

岐山县卫生监督所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 组织拟定卫生监督执法综合管理工作计划，并实施。
2. 负责卫生许可证的申请受理、初审及批准后证书的发放管理。
3. 组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果。
4. 依法对所管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议，执行同级卫生行政部门做出的处罚决定。
5. 依法对适用简易程序的违法行为作出处罚决定。
6. 依法对所管辖的污染、中毒事故进行调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见。
7. 组织现场卫生监督检测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
8. 负责受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询和稽查工作。
9. 开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员的培训工作。

10. 根据有关规定对建筑工程项目的新、扩、改建的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

11. 依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、化妆品卫生、保健品卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督。

12. 对医疗卫生机构的职业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，打击非法行医，对采供血机构、医疗机构传染病疫情报告、疫情防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置进行监督检查。

13. 对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查。

14. 承担同级卫生部门交付的其他卫生监督执法任务。

（二）内设机构

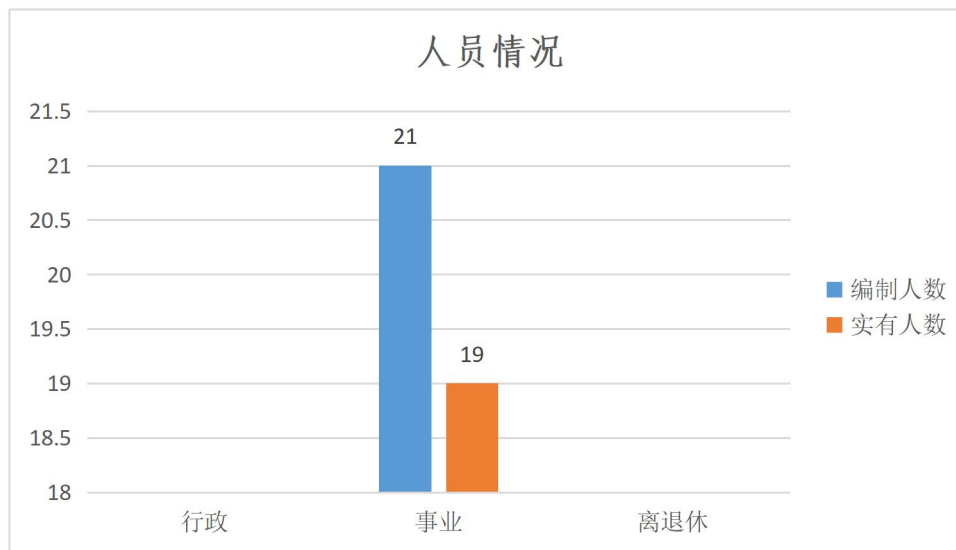
本单位内设股室 5 个，综合办公室、监督 1 科、监督 2 科、监督 3 科、法制稽查科。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

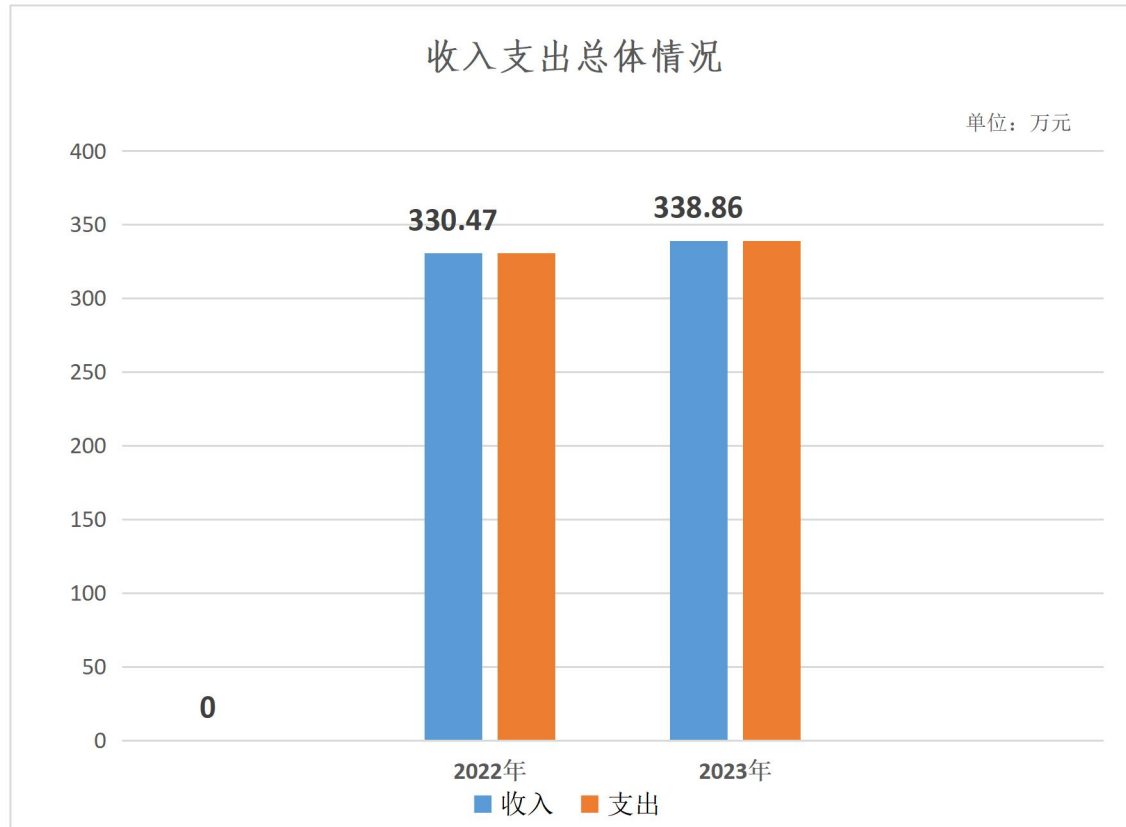
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

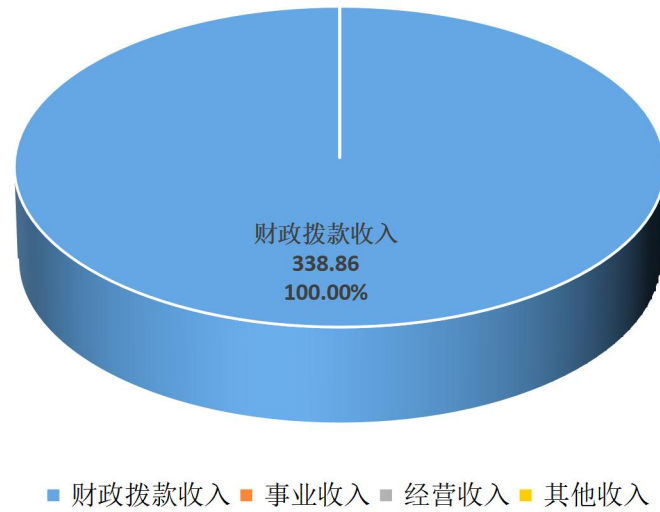
2023 年度收入总计、支出总计均为 338.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.39 万元，增长 2.54%。主要是人员工资正常调薪及养老、职业年金、住房公积金等费用收支增加。



二、收入决算情况说明

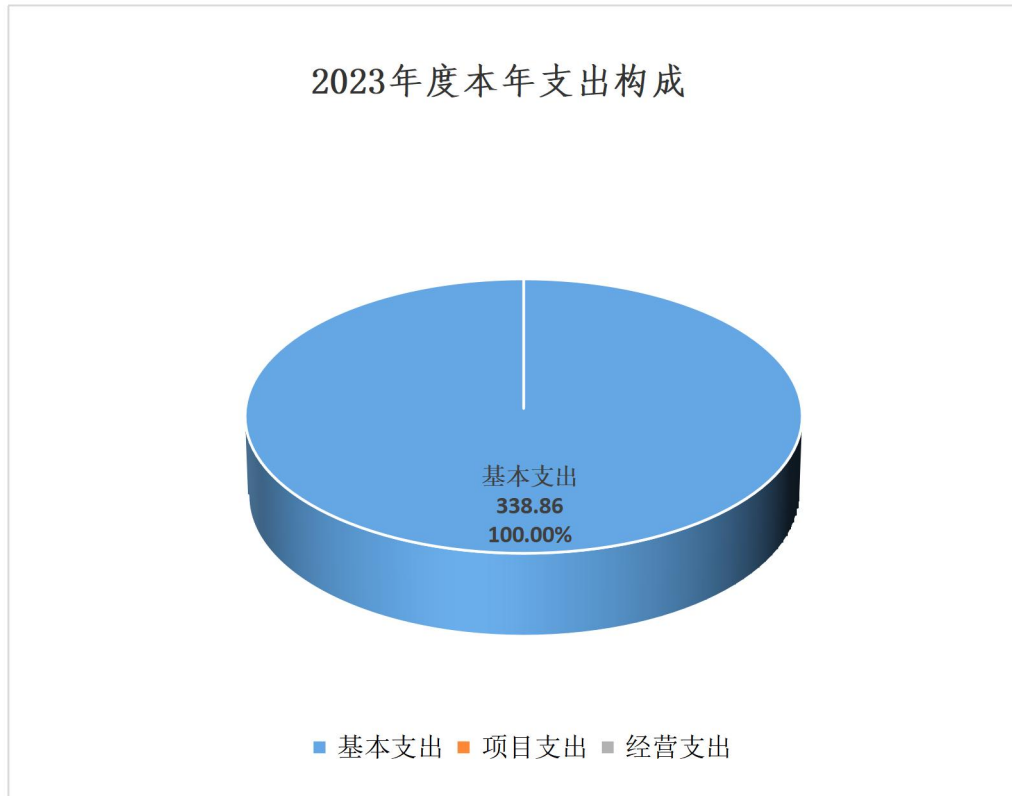
2023 年度本年收入合计 338.86 万元，其中：财政拨款收入 338.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成



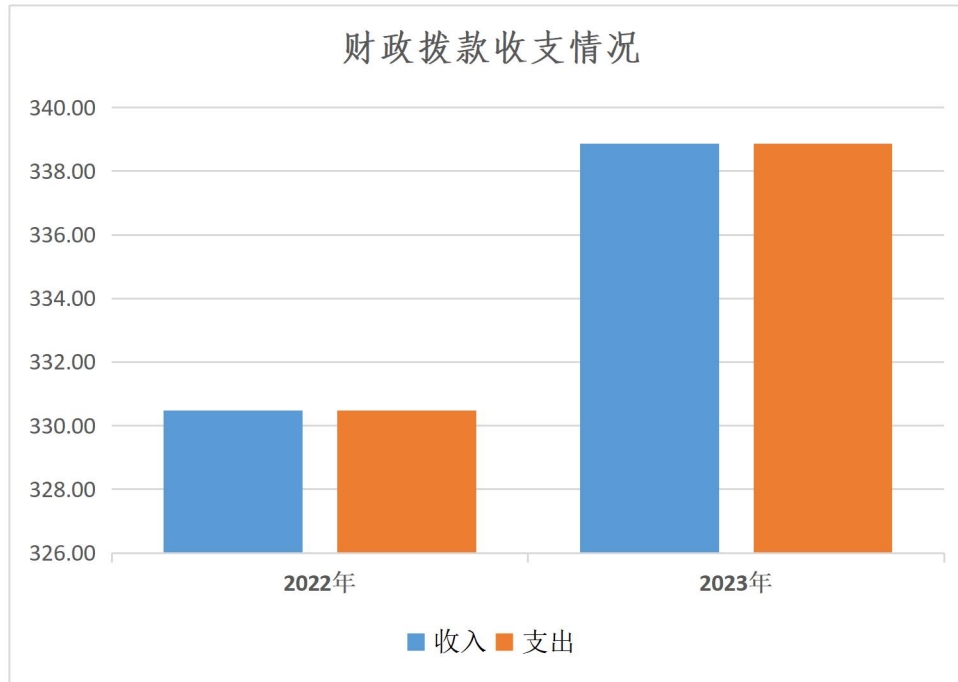
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 338.86 万元，其中：基本支出 337.86 万元，占 99.70%；项目支出 1.00 万元，占 0.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为338.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加8.39万元，增长2.54%。主要原因是人员工资正常调资及养老、职业年金、住房公积金等收支增加。

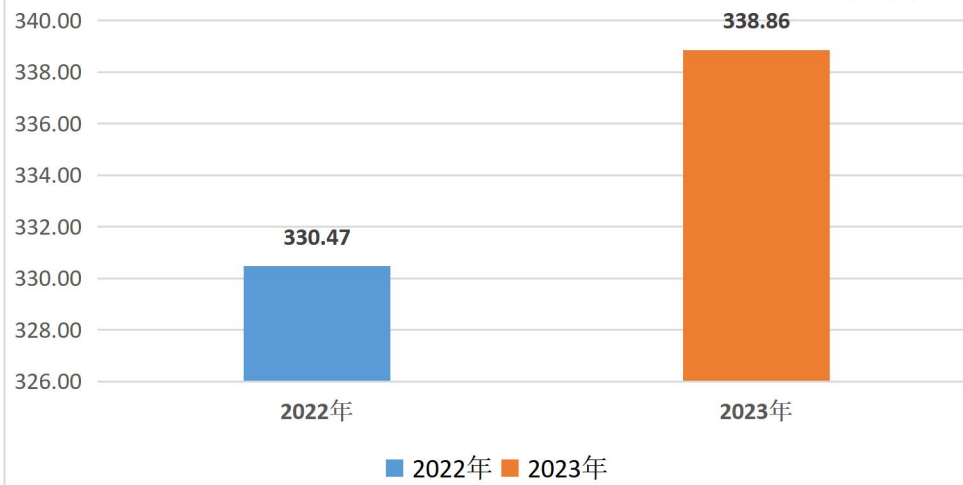


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

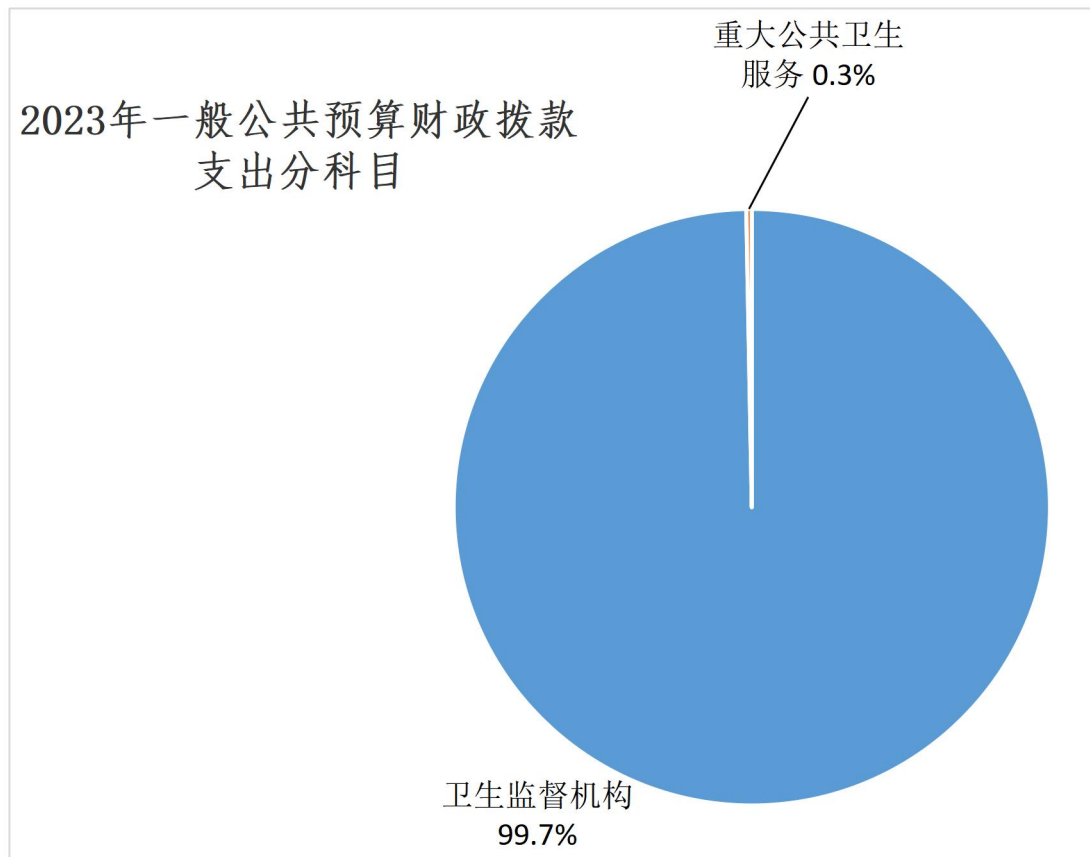
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 308.34 万元,支出决算 338.86 万元,完成年初预算的 109.90%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 8.39 万元,增长 2.54%,主要原因是人员工资正常调薪及养老、职业年金、住房公积金等拨款增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算 308.34 万元，支出决算 337.86 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调薪及养老、职业年金、住房公积金等拨款增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是疫情防控经费未纳入年初预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 314.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 23.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严控支出。决算数较上年减少的主要原因是减少下乡次数。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是减少下乡次数。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是监督执法检查。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 338.86 万元，执行数 338.86 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了全县卫生监督工作的正常运行、积极开展新冠肺炎疫情防控工作，履行卫生监督职责，严厉打击各类医疗违法违规行为，全面提升公共卫生的服务质量和水平，有效保障人民群众的健康权利。

发现的问题及原因：

1. 卫生执法监督工作是一项长期而艰巨的任务，量大面广，责任重大，事关人民健康权益。近年来由于各种原因我所一线监督人员数量逐年减少，人员老龄化严重，监督力量明显不足。尤其是在打击非法行医和国卫复审工作中倍感力量薄弱。

2. 公共场所种类繁多，分布广泛，存在农村地区监管不到位现象。公共场所从业人员文化程度低，法治意识淡漠、卫生观念差，理解和领悟能力不强，导致安排的工作不能及时落实到位，先开业后办证的情况普遍存在。

3. 仍有个别医疗单位未建成污水处理系统或安装的污水处理设施设备过于简易，导致医疗污水未经处置直接排入城市管网或不能达到消毒效果，存在安全隐患。

4. 由于县级财政全额保障困难等实际情况，所面临监督任务重、监督车辆故障频出、维修费用大不能满足计划用车，严重制约着监督户次频次及覆盖率，另办公经费确也捉襟见肘。

下一步改进措施：我们将积极开展“卫生监督执法服务年，质量提升活动年”活动，继续通过开展各类专项整治行动、重点监督检查等方式，解决人民群众反映较大的问题。将思想教育、作风建设、执法水平提升坚持始终。同时加大工作宣传力度，营造良好舆论氛围，充分发挥卫生监督执法工作对全县卫健工作的促进和保障作用，为确保人民群众卫生健康安全和全面完成卫生监督创卫复审工作任务贡献力量。

岐山县卫生监督所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			岐山县卫生监督所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		卫生监督	人员经费等	已完成	338.86	338.86		338.86	338.86		—	100%
金额合计				338.86	338.86		338.86	338.86		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 进一步加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作, 严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为, 整顿和规范医疗秩序, 净化医疗市场环境, 建立健全长效机制, 不断提高人民群众对医疗服务的满意度, 切实保护人民群众健康权益, 维护社会和谐稳定, 做好群众投诉举报的受理、转办、督办和承办工作。</p> <p>目标 2: 加大卫生监督执法力度, 对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动(职业)卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查, 各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查, 负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作, 负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。</p>						<p>目标 1: 进一步加强医疗卫生和公共场所卫生监督工作, 严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为, 整顿和规范医疗秩序, 净化医疗市场环境, 建立健全长效机制, 不断提高人民群众对医疗服务的满意度, 切实保护人民群众健康权益, 维护社会和谐稳定, 做好群众投诉举报的受理、转办、督办和承办工作。</p> <p>目标 2: 加大卫生监督执法力度, 对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动(职业)卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查, 各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查, 负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作, 负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	卫生监督覆盖率			≥85%		≥85%		20	20	

	质量指标	信息上报率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信息上报时限	24H	100%	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善公众医疗、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失	100%	10	10
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%	10	10
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	逐步提升	100%	10	10
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8212482。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	338.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	338.86	本年支出合计	58	338.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	338.86	总计	62	338.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.86	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.86	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.86	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	337.86	337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.86	337.86	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.86	337.86	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.86	337.86	1.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	337.86	337.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.86	338.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	338.86	本年支出合计	59	338.86	338.86	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	338.86	总计	64	338.86	338.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		338.86	337.86	1.00
210	卫生健康支出	338.86	337.86	1.00
21004	公共卫生	338.86	337.86	1.00
2100402	卫生监督机构	337.86	337.86	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	314.44	302	商品和服务支出	23.42	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	108.27	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	104.64	30205	水费	1.28	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30208	取暖费	3.33	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	18.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		314.44	公用经费合计						23.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00		
决算数	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。