

绥德县健康教育与培训中心 2023 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：

单位主要职能：开展卫生科学宣传、指导居民健康生活方式、健康知识咨询、健康素养、健康教育的检测与评价以及相关培训和技术指导；承担基层卫生技术人员培训、发展基层卫生事业。

（二）机构设置情况：

根据上述职责，人员情况，本单位下设有 6 个科室，办公室、宣教科、党建科、统计科、业务科、财务科。

（三）单位工作任务：

1、落实国家、地方健康教育工作方针、政策和法规，负责起草全县健康教育发展规划和年度计划，牵头协调实施健康教育与健康监测全面工作。

2、落实健康绥德建设的方略、政策和决策部署。

3、贯彻国家、地方健康教育工作的方针、政策和法规。

4、提素养，促健康，进校园，广泛开展健康教育活动，在人民群众中普及健康知识，加强健康教育的宣传，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，宣传普及《中国

公民健康基本知识与技能》《健康素养 66 条》，做好预防疾病类宣传及健康教育宣传工作。

二、决算单位构成

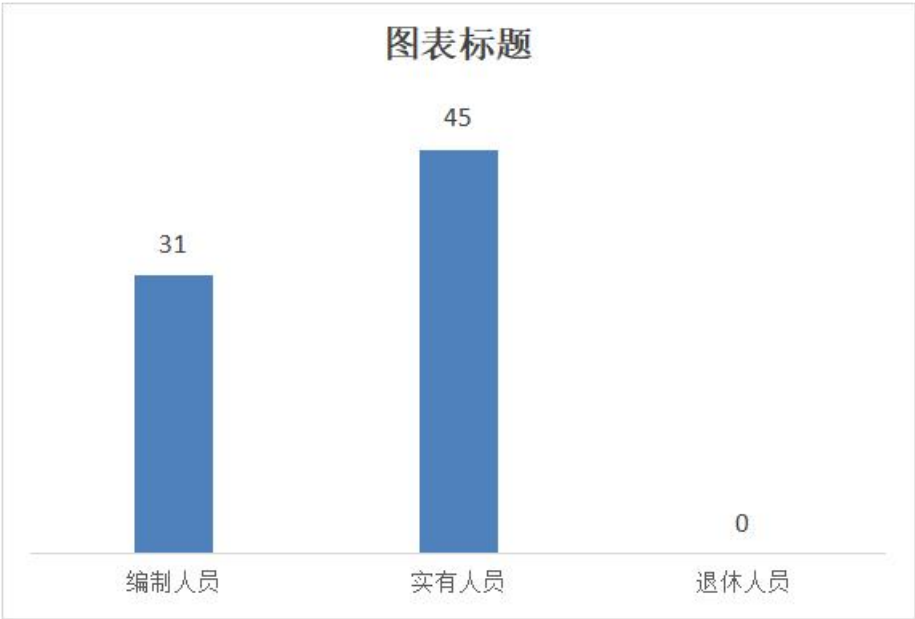
纳入 2023 年单位决算编制范围的预算

序号	单位名称
1	绥德县健康教育与培训中心

本单位作为绥德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

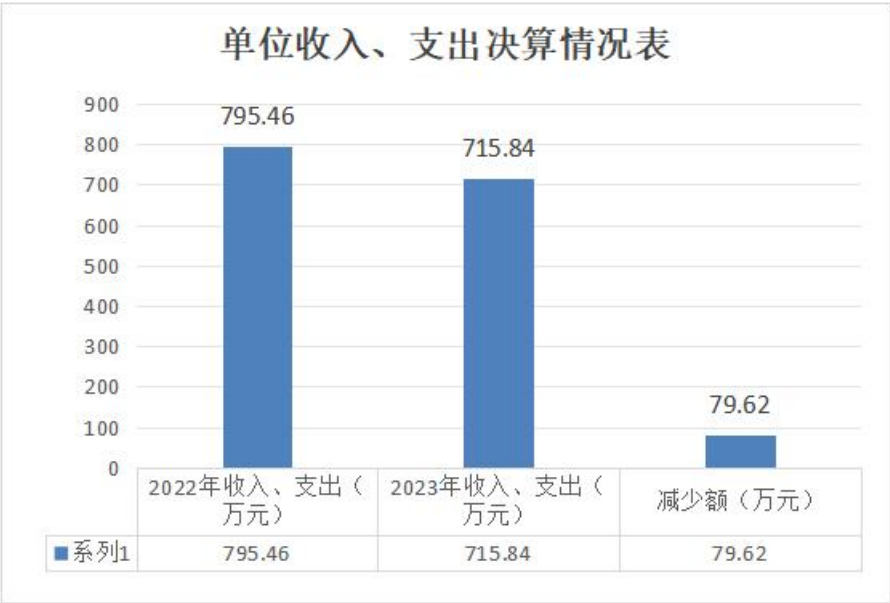
截至 2023 年底，单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 715.84 万元，与上年相比收、支总计减少 79.62 万元，减少 10%。主要原因是再无疫情经费及本年度无重大维修。



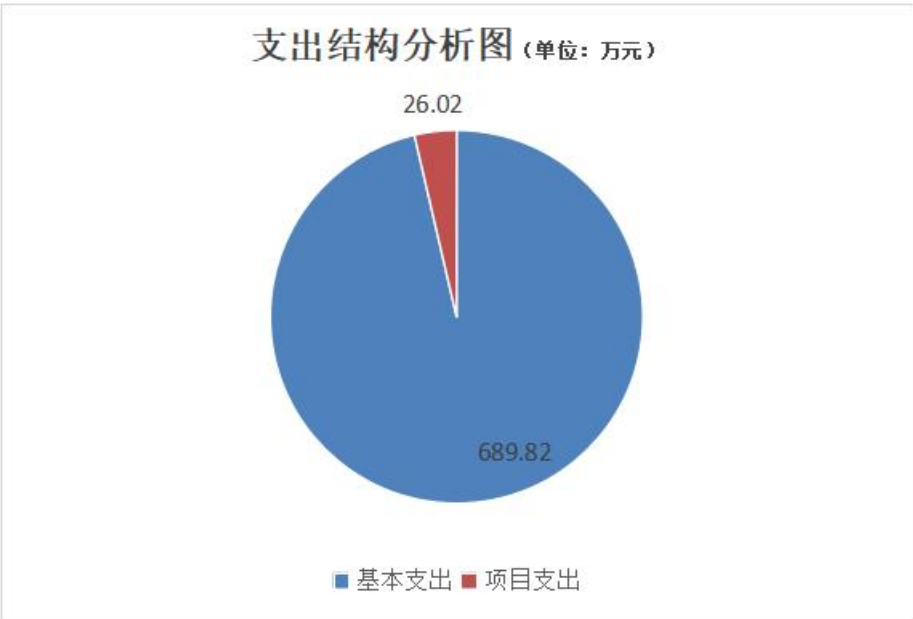
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 715.84 万元，其中：财政拨款收入 715.84 万元。占 100%；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%。



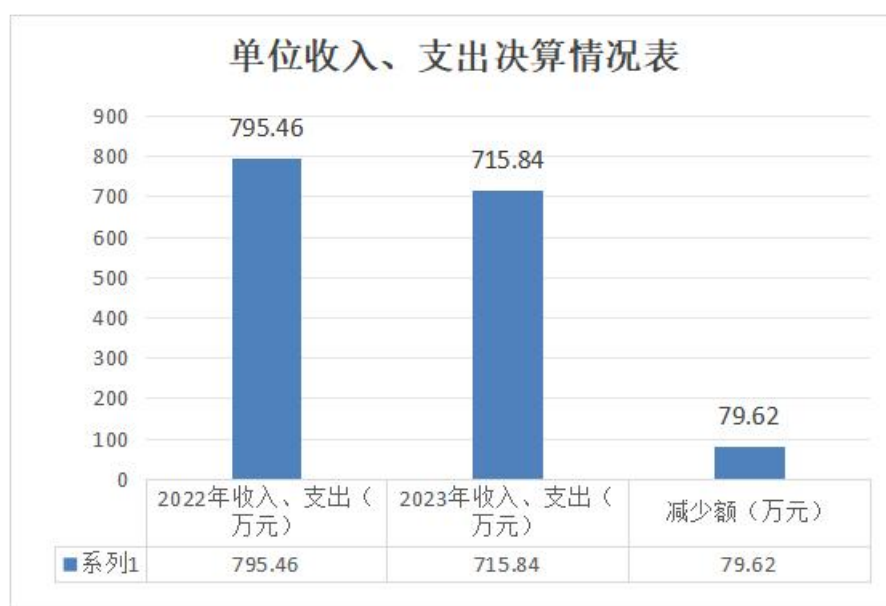
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 715.84 万元，其中：基本支出 689.82 万元，占 96.37%；项目支出 26.02 元，占 3.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



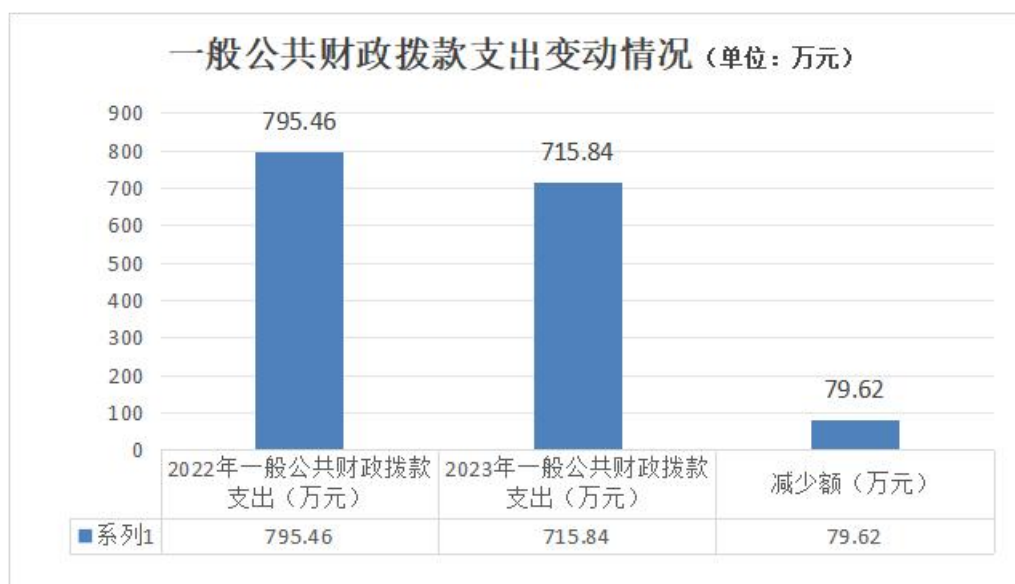
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 715.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.62 万元，减少 10%。主要原因是再无疫情经费及本年度无重大维修。



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 692.79 万元，支出决算 715.84 万元，完成年初预算的 103.33%，与上年相比，财政拨款支出减少 79.62 万元，减少 10%，主要原因是再无疫情经费及本年度无重大维修。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）（2080505），预算61.75万元，支出决算60.06万元，完成预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障就业支出（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）（2080506），预算33.9万元，支出决算33.03万元，完成预算的97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），支出决算15.52万元，年初预算为零，新增原因是预防和控制突发公共卫生事件的发生和蔓延。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），预算 35 万元，支出决算 14.75 万元，完成预算的 42.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

5. 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）（2100199），支出决算 419.25 万元，新增科目原因是往年其他专业公共卫生支出科目转变为此科目。

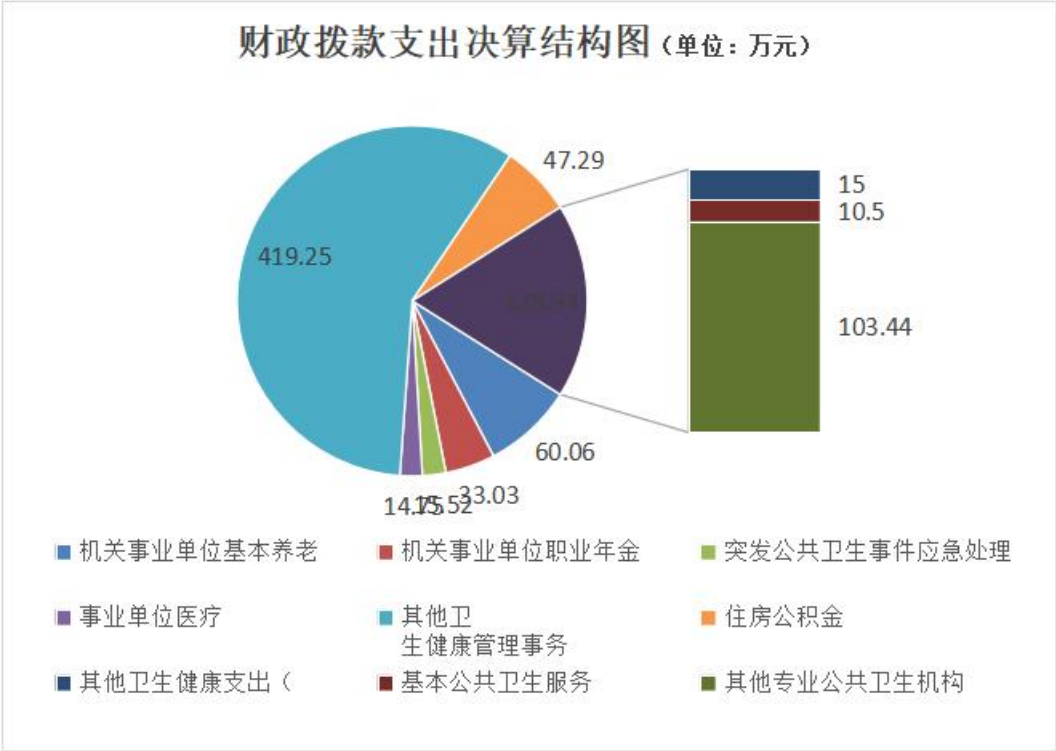
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），预算 48.9 万元，支出决算 47.29 万元，完成预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 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）（2109999），支出决算 15 万元，年初预算为零元，新增原因是发展支出，卫生健康相关的管理和活动。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408），支出决算 10.5 万元，年初预算为零，新增原因是提高健康教育宣传，提高居民的健康意识和自我保健能力。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫

生机构（项）（2100407），支出决算 103.44 万元，年初预算为零，新增原因是提供公共卫生服务，健康教育管理和宣传。



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 689.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 658.82 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、 住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、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决算情况说明

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，并已公开空表。

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 0.25 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是健康教育宣传下乡及进校园活动增多。

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 0.25 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 184%，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是健康教育宣传下乡及进校园活动增多。

4. 公务接待费支出情况说明

本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

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出预算。

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 2 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绥德县健康教育与培训中心预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用

为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升医疗服务水平为目的，覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系；明确了绩效管理职能，设置预算绩效会计岗 1 人，预算绩效管理岗 1 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市、县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，我单位依照财政支付项目绩效自评工作方案要求，梳理出复合绩效考核项目，积极组织实施对各科室项目的考评工作，按时布置，各科室积极配合，及时保质保量完成自评工作，并根据县财政局要求，对自评项目进行核实，确认各个自评项目都符合各项要求，自评信息准确、真实、佐证资料完整、真实、有效。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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 96，全年预算数 715.84 万元，执行数 715.84 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：提升了全县人民健康素养水平，也提高了群众健康生活的认识水平，更加提高了居民自我防病意识和能力，持续开展成熟有效的预

防保健宣传活动使居民尽快建立起健康行为。本年度覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县健康教育与培训中心									
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			
	单位运 行经费	为人民身体健 康和幸福感受 提升	100%	715.84	715.84	0	715.84	715.84	0	—	100%	—
	金额合计			715.84	715.84	0	715.84	715.84	0	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					
	在人民群众中普及健康知识，加强健康教育的宣传，倡导健康生活方式，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，做好预防疾病类宣传及健康教育宣传，落实地方健康教育工作计划、政策和法规，负责起草全县健康教育发展规划和年度计划，牵头协调实施提素养，促健康方案，进行健康教育与健康监测全面工作。						完成年底卫生健康工作，以群众需求为导向，加强健康促进和科普宣传。引导群众全面体升健康素养。					
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	健康教育宣传			≥85%		≥85%		10	10	
		质量指标	普及大众卫生知识健康素养传播活动			100%		100%		20	18	
		时效指标	年底完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	资金投入			715.84 万元		715.84 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	居民健康素养水平			提高		提高		20	19	
		生态效益指标	尽量减少对资源的消耗，优化医疗资源配置			2023 年度		已完成		10	10	
		可持续影响指标	做真正让人民满意的基层卫生组织			长期		长期		10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度			≥95%		已完成		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本年度在县级单位决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

省级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	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 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度未开展专项资金绩效评价。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	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 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5657369。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

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	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	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

单位：绥德县健康教育与培训中心

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	715.84	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	90.09
	9		九、卫生健康支出	40	578.46
	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	47.29
	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	
本年收入合计	27	715.84	本年支出合计	58	715.84
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	
总计	31	715.84	总计	62	715.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：绥德县健康教育与培训中心

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		715.84	715.84					
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09					
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03					
210	卫生健康支出	578.46	578.46					
21001	卫生健康管理事务	419.25	419.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.25	419.25					
21004	公共卫生	129.46	129.46					
2100407	其他专业公共卫生机构	103.44	103.44					
2100408	基本公共卫生服务	10.50	10.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.52	15.52					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	47.29	47.29					
22102	住房改革支出	47.29	47.29					
2210201	住房公积金	47.29	47.29					

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
单位：万元

单位：绥德县健康教育与培训中心

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		715.84	689.82	26.02			
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09				
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03				
210	卫生健康支出	578.46	552.44	26.02			
21001	卫生健康管理事务	419.25	419.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.25	419.25				
21004	公共卫生	129.46	103.44	26.02			
2100407	其他专业公共卫生机构	103.44	103.44				
2100408	基本公共卫生服务	10.50		10.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.52		15.52			
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00				
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	47.29	47.29				
22102	住房改革支出	47.29	47.29				
2210201	住房公积金	47.29	47.29				

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

单位：万元

单位：绥德县健康教育与培训中心

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	715.84	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	90.09	90.09		
	9		九、卫生健康支出	41	578.46	578.46		
	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	47.29	47.29		
	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	715.84	本年支出合计	59	715.84	715.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	715.84	总计	64	715.84	715.84		

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
单位：万元

单位：绥德县健康教育与培训中心

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		715.84	698.82	26.02
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.06	60.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	578.46	552.44	26.02
21001	卫生健康管理事务	419.25	419.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.25	419.25	
21004	公共卫生	129.46	103.44	26.02
2100407	其他专业公共卫生机构	103.44	103.44	
2100408	基本公共卫生服务	10.50		10.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.52		15.52
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	47.29	47.29	
22102	住房改革支出	47.29	47.29	
2210201	住房公积金	47.29	47.29	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：绥德县健康教育与培训中心

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.38	302	商品和服务支出	31	310	资本性支出	
30101	基本工资	407.92	30201	办公费	23.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.29	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	87.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	87.11	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	6.71	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	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		658.82	公用经费合计					31.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

单位：绥德县健康教育与培训中心

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	0.25		0.25		0.25			
决算数	0.46		0.46		0.46			

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。