

镇安县疾病预防控制中心 2022年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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
- 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

由单位根据镇安县疾病预防控制中心于2004年3月在原县卫生防疫站的基础上组建而成，根据中共镇安县委机构编制委员会办公室《关于规范县卫生健康局下属事业单位机构编制事项的通知》镇编办发〔2020〕55号文件精神，保留“县疾病预防控制中心”，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制41名，设主任领导职数1正3副。主要职责是：

1. 负责全县疾病预防与控制工作的管理和落实。承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作：

2. 负责全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、常见病等疾病监测，承担相关疾病预防与控制工作：

3. 负责辖区内疫苗使用管理工作：

4. 负责组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害：

5. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施：

6. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验：

7. 承担与卫生监督执法相关的检验监测任务，开展生活饮用水日常检测：

8. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，向社会公众及各类机构开展卫生宣传教育，普及卫生防病和急救知识：

9. 负责卫生防疫培训与技术指导和考核评价：

10. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等服务：

11. 维护国家疾病预防控制信息系统在全县医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据：

12. 承办县卫健局和上级业务部门交办的其它工作。

（二）内设机构

镇安县疾病预防控制中心是独立事业单位，无下属单位。本单位 2021 年内设免疫规划科、传染病管理科、卫生应急办公室、慢病管理科、结核病管理科、卫生科、检验科、财务总务科、党政办公室等 9 个职能科室。

二、部门决算单位构成

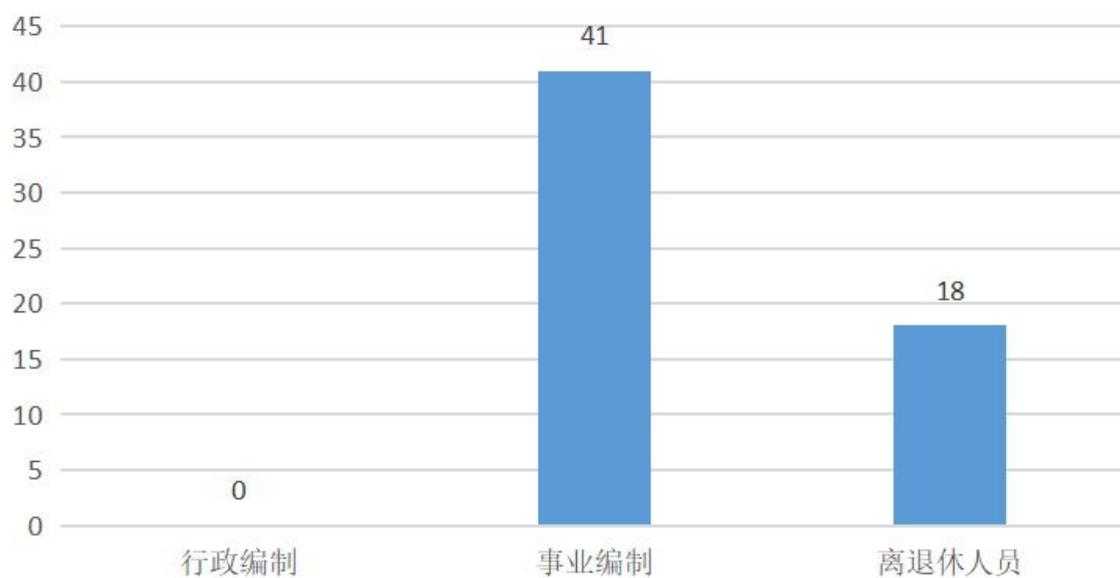
本单位作为独立填报决算编制范围的单位共 1 个，镇安县疾病预防控制中心编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇安县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 18 人。

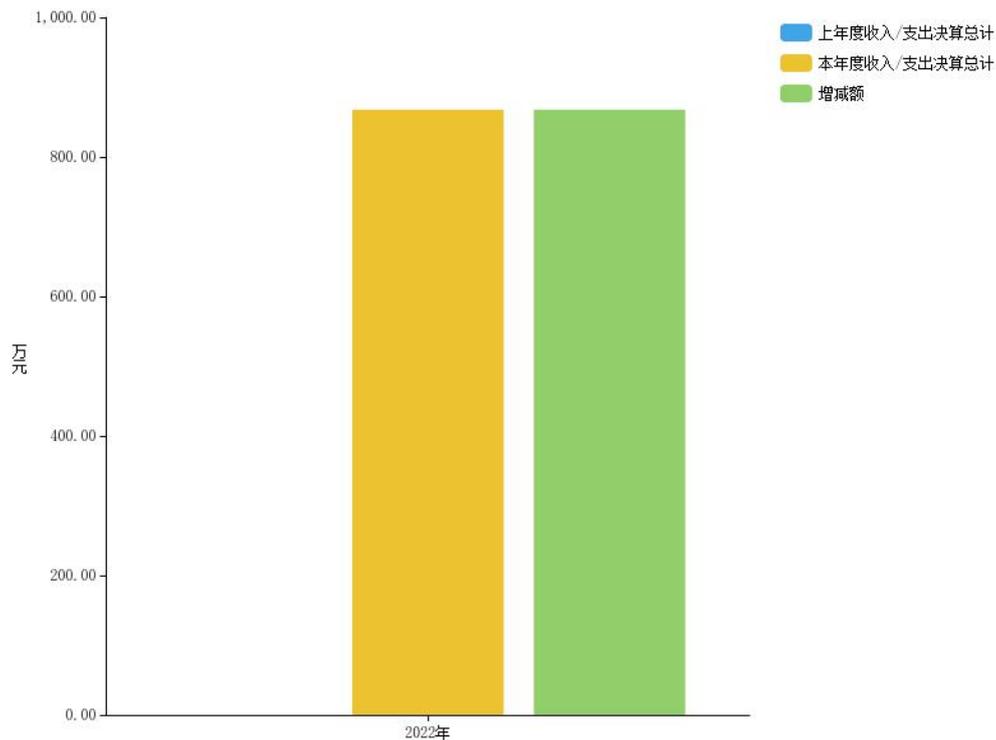
单位人员情况



第二部分 2022年度部门决算情况说明

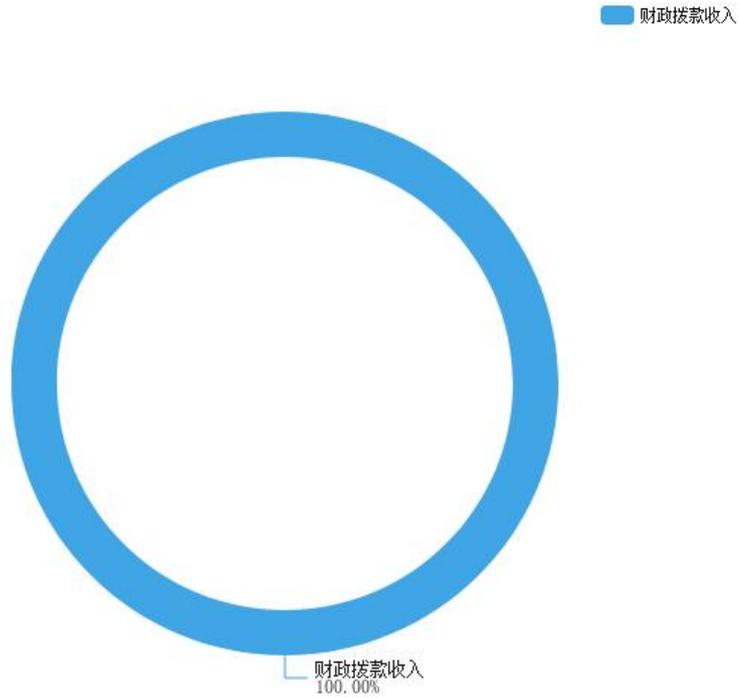
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计867.55万元、支出总计867.55万元，与2021年相比，收入总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：一是人员经费支出481.8万元，增加157.79万元，增加48.9%；二是项目支出341.91万元，增加314.41万元，增加11430%。支出总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：人员经费增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目资金增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。



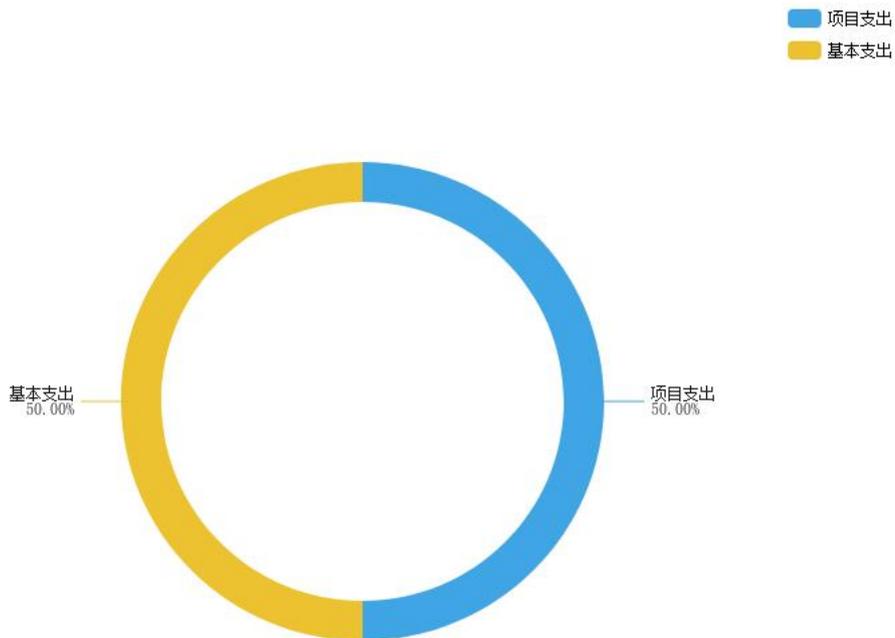
二、收入决算情况说明

2022年收入合计867.55万元，其中：财政拨款收入867.64万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



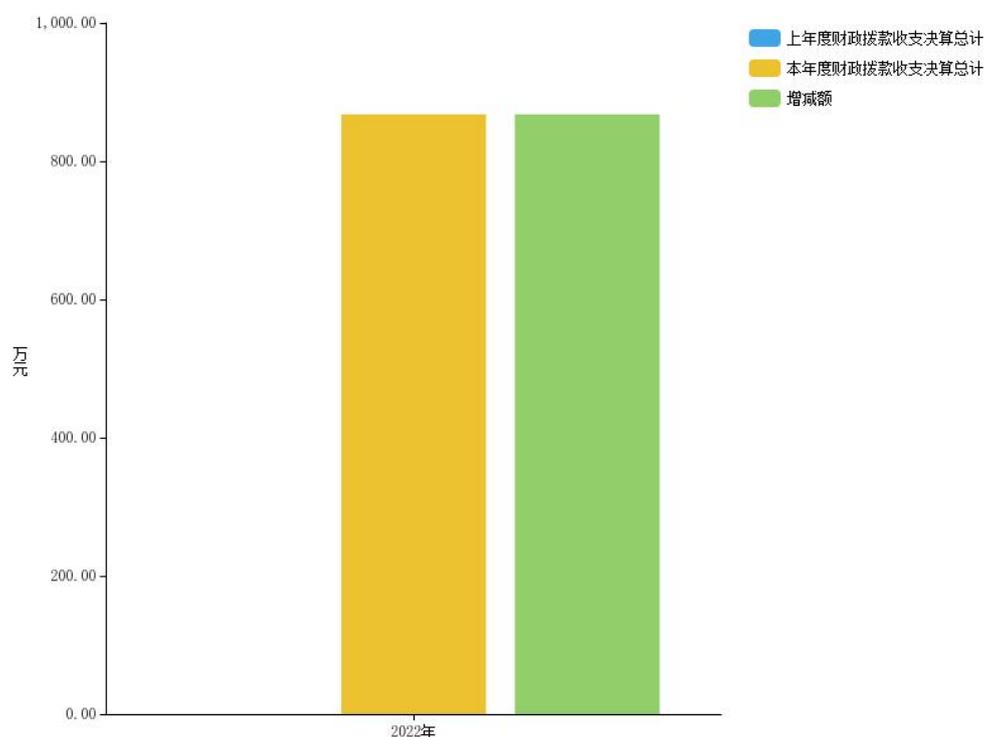
三、支出决算情况说明

2022年支出合计867.55万元，其中：基本支出525.64万元，占总支出60.59%；项目支出341.91万元，占总支出39.41%。



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867.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）867.55万元，2022年度财政拨款收入总计867.55万元、支出总计867.55万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：人员经费增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目资金增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。支出总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：人员支出增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目支出增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。



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867.55万元，支出决算867.55万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。

与上年相比，财政拨款支出增加（减少）499.64万元，增长（下降）135.81%，主要原因是：人员经费增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目资金增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1、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63.67万元，年终决算63.67万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算416.7万元，年终决算416.7万元，完成年初预算的100%。

3、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41.2万元，年终决算41.2万元，完成年初预算的100%。

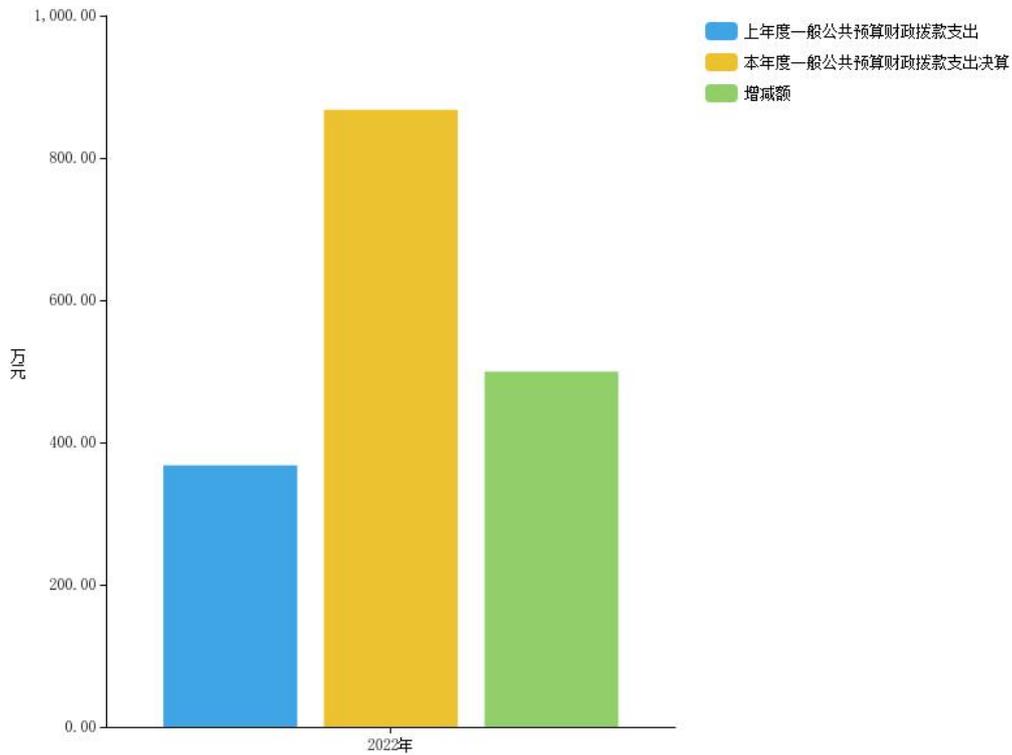
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算137.04万元，年终决算137.04万元，完成年初预算的100%。

5、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49.77万元，年终决算49.77万元，完成年初预算的100%。

6、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23.94万元，年终决算23.94万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算35.23万元，年终决算35.23万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）年初预算100万元，年终决算100万元，完成年初预算的100%。



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525.64万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费481.80万元，主要包括：基本工资143.71万元，绩效工资189.29万元，机关事业单位基本养老保险49.76万元，职业年金23.94万元，职工医疗保险22.34万元，住房公积金35.34万元，其他工资福利支出17.51万元。

（二）公用经费43.84万元，主要包括：办公费5.5万元，印刷费8万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0.6万元，差旅费2万元，委托业务费19万元，公务用车运维费2万元，工会经费3.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为我单位购置疾病预防控制应急公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关经费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算较上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置疾病预防控制应急车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位暂未开展项目支出绩效自评工作，公示空白表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度单位整体支出设定的绩效目标，全年预算数867.55万元，支出执行数867.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行良

好，各项工作落实及时，资金使用及时合理。

（三）项目绩效自评结果

本单位暂未开展项目支出绩效自评工作，公示空白表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位暂未开展项目支出绩效自评工作，公示空白表。

镇安县部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

单位名称		镇安县疾病预防控制中心					
年度任务完成情况			年初预算数	实际执行数	分值	执行率	自评得分
		年度资金总额:					
		其中: 人员费用					
		公用经费					
		项目经费					
年度年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况				
	保障单位人员经费, 基本公用经费的同时, 完成既定项目工作		保障单位人员经费及时兑付到人, 保障单位基本公用经费, 维护单位正常办公需求, 及时完成既定项目工作, 项目工作达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	分值	预期指标	实际完成指标	实际完成指标值
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	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	服务对象满意度					
						
	分值						

镇安县部门项目出绩效自评表

（2022年度）

单位名称		镇安县疾病预防控制中心					
年度任务完成情况			年初预算数	实际执行数	分值	执行率	自评得分
		年度资金总额：					
		其中：人员费用					
		公用经费					
		项目经费					
年度年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	分值	预期指标	实际完成指标	实际完成指标值
	产出指标		数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
						
	效益指标		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		服务对象满意度				
						
	分值						

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5338832。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年单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.55	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	73.71
	9		九、卫生健康支出	40	758.61
	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	35.23
	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
本年收入合计	27	867.55	本年支出合计	58	867.55
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	867.55	总计	62	867.55

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

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		867.55	867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.67	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	416.70	416.70	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	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137.04	137.04	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	100.00	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

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		867.55	525.64	341.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.67	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	416.70	416.70	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	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	0.00	100.00	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

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	867.55	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	73.71	73.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	758.61	758.61	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

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
	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	35.23	35.23	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	867.55	本年支出合计	59	867.55	867.55	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	867.55	总计	64	867.55	867.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		867.55	525.64	341.91
2100499	其他公共卫生支出	63.67	0.00	63.67
2100401	疾病预防控制机构	416.70	416.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.20	0.00	41.20
2100409	重大公共卫生服务	137.04	0.00	137.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	0.00	100.00
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

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	481.80	302	商品和服务支出	43.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.71	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	189.29	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.94	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.23	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	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	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		481.80	公用经费合计					43.84

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	
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

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	20.00	0.00	20.00	18.00	2.00	0.00		
决算数	20.00	0.00	20.00	18.00	2.00	0.00	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：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