

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队  
2021 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的二级单位。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、承担全市公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。

2、实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范；

3、承担全市卫生计生领域内大案要案查处，参与重大活动的卫生保障工作；

4、开展执法稽查，对旗区卫生计生综合执法人员的执法行为进行督查；

5、落实自治区监督检查计划，实施全市卫生计生监督抽查任务和卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报工作；

6、开展卫生计生专项整治工作；

7、完成市卫生健康委交办的其他工作。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队

## **第二部分 2021 年度单位决算情况说明**

### **一、关于 2021 年度预算执行情况分析**

2021 年度收入、支出决算总计 667 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 280.42 万元，增长 72.5%，变动原因：增加基本公共卫生服务项目。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 542.05 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 155.47 万元，增长 40.2%，变动原因：增加基本公共卫生服务项目。

### **二、关于 2021 年度决算情况说明**

#### **(一) 关于收支情况总体说明**

本单位 2021 年度收入总计 667 万元，其中：本年收入合计 578.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 88.3 万元；支出总计 667 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 124.95 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 98.96 万元，增长 17.11%，主要原因：一是增加基本公共卫生服务项目

#### **(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 578.69 万元，其中：财政拨款收入 578.69 万元，占 100%。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图 1：收入决算图

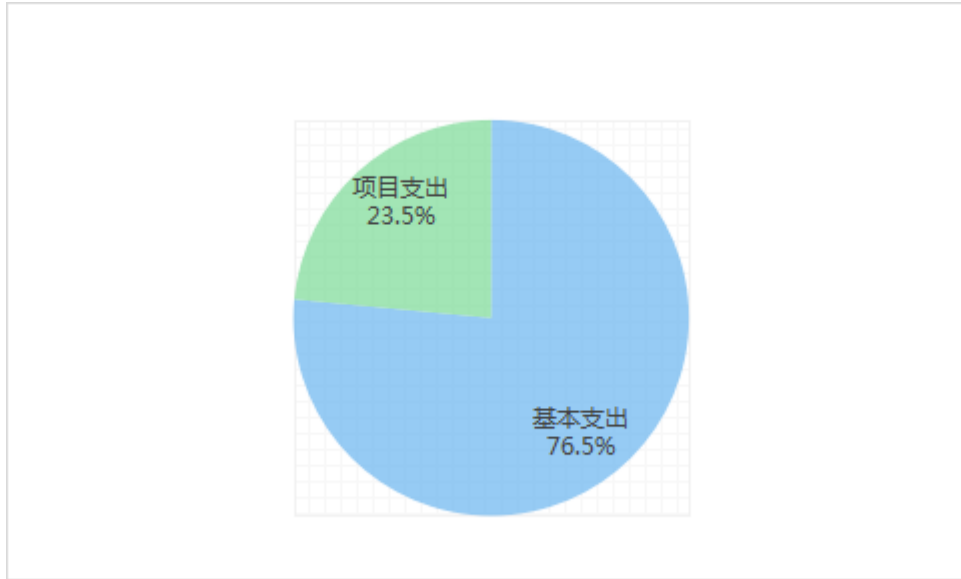


### (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 542.05 万元，其中：基本支出 414.69 万元，占 76.5%；项目支出 127.35 万元，占 23.5%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2：支出决算图



#### **(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 578.69 万元，其中：年初结转和结余 68.89 万元；支出总计 674.59 万元，其中：年末结转和结余 105.54 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 98.96 万元，增长 17.11%。主要原因：一是增加基本公共卫生服务项目。

#### **(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**



本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 542.05 万元，其中：基本支出 414.69 万元，占 76.5%；项目支出 127.35 万元，占 23.5%。

一般公共预算财政拨款支出 542.05 万元。与年初预算相比，增加 155.47 万元，增长 40.21，变动原因：增加基本公共卫生服务项目。其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，决算支出 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金。

#### （二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 87.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 基本公共卫生服务补助资金。

2. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 27 万元，决算支出 27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共卫生（款）计划生育事务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金。

#### （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.69 万元，其中：人员经费 366.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助，较上年减少 35.04 万元，主要原因是：退休 3 人，工资、保险等各项费用减少；公用经费 48.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少 4.3 万元，主要原因是：人员减少，费用减少。

## **（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0 万元，

#### **（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年无政府性基金预算拨款支出

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

#### **（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

本年无国有资本经营预算拨款支出

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

#### **(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年,单位预算安排项目2个,实施项目2个,完成项目2个,项目支出总金额27万元。财政本年拨款金额27万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

#### **(十一) 政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计12.91万元,其中:政府采购货物支出3.53万元,比2020年减少3.68万元,降低51.04%,主要原因是:购置固定资产减少;政府采购工程支出0万元,比2020年增加6.67万元,增长0%;政府采购服务支出9.38万元,比2020年增加6.71万元,增长246.12%,主要原因是:新增物业管理费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

#### **(十二) 机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出48.52万元,比2020年减少4.3万元,降低8.14%。主要原因是:退休3人,费用减少。

### （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“卫生监督专项 ”、“卫生执法全程记录建设”、等 2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 卫生监督专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年市本级卫生监督专项资金 12 万元全部支出。卫生监督专项资金全部用于公共卫生、医疗卫生、职业卫生、传染病防控、学校卫生、母婴

保健等各项卫生监督执法工作，完成日常监督执法、市本级专项检查和国家双随机工作任务。下一步措施：不断加强公共卫生服务体系建设，按照标准化、社会化、数字化的要求，科学设计建设和考核指标，努力把我支队建设成为现代公共卫生服务体系。

卫生计生执法全程记录建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实监督执法全过程记录制度和卫生监督执法信息化，卫生监督云平台建成，充分利用好数据采集器、证据打印机等设备，按规定流程在功能室完成调查、合议、听证等程序。在全局一线监督执法人员装备移动执法终端，实现卫生监督执法信息化，全面提升监督执法水平，实现卫生计生监督执法的任务管理、资料查阅、文书编写、现场打印、证据采集、地图显示等在线监理功能。

## 2. 卫生监督专项项目自评综述：

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		卫生监督专项					
主管部门及代	巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001			实施单	巴彦淖尔市卫生健康综合行政		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：财政拨款	12	12	12	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>目标 1: 开展医疗服务卫生监督提高医疗服务水平;</p> <p>目标 2: 开展传染病防治与消毒卫生监督提高医务工作者和人民大众的防范意识;</p> <p>目标 3: 开展计划生育卫生监督检查工作提高优生优育的水平;</p> <p>目标 4: 开展公共场所卫生监督提高公共场所卫生安全;</p> <p>目标 5: 开展食品安全和生活饮用水卫生监督加强食品和生活饮用水的安全;</p> <p>目标 6: 开展职业卫生监督 and 职业病防治项目工作增强对职业病的防治;</p> <p>目标 7: 开展放射卫生许可与监督加强放射工作的监管和监督;</p> <p>目标 8: 开展学校卫生监督提高学校的卫生质量;</p> <p>目标 9: 加强卫生监督稽查工作建设高效有力的卫生监督队伍;</p> <p>目标 10: 规范卫生信息系统报送工作提高卫生信息系统报送的及时有效;</p>			<p>1: 开展了医疗服务卫生监督, 提高了医疗服务水平;</p> <p>2: 开展了传染病防治与消毒卫生监督, 提高了医务工作者和人民大众的防范意识;</p> <p>3: 开展了计划生育卫生监督检查工作, 提高了优生优育的水平;</p> <p>4: 开展了公共场所卫生监督, 提高了公共场所卫生安全;</p> <p>5: 开展了食品安全和生活饮用水卫生监督, 加强了食品和生活饮用水的安全;</p> <p>6: 开展了职业卫生监督 and 职业病防治项目工作, 增强了对职业病的防治;</p> <p>7: 开展了放射卫生许可与监督, 加强了放射工作的监管和监督;</p> <p>8: 开展了学校卫生监督, 提高了学校的卫生质量;</p> <p>9: 加强了卫生监督稽查工作, 建设了高效有力的卫生监督队伍;</p> <p>10: 规范了卫生信息系统报送工作, 提高了卫生信息系统报送的及时有效;</p>				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	<p>指标 1: 食品安全标准跟踪评价</p> <p>指标 2: 打击非法行医</p> <p>指标 3: 职业卫生监督职业健康</p> <p>指标 4: 专项整治医疗机构、美</p> <p>指标 5: 放射卫生机构监督</p> <p>指标 6: 加大对麻醉药品、血液</p> <p>指标 7: 放射卫生机构人员监督</p> <p>指标 8: 加强消毒产品的日常监</p> <p>指标 9: 学校卫生监督中学校传</p> <p>指标 10: 加大传染病防控力度</p> <p>指标 11: 学校卫生监督中学教</p> <p>指标 12: 开展各级各类医疗机</p> <p>指标 13: 卫生计生监督稽查场</p> <p>指标 14: 开展全市双随机抽查</p> <p>指标 15: 卫生计生监督稽查人</p> <p>指标 16: 公共卫生监督检测</p> <p>指标 17: 开展“三小行业”监</p> <p>指标 18: 监督检查全市集中式</p>	<p>≥ 13 家</p> <p>≥ 5 起</p> <p>≥ 10 家</p> <p>≥ 100 家</p> <p>≥ 175 家</p> <p>≥ 202 家</p> <p>≥ 200 家</p> <p>≥ 100 家</p> <p>≥ 30 家</p> <p>≥ 310 家</p> <p>≥ 21 家</p> <p>≥ 310 家</p> <p>≥ 10 家</p> <p>≥ 20 家</p> <p>≥ 20 人</p> <p>≥ 106 家</p> <p>≥ 101 户</p> <p>≥ 50 家</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>		
		质量指标	<p>指标 1: 全市职业健康检查机构</p> <p>指标 2: 直管医疗机构放射工作</p> <p>指标 3: 直管医疗机构放射工作</p> <p>指标 4: 放射诊疗机构的督查率</p> <p>指标 5: 直管医疗卫生机构传染</p> <p>指标 6: 直管医疗卫生机构传染</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>≥</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p></p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	

		指标 7: 直管采供血机构监督覆	1	100%	1		
		指标 8: 全市学校督查率	≥		1		
		指标 9: 违法行为查处率	1	100%	1		
		指标 10: 监督案件结案率	1	100%	1		
		指标 11: 投诉举报办结率	1	100%	1		
		指标 12: 卫生行政许可建档率	1	100%	1		
		指标 13: 公共场所直管单位监	1	100%	1		
		指标 14: 卫生行政许可按时完	1	100%	1		
		指标 15: 公共场所直管单位监	1	100%	1		
		指标 16: 上级交办工作完结率	1	100%	1		
		指标 17: 使用集中空调通风系	1	100%	1		
		指标 18: 卫生监督信息报告准	1	100%	1		
		指标 19: 供水单位等直管单位	1	100%	1		
		指标 20: 卫生监督信息报告完	1	100%	1		
		指标 21: 二次供水直管单位监	1	100%	1		
		指标 22: 现场快检设备完好率	1	100%	1		
		指标 23: 二次供水直管单位监	1	100%	1		
		指标 24: 集中式供水单位督查	≥		1		
		指标 25: 直管职业健康检查机	1	100%	1		
		指标 26: 直管职业健康检查机	1	100%	1		
		指标 27: 全市职业健康检查机	1	100%	1		
	时效指 标	指标 1: 按时完成单位对各项监	1	100%	1		
		指标 2: 年度文件材料归档按时	1	100%	1		
		指标 3: 行政处罚办案时限规	1	100%	1		
		指标 4: 卫生监督信息报告及时	1	100%	1		
	成本指 标	指标 1: 各项监督成本合计	1	12 万	1	1	
		.....					
效益指标 (30)	经济效 益指标	指标 1: 完成非税收入预算	3	70 万	5	5	
		指标 2:					
		.....					
	社会效 益指标	指标 1: 增强人民生活安全的满	有	有所	5	5	
		指标 2: 提升监督执法的服务水	有	有所	5	5	
		指标 3: 保护全市人民群众身体	有	有所	5	5	
	生态效 益指标	无	无	无	4	0	
		指标 2:					
		.....					
	可持续 影响指 标	指标 1: 医务工作者治病救人的	有	有所	3	3	
指标 2: 监督执法的服务水平		有	有所	3	3		
.....							
满意度 指 标 (10)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥	≥85%	4	4	
		指标 2: 监督服务对象满意度	≥	≥85%	4	4	
		指标 3: 主管部门满意度	≥	≥96%	2	2	
总 分					10 0	96	



# 卫生计生执法全程记录建设项目自评综述

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫生计生执法全程记录建设							
主管部门及代	巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001		实施单位	巴彦淖尔市卫生健康综合行政				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：配套卫生计生监督现场执法终端设备、建立统计分析平台； 目标 2：建立执法记录仪全自动数据采集站； 目标 3：建立巴彦淖尔市卫生计生综合监督执法局门户网站及网上办事服务系统；			配套了卫生计生监督现场执法终端设备、建立了统计分析平台； 建立了执法记录仪全自动数据采集站； 建立了巴彦淖尔市卫生计生综合监督执法局门户网站及网上办事服务系统；				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标 1：更新执法记录仪	≥10 个	10	5	5	
			指标 2：信息服务费	≥1 组	1	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：新建执法记录仪	100%	100%	5	5	
			指标 2：更新执法记录仪	100%	100%	5	5	
			指标 3：现场快检设备合格率	100%	100%	5	5	
			指标 4：新购配设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：卫生监督信息管理系统	100%	100%	5	5	
			指标 2：2021 年执法记录仪	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1：更新执法记录仪	12 万	12 万	5	5	
			指标 2：全程执法记录仪设备	3 万	3 万	5	5	
	.....							
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无	5		
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：增强人民生活安全的	有所增强	有所增强	5	5	
指标 2：提升卫生监督执法服务			有所提高	有所提高	5	5		
指标 3：保护全市人民群众身体健康安全			有所保障	有所保障	5	5		
生态效益指标		无	无		4	4		
		指标 2:						
.....								

		可持续影响指标	指标 1: 医务工作者治病救人	有所加强	有所加强	3	3	
			指标 2: 监督执法的服务水平	有所提升	有所提高	3	3	
			.....					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			指标 2: 监督服务满意度	≥80%	≥80%	4	4	
			指标 3: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分						100	95	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“卫生监督专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李亚霖 联系电话：8619235