

宝鸡市陈仓区千渭医院

2022 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 2022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 2022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

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、单位主要职责及机构设置

（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、大力开展健康教育，针对社区主要健康问题，明确社区健康教育的重点问题和对象，开展健康教育和健康促进，指导社区居民增强自我保健防护意识，纠正不利于身心健康的行为和生活方式；配合开展免疫接种，预防艾滋病，开展生殖健康、禁毒及控烟等宣传、教育。

3、为妇女、儿童、老年人、残疾人等重点人群提供保健和康复服务。

4、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，陈仓区千渭医院内设 4 个职能科室，9 个一级科室。

1、职能科室：办公室、财务科、医务科、公共卫生科。

2、一级科室：综合内科、全科门诊、外妇科门诊、理疗科、口腔科、药房、检验室、心电彩超室、放射科。

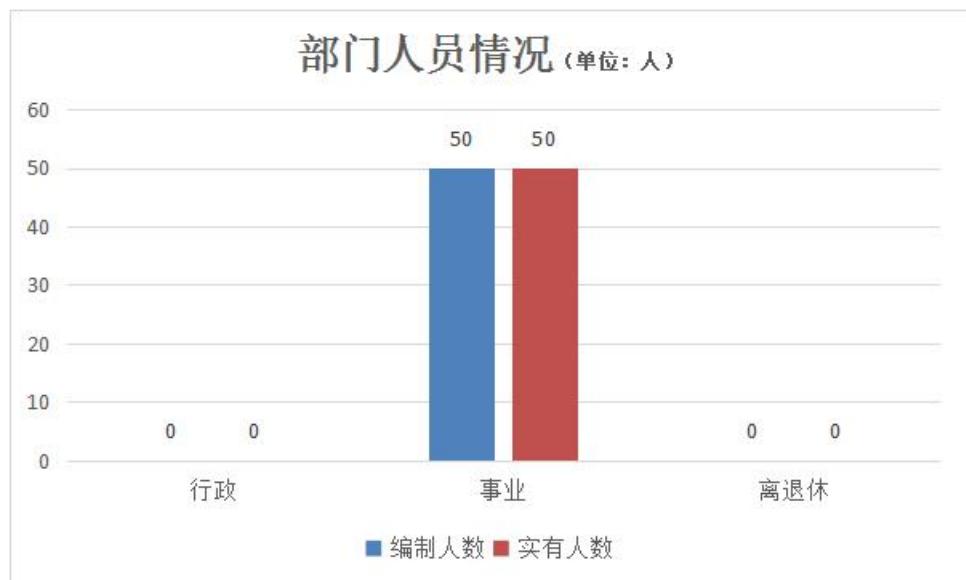
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千渭医院

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。

三、单位人员情况

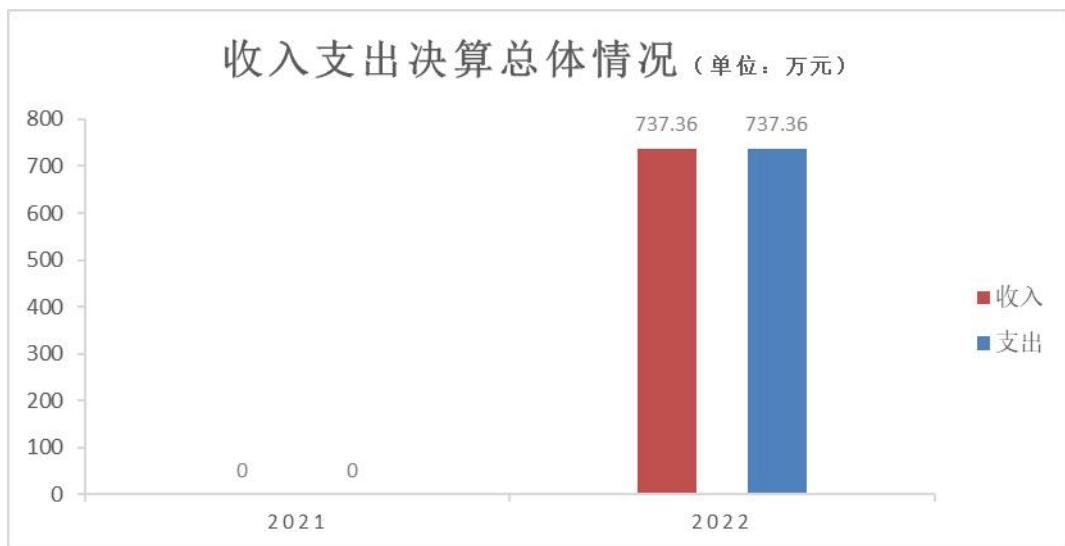
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

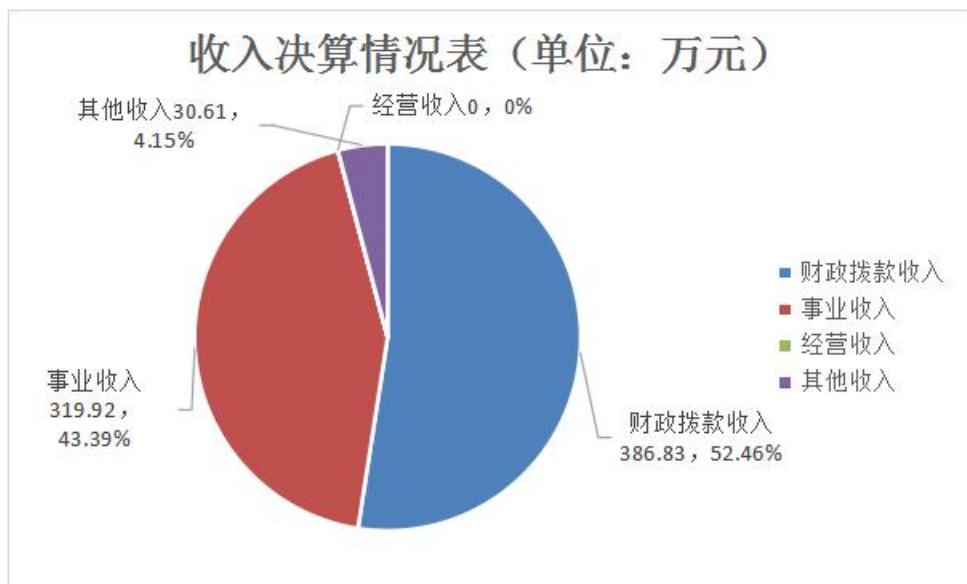
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 737.36 万元，与上年相比收、支总计增加 737.36 万元，增长 100%。主要是 2021 年无决算数字。



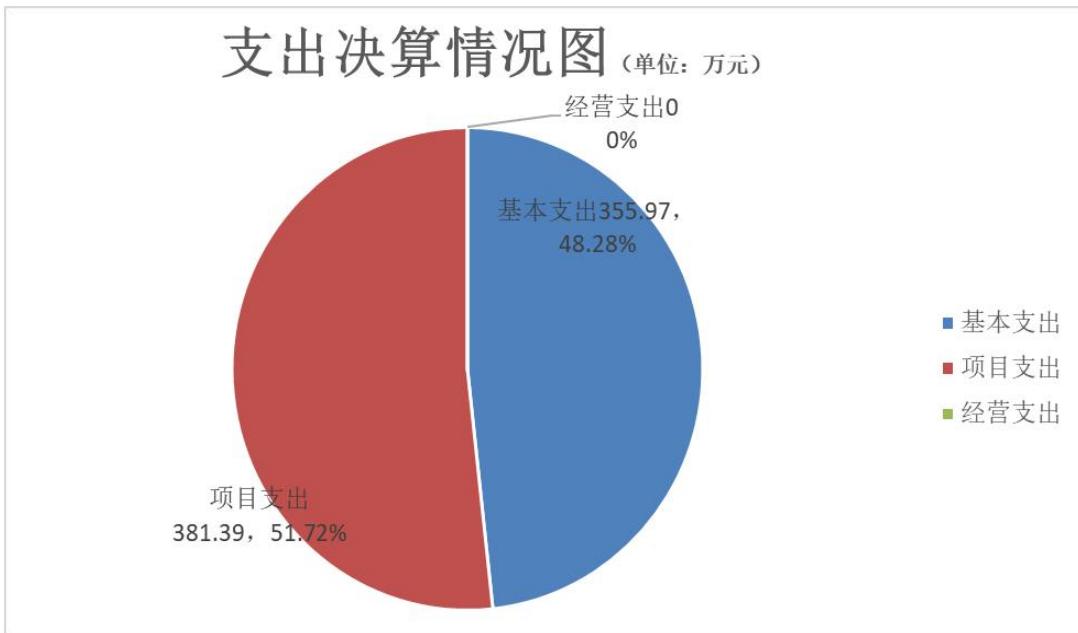
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 737.36 万元，其中：财政拨款收入 386.83 万元，占 52.46%；事业收入 319.92 万元，占 43.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.61 万元，占 4.15%。



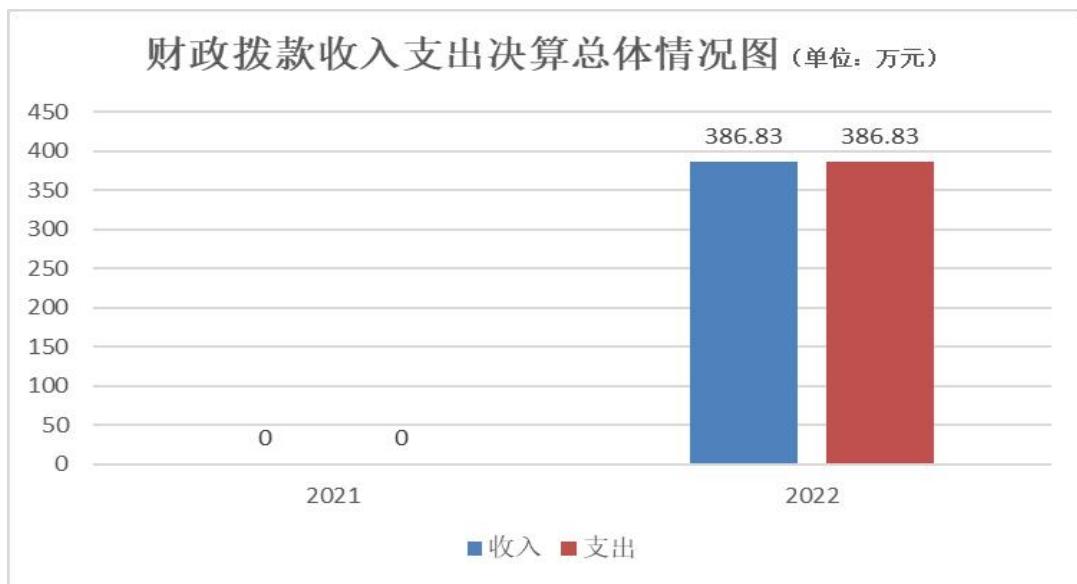
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 737.36 万元, 其中: 基本支出 355.97 万元, 占 48.28%; 项目支出 381.39 万元, 占 51.72%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



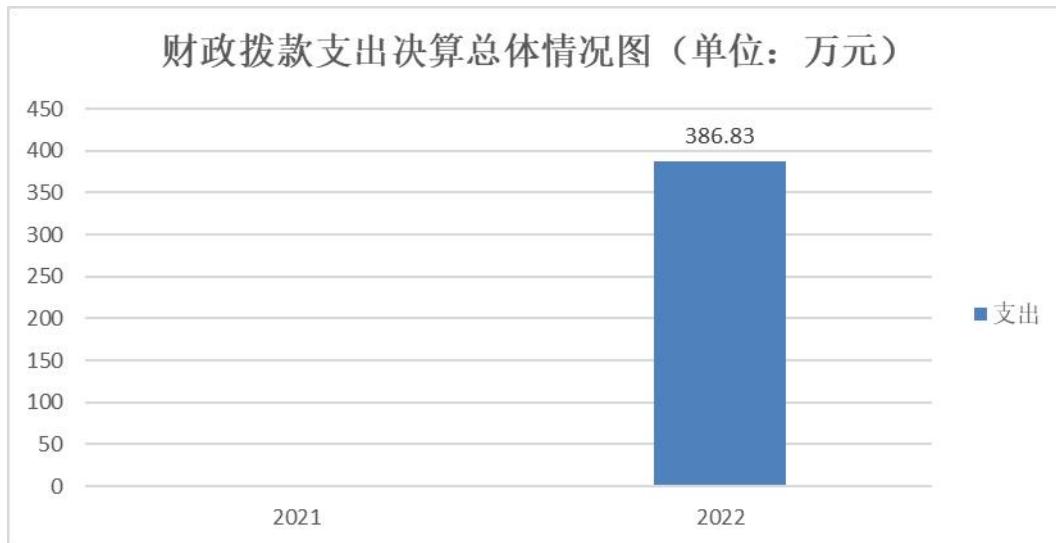
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 386.83 万元, 与上年相比收入总计、支出总计增加 386.83 万元, 增长 100%。主要原因是 2021 年无财政拨款收支。

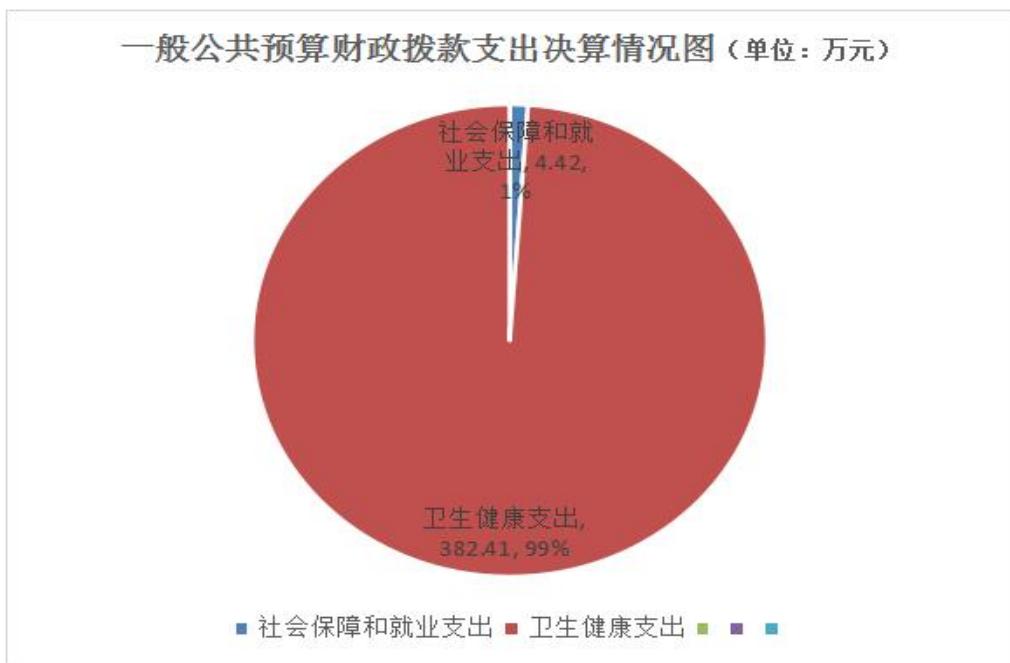


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 384.24 万元，支出决算 386.83 万元，完成年初预算的 100.52%，占本年支出合计的 52.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 386.83 万元，增长 52.46%，主要原因是 2021 年无财政支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 4.42 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预算的 10%，决算数与预算数持平。主要是严格执行预算。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 15.97 万元，支出决算 15.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要是严格执行预算。

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）。

年初预算 176.75 万元，支出决算 176.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要是严格执行预算。

4. 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 84.46 万元，支出决算 84.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要是严格执行预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 102.64 万元，支出决算 105.23 万元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

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 135.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 114.89 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障费、住房公积金。

（二）公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 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。

(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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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。我单位努力为我辖区居民提供安全、有效、方便、经济的医疗卫生服务，要求相关业务科室开展绩效考核，由单位负责人、各科室负责人对本级项目绩效负责，扎实推进了我单位预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级卫生健康支出项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 251.56 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

（二）部门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 98.6，全年预算数 737.36 万元，执行数 737.36 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：我院以疫情防控和全面提高医疗质量及服务能力为工作重点，全力抓好疫情防控，统筹推进党的建设、班子建设、项目建设以及卫生健康各项工作，全面加强基本公共卫生服务能力建设。

发现的问题及原因：一年来，在院领导班子的带领下，全院职工心往一处想，劲往一处使，团结一致，不懈努力，各项工作扎实推进，管理效能明显提升，但同时我们也清醒认识到存在的问题：1. 周边环境竞争激烈，医院基础设施陈旧老化，业务萎缩，病员大幅下滑，职工工资福利待遇较同级别单位差距较大，导致职工工作动力不足，情绪消极，临聘人员不稳定等诸多问题。2. 医疗设备陈旧，放射科 CR 已服务 10 余年，经常因故障导致工作停滞，对临床工作造成很大影响。3. 医院无电梯，给老年行动不便患者带来极大不便。4. 医院无污水处理系统，已被上级主管部门多次要求整改。5. 我院仅有的一辆救护车已使用 15 年，现处于待报废状态，严重影响了医院正常运行。6. 职工思想意识滞后，工作积极性，创新性不足。

下一步改进措施：1. 引领职工改变思想。2. 根据医院目前状况，继续完善相关规定和制度。3. 制定合理的绩效改革方案，提高职工工作积极性。4. 建立健全人才梯队。5. 通过医联体对临床医护人员进行理论与实操的培训，提高临床诊疗水平。6. 重点推进针灸理疗科、中医科建设，大力推广中

医药在临床中的使用。7. 更换个别待报废医疗设备，确保医疗工作正常进行。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区千渭医院									
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	社会保障和就业支出	良好	4.42	4.42		4.42	4.42		—	100%	—
	任务 2	卫生健康支出	良好	732.94	382.41	350.53	732.94	382.41	350.53	—	100%	—
	金额合计			737.36	386.83	350.53	737.36	386.83	350.53	10		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。2: 加强全区结核病防治工作, 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。						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, 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。					
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%		6	6		
			指标 2: 儿童中医药健康管理率			65%	65%		14	14		
			指标 3: 辖区在册居家严重精神障碍患者管理率			80%	80%		3	3		
		质量指标	指标 1: 肺结核患者规范化管理率			10%	90%		5	5		
			指标 2: 高血压患者基层规范化管理服务率			60%	60%		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 3: 孕前优生健康检查			80%	80%		3	3		
			指标 4: 65 岁老年人健康管理率			71%	71%		11	11		
			时效指标			按期完成重点工作	2022 年底完成	2022 年底完成	3	3		
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康知识知晓率			逐步提高	逐步提高		5	4.3		
			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)	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: 公卫均等化水平提高			中长期	中长期		5	5		
总分									100	98.6		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门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 251.56 万元，执行数 251.56 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。通过履行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		宝鸡市陈仓区千渭医院	
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	248.97	251.56	251.56	10	100%		
	其中:当年财政拨款	248.97	251.56	251.56	—		—	
					—		—	
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				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。			
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督导检查	≥4 次	≥4 次	15	15	无
			指标 2: 落实医疗卫生人员培训	≥12 人	≥12 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	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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(六) 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。

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区千指医院

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	386.83	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	319.92	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	30.61	八、社会保障和就业支出	21	4.42
	9		九、卫生健康支出	22	732.94
本年收入合计	10	737.36	本年支出合计	23	737.36
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	737.36	总计	26	737.36

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
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区千渭医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	737.36	386.83	0.00	319.92	0.00	0.00	30.61
208	社会保障和就业 支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位高退休 休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	732.94	382.41	0.00	319.92	0.00	0.00	30.61
21001	卫生健康管理事 务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	527.28	176.75	0.00	319.92	0.00	0.00	30.61
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	527.28	176.75	0.00	319.92	0.00	0.00	30.61
21004	公共卫生	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	105.23	105.23	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

部门：宝鸡市陈仓区千渭医院

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		737.36	355.97	381.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位高 退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	732.94	351.55	381.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	527.28	335.58	191.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支	527.28	335.58	191.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.69	0.00	189.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	105.23	0.00	105.23	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

部门：宝鸡市陈仓区千渭医院

公开04表
单位：万元

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	386.83	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	4.42	4.42	0	0.00
	8		九、卫生健康支出	23	382.41	382.41	0	0.00
本年收入合计	9	386.83	本年支出合计	24	386.83	386.83	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	386.83	总计	29	386.83	386.83	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

部门: 本溪市铁山区千浦医院

公开06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
	合计	395.83	135.27	261.56
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
210	卫生健康支出	382.41	130.85	251.56
21001	卫生健康管理事务	15.97	15.97	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.97	15.97	0.00
21003	基层医疗卫生机构	176.75	114.89	61.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176.75	114.89	61.86
21004	公共卫生	199.69	0.00	199.70
2100408	基本公共卫生服务	84.46	0.00	84.46
2100409	重大公共卫生服务	105.23	0.00	105.23

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

部门：宝鸡市陈仓区千渭医院

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	114.89	302	商品和服务支出	20.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.69	30201	办公费	5.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.94	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	现金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		114.89	公用经费合计:20.38					

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

厦门市思明区人民法院

公开征集
单位, 万元

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

部门：市档案馆合区工作保障

公开存档
卷之三

并一并报省局，省局将根据情况，对有关单位进行处罚。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：土地流转综合区三组审核

公开审理
卷之三

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，反映按预算程序调整后的预算数；决算数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，其中包括公务费、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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。