

# 2022 年度廉江市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：廉江市疾病预防控制中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：廉江市疾病预防控制中心 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”经费支出决算表

## 第三部分：廉江市疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：廉江市疾病预防控制中心 概况**

### **一、单位 主要职责**

廉江市疾病预防控制中心的主要职责是：组织实施全市的疾病预防控制中心计划和儿童免疫规划管理；负责对传染病疫情及突发公共卫生事件进行调查和应急处置；开展食品卫生、职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生等领域危害人群健康因素的监测与控制；承担卫生行政部门卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务；实施对基层卫生单位开展疾病预防控制中心和公共卫生技术服务的业务指导。

### **二、单位 机构设置**

廉江市疾病预防控制中心隶属廉江市卫生健康局，是实施疾病预防控制中心、公共卫生技术管理和服务的公益一类副科级事业单位，内设办公室、计财股、质管股、科教信息股、后勤保障股、慢性非传染性疾病防控股、学校卫生股、门诊部、免疫规划股、流行病预防股、艾滋病防控股、卫生监测股、微生物检验股、理化检验股共 14 个职能股室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：廉江市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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  | 1,399.17 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 34.14    | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 1.64     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 211.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,211.81 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 71.42 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,434.95 | 本年支出合计          | 57 | 1,494.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 82.02    | 年末结转和结余         | 59 | 22.07    |
| 总计        | 30 | 1,516.97 | 总计              | 60 | 1,516.97 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |       |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,434.95 | 1,399.17 | 0.00   | 34.14 | 0.00 | 0.00     | 1.64 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 211.67   | 211.67   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 203.40   | 203.40   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 91.42    | 91.42    | 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 | 74.32    | 74.32    | 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   | 37.16    | 37.16    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 8.27     | 8.27     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 8.27     | 8.27     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |       |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,434.95 | 1,399.17 | 0.00   | 34.14 | 0.00 | 0.00     | 1.64 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,151.86 | 1,116.08 | 0.00   | 34.14 | 0.00 | 0.00     | 1.64 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,114.96 | 1,079.18 | 0.00   | 34.14 | 0.00 | 0.00     | 1.64 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 933.33   | 897.55   | 0.00   | 34.14 | 0.00 | 0.00     | 1.64 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 127.35   | 127.35   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 46.00    | 46.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 8.27     | 8.27     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 35.90    | 35.90    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 33.65    | 33.65    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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 |
|--------------|--------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |       |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 1,434.95 | 1,399.17 | 0.00   | 34.14 | 0.00 | 0.00     | 1.64 |
| 221          | 住房保障支出 | 71.42    | 71.42    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 71.42    | 71.42    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 71.42    | 71.42    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,494.90 | 1,062.31 | 432.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 211.67   | 211.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 203.40   | 203.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 91.42    | 91.42    | 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 | 74.32    | 74.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.16    | 37.16    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.27     | 8.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.27     | 8.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,211.81 | 779.22   | 432.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 1,494.90 | 1,062.31 | 432.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 1,174.91 | 743.32   | 431.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 993.28   | 743.32   | 249.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 127.35   | 0.00     | 127.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 46.00    | 0.00     | 46.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 8.27     | 0.00     | 8.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 35.90    | 35.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 33.65    | 33.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 71.42    | 71.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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 |
|--------------|--------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 1,494.90 | 1,062.31 | 432.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 71.42    | 71.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 71.42    | 71.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,399.17 | 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 | 211.67   | 211.67         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,176.03 | 1,176.03       | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 71.42 | 71.42          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,399.17 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,459.12 | 1,459.12       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 82.02    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 22.07    | 22.07          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 82.02    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,481.19 | <b>总计</b>           | 64 | 1,481.19 | 1,481.19       | 0.00            | 0.00             |

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,459.12 | 1,026.53 | 432.59 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 211.67   | 211.67   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 203.40   | 203.40   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 91.42    | 91.42    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.32    | 74.32    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.16    | 37.16    | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.50     | 0.50     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 8.27     | 8.27     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 8.27     | 8.27     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,176.03 | 743.44   | 432.59 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,139.13 | 707.54   | 431.59 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 957.50   | 707.54   | 249.96 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 1,459.12 | 1,026.53 | 432.59 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 127.35   | 0.00     | 127.35 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 46.00    | 0.00     | 46.00  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 8.27     | 0.00     | 8.27   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 35.90    | 35.90    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 33.65    | 33.65    | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25     | 2.25     | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 71.42    | 71.42    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 71.42    | 71.42    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 71.42    | 71.42    | 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明细表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 913.58 | 302          | 商品和服务支出   | 22.07 |
| 30101        | 基本工资           | 360.65 | 30201        | 办公费       | 0.11  |
| 30102        | 津贴补贴           | 208.61 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.27  |
| 30107        | 绩效工资           | 34.81  | 30205        | 水费        | 1.10  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.32  | 30206        | 电费        | 7.18  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 37.16  | 30207        | 邮电费       | 2.52  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.65  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.52  | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 71.42  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 82.44  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 90.88 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 90.88 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.25 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 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 | 9.60 |
| 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 | 1.04 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,004.46 |              | 公用经费合计             | 22.07 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江市疾病预防控制中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 21.88 | 0.00          | 21.88        | 0.00        | 21.88             | 0.00      | 21.88 | 0.00          | 21.88        | 0.00        | 21.88             | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分：廉江市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

廉江市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 1,516.97 万元，其中本年收入 1,434.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,399.17 万元，比上年决算数增加 187.96 万元，增长 15.5%。主要变动情况：为提高疫情防控能力建设财政经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 307.87 万元，下降 100.0%。主要变动情况：财政拨款全部为一般公共预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 34.14 万元，比上年决算数减少 3,739.99 万元，下降 99.1%。主要变动情况：疫苗采购不再列入收入，而是通过代收代支进行账务处理。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.64 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增长 --（基数为 0，不可比）%。主要变动情况：收到一线防疫人员

慰问金等。

## （二）年度支出总体情况

廉江市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 1,516.97 万元，其中本年支出 1,494.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,062.31 万元，比上年决算数减少 3,604.74 万元，下降 77.2%。主要变动情况：因疫苗采购不再列入收入，相对应也不再列支成本支出。

2. 项目支出 432.59 万元，比上年决算数减少 193.56 万元，下降 30.9%。主要变动情况：因疫情原因，财政项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

廉江市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,399.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,399.17 万元，比上年决算数增加 187.96 万元，增长 15.5%；主要变动情况：为提高疫情防控能力建设财政经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 307.87 万元，下降 100.0%；主要变动情况：财政拨款全部为一般公共预算拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：因部门决

算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,459.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,459.12 万元，比年初预算数增加 459.1 万元，增长 45.9%；主要变动情况：疫情原因疫情防控及检测费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：财政拨款全部为一般公共预算拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

廉江市疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.88 万元，完成全年预算 21.88 万元的 100.0%，比上年决算数减少 24.42 万元，下降 52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.88 万元，完成预算 21.88 万元的 100.0%，比上年决算数减少 24.42 万元，下降 52.7%；

其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%，比上年决算数减少 25.64 万元，下降 100.0%；公务用车运行维护费支出决算为 21.88 万元，完成预算 21.88 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 5.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：收支平衡。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有公车购置，上年因疫情防控工作原因购置公务用车一台。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.88 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 21.88 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于各乡镇

卫生院疫苗配送及各项卫生防控工作下乡检测和督导。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位 政府采购支出总额 17.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 245.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.8%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1459.12 万元，从评价情况来看，我单位在加强预算编制的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，开展预算绩效评价的项目均达到了预期效果，产生了较好的社会效应，使财政资金的运行更加合理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“艾滋病防治检测项目”、“卫生防疫监测项目”及“疾控体系现代化建设项目”等三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1516.97 万元，执行数 1494.9 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高财政资金使用效益；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制不够细化，预算执行进度缓慢，影响资金使用效率；二是缺乏绩效评价专业人才，难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。下一步改进措施主要是：一是实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，绩效运行中发现问题，及时纠正，确保绩效目标实现；二是

管理部门对各绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；三是完善预算绩效管理信息系统，充分利用大数据，提高工作效率。

艾滋病防治检测项目绩效自评综述：全年预算数为 95.63 万元，执行数为 95.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）VCT 门诊咨询检测年度指标值及感染者随访年度指标值按质按时完成；CD4T 淋巴细胞检测率 94.1%，高于国家要求的 90.0%。（2）强化综合干预，开展城区指定酒店免费派发预防艾滋病安全套和宣传资料，在电梯、大堂等显眼位置张贴防艾宣传海报，提高重点人群安全套的使用率和艾滋病防控知识的知晓率。截至 2022 年干预覆盖人数 15914 余人，累计派发安全套 15160 小盒，发出宣传单张 14013 张。（3）全市全年完成艾滋病检测 259590 人次，同时将艾滋病检测纳入 65 岁及以上老年人群基本公共卫生服务项目检测，扩大老年人艾滋病筛查范围，2022 年累计完成该人群扩大筛查 77402 人次。（4）2022 年我市将艾滋病后续随访工作全部下沉至乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行管理，按现住址统计辖区内艾滋病患者抗病毒治疗率明显提升，截至 2022 年 12 月 31 日该指标为 68.4%。发现的问题及原因是：主要是资金到帐时间有点滞后，影响到全年艾滋病防治工作的有序开展。下一步改进措施主要是：主要是进一步加大专项资金的投入；加强检测人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期艾滋病初筛、确证工作需求。

卫生防疫监测项目绩效自评综述：全年预算数为 94.95 万元，执行数为 94.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，均在消毒卫生、职业卫生、食品安全卫生、碘缺乏病监测、疟疾监测、定点医院环境采样监测、疫点消杀等方面进行分配。（1）各医疗卫生单位共采集样品 337 份，样品合格率 98.5%；检测项次 364 项次，项次合格率 98.9%。检测样品八大类，各类合格率：①空气检测 64 份，合格率 98.4%；②物体表面检测 64 份，合格率 95.3%；③医务人员手（卫生手）检测 47 份，合格率 100.0%；④使用中消毒液检测 51 份，合格率 100.0%；⑤医疗器械检测 14 份，合格率 100.0%；⑥消毒后内镜检测 22 份，合格率 100.0%；⑦紫外线灯强度检测 51 支，合格率 100.0%；⑧医疗机构污水检测 24 份，合格率 100.0%。（2）本年度监测产生矽尘危害的工作场所 76 个，采集样品 76 份，合格样品 176 份，监测产生矽尘危害的工作岗位 292 个，采集样品 292 份；监测产生水泥粉尘危害的工作场所 4 个，采集样品 4 份，监测产生水泥粉尘危害的工作岗位 4 个，采集样品 16 份；监测产生噪声危害的企业单位 20 间，噪声场所每间监测 4 个，噪声岗位每间监测 4 个。水泥生产行业监测 1 间，水泥生产行业噪声场所监测 20 个，噪声岗位监测 8 个。监测噪声工作场所 96 个，均已进行频谱分析。监测噪声岗位 76 个，已进行等效升级(A)计权统计。（3）2022 年新冠肺炎疫情防控工作已进入常态化防控阶段，监测股 3 人及单位其余股室人

员组成新冠疫情消杀组，疑似病人居住场所实施集中隔离医疗观察人员巨著场所、重点场所、重点人群进行疫点消杀，共消杀各类场所 18 次，消杀面积累计 67690 方，出动人次 97 人次，采集环境物表样品 1038 份。发现的问题及原因主要是：从事监测工作专业人员短缺，监测范围广，经费少，人力资源远不适应于工作的需求。虽购置主要检测仪器，但其附件配置低效仍无法满足全自动化提高生产率的要求。下一步改进措施主要是：离达到实现高质量、高效率检测的目标还有一定差距，经费还略显不足，主要在于仪器配件功能提升及耗材的购买，加大经费的投入，保证各项工作落实到位；加强专业人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期工作需求。

疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置了一台核酸检测仪，为全市落实快速检测工作提供可靠保障，进一步提升中心针对重大突发公共卫生事件应急处置能力。发现的问题及原因主要是：资金到账时间滞后，影响全年重大疫病防控工作的有序开展，争取尽早尽快下拨工作经费，便于防控工作的及时落实。下一步改进措施主要是：加大经费的投入，保证各项工作落实到位；加强防疫人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期防疫工作需求；加强宣传，通过电视、报纸、宣传栏和知识讲座等各种方式广泛开展防疫知识宣传，提高全人群的防疫意识，人人参与，共同做好防疫工作。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。