

# 岐山县疾病预防控制中心 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

岐山县疾病预防控制中心是实施预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素监测控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导等职能的公益性事业单位。是全县疾病预防与控制的技术指导和技术咨询、服务机构。

### （二）内设机构

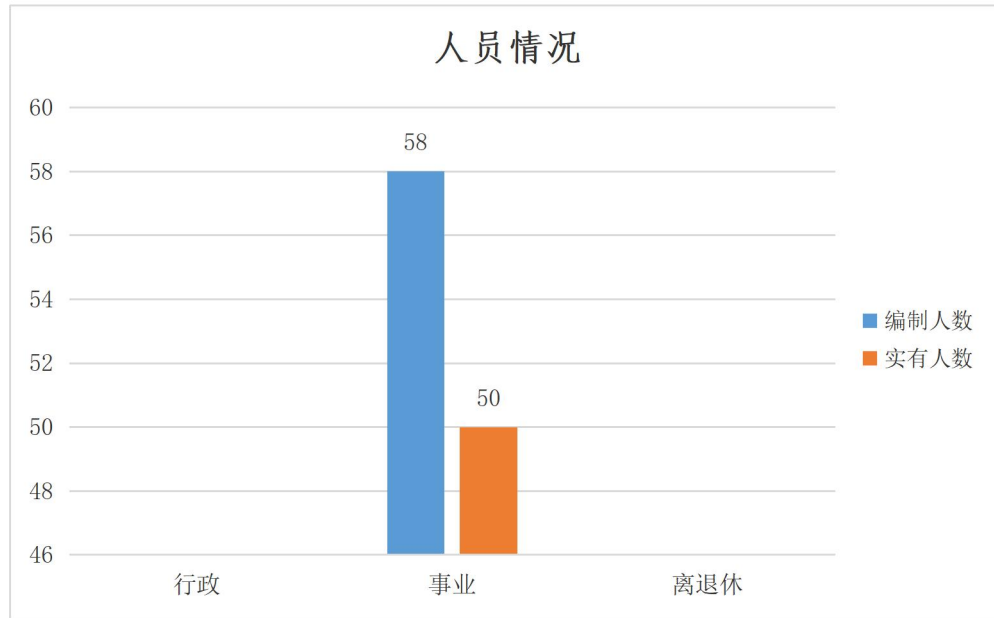
岐山县疾病预防控制中心共设 8 个科室，分别是办公室、结艾科、传防科、免疫规划科、检验科、地病健教科、卫生监测科、慢性病科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 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。

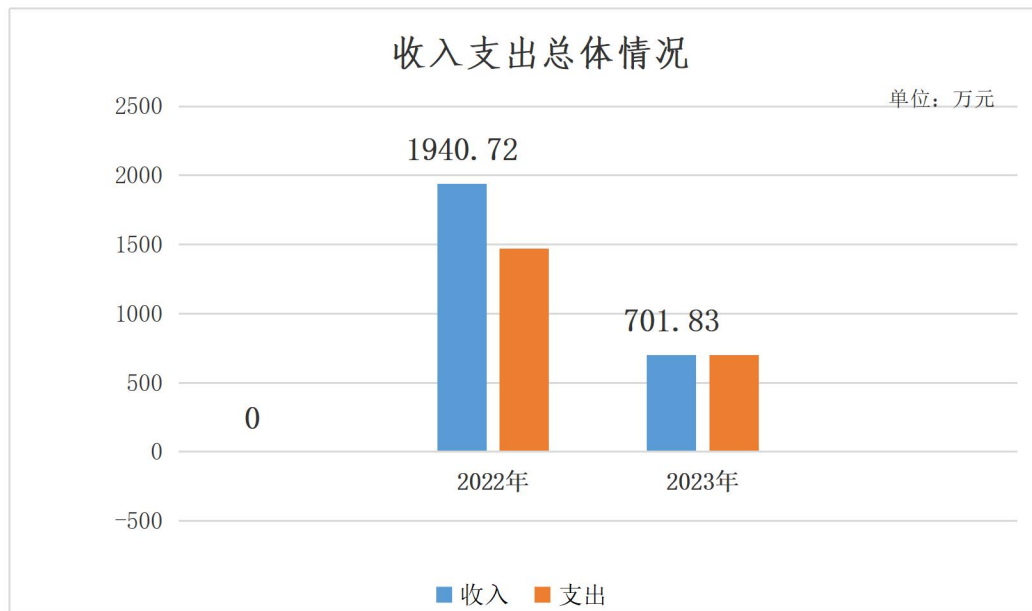


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 701.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少

1238.89 万元，下降 63.84%。主要是本年度对往来资金未纳入决算，收支减少。



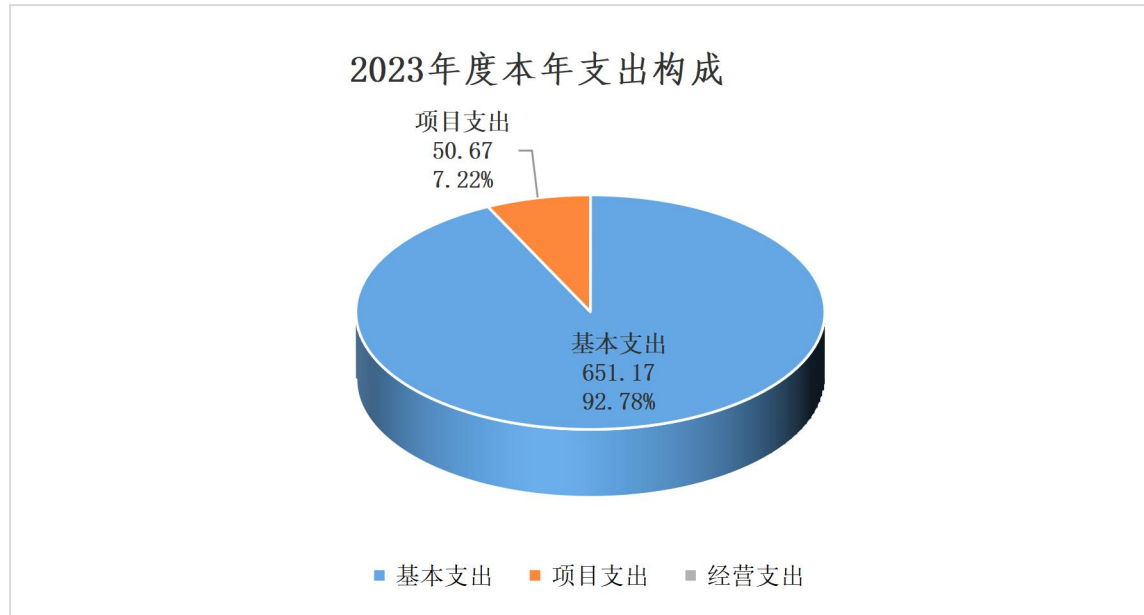
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 701.83 万元，其中：财政拨款收入 701.83 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



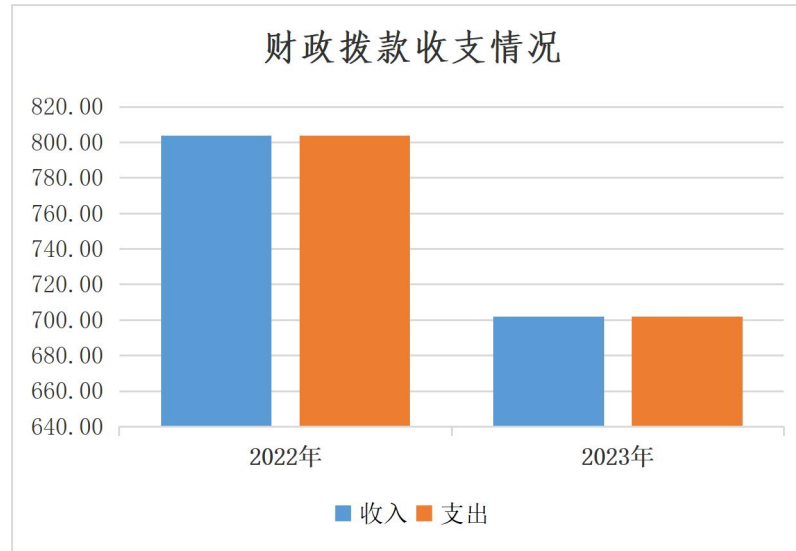
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 701.83 万元，其中：基本支出 651.17 万元，占 92.78%；项目支出 50.67 万元，占 7.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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701.83万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少101.83万元，下降12.67%。主要原因是人员经费及上级专项收支减少。

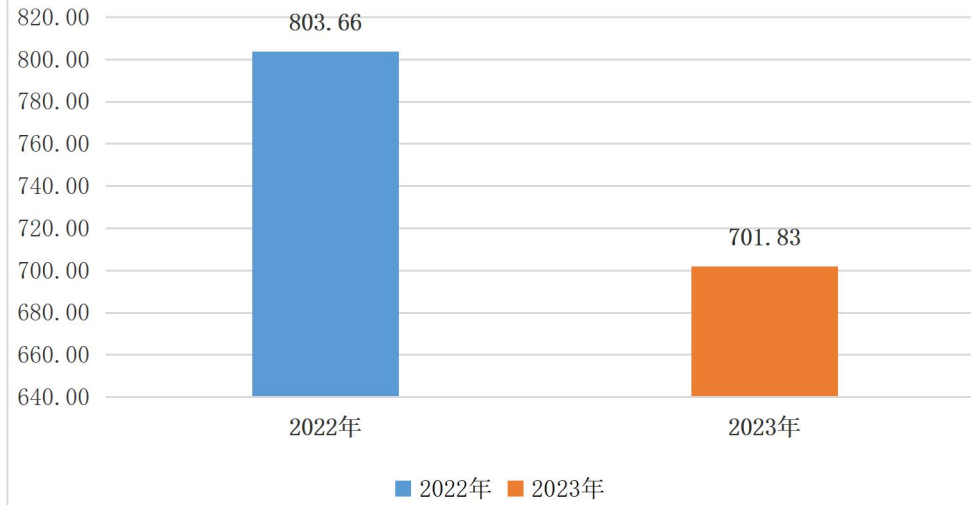


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

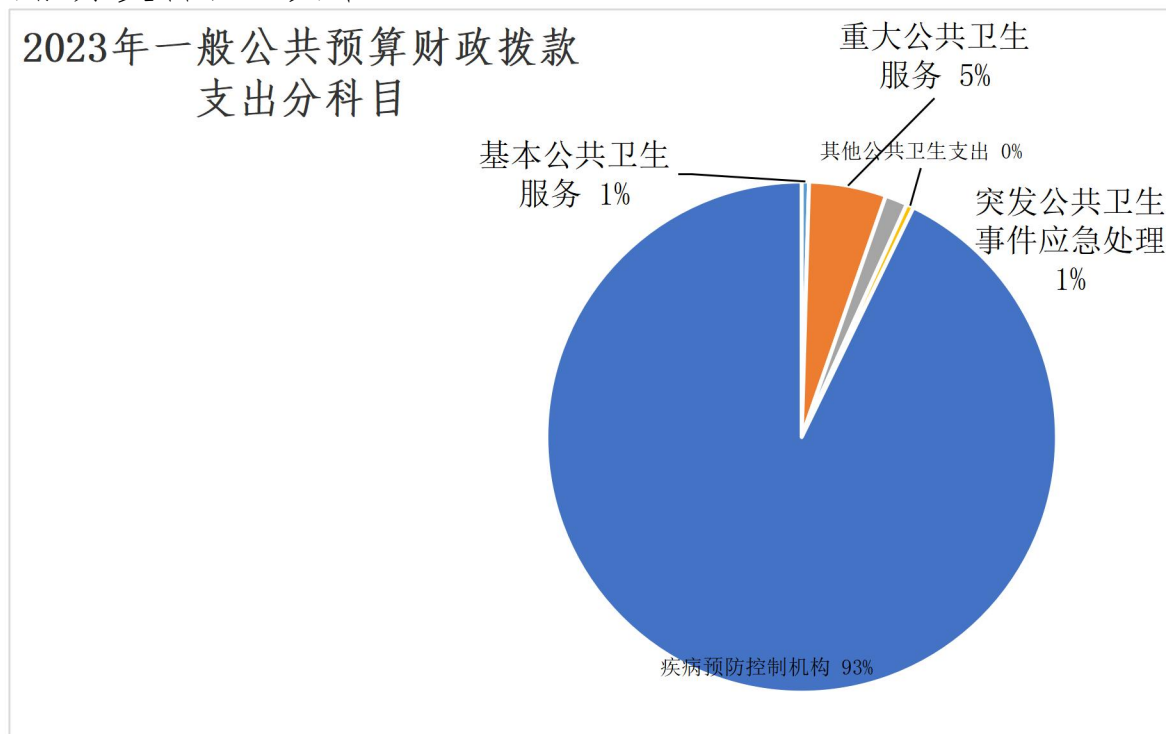
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算728.39万元，支出决算701.83万元，完成年初预算的96.35%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少101.83万元，下降12.67%，主要原因是人员经费及上级专项拨款减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为 180 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 1.79%。决算数小于预算数的主要原因是非计划免疫项目当年未全部拨付。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

支出决算 9.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是一线医务人员临时性工作补贴中央资金未纳入年初预算管理。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 34.30 万元，年初预算为零，新增主要原因是结核病防治、艾滋病防治、地方病防治等上级资金未纳入年初预算。

### 4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 3.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是艾滋病防治一对一关怀上级资金未纳入年初预算。

### 5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 529.39 万元，支出决算为 651.17 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及退休人员年金纪实等社保经费增加。

## 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 651.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 632.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 19.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是先有预算后有决算。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严控公务用车次数。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严控招待次数及人数。

#### （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，本单位共有车辆 3 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 3 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，主要用于疫苗冷链配送及日常下乡督导。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 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2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

本单位2023年度部门决算中无一级项目。

### （二）单位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100分，全年预算数701.83万元，执行数701.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了疾病预防控制机构工作的正常运行、对建设和维护卫生健康和爱国卫生工作的方针、抓好公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率；对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，为县域经济的发展提供了有力保障。

发现的问题及原因：一是预算绩效工作期待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、

实施难。三是县级及以下医疗机构培训经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。四是部分项目资金拨付滞后，给项目实施带来一定的困难。

下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性和科学性。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四要加大培训力度，提高项目资金的使用效率。着力强化财务管理水平，开展多种形式的培训，促使财务人员掌握专业知识，了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。五要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目工作顺利运行。

## 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		岐山县疾病预防控制中心											
	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	任务 1	疾病预防控制机构项目	已完成	651.17	651.17		651.17	651.17		—	100%	—	
	任务 2	基本公共卫生服务项目	已完成	3.23	3.23		3.23	3.23		—	100%	—	
	任务 3	重大公共卫生服务项目	已完成	34.3	34.3		34.3	34.3		—	100%	—	
	任务 4	突发公共卫生事件应急处理项目	已完成	9.9	9.9		9.9	9.9		—	100%	—	
	任务 5	其他公共卫生支出项目	已完成	3.23	3.23		3.23	3.23		—	100%	—	
	金额合计				701.83	701.83		701.83	701.83		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：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率； 目标 2：对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查； 目标 3：对全县结核病、艾滋病、计划免疫、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理。						1.全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率； 2.对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查； 3.对全县结核病、艾滋病、计划免疫、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理。							

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	肺结核及疑似肺结核患者转诊追踪总体到位率	95%	95%	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	95%	5	5	
			对适龄 0-6 儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种	疫苗接种 16000 支	疫苗接种 16230 支	5	5	
			开展年度突发公共卫生事件风险评估	20 次	20 次	10	10	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	100%	100%	5	5	
			艾滋病报告及时率	100%	100%	5	5	
			对适龄 0-6 儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种	50%	50%	5	5	
			保障突发公共卫生事件快速响应	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	疫情及时报告处置	100%	100%	10	10	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			劳动者对用人单位提供职业卫生防护的满意度提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
			居民健康水平提高	100%	100%	5	5	
			劳动者受保护度	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评。

### （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。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话 0917-8224608。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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	701.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	701.83	<b>本年支出合计</b>	58	701.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	701.83	<b>总计</b>	62	701.83

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  
金额单位：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		<b>701.83</b>	<b>701.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	701.83	701.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	651.17	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.23	3.23	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  
金额单位：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		<b>701.83</b>	<b>651.17</b>	<b>50.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	701.83	651.17	50.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	701.83	651.17	50.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	651.17	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.23	0.00	3.23	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

公开 04 表  
金额单位：万元

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	701.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	701.83	701.83	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>701.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>701.83</b>	<b>701.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>701.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>701.83</b>	<b>701.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：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		701.83	651.17	50.67
210	卫生健康支出	701.83	651.17	50.67
21004	公共卫生	701.83	651.17	50.67
2100401	疾病预防控制机构	651.17	651.17	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.23	0.00	3.23
2100409	重大公共卫生服务	34.30	0.00	34.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	0.00	9.90
2100499	其他公共卫生支出	3.23	0.00	3.23

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  
金额单位：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	624.31	302	商品和服务支出	19.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	198.49	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	190.56	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	30206	电费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.61	30207	邮电费	2.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		632.17	公用经费合计				19.00	

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  
金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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				

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  
金额单位：万元

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	1.16	0.00	0.83	0.00	0.83	0.32	0.00	0.00
决算数	1.16	0.00	0.83	0.00	0.83	0.32	0.00	0.00

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：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：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  
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。