

清涧县宽州镇乐堂堡卫生院

2023 年度单位决算公开

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

清涧县宽州镇乐堂堡卫生院是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务业务范围：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫，卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施：组织领导开展卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构。

我单位内设机构：院长办公室、内科、儿科、急诊科、中医科、计划免疫科、药剂科、妇幼保健科、公共卫生科、行政办公室。

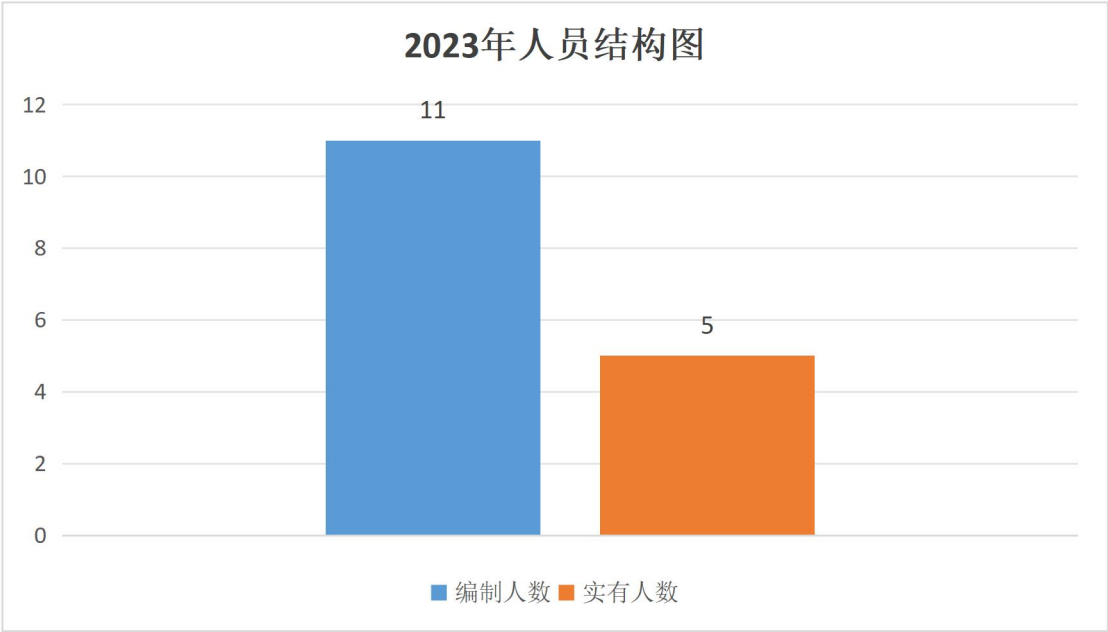
二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、

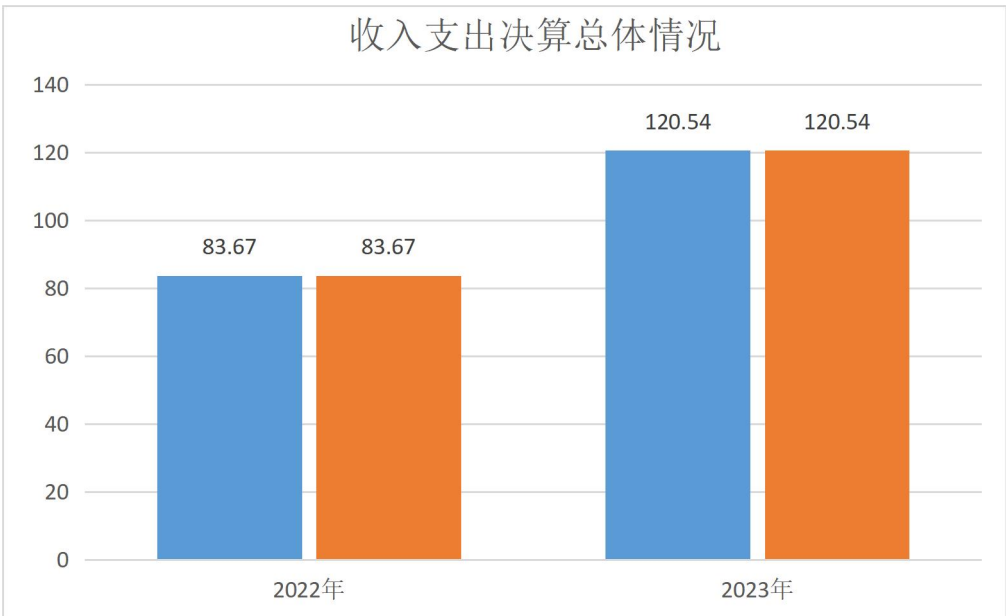
事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

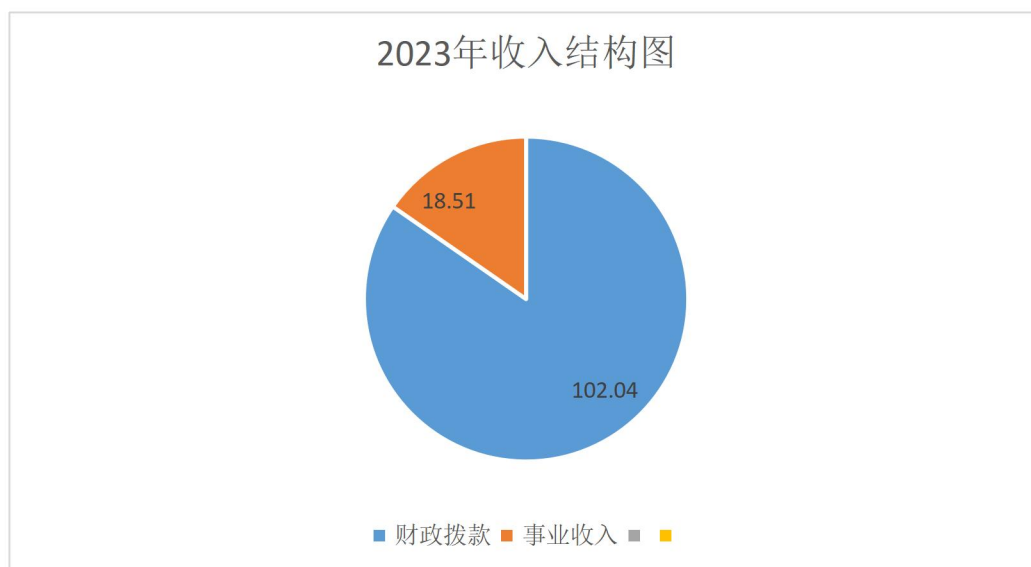
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 120.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 36.87 万元，增长 44.06%。主要是基本公共卫生服务补助资金、村医补助资金收支增加。



二、收入决算情况说明

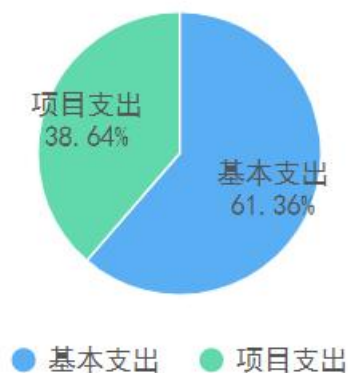
2023 年度本年收入合计 120.54 万元，其中：财政拨款收入 102.04 万元，占 84.65%；事业收入 18.51 万元，占 15.35%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 120.54 万元，其中：基本支出 73.96 万元，占 61.36%；项目支出 46.58 万元，占 38.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

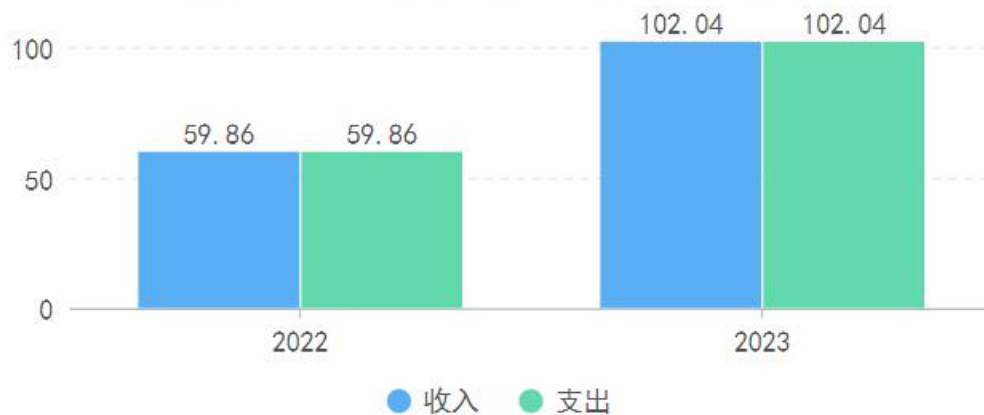
2023年支出结构图标（按支出性分类）



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 102.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 42.17 万元，增长 70.45%。主要是基本公共卫生服务补助资金、村医补助资金收支增加。

上下年财政拨款收入支出决算对表对比图



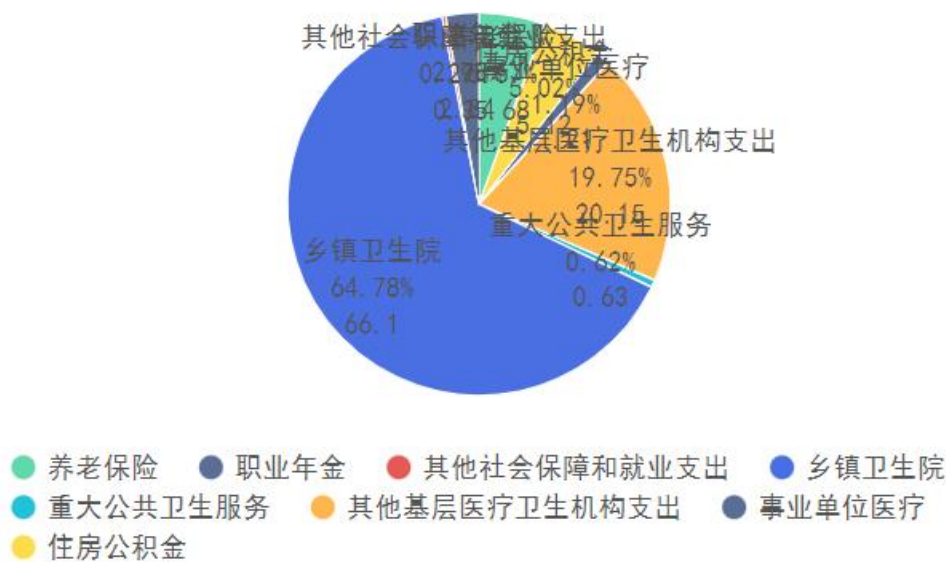
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 53.13 万元，支出决算 102.04 万元，完成年初预算的 192.05%，占本年支出合计的 84.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.17 万元，增长 70.45%，主要原因是主要是基本公共卫生服务补助资金、村医补助资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

功能分类支出图



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 3.01 万元，支出决算 5.68 万元，完成年初预算的 188.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加社保缴费基数提高追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.5 万元，支出决算 2.84 万元，完成年初预算的 189.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加社保缴费基数提高追加预算。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.27 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加社保缴费基数提高追加预算。

4.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 0.63 万元，年初预算为 0，新增主要原因是专项资金 2023 年后期由财政局直接下达卫生院。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 0.7 万元，支出决算 1.21 万元，完成年初预算的 172.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加社保缴费基数提高追加预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.8 万元，支出决算 5.12 万元，完成年初预算的 182.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加社保缴费基数提高追加预算。

7.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0，支出决算 20.15 万元，新增主要原因是专项资金 2023 年后期由财政局直接下达卫生院。

8.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 44.85 万元，支出决算 66.1 万元，完成年初预算

的 147.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，专项资金 2023 年后期由财政局直接下达卫生院。

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 63.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.45 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。

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，本部门共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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,出台了预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制;明确了绩效管理职能,积极履职,强化管理,较好地完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出情况得到提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97 分,全年预算数 53.13 万元,执行数 120.54 万元,完成预算的 226.87%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

清涧县宽州镇乐堂堡卫生院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县宽州镇乐堂堡卫生院									
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	保障单位人员工资福利、社保经费、公用经费。	完成	120.54	120.54		120.54	120.54		—	100%	—
	金额合计			120.54	120.54		120.54	120.54		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					
	保障乐堂堡卫生院工资福利、社保经费、公用经费。						保障乐堂堡卫生院人员工资福利、社保经费、公用经费。					
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	保障单位人数			14 人		14 人		10	10	
		质量指标	资金拨付及时率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目完成年度			2023 年		2023 年		15	15	
		成本指标	财政投入数			120.54 万元		120.54 万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公共卫生服务能力提升			有效提升		有效提升		15	13	
		可持续影响指标	长效机制建立			≥1 年		≥1 年		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 清涧县宽州镇乐堂堡卫生院的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5312805）。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

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

编制单位：

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	102.04	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	18.51	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	8.83
	9		九、卫生健康支出	39	106.6
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	5.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	120.54	本年支出合计	57	120.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	120.54	总计	60	120.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：

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	120. 54	102. 04	0. 00	18. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 83	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	106. 60	88. 09	0. 00	18. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	104. 76	86. 25	0. 00	18. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	84. 61	66. 10	0. 00	18. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 12	5. 12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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	120. 54	73. 96	46. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 83	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	106. 60	60. 02	46. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	104. 76	58. 80	45. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	84. 61	58. 80	25. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20. 15	0. 00	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 63	0. 00	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 63	0. 00	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	102.04	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	8.83	8.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.09	88.09	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	5.12	5.12	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	102.04	本年支出合计	59	102.04	102.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	102.04	总计	64	102.04	102.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：

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	102.04	63.45	38.58
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	88.09	49.51	38.58
21003	基层医疗卫生机构	86.25	48.29	37.95
2100302	乡镇卫生院	66.10	48.29	17.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.15	0.00	20.15
21004	公共卫生	0.63	0.00	0.63
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.00	0.63
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：

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	63.45	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	12.44	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.98	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.88	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.12	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		63.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：

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		0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
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。