

镇巴县碾子中心卫生院 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是为全镇人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责医疗、常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构

本单位内设办公室、医技科、财务室、护理部、公共卫生科。

（三）工作亮点及成效

一是成功创建了国家级“优质服务基层行”推荐单位、省级数字化预防接种门诊和市级标准化中医馆建设项目。二是加强人才队伍建设，采取请进来、走出去等多种方式选派两名临床骨干医师到上级医疗机构进修学习，诊疗水平得到了提升，实现了零纠纷零事故。三是继续强化与县医共体医院沟通衔接，一年来累计上转急危重患者 65 人次，下转康复患者 17 人次。四是扎实做好基本公共卫生服务项目工作。2022 年 65 岁以上老年人健康体检率达到 79%，妇幼、疾控工作、儿童预防接种有序开展，群众满意度得到提升。

五是扎实开展健康帮扶和签约服务工作，全年累计完成全镇 958 户 2425 人签约服务。六是积极改善就医环境，新调入的 GE 牌双排螺旋 CT 已安装投入使用，数字化预防接种门诊、示范中医馆建设建成，提高了医疗服务水平，改善了就医环境。

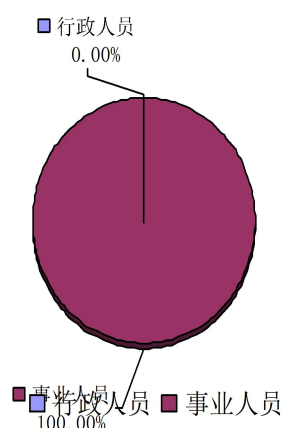
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	镇巴县碾子中心卫生院

本单位作为镇巴县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

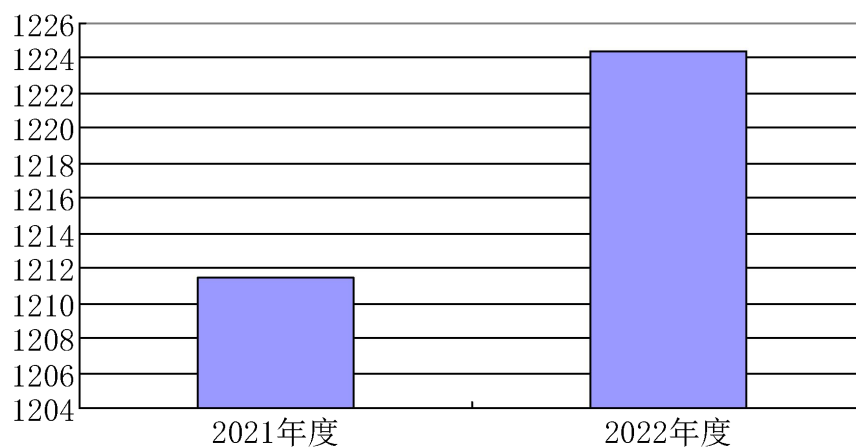
截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

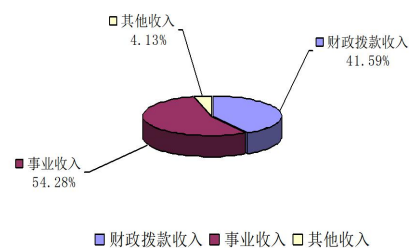
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1224.4 万元，与上年相比收、支总计增加 13 万元，增长 1.07%。主要原因是：医疗业务收增加。



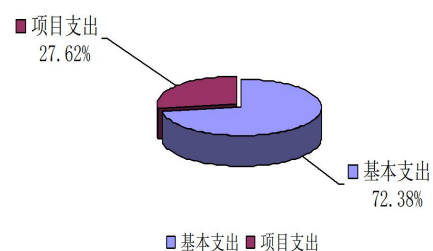
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 893.68 万元，其中：财政拨款收入 371.71 万元，占 41.59%；事业收入 485.07 万元，占 54.28%；其他收入 36.91 万元，占 4.13%。



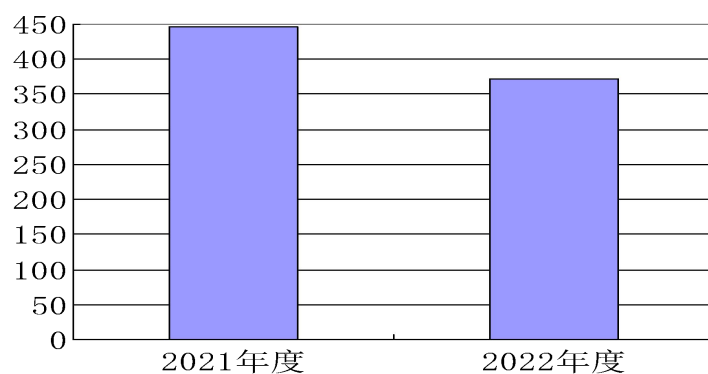
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1177.3 万元，其中：基本支出 746.74 万元，占 63.43%；项目支出 430.56 万元，占 36.57%。



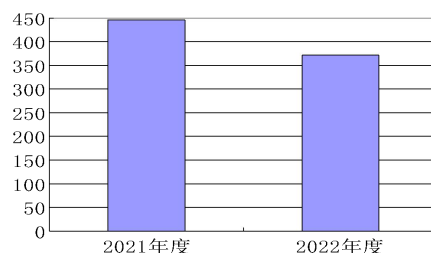
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为371.71万元，与上年相比收入总计、支出总计减少74.57万元，下降16.71%。主要原因是一是财政拨入基本公共卫生项目资金减少，二是财政拨入基层医疗卫生机构药物补助项目资金减少。



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371.71万元，支出决算371.71万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的31.57%。与上年相比，财政拨款支出减少74.57万元，下降16.71%，主要原因是一是财政拨入基本公共卫生项目资金减少，二是财政拨入基层医疗卫生机构药物补助项目资金减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.32万元，支出决算25.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 175.56 万元，支出决算 175.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 7.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 66.09 万元，支出决算 66.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。年初预算 33.45 万元，支出决算 33.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 10.36 万元，支出决算 10.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.27 万元，支出决算 16.27 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.86 万元，主要是人员经费。其中：**人员经费 238.86 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、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

本年度无“三公”经费支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备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，本单位主要抓好医疗服务水平能力提升、公共卫生服务、疫情防控、医疗服务能力提升等工作任务。

（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 96，全年预算数 1224.40 万元，执行数 1170.30 万元，完成预算的 95.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是成功创建了国家级“优质服务基层行”推荐单位、省级数字化预防接种门诊和市级标准化中医馆建设项目。二是加强人才队伍建设，采取请进来、走出去等多种方式选派两名临床骨干医师到上级医疗机构进修学习，诊疗水平得到了提升，实现了零纠纷零事故。三是继续强化与县医共体医院沟通衔接，一年来累计上转 65 人次，下转 17 人次。四是扎实做好基本公共卫生服务项目工作。2022 年 65 岁以上老年人健康体检率达到 79%，妇幼、疾控工作、儿童预防接种有序开展，群众满意度得到提升。五是扎实开展健康帮扶和签约服务工作，全年累计完成全镇 958 户 2425 人签约服务。六是积极改善就医环境，新调入的 CT 安装投入使用，数字化预防接种门诊、示范中医馆建设建成，提高了医疗服务水平，改善了就医环境。

镇巴县碾子中心卫生院整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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			
年度主要任务完成情况	开展医疗、急救业务	做好医疗、急救业务，扎实开展基本公共卫生服务项目，抓好疫情防控各项措施落实。	良好	1224.40	371.71	852.69	1170.3	371.71	798.59	—	95.58%	—
	金额合计			1224.40	371.71	852.69	1170.3	371.71	798.59	—	95.58%	8.5
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：保障医院医疗业务正常开展，提高诊疗服务水平，改善就医环境，重点抓好特色科室建设； 目标 2：扎实开展基本公共卫生项目，提高老年人健康体检率， 目标 3：改善就医环境，提升群众满意度； 目标 4：抓好疫情防控各项措施。						目标 1：以中医科和妇产科为主的特色科室建设完成，中医理疗项目业务收入较上年增长； 目标 2：老年健康体检圆满完成年初既定任务；辖区内 65 岁及以上常住居民数 1659 人，健康体检及健康管理服务人数 1320 人，体检率 79.57%； 目标 3：县中医院调拨的 GE 双排螺旋 CT 成功安装并投入使用，数字化预防接种门诊、示范中医馆建设完成并投入使用，新购置了骨密度仪、微量元素检测仪、排痰振动仪等多个医疗设备，改善了群众应医环境，提升了医疗服务水平。 目标 4：疫情防控各项措施落实到位。					
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：门急诊患者人次	30000	32652	10	10					
			指标 2：出院患者人数	1500	1824	10	10					
			指标 3：老年人健康体检	≥70%	79.57%	5	5					
		质量指标	指标 1：高血压患者健康管理率	35%≥	45%	5	4.5					
			指标 2：一类疫苗接种率	95%≥	98%	5	5					
			指标 3：65 岁老年人健康管理率	≥70%	79.57%	5	5					
		时效指标	指标 1：达到绩效考核要求	年底完成	已完成	5	5					
	成本指标	指标 1：目标百元医疗收入消耗的耗材费用	≤10 元	≤10 元	5	5						
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	提高	10	10					
生态效益指标		指标 1：就医环境得到改善	逐步提高	已改善	10	9						
可持续影响指标		指标 1：群众健康水平提高，诊疗水平提高	逐步提高	已完成	10	9						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥80%	80%	10	10						
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，并公开以下空表。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 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

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。
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：（0916）6781316。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 2022 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

部门：碾子中心卫生院

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	371.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	485.07	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	36.91	八、社会保障和就业支出	38	25.93
	9		九、卫生健康支出	39	1135.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	16.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	893.68	本年支出合计	57	1177.30
使用非财政拨款结余	28	330.71	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	47.10
总计	30	1224.40	总计	60	1224.40

收入决算表

编制部门：镇巴县碾子镇卫生院

2022 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		897.31	446.28		382.90				68.13
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08						
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	855.25	404.22		382.90				68.13
21002	公立医院	14.69	14.69						
2100299	其他公立医院支出	14.69	14.69						
21003	基层医疗卫生机构	713.53	264.63		382.90				66.00
2100302	乡镇卫生院	702.68	253.78		382.90				66.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.85	10.85						
21004	公共卫生	81.88	80.25						1.63
2100408	基本公共卫生服务	78.75	78.75						
2100409	重大公共卫生服务	0.63							0.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	1.50						1.00
21006	中医药	20.00	20.00						
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00						
21007	计划生育事务	2.53	2.53						
2100717	计划生育服务	2.53	2.53						
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12						
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66						
21099	其他卫生健康支出	0.50							0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50							0.50
221	住房保障支出	15.98	15.98						
22102	住房改革支出	15.98	15.98						
2210201	住房公积金	15.98	15.98						

支出决算表

部门：镇巴县碾子镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,177.30	746.74	430.56			
208			社会保障和就业支出	25.93	25.93				
20805			行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
20899			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	1,135.09	704.53	430.56			
21002			公立医院	19.83		19.83			
2100201			综合医院	10.00		10.00			
2100299			其他公立医院支出	9.83		9.83			
21003			基层医疗卫生机构	983.68	683.44	300.23			
2100302			乡镇卫生院	975.76	683.44	292.32			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.92		7.92			
21004			公共卫生	108.46		108.46			
2100408			基本公共卫生服务	70.77		70.77			
2100409			重大公共卫生服务	0.72		0.72			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33.45		33.45			
2100499			其他公共卫生支出	3.53		3.53			
21007			计划生育事务	2.03		2.03			
2100717			计划生育服务	2.03		2.03			
21011			行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101102			事业单位医疗	10.73	10.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36				
221			住房保障支出	16.27	16.27				
22102			住房改革支出	16.27	16.27				
2210201			住房公积金	16.27	16.27				

财政拨款收入支出决算表

部门：镇巴县碾子镇卫生院

金额单位：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	371.71	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	25.93	25.93		
	9		九、卫生健康支出	41	329.50	329.50		
	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	16.27	16.27		
	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、灾害防治及应急管理支出	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	371.71	本年支出合计	59	371.71	371.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	371.71	总计	64	371.71	371.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		371.71	238.86	132.84
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	329.50	196.66	132.84
21002	公立医院	19.83		19.83
2100201	综合医院	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	9.83		9.83
21003	基层医疗卫生机构	183.48	175.56	7.92
2100302	乡镇卫生院	175.56	175.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.92		7.92
21004	公共卫生	103.07		103.07
2100408	基本公共卫生服务	66.09		66.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.45		33.45
2100499	其他公共卫生支出	3.53		3.53
21007	计划生育事务	2.03		2.03
2100717	计划生育服务	2.03		2.03
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：镇巴县碾子镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	237.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	76.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	28.55	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	68.38	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	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	21.09	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	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16.27	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	1.86	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.86	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		238.86	公用经费合计						

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。

