

# 镇安县疾病预防控制中心

## 2023 年度决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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

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40名，设主任领导职数1正3副。2023年以来，县疾病预防控制中心全面认真贯彻落实中央和省、市、县卫生健康工作会议精神，始终持续抓好计划免疫、重点传染病防控、地方病防治、慢性病管理、环境营养卫生、病媒生物防治、实验室建设等常规疾控工作，同时确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，强基固本做好党建工作，加强综合管理与安全生产，较好完成了全年各项目标任务。

### （一）主要职责

1. 负责全县疾病预防与控制工作的管理和落实。承担传染性病监测、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

设独立机构 1 个，无下属单位。单位内设免疫规划科、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、单位决算单位构成

本单位作为镇安县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事

业 39 人。单位管理的离退休人员 18 人，其中离休人员 0 人。

### 本单位人员编制

单位：人



### 实有人员

单位：人

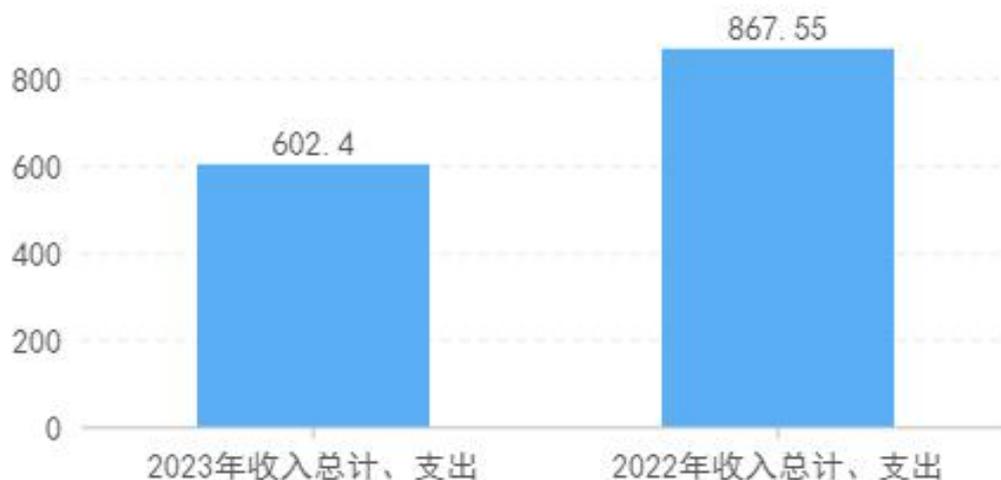


## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 602.4 万元，与上年相比，收、支总计减少 265.15 万元，下降 30.56%。主要是财政补助收入减少，减少的主要原因：疫情结束后疫情防控经费支出减少。

单位：万元

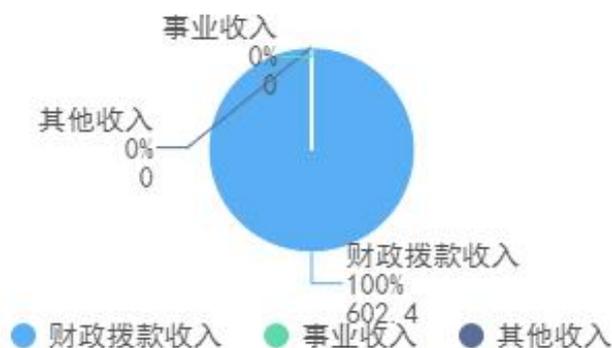


## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 602.4 万元，其中：财政拨款收入 602.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

### 2023年度本年收入

单位：%

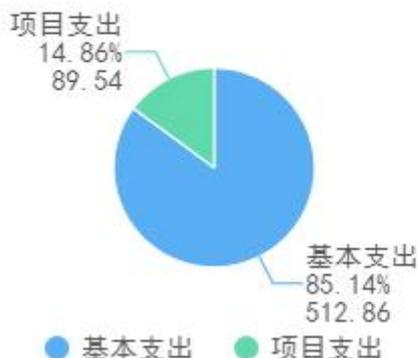


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 602.4 万元，其中：基本支出 512.86 万元，占 85.14%；项目支出 89.54 万元，占 14.86%。

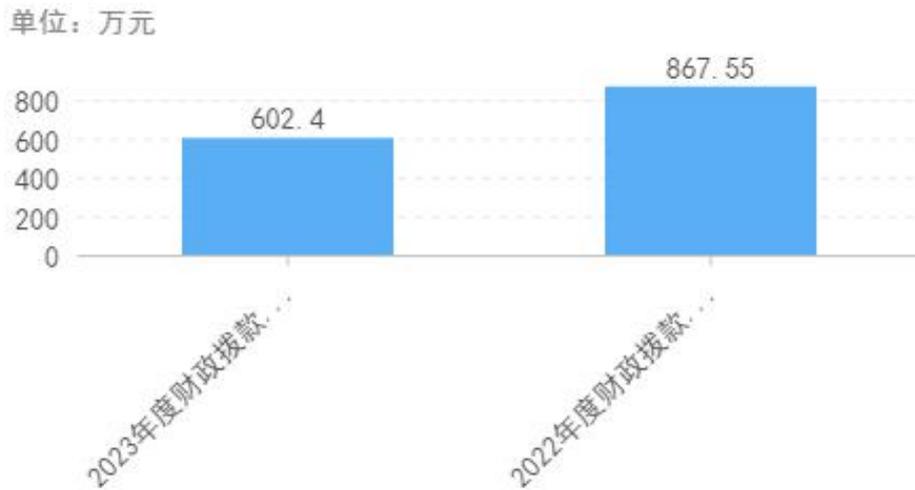
### 2023年度本年支出

单位：%



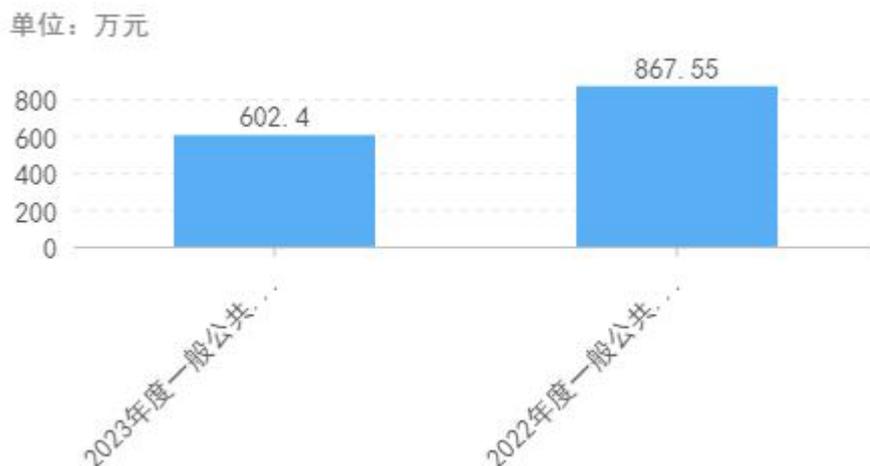
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为602.4万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少265.15万元，下降30.56%。增减变化的主要原因是：疫情结束后疫情防控经费支出减少。



#### 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525.93万元，支出决算602.4万元，完成年初预算的114.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少265.15万元，下降30.56%，增减变化的主要原因疫情结束后疫情防控经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 488.23 万元，支出决算为 479.05 元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：年度退休人员经费变化。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为 14.04 元，年初预算为零，新增主要原因是新增业务支出。

3. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算为 2.55 元，年初预算为零，新增主要原因是预算列支卫生健康支出。

4. 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）。支出决算为 46.04 元，年初预算为零，新增主要原因是上年预算列支卫生健康支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为 23.02 元，年初预算为零，新增主要原因是上年预算列支卫生健康支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.7 万元，支出决算为 37.7 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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出512.86元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 496.28 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 16.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 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 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。

#### 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 2.8

万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%。主要用于中心冷链运输车和商务车运行费用。

#### 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.5 万元。主要是本接受上级部门工作检查指导、年度和半年业务考核发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 21 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，用于年度对基础卫生院防疫专干业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，主要用于年度全县疾病预防控制工作安排部署会议。

### 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均能按照既定绩效目标落实项目工作，保证职工工资福利和项目工作目标完全落实，全县疾病预防控制工作有序推进，项目达到既定实施目的。

本单位在决算中反映传染病防治经费、学生营养监测等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （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95分，全年预算数525.93万元，执行数602.4万元，完成预算的114.54%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保证单位科学节约良性运转，保持单位人员稳定，确保全县疾病预防控制工作全面推进，为全县居民健康水平提升打下坚实基础。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县疾病预防控制中心											
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保证单位正常开展各项疾病预防控制相关业务全面实施	全面完成当年既定的工作任务	525.93	525.93		602.4	602.4		100	114	95	
	金额合计												
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							
	全面认真贯彻落实中央和省、市、县卫健工作会议精神,始终持续抓好计划免疫、重点传染病防控、地方病防治、慢性病管理、环境营养卫生、病媒生物防治、实验室建设等常规疾控工作,同时确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,强基固本做好党建工作,加强综合管理与安全生产。					全面认真贯彻落实中央和省、市、县卫健工作会议精神,始终持续抓好计划免疫、重点传染病防控、地方病防治、慢性病管理、环境营养卫生、病媒生物防治、实验室建设等常规疾控工作,同时确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,强基固本做好党建工作,加强综合管理与安全生产。							
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	单位数				1	1	10	10			
			服务人员				42	42	10	10			
	产出指标 (50分)	质量指标	工资福利保障				100%	100%	10	10			
			办公经费保障				100%	100%	10	10			
	产出指标 (50分)	时效指标	年度内完成				逐月兑现	逐月兑现	10	9			
	产出指标 (50分)	成本指标	资金使用率				100%	114%	10	9			
效益指标 (30分)	社会效益指标	工资福利				持续稳定	稳定	10	9				
		资金兑现及时				及时	及时	10	10				
效益指标 (30分)	可持续影响指标	干部工作队伍				持续稳定	稳定	10	9				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度				95%	95%	10	9			
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

## 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. 本次公开决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09145338832)。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	
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

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：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	602.4	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		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		八、社会保障和就业支出	39	69.06
	9		九、卫生健康支出	40	495.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	602.4	<b>本年支出合计</b>	58	602.4
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	602.4	<b>总计</b>	62	602.4

注：1. 本表反映单位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

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

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		602.40	602.40					
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06					
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02					
210	卫生健康支出	495.64	495.64					
21004	公共卫生	493.08	493.08					
2100401	疾病预防控制机构	479.05	479.05					
2100409	重大公共卫生服务	14.04	14.04					
21099	其他卫生健康支出	2.55	2.55					
2109999	其他卫生健康支出	2.55	2.55					
221	住房保障支出	37.70	37.70					
22102	住房改革支出	37.70	37.70					
2210201	住房公积金	37.70	37.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

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		602.4	512.86	89.54			
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.024	23.024	0.00			
210	卫生健康支出	495.64	406.1	89.54			
21004	公共卫生	493.08	403.55	89.54			
2100401	疾病预防控制中心	479.05	403.55	75.5			
2100409	重大公共卫生服务	14.04	0.00	14.04			
21099	其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00			
221	住房保障支出	37.7	37.7	0.00			
22102	住房改革支出	37.7	37.7	0.00			
2210201	住房公积金	37.7	37.7	0.00			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	602.4	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	69.06	69.06		
		9. 卫生健康支出	495.64	495.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	37.7	37.7		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	602.4	<b>本年支出总计</b>	602.4	602.4		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

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		602.4	512.86	89.54
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00
210	卫生健康支出	495.64	406.1	89.54
21004	公共卫生	493.08	403.55	89.545
2100401	疾病预防控制机构	479.05	403.55	75.5
2100409	重大公共卫生服务	14.04	0.00	14.04
21099	其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

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	486.97	302	商品和服务支出	16.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	2.0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	151.1	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.02	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	2.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.47	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		496.28				<b>公用经费合计</b>		16.58

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

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：本表反映单位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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	3.30	0.00	0.50	2.80	0.00	2.80	0.50	0.50
决算数	3.30	0.00	0.50	2.80	0.00	2.80	0.50	0.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。