

岐山县枣林镇中心卫生院 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

1. 我院执行党和国家有关卫生工作法律、法规和方针政策，组织实施国家卫生标准，以加强工作人员职业道德培训，同时促进卫生行业的社会主义精神文明建设。
2. 编制本院经费预算、决算。
3. 研究制订辖区农村卫生工作规划和政策措施，对卫生室的医疗和公共卫生服务进行检查督导和考核。
4. 坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。
5. 主要负责本辖区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，主要包括预防保健、医疗服务、公共卫生管理工作。

（二）内设机构

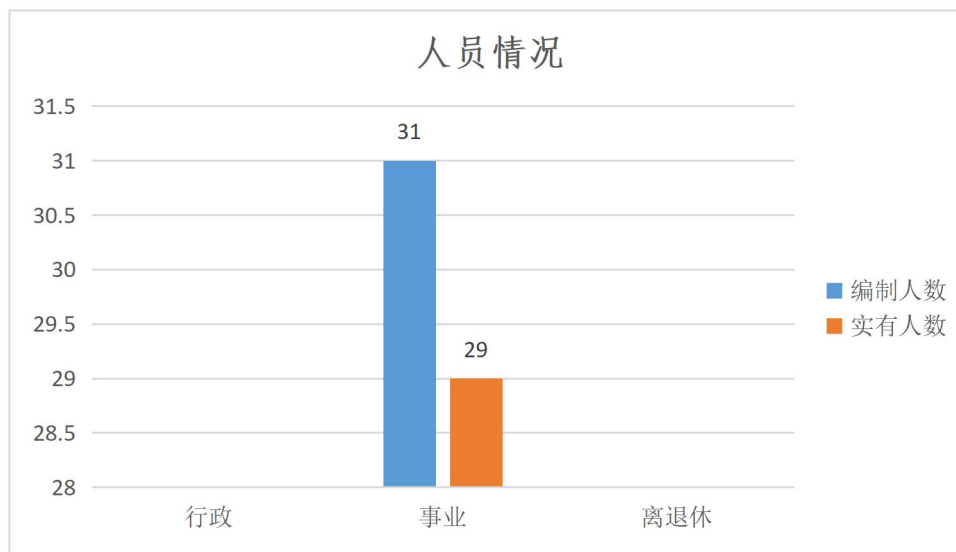
医院设有门诊部、医技部、住院部，并设有内、外、儿、妇、中医、理疗、推拿按摩、放射、B超、心电、检验等16个临床医技科室，院办、财务、医务、信息统计、控感等10个职能科室。设病床30张。

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

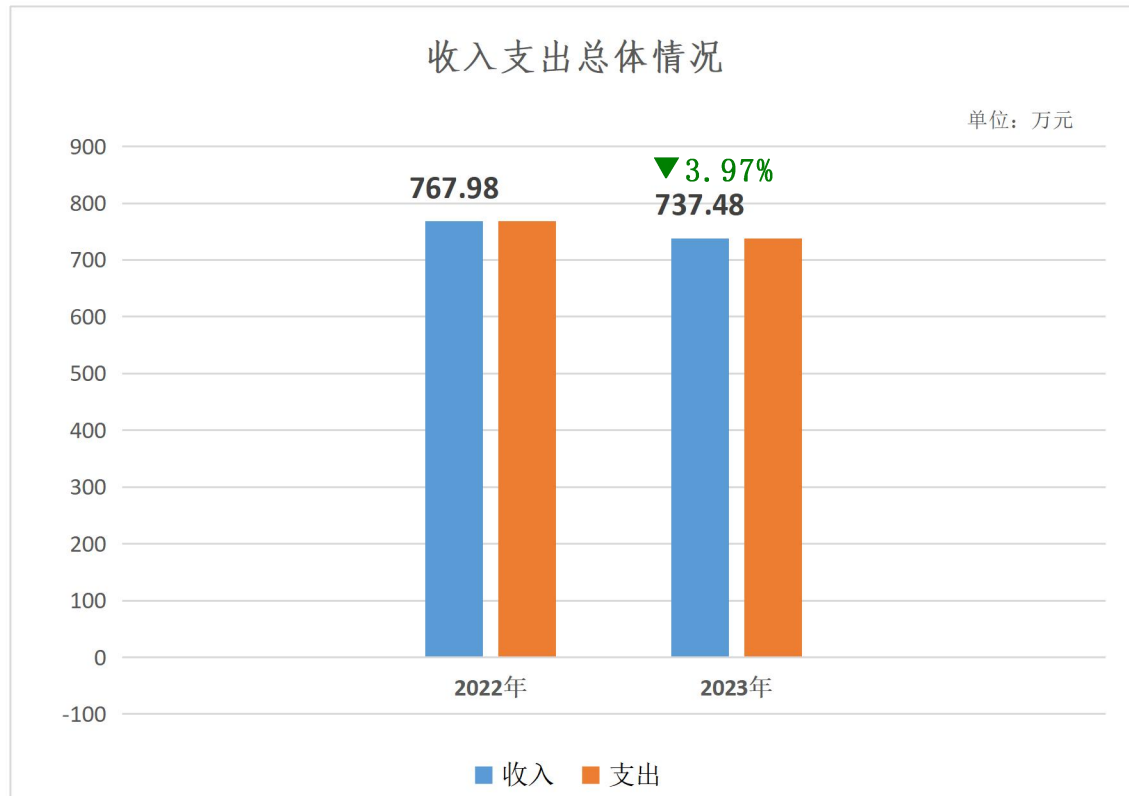
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

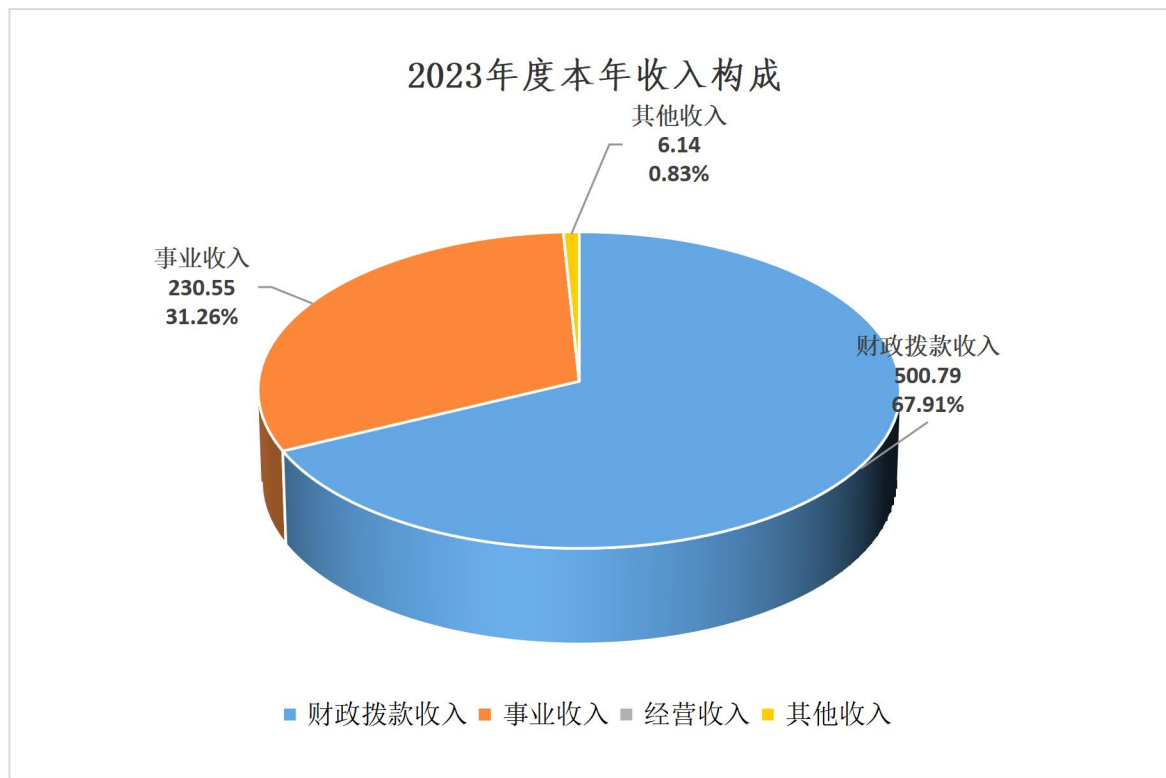
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 737.48 万元,与上年相比减少 30.50 万元,减少 3.97%。主要是财政拨款专项资金收支减少。



二、收入决算情况说明

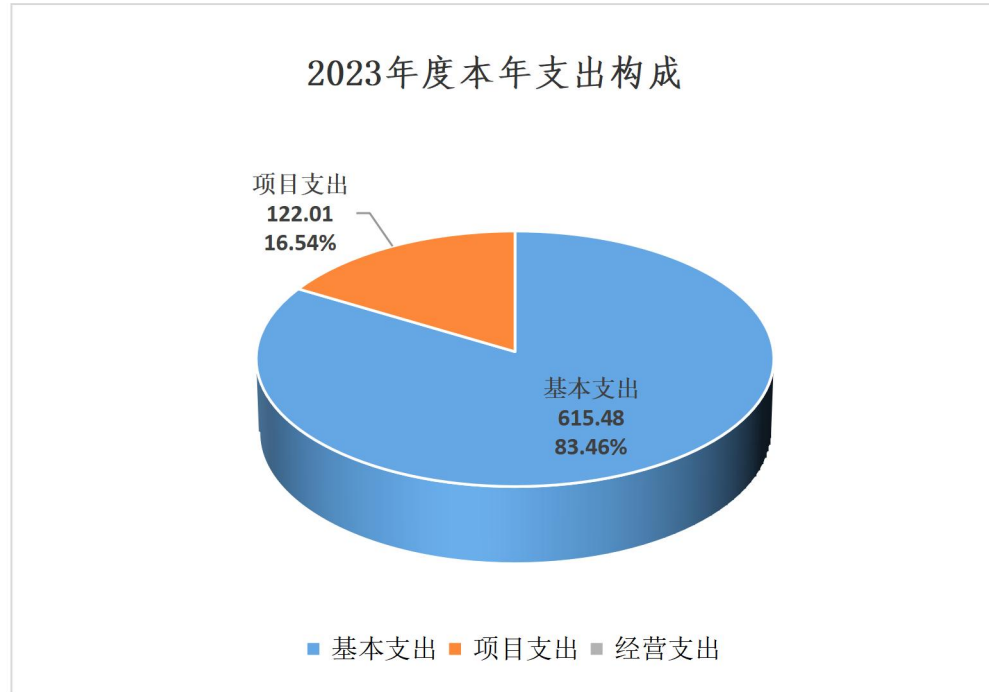
2023年度本年收入合计737.48万元，其中：财政拨款收入500.79万元，占67.91%；事业收入230.55万元，占31.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.14万元，占0.83%。



三、支出决算情况说明

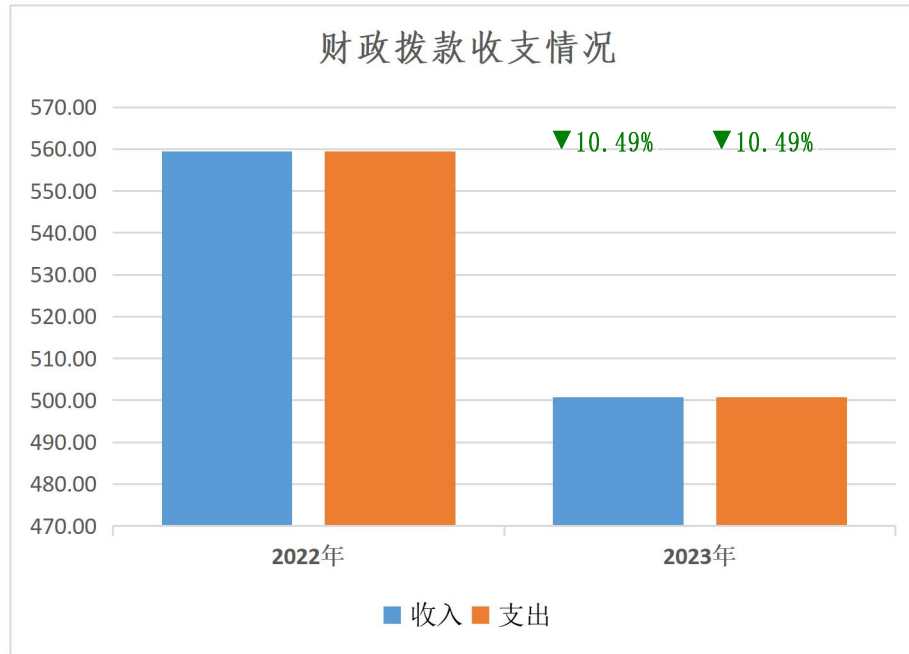
2023年度本年支出合计737.48万元，其中：基本支出615.48万元，占83.46%；项目支

出 122.01 万元，占 16.54%；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 500.79 万元，与上年相比收入总计、支出均减少 58.71 万元，下降 10.49%。主要原因是人员减少带来经费收支减少。

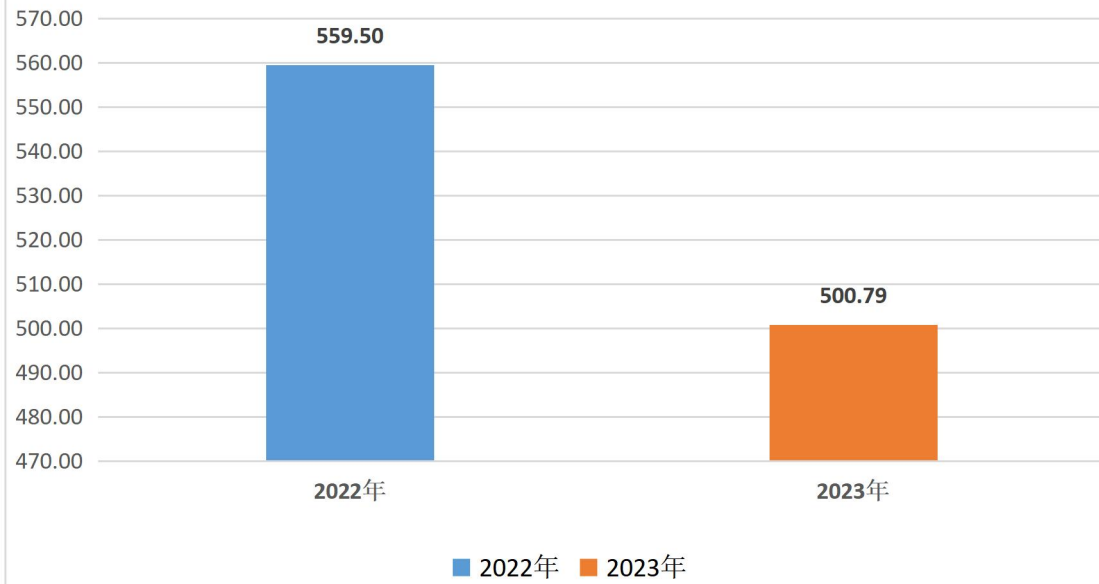


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

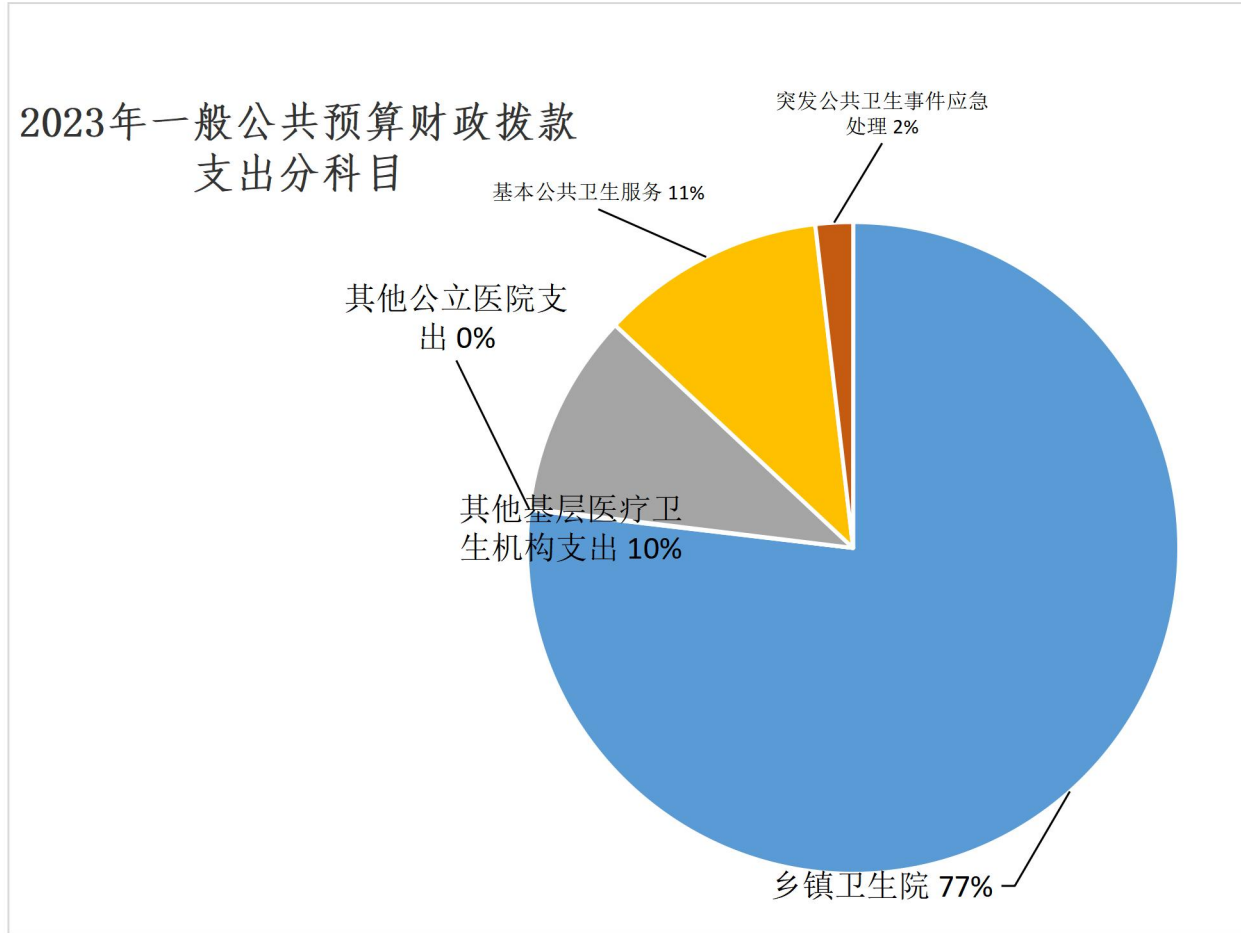
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 312.24 万元，支出决算 500.79 万元，完成年初预算的 160.39%，占本年支出合计的 67.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.71 万元，下降 10.49%，主要原因是人员减少带来经费拨款减少。

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 312.24 万元，支出决算 378.79 万元。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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算 8.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是本院综合补助未纳入年初预算管理。

3. 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 49.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是村卫生室及本院综合补助未纳入年初预算管理。

4. 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 55.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生服务经费未纳入年初预算管理。

5. 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 9.13 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 378.79 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 378.79 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

(二) **公用经费** 0.00 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

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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于转运病人。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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737.48万元，执行数737.48万元，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乡镇卫生院工作的正常运行，抓好医疗质量安全、公共卫生服务和重大项目建设等工作；为辖区内及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。

发现的问题及原因主要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。

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。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四是要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位		岐山县蒲村镇卫生院										
年度	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			
主要任务完成情况	医疗卫生健康事务	人员经费、公卫项目、村级及本院综合补助	已完成	737.48	500.79	236.69	737.48	500.79	236.69	—	100%	—
										—		—
	金额合计				737.48	500.79	236.69	737.48	500.79	236.69	10	100%
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	<p>目标 1、给村卫生室及时拨付公共卫生经费及乡医综合补助，抓好医疗质量安全。</p> <p>目标 2、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力。</p> <p>目标 3、推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。</p> <p>目标 4、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。</p>				<p>目标 1、给村卫生室及时拨付公共卫生经费及乡医综合补助，抓好医疗质量安全。</p> <p>目标 2、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力。</p> <p>目标 3、推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。</p> <p>目标 4、提高基层人员队伍建设，促进人才更好发展。</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	提高队伍人才建设，医院卫生服务	29人	100%	6	6	
			确保公共卫生项目管理率	100%	100%	6	6	
			实施基本要补助和基本药物采购率	100%	100%	6	6	
			提高重大公共卫生项目	≥90%	100%	6	6	
			加强业务能力提升那，优化资源	≥98%	100%	6	6	
		质量指标	建设全部人员在岗合格率	29人	100%	6	6	
			加大公共卫生服务管理率	100%	90%	7	7	
	时效指标	拨付资金时效	及时拨付到位	及时	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立居民健康保健意识，降低患者医疗费用	大幅提高	已提高	10	10	
提高乡镇卫生院临床服务能力			大幅提高	已提高	10	10		

		可持续影响指标	职工业务水平，加强公共卫生管理	大幅提高	100%	10	10
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	3	3
			受益群众满意度	≥90%	95%	3	3
			建档立卡贫困户满意度	≥90%	96%	4	4
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不保留小数，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：（0917-8311498）。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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.79	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	230.55	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	6.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	737.48
	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	737.48	本年支出合计	58	737.48
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	737.48	总计	62	737.48

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		737.48	500.79	0.00	230.55	0.00	0.00	6.14
210	卫生健康支出	737.48	500.79	0.00	230.55	0.00	0.00	6.14
21002	公立医院	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	664.99	428.30	0.00	230.55	0.00	0.00	6.14
2100302	乡镇卫生院	615.48	378.79	0.00	230.55	0.00	0.00	6.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.13	9.13	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		737.48	615.48	122.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	737.48	615.48	122.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	664.99	615.48	49.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	615.48	615.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.13	0.00	9.13	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	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	500.79	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	500.79	500.79	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	500.79	本年支出合计	59	500.79	500.79	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	500.79	总计	64	500.79	500.79	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
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		500.79	378.79	122.01
210	卫生健康支出	500.79	378.79	122.01
21002	公立医院	8.34	0.00	8.34
2100299	其他公立医院支出	8.34	0.00	8.34
21003	基层医疗卫生机构	428.30	378.79	49.52
2100302	乡镇卫生院	378.79	378.79	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.52	0.00	49.52
21004	公共卫生	64.15	0.00	64.15
2100408	基本公共卫生服务	55.02	0.00	55.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.13	0.00	9.13

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	378.43	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.21	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.74	30202	印刷费	0.00	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	98.73	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	46.67	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	20.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	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	0.39	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	26.12	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	0.36	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	0.36	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	378.79					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		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	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。