

# 岐山县凤鸣镇北郭卫生院 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

岐山县凤鸣镇北郭卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的一级医院，其任务是负责所在地区医疗卫生工作，组织领导群众卫生健康活动，并对村级卫生医疗机构进行业务指导工作。我院承担本辖区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，主要医疗设备有B超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、尿液分析仪、多功能治疗仪、艾灸治疗仪、经颅磁治疗仪、TDP治疗仪、中频治疗仪、电针治疗仪等设备。

### （二）内设机构

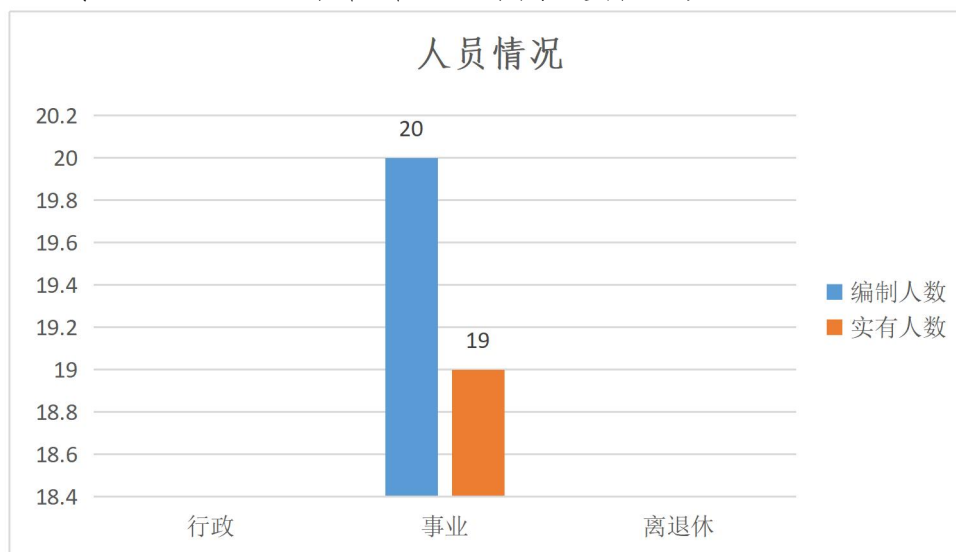
医院开设全科、内科、妇科、中医科、医技科（B超室、心电图室、检验科）和公共卫生服务区等科室，开设床位10张。

## 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

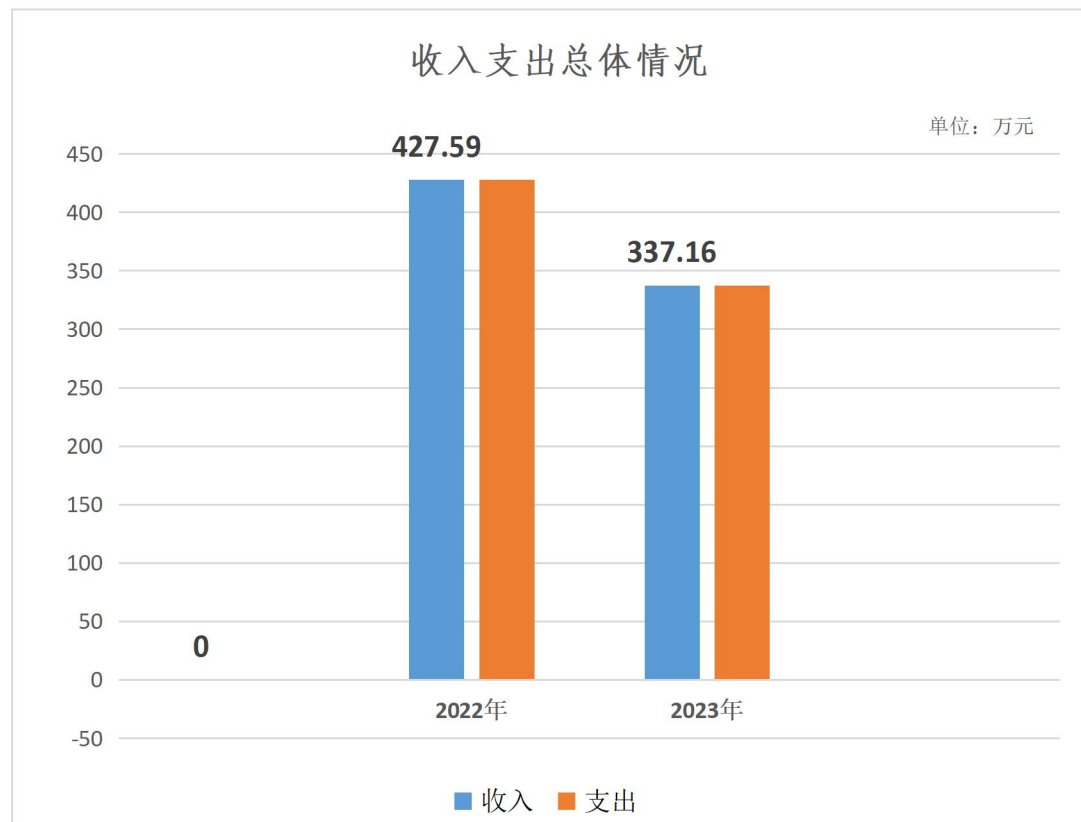
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

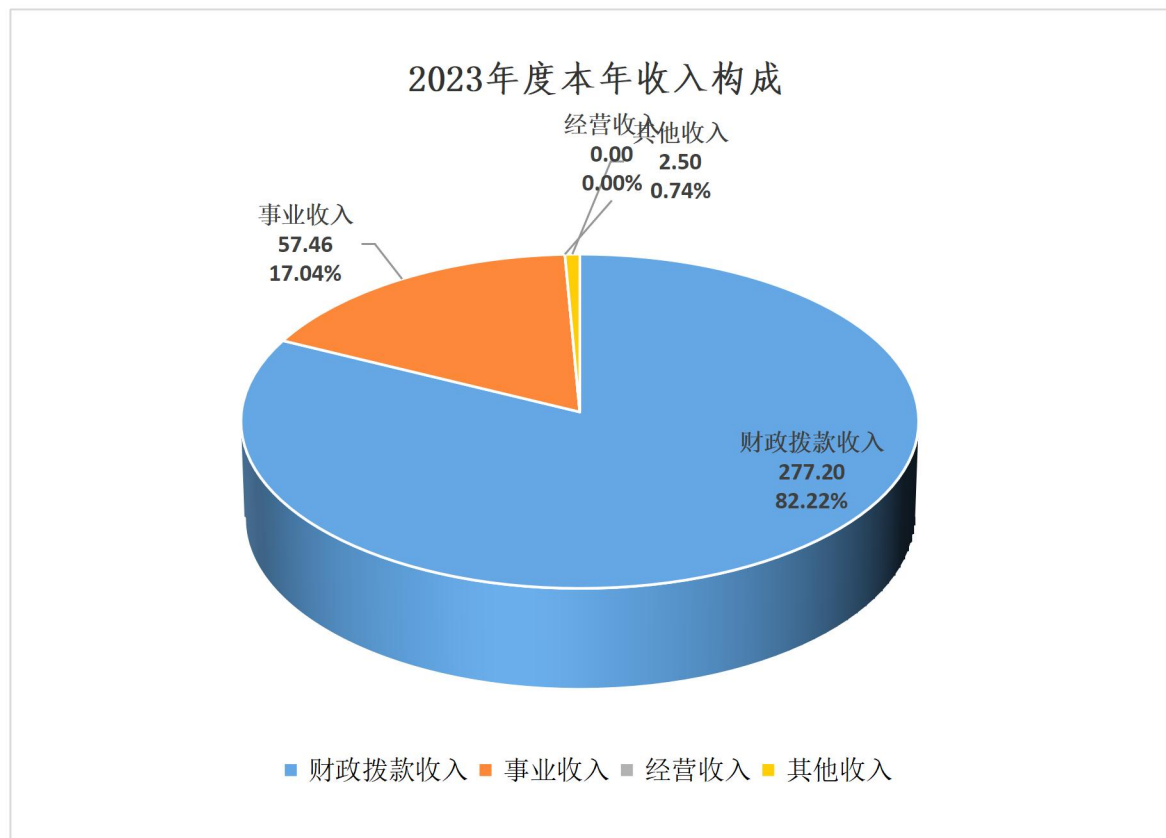
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 337.16 万元，与上年相比收、支总计减少 90.43 万元，下降 21.15%。主要是基本公共卫生、基层医疗卫生机构基本药物补助收支减少。



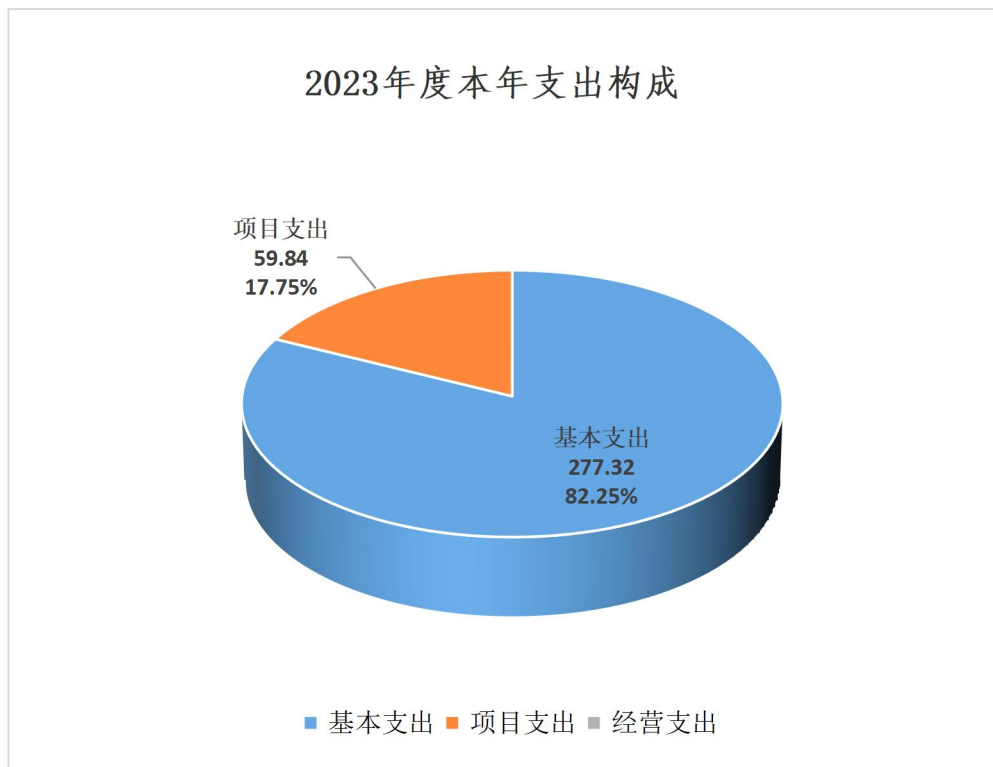
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 337.16 万元，其中：财政拨款收入 277.2 万元，占 82.22%；事业收入 57.46 万元，占 17.04%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.5 万元，占 0.74%。



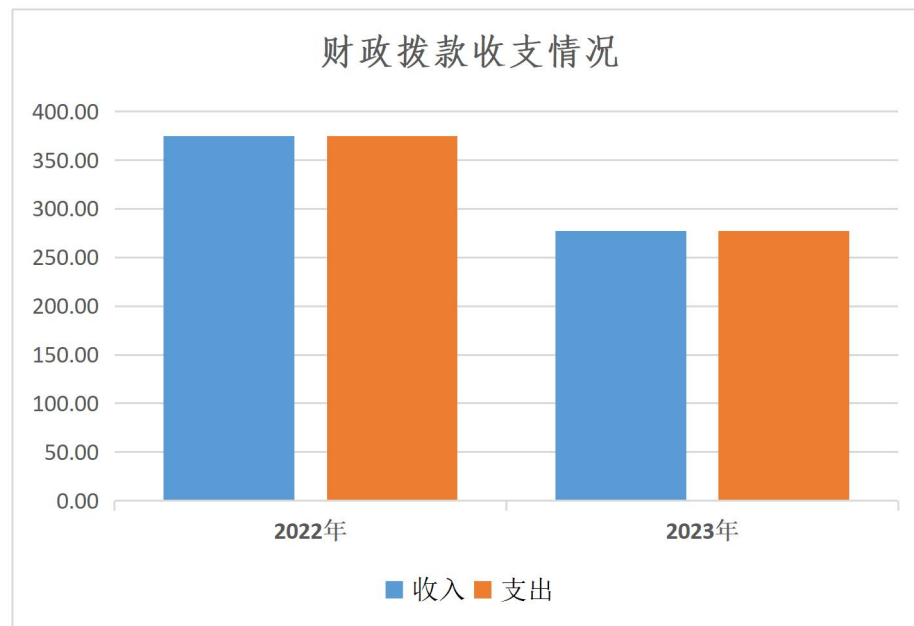
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 337.16 万元，其中：基本支出 277.32 万元，占 82.25%；项目支出 59.84 万元，占 17.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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277.2万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少97.47万元，降低26.01%。主要是基本公共卫生、基层医疗卫生机构基本药物补助收支减少。

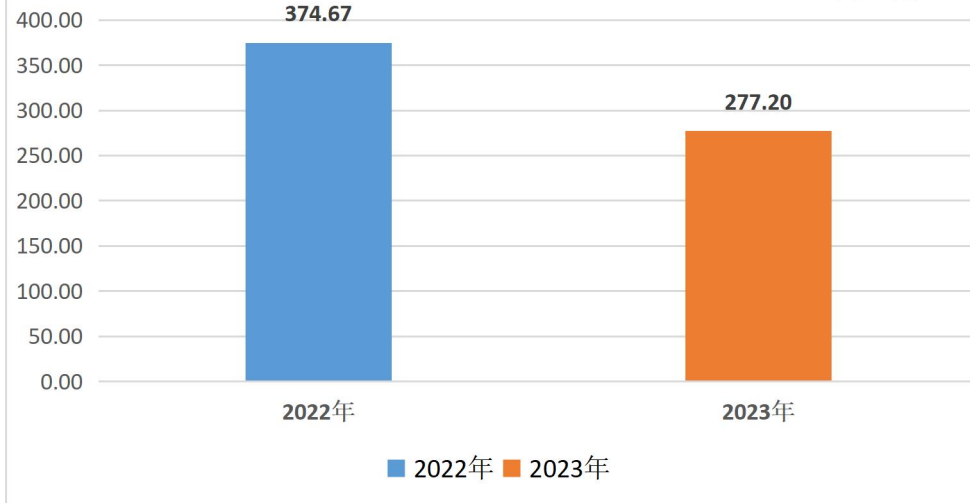


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

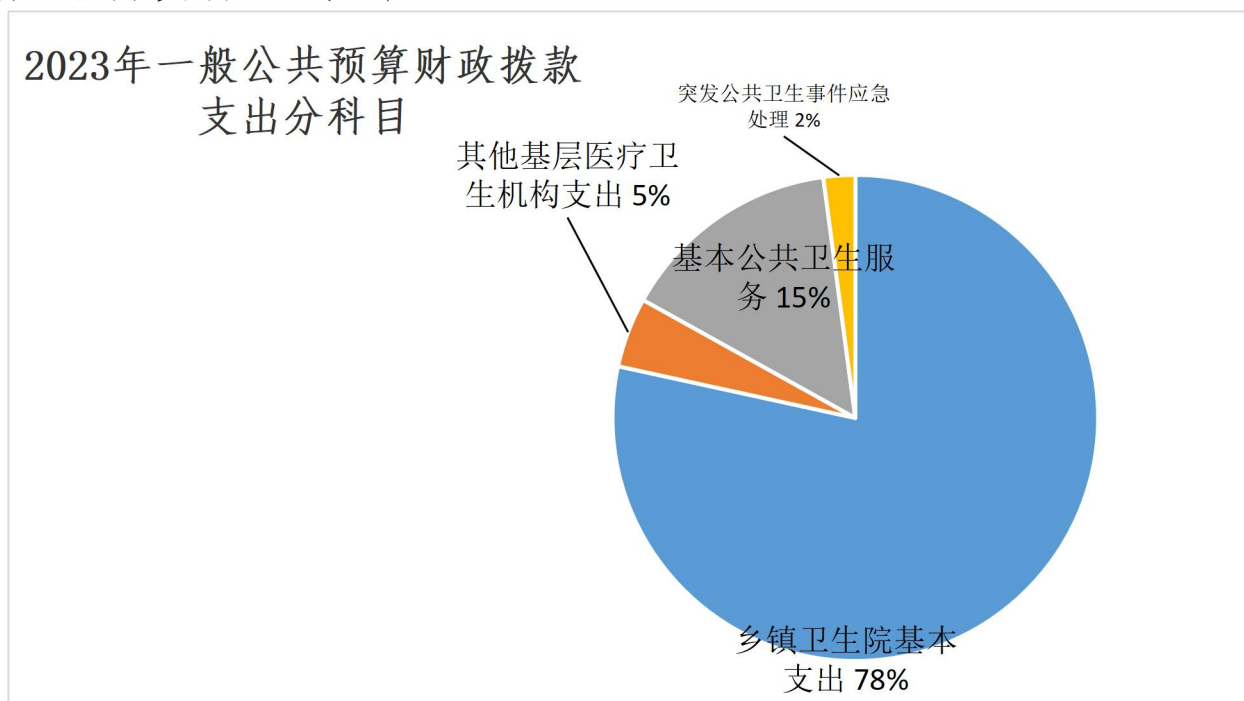
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 171.81 万元，支出决算 277.20 万元，完成年初预算的 161.34%，占本年支出合计的 82.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.47 万元，下降 26.01%，主要原因是基本公共卫生、基层医疗卫生机构基本药物补助支出减少。

### 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 171.8 万元，支出决算 217.36 万元，完成年初预算的 126.52%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员工资增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

支出决算为 12.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是卫生室村医补助和卫生院基本药物补助资金未纳入年初预算管理。

### **3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

支出决算为 41.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生经费未纳入年初预算管理。

### **4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

支出决算为 5.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是一线医务人员临时性工作补贴中央资金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 217.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 217.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 0 万元。

## 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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 337.16 万元，执行数 337.16 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本院工作的正常运行、建设和维护卫生健康工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务和行业作风建设等工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是培训经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。三是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。

下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。三要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。四是加强财务人员专业知识学习，了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。

## 岐山县凤鸣镇北郭卫生院整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			岐山县凤鸣镇北郭卫生院										
	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				
年度主要任务完成情况	医疗卫生事务	人员经费、公卫经费、村级及本院综合补助	已完成	337.16	277.2	59.96	337.16	277.2	59.96	—	100%	—	
										—		—	
	金额合计				337.16	277.2	59.96	337.16	277.2	59.96	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：保障卫生院工作的正常运行、抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目和行业作风建设等工作。</p> <p>目标 2：为本辖区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高医疗、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。</p> <p>目标 3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节病患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率。</p> <p>目标 4：加大卫生监督执法力度，对辖区公共场所卫生、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，对卫生室和个体诊所的卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责村级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 5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、儿童保健等服务；</p>						<p>目标 1：保障卫生院工作的正常运行、抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目和行业作风建设等工作。</p> <p>目标 2：为本辖区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高医疗、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。</p> <p>目标 3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节病患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率。</p> <p>目标 4：加大卫生监督执法力度，对辖区公共场所卫生、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，对卫生室和个体诊所的卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责村级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 5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、儿童保健等服务；</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	辖区服务人口数	8232	8232	10	10
		质量指标	医疗服务质量及公共卫生各项目规范管理率	≥90%	≥95%	15	15
		时效指标	信息上报及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	群众就医成本及发病率	逐步降低	已降低	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民健康素养水平 16.6%以上	逐步提高	已提高	5	5
		社会效益指标	优化我县基层医务人才队伍,加快提高基层医疗服务水平和质量,切实改变基层老百姓看病难、看病贵现象	明显提升	已提升	5	5
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	已提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96.80%	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：0917-8110290。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.20	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	57.46	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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	337.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	337.16	<b>本年支出合计</b>	58	337.16
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	
<b>总计</b>	31	337.16	<b>总计</b>	62	337.16

## 收入决算表

公开 02 表  
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		337.16	277.20	0.00	57.46	0.00	0.00	2.50
210	卫生健康支出	337.16	277.20	0.00	57.46	0.00	0.00	2.50
21003	基层医疗卫生机构	290.23	230.27	0.00	57.46	0.00	0.00	2.50
2100302	乡镇卫生院	277.32	217.36	0.00	57.46	0.00	0.00	2.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.85	5.85	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  
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		337.16	277.32	59.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.16	277.32	59.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	290.23	277.32	12.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.85	0.00	5.85	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

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	277.20	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	277.20	277.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	277.20	<b>本年支出合计</b>	59	277.20	277.20	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				
<b>总计</b>	32	277.20	<b>总计</b>	64	277.20	277.20	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收支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

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
<b>合计</b>		<b>277.20</b>	<b>217.36</b>	<b>59.84</b>
210	卫生健康支出	277.20	217.36	59.84
21003	基层医疗卫生机构	230.27	217.36	12.91
2100302	乡镇卫生院	217.36	217.36	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.91	0.00	12.91
21004	公共卫生	46.93	0.00	46.93
2100408	基本公共卫生服务	41.08	0.00	41.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.85	0.00	5.85

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

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	217.36	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.83	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.03	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	59.33	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.84	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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		217.36			公用经费合计			0.00

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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。