

# 丹凤县卫生健康促进中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，县卫生健康促进中心贯彻全县卫生健康工作会议精神与党的卫生健康工作方针，围绕健康丹凤建设统筹推进工作，在保障单位运转、推动卫生健康事业高质量发展上成效积极。

本年度重点完成四项工作：一是以健康丹凤建设为总抓手推进相关工作；二是组织居民健康素养与健康行为监测，评估健康教育成效；三是动员社会力量开展多样健康促进与科普宣传活动；四是研究健康教育相关理论方法，为实践提供支撑。这些工作不仅保障了工资发放、保险缴纳等日常运转，更提升了居民健康素养水平，为卫生健康事业高质量发展贡献力量。

### （一）主要职责

丹凤县卫生健康促进中心落实健康丹凤建设工作要求，动员社会各界开展健康促进和各类健康科普活动；组织实施健康素养与健康行为监测，评估健康教育和健康促进；开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究；承担健康教育实用技术推广，开展健康促进对外合作交流项目等工作。

### （二）内设机构

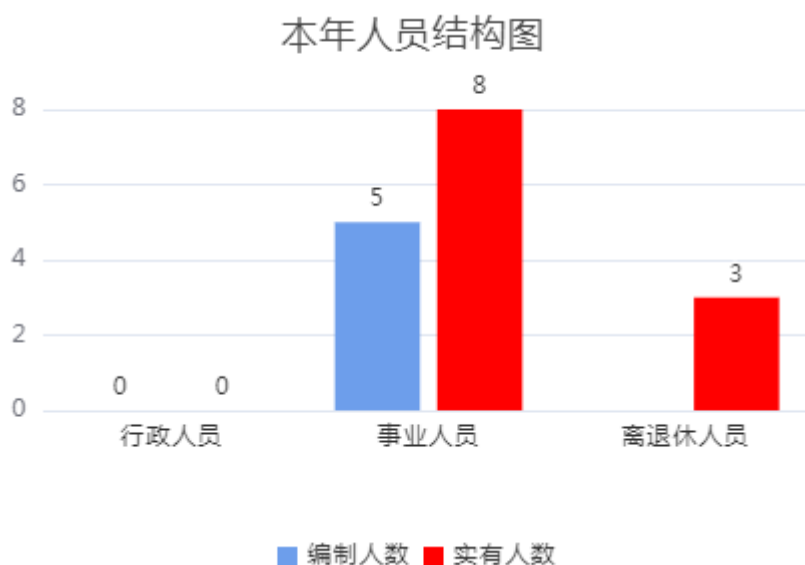
丹凤县卫生健康促进中心属于丹凤县卫生健康局直属事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

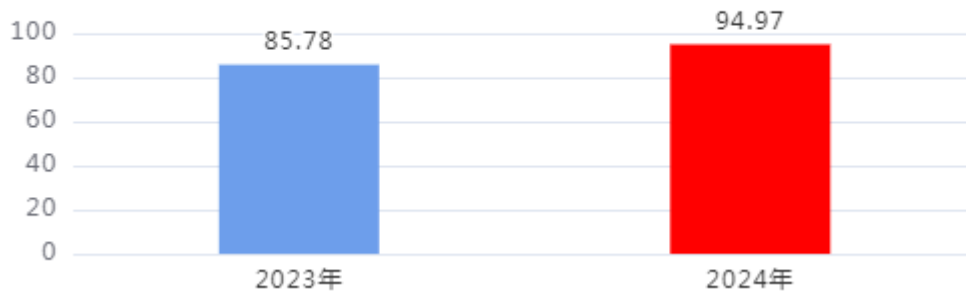


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为94.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.19万元，增长10.71%，增长的主要原因是：在职人员薪酬调整，基本工资基数上调、薪级工资调标及各类保险缴费基数增加，导致总收入、支出较上年增加。

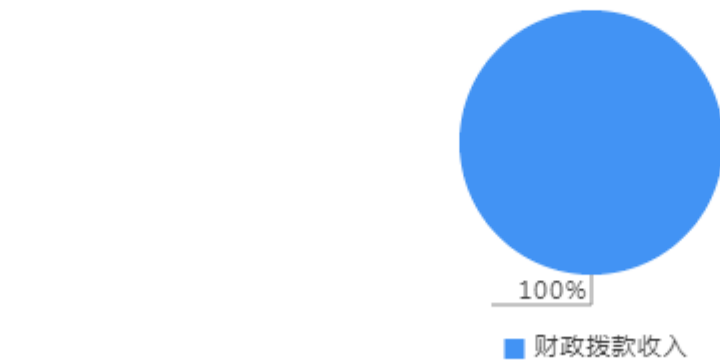
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计94.97万元，其中：财政拨款收入94.97万元，占100%。

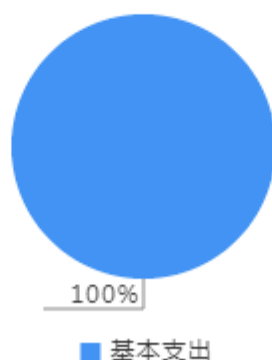
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计94.97万元，其中：基本支出94.97万元，占100%。

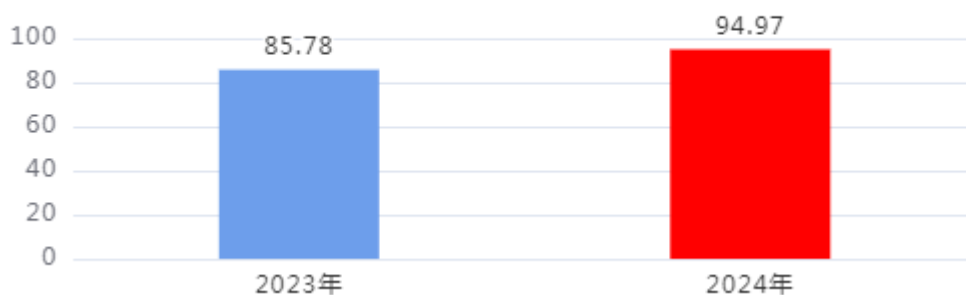
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为94.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.19万元，增长10.71%，增长的主要原因是：在职人员薪酬调整，基本工资基数上调、薪级工资调标及各类保险缴费基数增加，导致总收入、支出较上年增加。

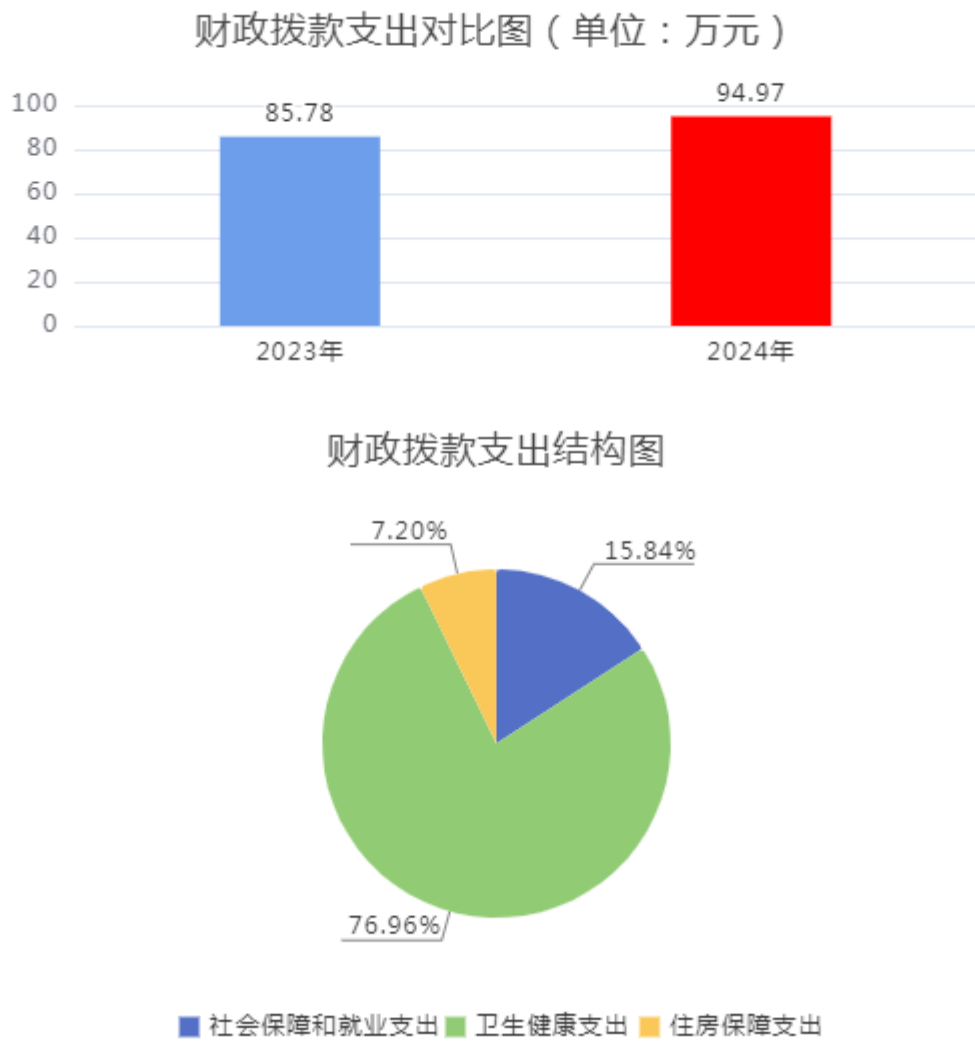
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.00万元，支出决算94.97万元，完成年初预算的96.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.19万元，增长10.71%，增长的主要原因是：在职人员薪酬调整，基本工资基数上调、薪

级工资调标及各类保险缴费基数增加，导致财政拨款收入、支出较上年增加。



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10.04万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，导致决算数小于年初预算数。

2. 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5.02万元，支

出决算5.02万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算70.66万元，支出决算68.90万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员工资调整加之严格执行过紧日子要求，人员工资及公用经费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

4. 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4.75万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，导致决算数小于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.53万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算，导致决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.97万元，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。

（二）公用经费2万元，主要包括：办公费。

## 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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县卫生健康促进中心围绕健康丹凤建设、健康科普、健康素养监测等核心职责，扎实推进预算绩效管理工作。

在预算编制环节，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性及绩效性原则，紧密结合健康促进活动开展、卫生健康事业稳步发展等重点工作需求，精准测算资金额度，科学设定绩效目标；执行过程中，强化资金使用动态监控，重点跟踪卫生健康事

业发展完成质量等关键指标，确保资金使用与绩效目标同步推进；年末通过绩效自评，全面梳理工作成效与资金使用效率，针对薄弱环节制定改进措施，推动预算管理精准化。决算编审工作严格落实“真实、准确、完整、及时”要求，正确理解并掌握决算报表口径及相关指标，确保决算报表全面涵盖单位全部收支，实现数据真实、计算准确、内容完整，切实提升预算管理与决算编审的规范化水平。

通过系统化预算绩效管理，有效保障工作的顺利开展，提升了资金使用效益，为全县居民健康素养提升及卫生健康事业发展提供了有力支撑。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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，全年预算数94.97万元，全年执行数94.97万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度预算执行紧密围绕健康丹凤建设目标，以提升居民健康素养为核心，通过规范实施健康素养监测评估、系统开展健康科普活动、深化健康促进理论研究等重点项目，全面完成了各项绩效目标。资金使用有效支撑了全县健康促进网络建设，推动了居民健康知识知晓率 and 行为形成率提升，为构建大健康格局奠定了坚实基础。下一步将着力优化绩效指标体系，加强成本效益分析，持续提升健康促进领域资金使用效益。

发现的问题及原因：绩效管理意识有待加强。在预算编制过程中存在“重投入、轻效益”的倾向，对绩效目标的重视程度不

足；同时，绩效评价结果未能有效应用于后续预算安排和工作改进，结果运用机制尚不健全。

下一步改进措施：强化绩效理念引导，推动绩效目标管理与预算编制深度融合，加强绩效评价结果在优化资源配置和改进工作中的实际应用。

# 丹凤县卫生健康促进中心预算单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                            |                          | 丹凤县卫生健康促进中心      |           |       |         |                                                                           |         |      |     |      |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |      |    |
|                            | 任务1：<br>人员及日常办公经费                                          | 保障单位人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作 | 已完成              | 94.97     | 94.97 | 0       | 94.97                                                                     | 94.97   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                       |                          |                  | 94.97     | 94.97 | 0       | 94.97                                                                     | 94.97   | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                 |                          |                  |           |       |         | 目标实际完成情况                                                                  |         |      |     |      |    |
|                            | 目标1：完成本年度单位人员工资发放及各类保险缴纳，保障单位正常运转，促进卫生健康事业高质量发展。<br>康丹凤建设。 |                          |                  |           |       |         | 目标1完成情况：全体职工工资及各类社会保障缴费全部按时发放并缴纳；单位运转正常。<br>目标2完成情况：2024年已按照年初设定目标完成工作任务。 |         |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                              | 数量指标                     | 指标1：本年度预算项目个数    |           |       | 2个      |                                                                           | 2个      |      | 8   | 8    |    |
|                            |                                                            |                          | 指标2：单位管理人数       |           |       | 8人      |                                                                           | 8人      |      | 8   | 8    |    |
|                            |                                                            | 质量指标                     | 指标1：各类人员经费支出及时率  |           |       | 100%    |                                                                           | 100%    |      | 8   | 8    |    |
|                            |                                                            |                          | 指标2：预算执行率        |           |       | 100%    |                                                                           | 100%    |      | 8   | 8    |    |
|                            |                                                            | 时效指标                     | 指标1：按时完成各项工作任务   |           |       | 2024年内  |                                                                           | 2024年内  |      | 9   | 9    |    |
|                            |                                                            | 成本指标                     | 指标1：人员及公用经费财政补助  |           |       | 97.99万元 |                                                                           | 94.97万元 |      | 9   | 9    |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                              | 经济效益指标                   | 指标1：减轻用人单位经济负担   |           |       | 逐步减轻    |                                                                           | 逐步减轻    |      | 6   | 6    |    |
|                            |                                                            | 社会效益指标                   | 指标1：保障卫生健康事业稳步发展 |           |       | 中长期     |                                                                           | 中长期     |      | 6   | 6    |    |
|                            |                                                            | 生态效益指标                   | 指标1：不适用          |           |       | 不适用     |                                                                           | 不适用     |      | 6   | 6    |    |
|                            |                                                            | 可持续影响指标                  | 指标1：提高单位工作人员积极性  |           |       | 进一步提高   |                                                                           | 逐步提高    |      | 6   | 6    |    |
|                            |                                                            |                          | 指标2：促进单位和谐发展     |           |       | 中长期     |                                                                           | 中长期     |      | 6   | 6    |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                         | 服务对象满意度<br>指标            | 指标1： 干部职工满意度     |           |       | ≥95%    |                                                                           | 96%     |      | 10  | 10   |    |
| 总分                         |                                                            |                          |                  |           |       |         |                                                                           |         |      | 100 | 100  |    |

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位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. 丹凤县卫生健康促进中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3328805。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 2024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

编制单位：丹凤县卫生健康促进中心

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  | 94.97 | 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  |       | 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  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 15.04 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 73.09 |
|                  | 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 | 6.84  |
|                  | 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 | 94.97 | 本年支出合计          | 57 | 94.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 94.97 | 总计              | 60 | 94.97 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县卫生健康促进中心

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               | 94.97  | 94.97  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.04  | 15.04  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.04  | 15.04  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02  | 10.02  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02   | 5.02   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.09  | 73.09  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 68.90  | 68.90  |        |      |      |          |      |
| 2100716 | 计划生育机构           | 68.90  | 68.90  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.19   | 4.19   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.19   | 4.19   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.84   | 6.84   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.84   | 6.84   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.84   | 6.84   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县卫生健康促进中心

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               | 94.97  | 94.97 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.04  | 15.04 |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.04  | 15.04 |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02  | 10.02 |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02   | 5.02  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.09  | 73.09 |      |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 68.90  | 68.90 |      |        |      |           |
| 2100716 | 计划生育机构           | 68.90  | 68.90 |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.19   | 4.19  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.19   | 4.19  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.84   | 6.84  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.84   | 6.84  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.84   | 6.84  |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县卫生健康促进中心

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收入   | 1  | 94.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 15.04 | 15.04      |             |              |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 73.09 | 73.09      |             |              |
|                  | 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 | 6.84  | 6.84       |             |              |
|                  | 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 | 94.97 | 本年支出合计          | 59 | 94.97 | 94.97      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |       |            |             |              |
| 合计               | 32 | 94.97 | 合计              | 64 | 94.97 | 94.97      |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县卫生健康促进中心

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               | 94.97 | 94.97 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.04 | 15.04 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.04 | 15.04 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.02 | 10.02 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02  | 5.02  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.09 | 73.09 |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 68.90 | 68.90 |      |
| 2100716 | 计划生育机构           | 68.90 | 68.90 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.19  | 4.19  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.19  | 4.19  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.84  | 6.84  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.84  | 6.84  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.84  | 6.84  |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：丹凤县卫生健康促进中心

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         | 92.97 | 302   | 商品和服务支出   | 2.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 41.83 | 30201 | 办公费       | 2.00 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.58  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 21.93 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.02 | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.02  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.19  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.56  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.84  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |       |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |       |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|-------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |       |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 92.97 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 2.00 |

注：本表反映单位本年度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：丹凤县卫生健康促进中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县卫生健康促进中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：丹凤县卫生健康促进中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。