

平利县大贵镇中心卫生院 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责辖区内卫生法律、法规、政策的宣传和贯彻执行，制订卫生事业发展规划和年度工作计划。
- 2、承担辖区公共卫生管理和规格卫生服务工作。
- 3、为辖区居民提供基本医疗服务。
- 4、承担辖区卫生信息的统计、分析、上报工作。
- 5、承担对村卫生室的管理、业务指导和村医培训等工作。
- 6、完成县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构：根据上述职责任务，平利县大贵镇中心卫生院内设 5 个机构。各机构具体职责任务如下：

1、公共卫生管理办公室

承担辖区内卫生法律、法规、政策的宣传和贯彻；负责制定医院发展规划、工作计划并组织实施；负责医院各项制度的制定、修改并督促落实；承担全院财务、收费、医保、合疗、后勤保障工作；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责宣传、文秘、档案、信访、接待、车辆调度、协调联络等日常政务管理工作；负责党建、编制人事、纪检检查、行风等中心配合工作；承办公共卫生管理、公共卫生服务工

作；负责卫生信息统计、分析、上报；承担慢性病、传染病、职业病、的统计和上报工作；负责对村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训工作；负责突发公共卫生事件的报告；并依据上级部门要求组织实施处置。

2、门诊部

承办门诊患者的诊断和治疗工作；承担危重患者的抢救和分诊工作；承担突发事件的医疗救护工作。

3、住院部

承担住院患者的诊断和治疗工作。

4、护理部

承担门诊、住院患者的护理治疗工作；承担危重患者的救护及突发事件的救护工作。

5、医技科

承担门诊、住院病人的各类技术检查工作，为临床提供快捷、准确、科学的诊断依据；承担各类体检检查工作。

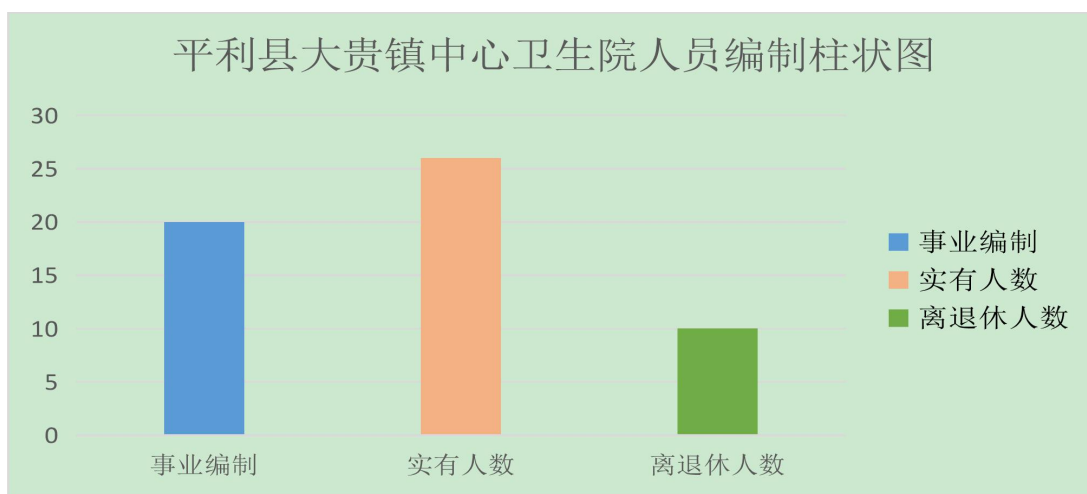
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县大贵镇中心卫生院

三、单位人员情况

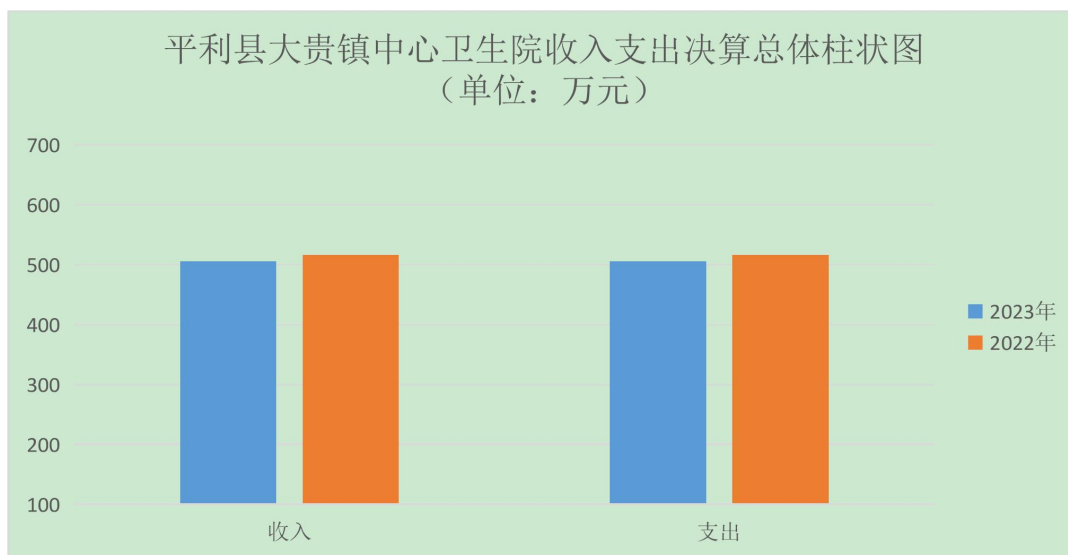
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

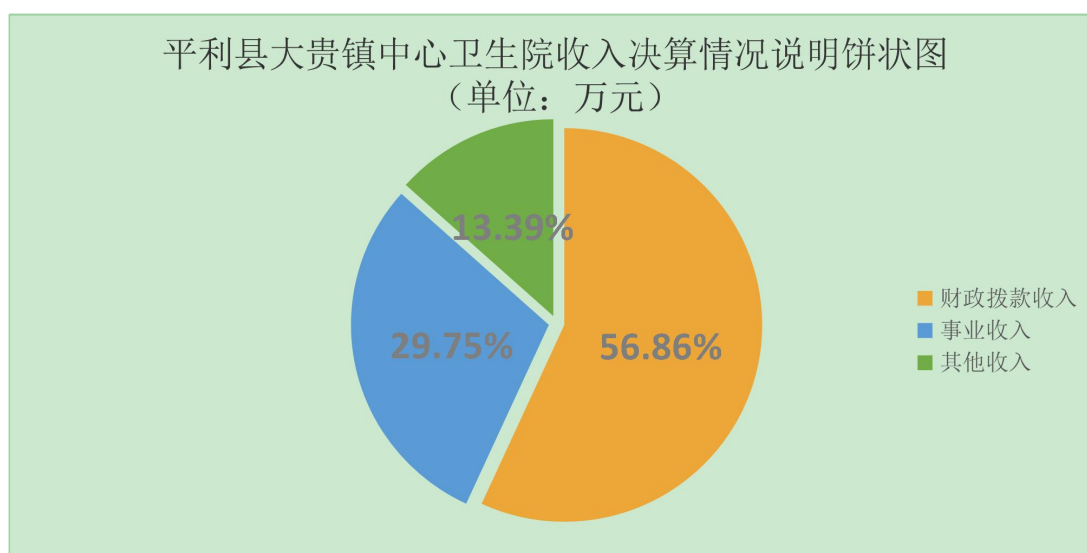
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 505.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.06 万元，下降 2.14%。主要是财政拨款收支减少。



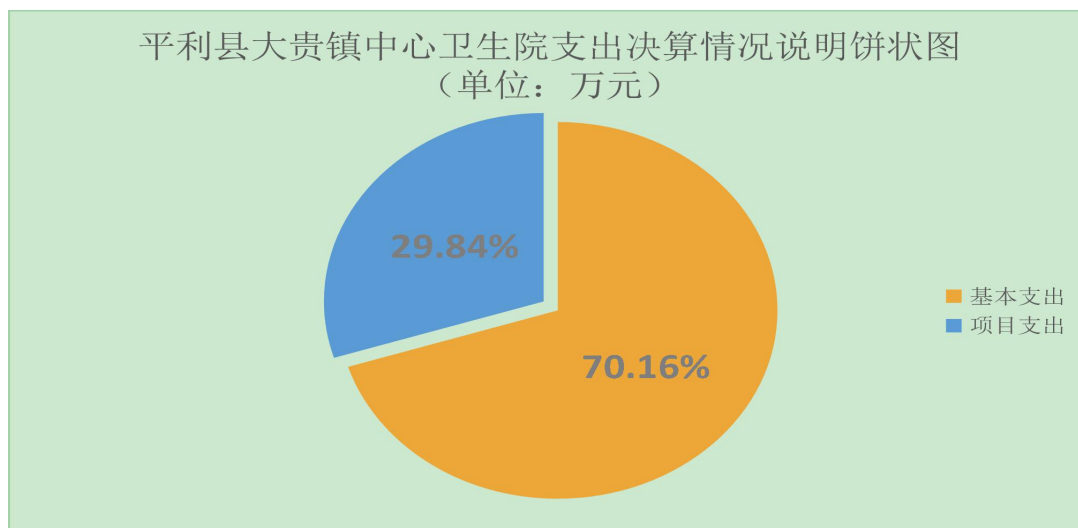
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 485.72 万元，其中：财政拨款收入 276.17 万元，占 56.86%；事业收入 144.48 万元，占 29.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.06 万元，占 13.39%。



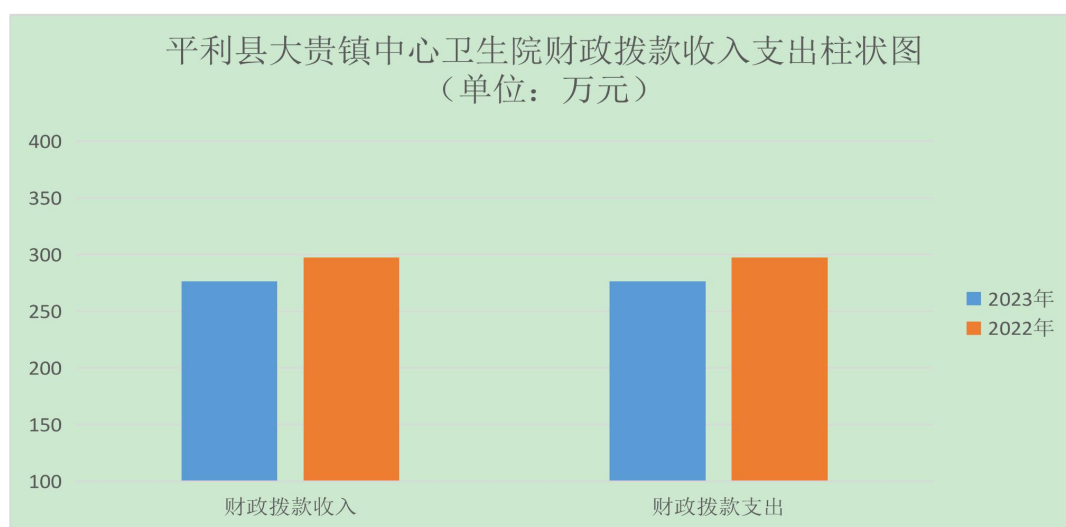
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 483.83 万元，其中：基本支出 360.10 万元，占 74.43%；项目支出 123.73 万元，占 25.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



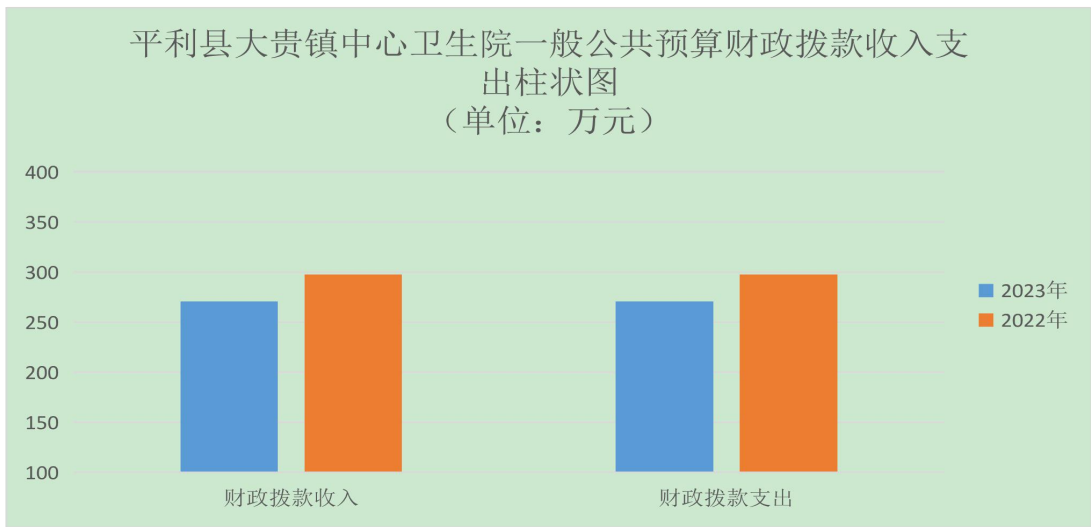
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 276.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 21.17 万元，下降 7.12%。主要原因是上年末大量人员调出导致人员经费减少较多及项目经费减少。



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 276.16 万元，支出决算 270.65 万元，完成年初预算的 98.00%，占本年支出合计的 55.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.69 万元，下降 8.99%，主要原因是本年度财政拨款经费减少及年末转结和结余资金。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）。

预算 166.64 万元，支出决算 166.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

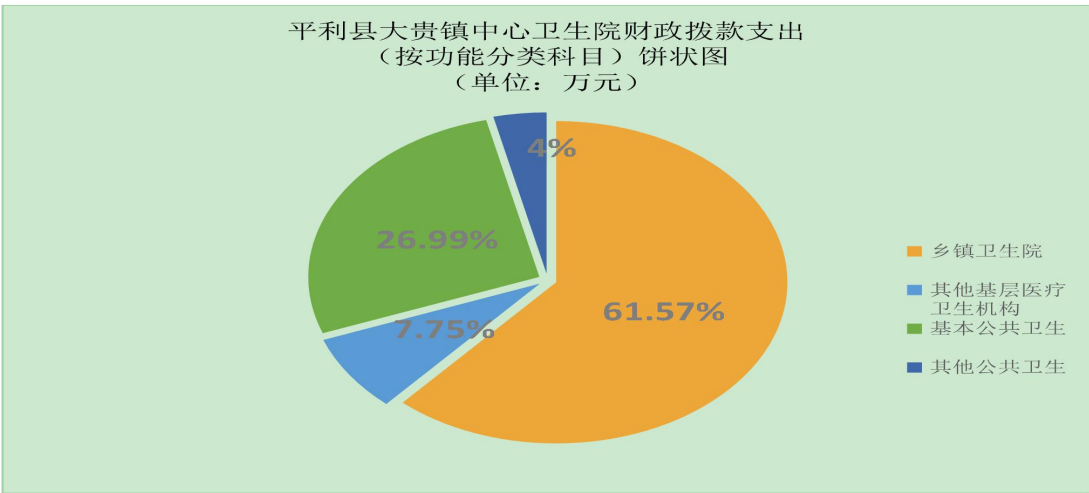
预算 20.98 万元，支出决算 20.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 78.56 万元，支出决算 73.04 万元，完成预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的原因是年末结转结余。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 166.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 166.64 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费 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 2023 年度无政府性预算财政拨款收支，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

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。

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

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，制定了《平利县大贵镇中心卫生院聘用人员管理办法》，进一步健全和完善了本院人事管理制度，加强对聘用人员的管理。制定了《平利县大贵镇中心卫生院公卫中心内部二次绩效分配方案》、《平利县大贵镇中心卫生院医护救治中心与辅助诊疗中心内部二次绩效分配方案》，进一步调

动了公卫中心人员、医护中心工作人员工作积极性，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我院设置了全科医疗科 5 人、中医康复科 1 人、中医门诊科 2 人、医学检验科 1 人、医学影像科 1 人、综合护士站 3 人，西成药房 2 人、医保收费室 1 人、公卫服务中心 4 人、后勤财务办 2 人、党政综合办 1 人，共 11 个内设科室，进一步细化和明确了工作职责，提高了医疗服务质量，完善了工作内容。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金财政拨款收入 276.17 万元，占部门预算项目支出总额的 56.86%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

全年预算数 276.17 万元，执行数 276.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，本院医疗卫生服务能力进一步提升，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，新冠疫情得到有效控制、计生奖扶资金全部兑现到位，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：虽然我镇基本公共卫生均等化服务工作已经步入了正常运转的轨道，但从项目实施考核评估情况来看，按规范要求还有一定差距，主要表现在：一是公共卫生服务信息系统录入不及时；二是部分村卫生室基本公卫服务有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加大对项目实施单位的培训和指导工作，加快项目预算执行力度，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县大贵镇中心卫生院									
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	工资福利支出	已完成	166.64	166.64	0	166.64	166.64	0	—	100%	—
	任务 2	其他基层医疗卫生机构支出	已完成	26.50	26.50	0	26.50	26.50	0	—	100%	—
	任务 3	基本公共卫生支出	已完成	73.04	73.04	0	73.04	73.04	0	—	100%	—
	任务 4	其他公共卫生支出	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	—	100%	—
	金额合计			276.17	276.17		276.17	276.17		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：提高村卫生室基本公共卫生服务水平，规范村卫生室公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 目标 2：全面落实重大传染性疾病控制措施，扩大艾滋病干预措施的覆盖面：遏制结核病流行，降低结核病的感染：地方病患病人数全面纳入规范管理。 目标 3：开展卫生人才培养，做好卫生医疗人员培训。 目标 4：做好妇幼健康工作，全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查。 目标 5：做好基本药物制度执行，做好镇卫生院药品零差价绩效考核和村医基本医疗兑现到位。 目标 6：做基层医疗机构综合性改革，将药占比，百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。 目标 7：做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作： 目标 8：做好疫情防控工作。						2023 年我镇卫生健康工作持续推进。全镇新冠疫情防控工作做到了“零感染、零确诊”，基本公共卫生服务水平不断提高，计划免疫接种率全面完成。有效预防和控制传染销和慢性病，提高了救治质量和水平，全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查工作，卫生院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用持续降低。全面做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作。					
绩效指标完成情况	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			
	产出指标（50分）	数量指标	居民健康档案建档率		≧80%	85%		4	4			
			适龄儿童国家免疫规划接种率		≧95	100%		4	4			
			老年人健康管理率		≧70%	95%		3	3			
			高血压患者管理人数		706 人	706 人		3	3			
			Ⅱ型糖尿病患者管理人数		133 人	133 人		3	3			
			村卫生室实施基本药物制度		100%	100%		3	3			
		质量指标	高血压患者管理率		≧60%	85%		4	4			
			糖尿病患者管理率		≧60%	90%		4	4			
			预防接种管理率		100%	100%		3	3			
			结核病患者健康管理率		≧90	100%		3	3			
			建档立卡贫困人口家庭医生签约		100%	100%		3	3			

			新生儿访视率	≥85	95%	3	3
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病上报	2 小时	2 小时	4	4
			乙类传染病和丙类传染病疫情	24 小时	24 小时	3	3
			卫生监督信息上报时效	次月 5 日前 上报上月	按时上报	3	3
	效 益 指标 (30 分)	经济效益指标	乡村医生收入	保持 稳定	保持稳定	10	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	不断缩小	5	5
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步 提高	逐步提高	5	5
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层持续	中 长 期	中长期	5	5
			基本公共卫生服务水平	不断 提高	不断提高	5	5
	满 意 度 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步 提高	逐步提高	5	5
			重点人群对基层医疗机构满意度	逐步 提高	逐步提高	5	5
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 166.64 万元，执行数 166.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

省级人员经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员经费						
主管部门		平利县卫生健康局			实施单位		大贵镇中心卫生院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	166.64	166.64	166.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	166.64	166.64	166.64	—	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：提高村卫生室基本公共卫生服务水平，规范村卫生室公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 目标 2：全面落实重大传染性疾病控制措施，扩大艾滋病干预措施的覆盖面：遏制结核病流行，降低结核病的感染：地方病患人数全面纳入规范管理。 目标 3：开展卫生人才培养，做好卫生医疗人员培训。 目标 4：做好妇幼健康工作，全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查。 目标 5：做好基本药物制度执行，做好镇卫生院药品零差价绩效考核和村医基本医疗兑现到位。 目标 6：做基层医疗机构综合性改革，将药占比，百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。 目标 7：做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作： 目标 8：做好疫情防控工作。				2023 年我镇卫生健康工作持续推进。全镇新冠疫情防控工作做到了“零感染、零确诊”，基本公共卫生服务水平不断提高，计划免疫接种率全面完成。有效预和控制传染销和慢性病，提高了救治质量和水平，全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查工作，卫生院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用持续降低。全面做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作。			
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	居民健康档案建档率	≥ 80%	85%	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥ 95	100%	4	4	
			老年人健康管理率	≥ 70%	95%	3	3	
			高血压患者管理人数	706 人	706 人	3	3	
			Ⅱ型糖尿病患者管理人数	133 人	133 人	3	3	
			村卫生室实施基本药物制度	100%	100%	3	3	
		质量指标	高血压患者管理率	≥ 60%	85%	4	4	
			糖尿病患者管理率	≥ 60%	90%	4	4	
			预防接种管理率	100%	100%	3	3	
			结核病患者健康管理率	≥ 90	100%	3	3	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约	100%	100%	3	3	
			新生儿访视率	≥ 85	95%	3	3	
			时效指标	甲类传染病、乙类传染病上报	2 小时	2 小时	4	4
	乙类传染病和丙类传染病疫情	24 小时		24 小时	3	3		
	卫生监督信息上报时效	次月 5 日前上报上月		按时上报	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续	中长期	中长期	5	5	
基本公共卫生服务水平			不断提高	不断提高	5	5		
满意度标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	5	5		
		重点人群对基层医疗机构满意度	逐步提高	逐步提高	5	5		
总分						100	100	

（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，其中无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(13891553114)。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

部门（单位）：平利县大贵镇中心卫生院

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	2761727.00	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	1444823.32	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	650645.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4838345.83
本年收入合计	27	4857195.74	本年支出合计	58	4838345.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197160.81	年末结转和结余	60	216010.72
	30			61	
总计	31	5054356.55	总计	62	5054356.55

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

部门（单位）：平利县大贵镇中心卫生院

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		4857195. 74	2761727. 00		1444823. 32			650645. 42
210	卫生健康支出	4857195. 74	2761727. 00		1444823. 32			650645. 42
21003	基层医疗卫生机构	4026845. 74	1931377. 00		1444823. 32			650645. 42
2100302	乡镇卫生院	3761845. 74	1666377. 00		1444823. 32			650645. 42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265000. 00	265000. 00					
21004	公共卫生	830350. 00	830350. 00					
2100408	基本公共卫生服务	730350. 00	730350. 00					
2100499	其他公共卫生支出	100000. 00	100000. 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（单位）：平利县大贵镇中心卫生院

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		4838345.83	3601035.02	1237310.81			
210	卫生健康支出	4838345.83	3601035.02	1237310.81			
21003	基层医疗卫生机构	3810835.02	3601035.02	209800.00			
2100302	乡镇卫生院	3601035.02	3601035.02				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	209800.00		209800.00			
21004	公共卫生	1027510.81		1027510.81			
2100408	基本公共卫生服务	927510.81		927510.81			
2100499	其他公共卫生支出	100000.00		100000.00			

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

部门（单位）：平利县大贵镇中心卫生院

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	2,761,727.00	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	2,706,527.00	2,706,527.00		
本年收入合计	27	2,761,727.00	本年支出合计	59	2,706,527.00	2,706,527.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	55,200.00	55,200.00		
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	2,761,727.00	总计	64	2,761,727.00	2,761,727.00		

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

部门（单位）：平利县大贵镇中心卫生院

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		2,706,527.00	1,666,377.00	1,040,150.00
210	卫生健康支出	2,706,527.00	1,666,377.00	1,040,150.00
21003	基层医疗卫生机构	1,876,177.00	1,666,377.00	209,800.00
2100302	乡镇卫生院	1,666,377.00	1,666,377.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	209,800.00		209,800.00
21004	公共卫生	830,350.00		830,350.00
2100408	基本公共卫生服务	730,350.00		730,350.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00		100,000.00

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（单位）：平利县大贵镇中心卫生院

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	1,601,841.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	733,455.53	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37,230.00	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	169,879.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,338.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128,669.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,730.72	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185,537.92	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	64,536.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	64,536.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,666,377.00			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

单位：万元

部门（单位）：

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

单位：万元

部门（单位）：

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

单位：万元

部门（单位）：

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								
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。

第五部分 附 件