

# **宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院**

## **2022 年度部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度决算表

- 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、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行党中央、国务院及省市区有关公共卫生及妇幼保健、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全镇居民公共卫生，妇女儿童的防疫、治病保健和计划生育技术服务工作。

2、负责全镇范围孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开展母婴保健技术、妇科病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，7岁以下儿童健康保健工作，对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教育，65岁以上老年人体检，慢性病随访，死因调查，重型精神病管理等。

3、负责范围内的公共卫生服务及育龄妇女避孕节育指导，婚前医学健康检查，生殖健康知识的宣传指导工作。

4、负责全区范围内公共卫生服务及母婴适宜技术的推广管理工作。

5、承办区卫健局和上级业务部门交办的其他事项。

### (二) 内设机构。

根据上述职责，慕仪镇卫生院内设 4 个职能科室，11 个一级科室。

#### (1) 职能科室

办公室、财务科、医保科、公共卫生科。

## (2) 一级科室

内科、儿科、外科、中医科、妇产科、理疗科、检验科、放射科、中西药房、护理部、心电图 B 超室。

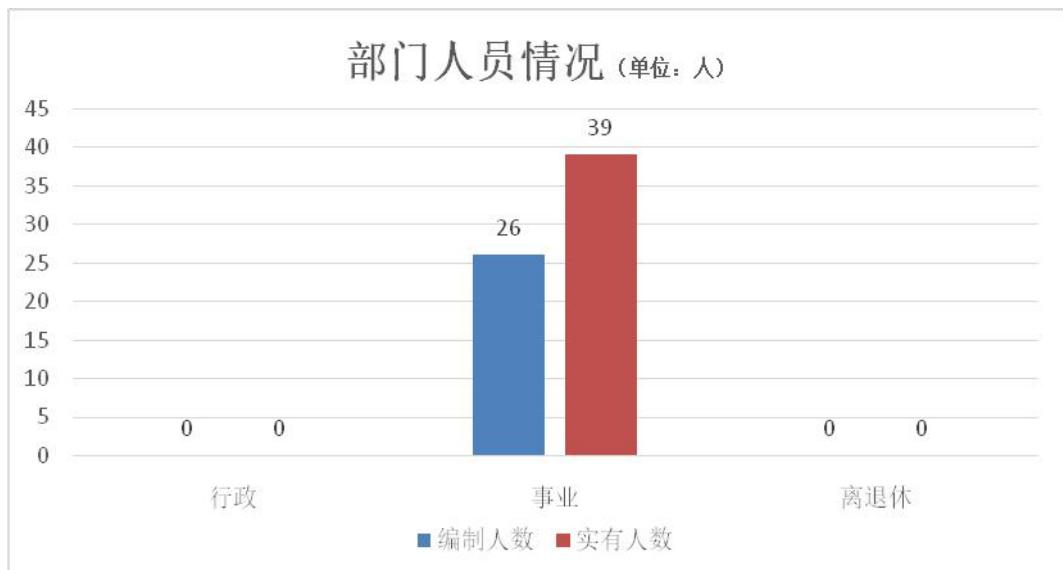
## 二、决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院

## 三、单位人员情况

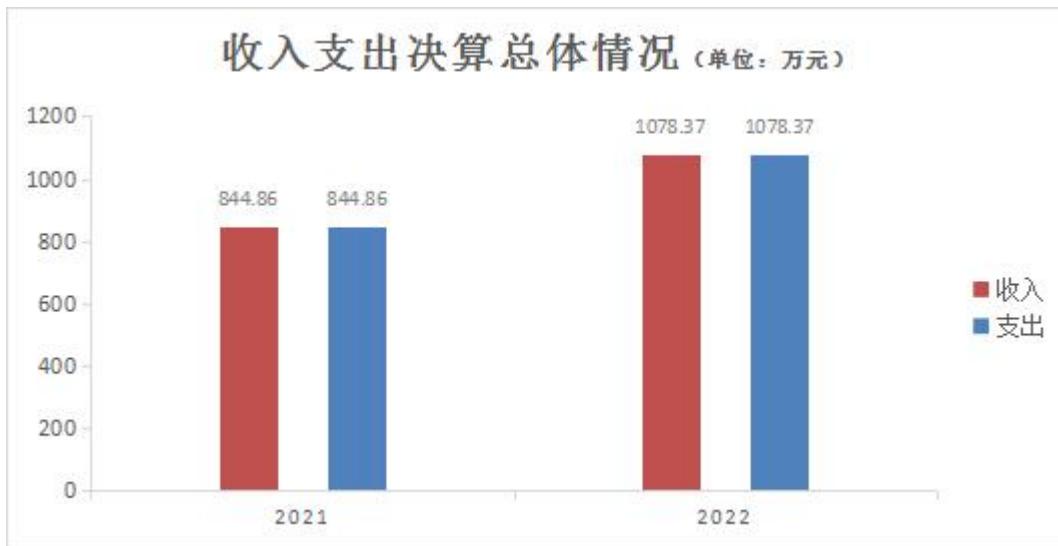
截至 2022 年底，我单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人，事业编制 26 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2022 年度决算情况说明

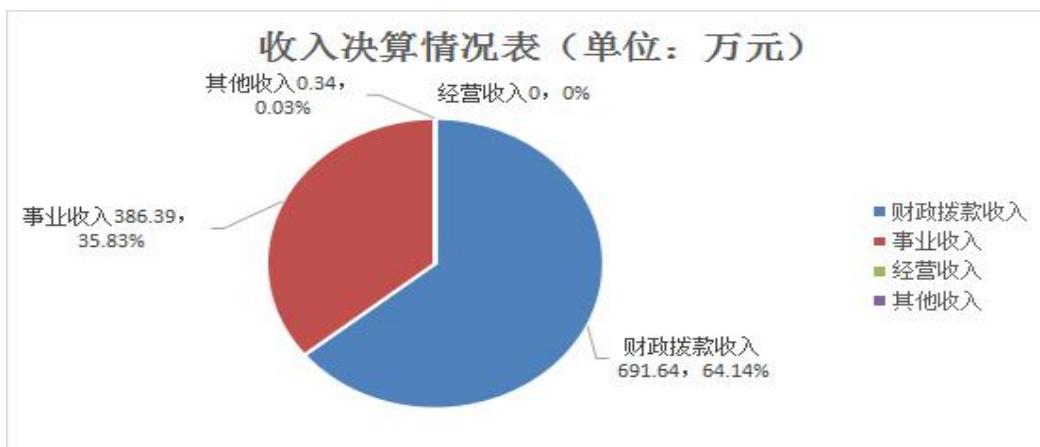
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,078.37 万元，支出总计为 1,078.37 万元，与上年相比收、支总计分别增加 233.51 万元，增长 27.64%，新增部分主要是新冠疫情公卫项目收支增加。



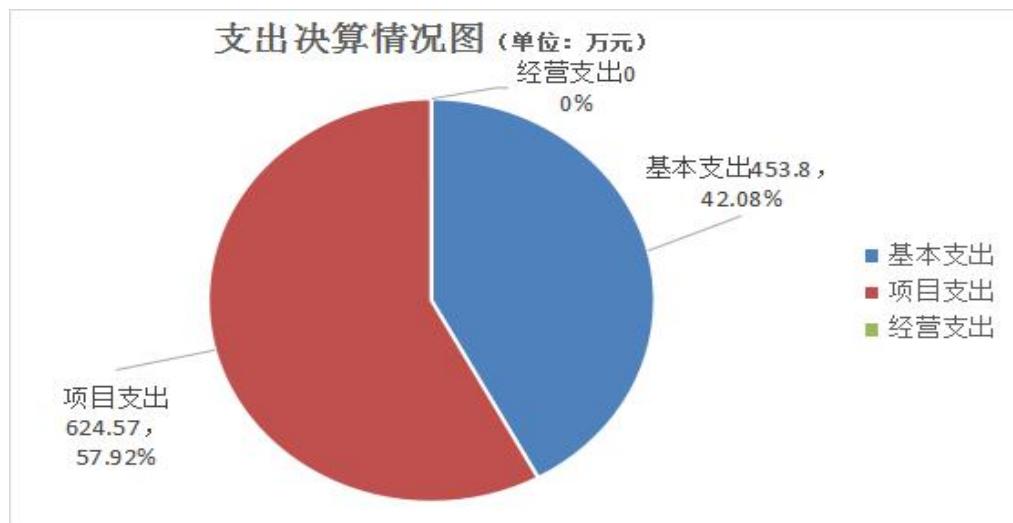
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,078.37 万元，其中：财政拨款收入 691.64 万元，占 64.14%；事业收入 386.39 万元，占 35.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.03%。



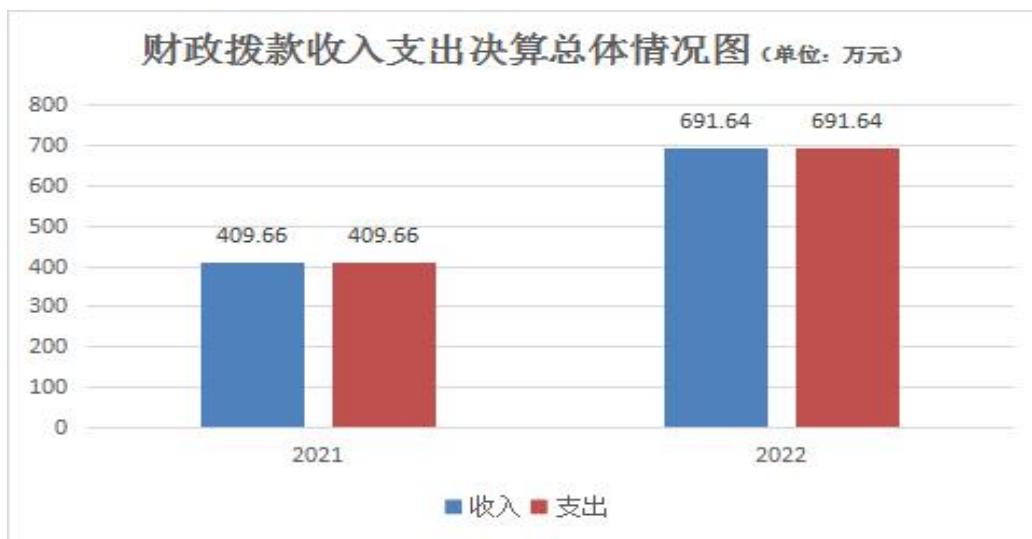
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,078.37万元，其中：基本支出453.8万元，占42.08%；项目支出624.57万元，占57.92%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为691.64万元，与上年相比收入总计增加281.98万元，增长68.83%；支出总计增加281.98万元，增长68.83%。主要原因是2022年度新冠疫情公卫项目收支增加。

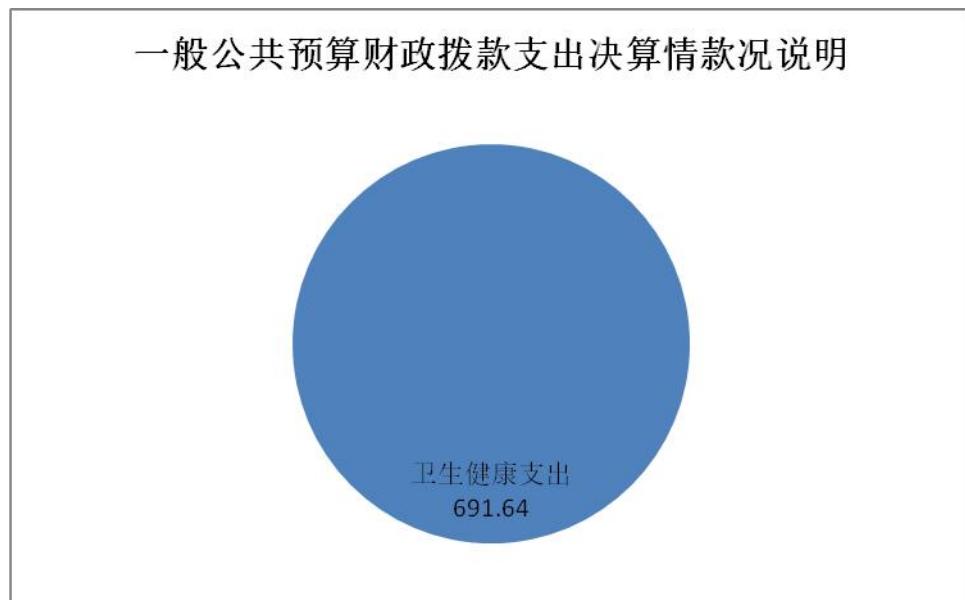


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 690.34 万元，支出决算 691.64 万元，完成年初预算的 100.2%，占本年支出合计的 64.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.98 万元，增长 68.83%，主要原因是 2022 年新冠疫情公卫项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理（项）。

年初预算 15.97 万元，支出决算 15.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。

## 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（项）。

年初预算 137.86 万元，支出决算 137.86 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。

## 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 239.47 万元，支出决算 239.47 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行年初预算。

## 4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。

年初预算 297.03 万元，支出决算 298.34 万元，完成预算的 100.44%，决算数大于预算数的原因是新冠疫情公卫项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.78 万元和公用经费支出 0 万元。其中：

人员经费 116.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有

0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2辆，主要用于医疗业务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陈仓区慕仪镇卫生院岗位绩效考核管理办法》、《陈仓区慕仪镇卫生院预算绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，由财务科、办公室牵头负责预算管理，各科室负责人负责本科室预算管理，最终提交陈仓区慕仪镇卫生院预算绩效管理工作小组审核，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金574.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### （二）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 98，一般公共财政预算项目全年预算数 1,078.37 万元，执行数 1,078.37 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：基本医疗成效显著；公共卫生普惠群众；人员结构趋于合理，待遇落实到位；学党史、知荣辱，发挥共产党员先锋模范作用；乡村振兴，助力农村发展；深化医改，医疗服务水平不断提升；群防群控，科学抗疫；党风廉政、安全生产等工作正常开展。

发现的问题及原因：一是受医保政策及新冠疫情影响，医疗服务质量与群众期盼还有一定的差距；二是工作执行力不强，工作的主观能动性有待进一步加强；三是服务礼仪落的不实，服务水平有待提高。

下一步改进措施：一是查缺补漏，争创“优质服务基层行”推荐标准；二是充分发挥医共体优势，积极参与医共体建设，持续安排职工在陈仓医院轮岗学习，不断提升服务能力；三是加强医德医风教育及工作作风整顿，提高医务人员个人素养；四是计划投资 20 万元对原慕仪镇农机站院子改造提升，并积极争取区残联支持配套相应的康复设施设备，卫生院配备相应的医学专业技术人员，建成慕仪镇医学康复中心。

## 宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院									
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			
	任务1	卫生健康支出	良好	1078.37	691.64	386.73	1078.37	691.64	386.73	—	—	—
	金额合计			1078.37	691.64	386.73	1078.37	691.64	386.73	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					
	目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。目标 2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。目标 3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。目标 4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。目标 5：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。						1、落实有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2、加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3、做好妇幼健康服务和计划生育工作。5、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
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	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥95%		≥95%		5	5	
			指标 2：儿童健康管理率			≥85%		≥85%		5	5	
			指标 3：儿童中医药管理率			≥65%		≥65%		5	5	
		质量 指标	指标 1：肺结核患者规范化管理率			≥90%		≥90%		5	5	
			指标 2：高血压患者规范化管理服务率			≥60%		≥60%		10	10	
			指标 3：65 岁老年人健康管理率			≥61%		≥61%		10	10	
	时效 指标	质量 指标	指标 4：严重精神障碍规范化管理率			≥80%		≥80%		4	4	
			指标 5：传染病和突发公共卫生报告率			≥95%		≥95%		4	4	
		时效 指标	按期完成各项工作			2022 年底		2022 年底		2	2	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：居民健康保健知识知晓率			逐步提高		逐步提高		5	4	
			指标 2：城乡居民公共卫生差距			不断缩小		不断缩小		5	5	
			指标 3：居民健康素养水平			进一步提高		进一步提高		5	5	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：居民健康水平提高			中长期		中长期		5	5	
			指标 2：基本公共卫生服务水平			不断提高		不断提高		5	5	
			指标 3：公共卫生均等化水平提高			中长期		中长期		5	5	
总分										100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映区级卫生健康支出项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区级卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 574.86 万元，执行数 574.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。通过履职专项业务类项目的实施，推进各项卫生医疗健康重点工作有序开展，坚持守护全民健康，不断提升医疗服务能力。

发现的问题及原因：因疫情等原因影响，个别项目执行较慢。

下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

# 区级卫生健康支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生健康支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局			实施单位		宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	573.55	574.86	574.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	573.55	574.86	574.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。5：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				1、落实有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2、加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3、做好妇幼健康服务和计划生育工作。5、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：开展基本公共卫生服务及村级公共卫生督导检查	≥4 次	≥4 次	15	15	无
			指标 2：落实村级医疗卫生人员培训	≥15 人	≥15 人	15	15	无
		质量指标	指标 1：开展项目合格率	≥100%	≥100%	10	10	无
			指标 2：人员培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：信息化管理水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	无
			指标 2：医疗服务质量和水平	进一步提高	进一步提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	无
			指标 2：公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	无
总分					100	100		

**(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

**(五) 单位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**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度决算表

## 目录表

序号	内容	是否空表	金额单位: 万元
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

部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院

收入		支出		
项目	行次	金额		
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	691.64	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	386.39	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,078.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58 <b>1,078.37</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
<b>总计</b>	31	<b>1,078.37</b>	<b>总计</b>	62 <b>1,078.37</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院

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		1,078.37	691.64		386.39			0.34
210	卫生健康支出	1,078.37	691.64		386.39			0.34
21001	卫生健康管理事务	15.97	15.97					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.97	15.97					
21003	基层医疗卫生机构	524.59	137.87		386.39			0.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	524.59	137.87		386.39			0.34
21004	公共卫生	537.81	537.81					
2100408	基本公共卫生服务	239.47	239.47					
2100409	重大公共卫生服务	298.35	298.35					

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

部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院

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		1,078.37	453.80	624.57			
210	卫生健康支出	1,078.37	453.80	624.57			
21001	卫生健康管理事务	15.97	15.97				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.97	15.97				
21003	基层医疗卫生机构	524.59	437.84	86.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	524.59	437.84	86.76			
21004	公共卫生	537.81		537.81			
2100408	基本公共卫生服务	239.47		239.47			
2100409	重大公共卫生服务	298.35		298.35			

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

部门：宝鸡市陈仓区嘉仪镇卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	691.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	691.64	691.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	691.64	本年支出合计	59	691.64	691.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	691.64	总计	64	691.64	691.64		

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入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

部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院

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	691.64	116.79	574.85
210	卫生健康支出	691.64	116.78	574.85
21001	卫生健康管理事务	15.97	15.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.97	15.97	
21003	基层医疗卫生机构	137.86	100.82	37.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.86	100.82	37.04
21004	公共卫生	537.81		537.81
2100408	基本公共卫生服务	239.47		239.47
2100409	重大公共卫生服务	298.34		298.34

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05表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区嘉仪镇卫生院

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	116.78	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	31.02	30201	办公费		31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	11.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	116.78		公用经费合计				

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

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

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						
			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		
预算数									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：即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：即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

本单位无重点评价项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。