

**佛坪县爱国卫生运动委员会办公室**  
**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

#### （一）主要职责

1、佛坪县联创办主要职责：负责承办联创指挥部各类会议及日常事务；负责全县创建工作组织协调、安排部署、督查考核；负责制定联创工作各阶段计划及专项方案，安排部署各项创建工作任务；负责定期向联创指挥部汇报工作，提出工作意见、建议；组织协调成员单位做好创建各项建设体系指标达标；负责创建资料收集、汇总、上报，做好信息宣传工作。

2、佛坪县爱卫办主要职责：宣传贯彻执行国家爱国卫生工作的方针政策、法律、法规和规章；组织和规划本县的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和考核；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动；组织开展卫生镇村、卫生单位创建活动。

#### （二）内设机构

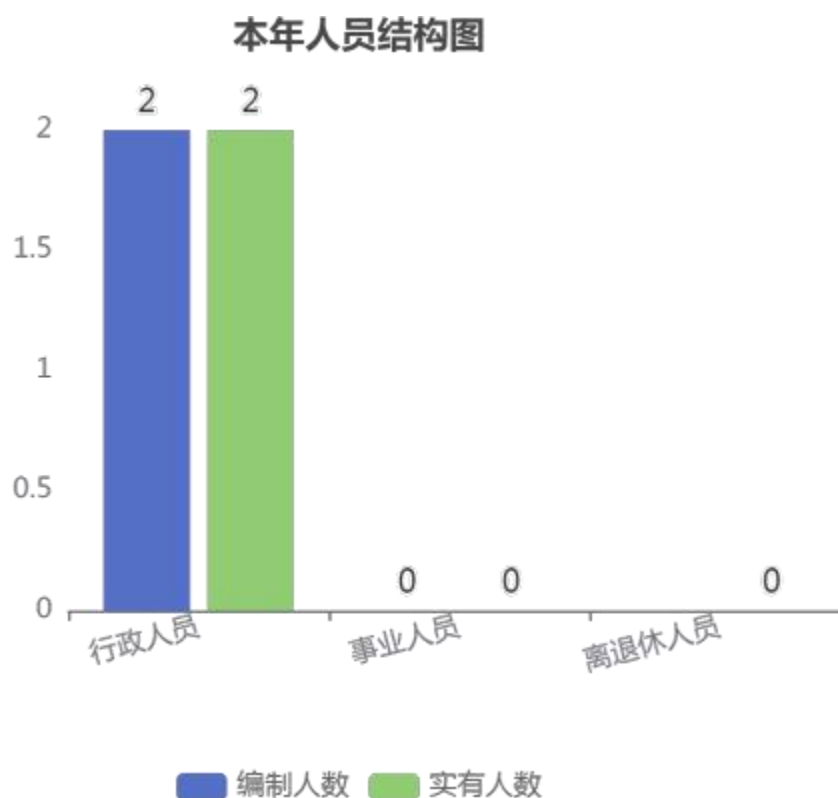
本单位无内设机构。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪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2人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

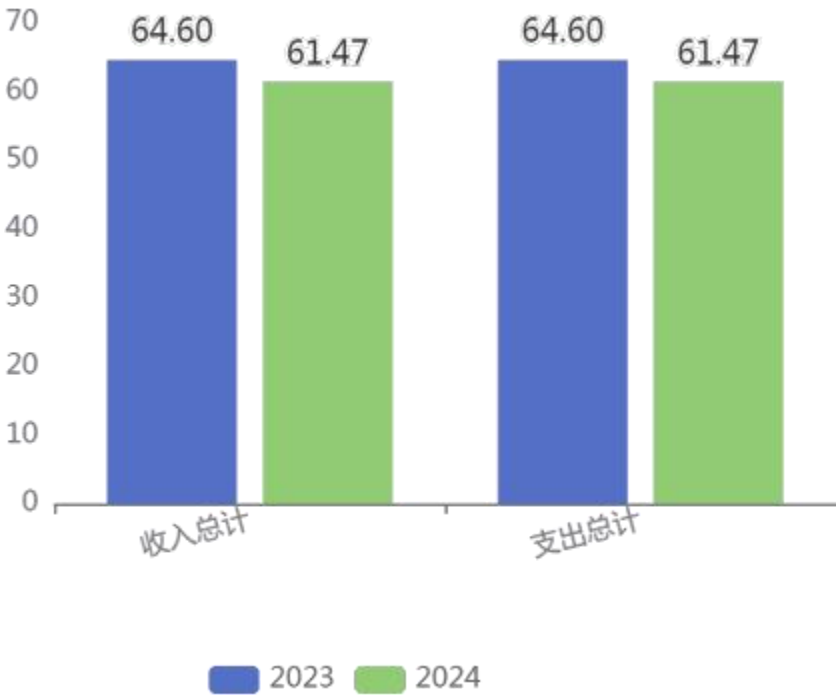


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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61.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.13万元，下降4.85%，下降的主要原因是：因机构改革，人员划转，人员经费收入、支出均减少。

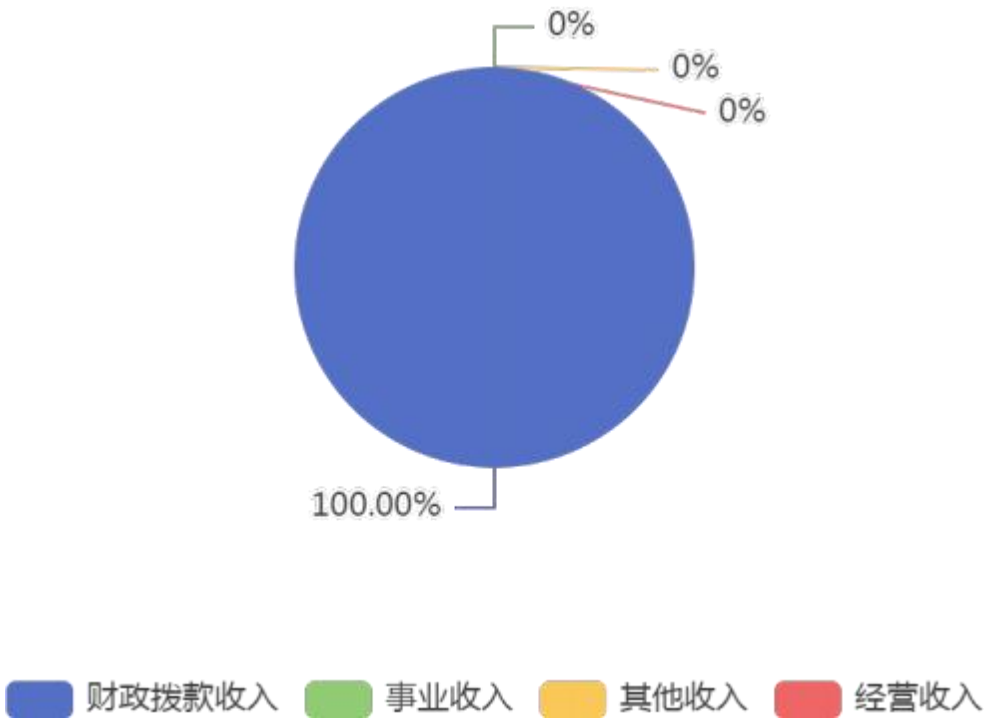
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

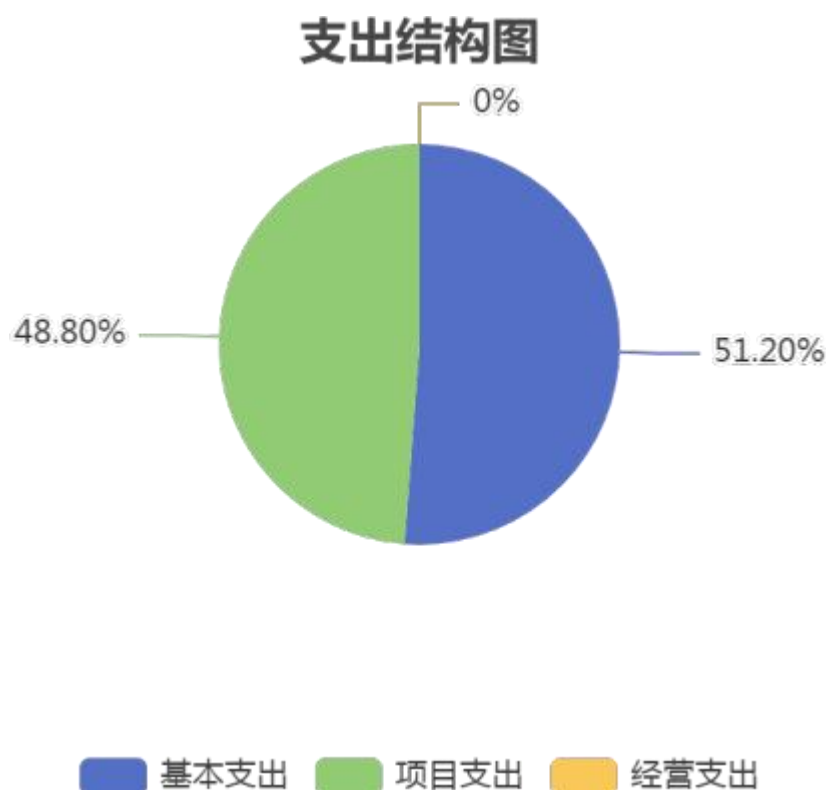
2024年度本年收入合计61.47万元，其中：财政拨款收入61.47万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

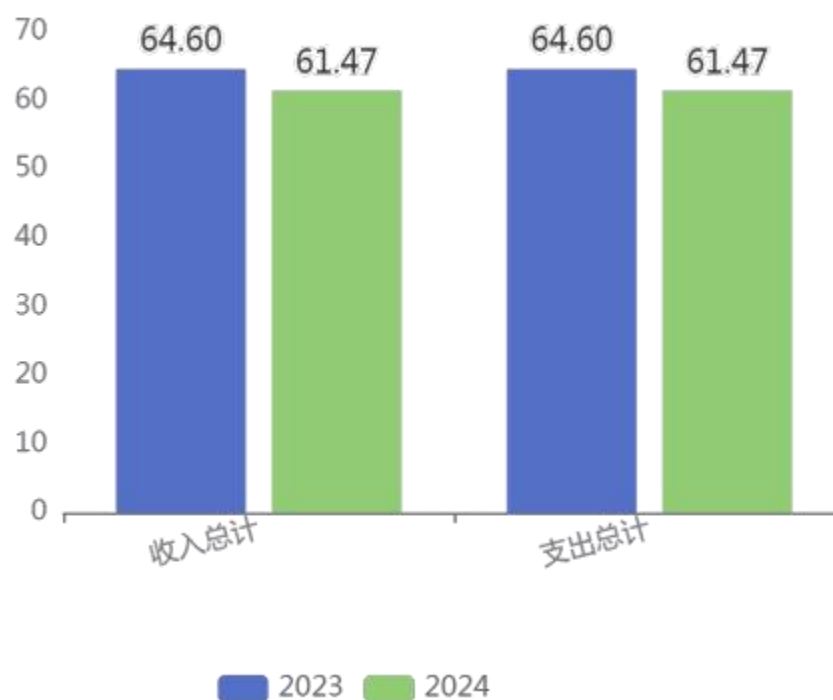
2024年度本年支出合计61.47万元，其中：基本支出31.47万元，占51.20%；项目支出30.00万元，占48.80%；经营支出0万元，占0%。



### 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61.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.13万元，下降4.85%，下降的主要原因是：因机构改革，人员划转，人员经费收入、支出均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

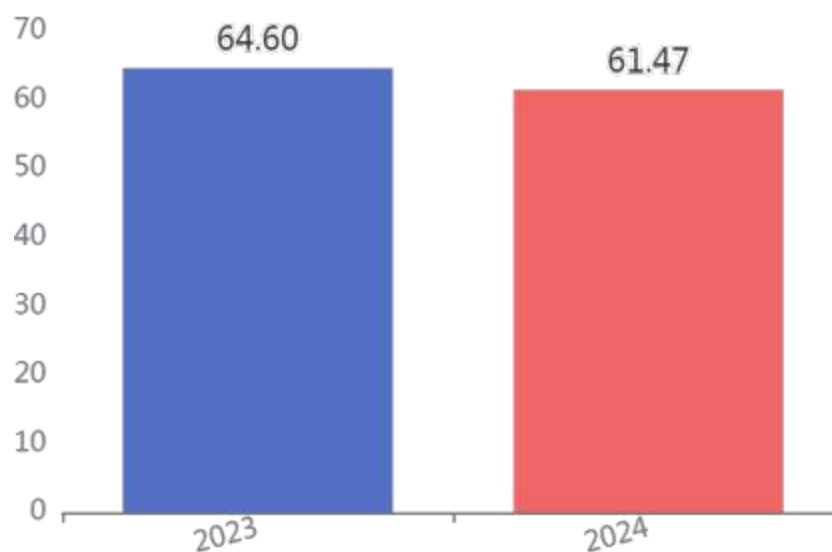


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

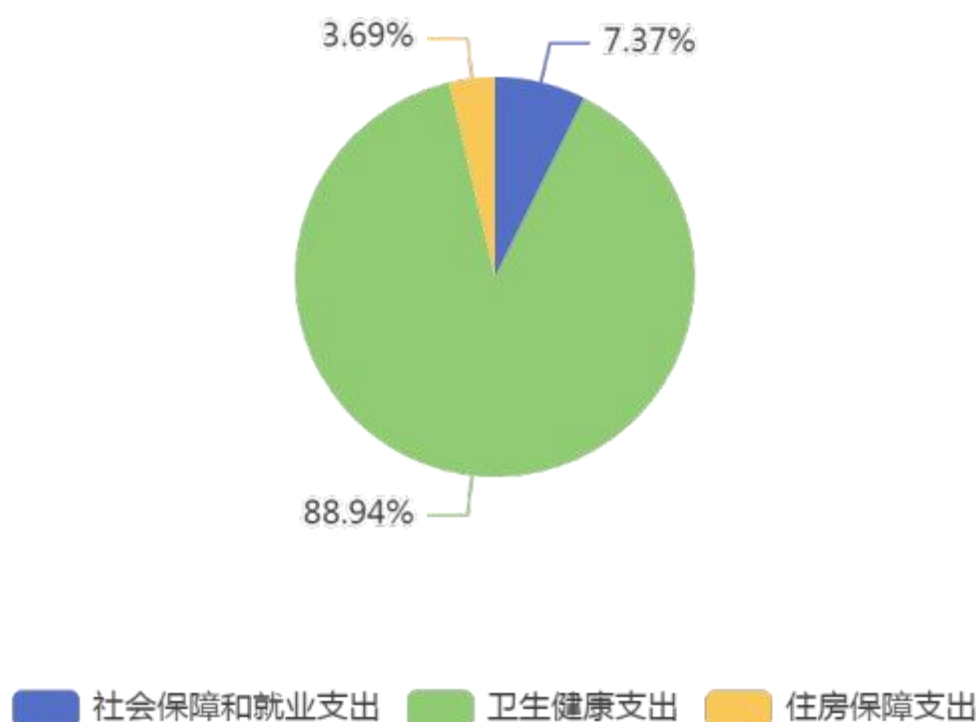
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.49万元，支出决算61.47万元，完成年初预算的201.61%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少3.13万元，下降4.85%，下降的主要原因是：因机构改革，人员划转，人员经费支出减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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3.02万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平的主要

原因是严格执行预算。

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1.51万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金未列入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算22.55万元，支出决算23.53万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常升薪，人员工资支出增加。

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2.27万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

## 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31.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费28.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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2.92万元，主要包括：手续费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

### （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。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.02万元，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是年中临时增加业务培训。决算数较上年增加的主要原因是年中临时增加业务培训。主要用于：开展财务报表编制培训。

### （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

2024年度机关运行经费预算2.92万元，支出决算2.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.17万元，主要原因是严格预算管理，压缩办公支出，降低行政运行成本。

## 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

截至2024年末，本单位共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年佛坪县爱国卫生运动委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；组织和规划本县的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和考核；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动；组织开展卫生镇村、卫

生单位建设活动，有序推进各项工作开展。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （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97分，全年预算数61.47万元，执行数61.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

佛坪县爱国卫生运动委员会办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 单位名称       |                                                                                            |           | 佛坪县爱国卫生运动委员会办公室      |            |       |            |                                                                                                                                            |       |      |    |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 任务1                                                                                        | 基本支出      | 已完成                  | 31.47      | 31.47 | 0          | 31.47                                                                                                                                      | 31.47 | 0    |    | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                        | 项目支出      | 已完成                  | 30.00      | 30.00 | 0          | 30.00                                                                                                                                      | 30.00 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                       |           |                      | 61.47      | 61.47 | 0          | 61.47                                                                                                                                      | 61.47 | 0    | 10 |      | 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                                                                                                                                   |       |      |    |      |    |
|            | 以党的二十大精神为指导，真抓实干，将宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，积极组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动，加强开展卫生镇村、卫生单位建设活动。 |           |                      |            |       |            | 宣传贯彻执行国家爱国卫生工作的方针政策、法律、法规和规章;组织和规划本县的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和考核;组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展至民健康教育活动;组织开展卫生镇村、卫生单位建设活动。 |       |      |    |      |    |
| 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      | 全年开展爱国卫生运动活动         |            |       | 2次         |                                                                                                                                            | 2次    |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                            | 质量指标      | 组织开展爱卫月活动            |            |       | 2次         |                                                                                                                                            | 2次    |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                            |           | 开展病媒生物防控工作           |            |       | 通过省级病媒生物验收 |                                                                                                                                            | 已完成   |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                            | 时效指标      | 1月-12月               |            |       | 按照时间节点推进   |                                                                                                                                            | 已完成   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                            | 成本指标      | 总成本                  |            |       | 61.47      |                                                                                                                                            | 61.47 |      | 10 | 10   |    |
|            | 基本支出                                                                                       |           |                      | 31.47      |       | 31.47      |                                                                                                                                            | 5     | 5    |    |      |    |
|            | 项目支出                                                                                       |           |                      | 30.00      |       | 30.00      |                                                                                                                                            | 5     | 5    |    |      |    |
|            | 效益指标 (30分)                                                                                 | 经济效益指标    | 工作状态                 |            |       | 提升         |                                                                                                                                            | 100%  |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                            |           | 正常运转保障               |            |       | 保障         |                                                                                                                                            | 100%  |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                            | 社会效益指标    | 巩固提升爱国卫生组织管理确保各项指标达标 |            |       | 按时完成       |                                                                                                                                            | 已完成   |      | 10 | 8    |    |
|            |                                                                                            | 生态效益指标    |                      |            |       |            |                                                                                                                                            |       |      |    |      |    |
|            |                                                                                            | 可持续影响指标   |                      |            |       |            |                                                                                                                                            |       |      |    |      |    |
|            | 满意度指标 (10分)                                                                                | 服务对象满意度指标 | 加大群众健康知晓率            |            |       | 96%        |                                                                                                                                            | 95%   |      | 10 | 9    |    |
|            | 总分                                                                                         |           |                      |            |       |            |                                                                                                                                            |       |      |    | 100  | 97 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 佛坪县爱国卫生运动委员会办公室的决算数据反映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：0916-8912138。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

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开01表  
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  | 61.47 | 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 | 4.53  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 54.67 |
|                  | 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 | 2.27  |
|                  | 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 | 61.47 | 本年支出合计          | 57 | 61.47 |
| 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 | 61.47 | 总计              | 60 | 61.47 |

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

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开02表  
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             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计               | 61.47  | 61.47  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.53   | 4.53   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.53   | 4.53   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02   | 3.02   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.51   | 1.51   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.67  | 54.67  |        |      |      |          |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 30.00  | 30.00  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.14   | 1.14   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.14   | 1.14   |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 23.53  | 23.53  |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 23.53  | 23.53  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.27   | 2.27   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.27   | 2.27   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.27   | 2.27   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开03表  
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             | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次               |        |       |       |        |      |           |
| 合计      |                  | 61.47  | 31.47 | 30.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.53   | 4.53  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.53   | 4.53  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02   | 3.02  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.51   | 1.51  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.67  | 24.67 | 30.00 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 30.00  |       | 30.00 |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 30.00  |       | 30.00 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.14   | 1.14  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.14   | 1.14  |       |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 23.53  | 23.53 |       |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 23.53  | 23.53 |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.27   | 2.27  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.27   | 2.27  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.27   | 2.27  |       |        |      |           |

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

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开04表  
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  | 61.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |          |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |          |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 4.53  | 4.53     |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 54.67 | 54.67    |             |              |
|                | 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 | 2.27  | 2.27     |             |              |
|                | 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 | 61.47 | 本年支出合计          | 59 | 61.47 | 61.47    |             |              |
| 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 |       |          |             |              |
| 总计             | 32 | 61.47 | 总计              | 64 | 61.47 | 61.47    |             |              |

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

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开05表  
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      |                  | 61.47 | 31.47 | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.53  | 4.53  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.53  | 4.53  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02  | 3.02  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.51  | 1.51  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.67 | 24.67 | 30.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 30.00 |       | 30.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 30.00 |       | 30.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.14  | 1.14  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.14  | 1.14  |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 23.53 | 23.53 |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 23.53 | 23.53 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 2.27  | 2.27  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.27  | 2.27  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.27  | 2.27  |       |

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表

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开06表  
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         | 28.55 | 302    | 商品和服务支出   | 2.92 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 11.87 | 30201  | 办公费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.15  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 1.55  | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       | 0.01 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.02  | 30206  | 电费        | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.51  | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.14  | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211  | 差旅费       | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 2.27  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       | 0.02 | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 1.45 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.35 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.07 | 399   | 其他支出               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 28.55 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.92 |

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

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开07表  
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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制单位：佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

公开09表  
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 |            |          |              |         |           |       |     | 0.02 |

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。