

# 柞水县疾病预防控制中心 2022 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2. 负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6. 参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

## （二）内设机构

柞水县疾病预防控制中心内设 8 个科室，其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科。

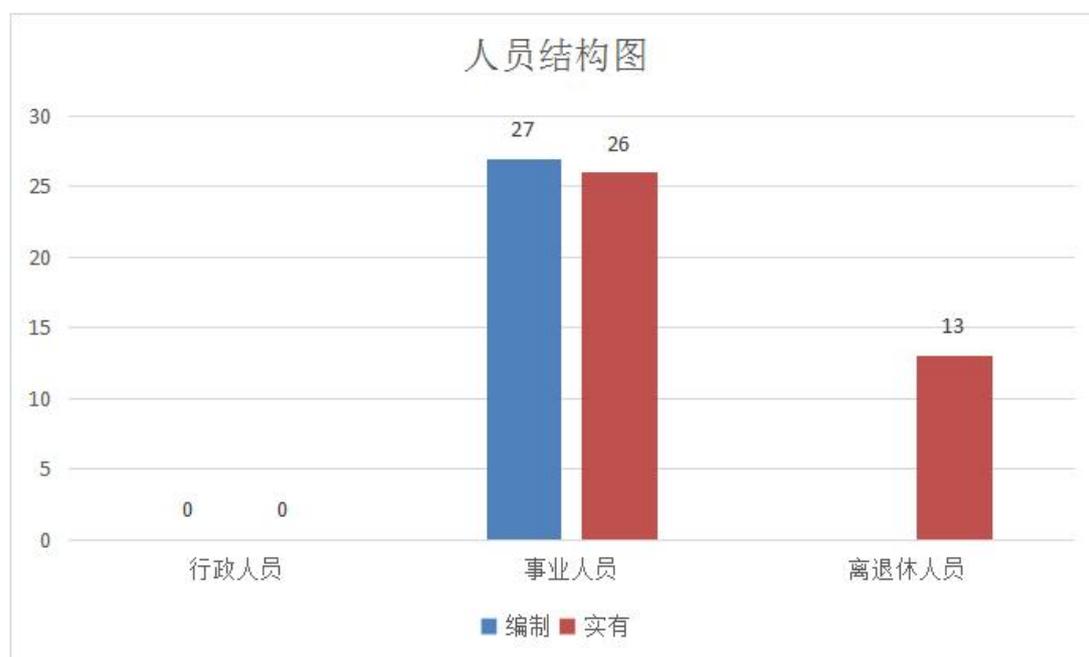
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为柞水县疾病预防控制中心。

序号	单位名称
1	柞水县疾病预防控制中心

## 三、部门人员情况

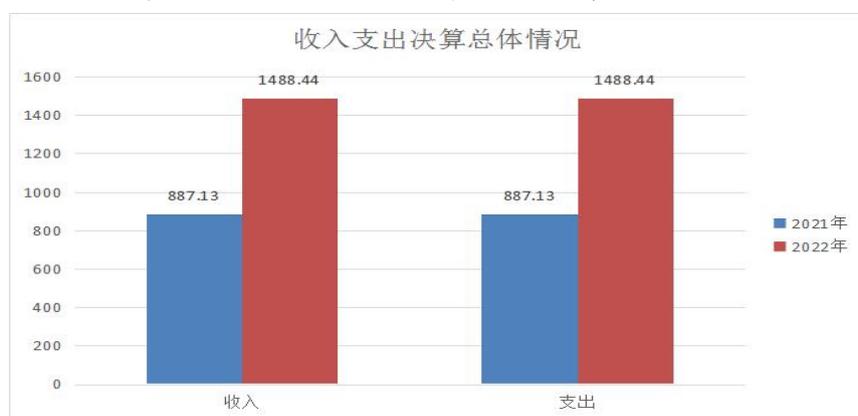
截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

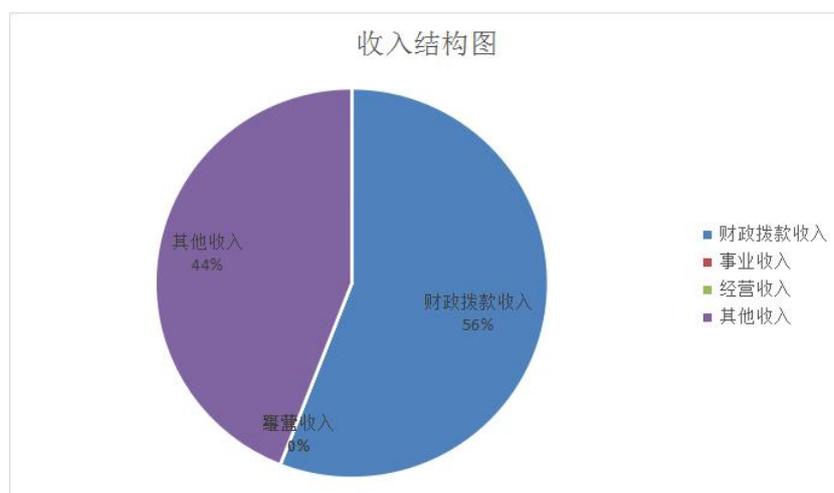
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1488.44 万元，与上年相比收、支总计增加 601.31 万元，增长 40.3%。增长的主要原因是：本年度项目内容及资金增加，主要包含新冠疫情防控工作经费、实验室能力提升、人员工资福利增长。



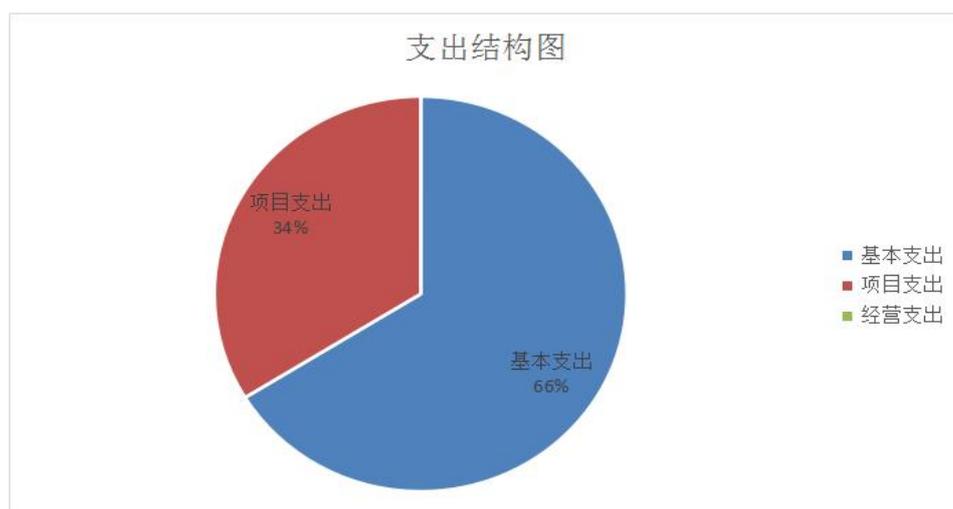
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1488.44 万元，其中：财政拨款收入 832.54 万元，占 55.9%；其他收入 655.91 万元，占 44.1%。



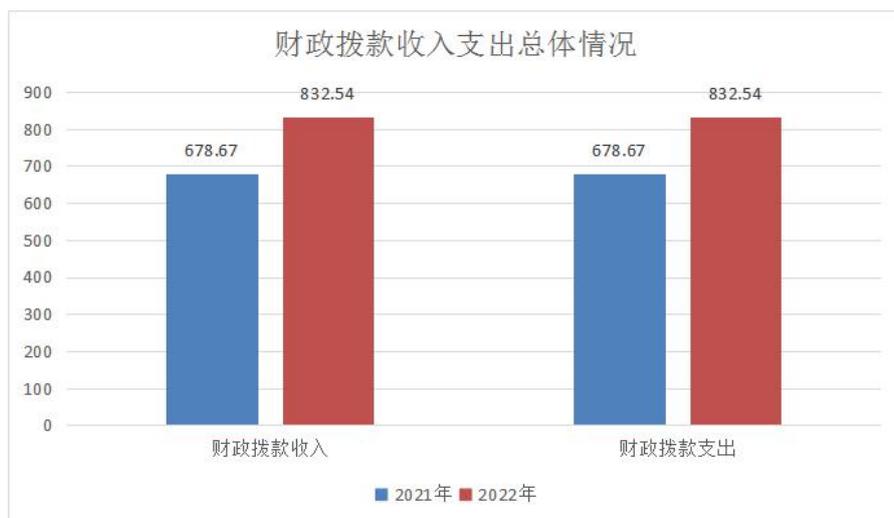
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1488.44 万元，其中：基本支出 985.61 万元，占 66.2%；项目支出 502.84 万元，占 33.8%。



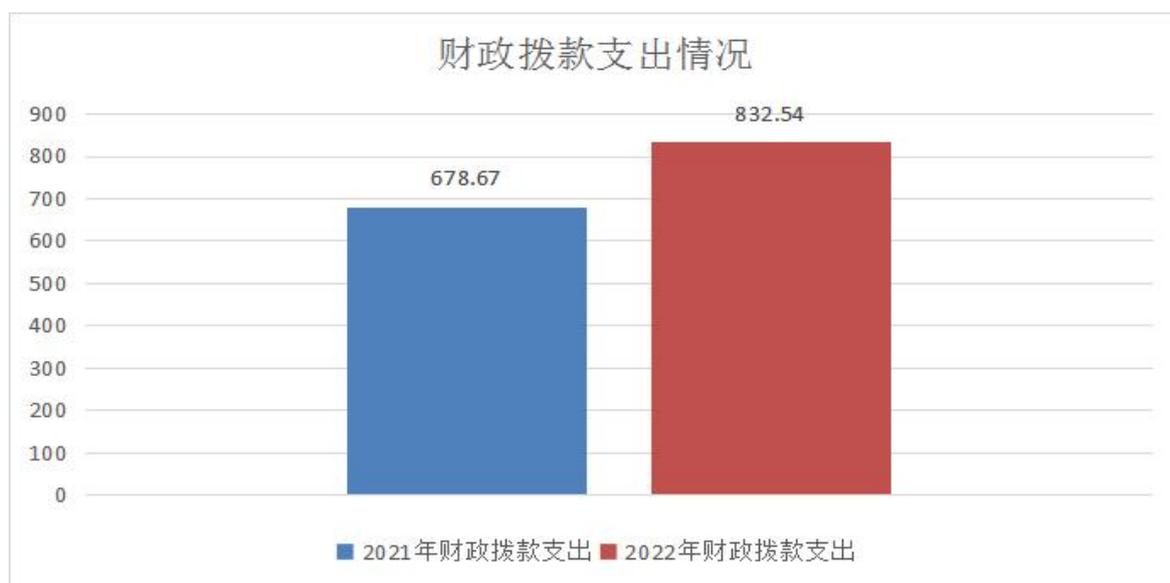
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 832.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 153.87 万元，增长 18.5%。主要原因是新冠疫情，我单位承担核酸检测任务，新购买了核酸检测设备及大量检测试剂，支出增加，财政拨款也增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 832.54 万元，支出决算 832.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.84 万元，增长 18.5%，主要原因是新冠疫情，我单位承担核酸检测任务，新购买了核酸检测设备及大量检测试剂，支出增加，财政拨款也增加。



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 30.22 万元，支出决算 30.22 万元，完成预算的 100%。

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 13.5 万元,支出决算 13.5 万元,完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项)

年初预算 1.72 万元,支出决算 1.72 万元,完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)疾病预防控制机  
构支出(项)

年初预算 313.62 万元,支出决算 313.62 万元,完成预算的  
100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)基本公共卫生服  
务支出(项)

年初预算 163.11 万元,支出决算 163.11 万元,完成预算的  
100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)重大公共卫生服  
务支出(项)

年初预算 64.5 万元,支出决算 64.5 万元,完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)其他公共卫生支  
出(项)

年初预算 204.76 万元,支出决算 204.76 万元,完成预算的  
100%。

8. 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 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 23.18 万元，支出决算 23.18 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 305.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金。

（二）公用经费 94.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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、培训费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 0%，主要原因是年初预算时考虑不周未做培训费预算，实际 2022 年开展了项目培训会。

#### （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

2022 年度机关运行经费预算 42.5 万元，支出决算 94.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 44.6 万元，主要原因是新冠疫情，用于疫情宣传的印刷费、购买专用材料费、外出核酸检测差旅费支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 131.4 万元，其中：政府采购货物支出 114 万元、政府采购工程支出 17.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 131.4 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 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%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 86.7%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 13.3% 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末, 本部门共有车辆 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 0 辆, 特种专业技术用车 2 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)。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 我单位全体职工齐心协力, 各项工作取得明显成效, 实现了年初预期目标, 一是加强疫情的分析研判和演练; 二是规范开展流调溯源; 三是规范做好特定场所的消毒; 四是开展各类人员的业务培训; 五是积极开展

核酸采样、检测工作；六是防控物资储备充足；七是宣传防控知识，科学引导舆情；八是新冠疫苗接种工作持续推进。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 163.11 万元，占部门预算项目支出总额的 32.4%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 832.54 万元，执行数 832.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是传染病疫情信息报告管理水平和网络直报质量明显提高，网络直报覆盖率、传染病报告率和报告及时率均为 100%；二是加强结核病病人的诊治和管理工作，按现管理上年同期登记肺结核患者 76 例，规范管理患者 73 例，规范服药患者 72 例；三是管理艾滋病病毒感染者和病人共 20 人，接受免费抗病毒药物治疗和随访管理 19 人，治疗率达 95%；四是规范预防接种管理，每月对各乡镇接种门诊进行不定期督导检查，全县共运转国家免疫规划疫苗 21153 支，非免疫规划疫苗 21713 支，新冠疫苗 45765 支；五是对 15339 例高血压、1880 例糖尿病病人进行了管理，全面开展慢性病监测工作，规范心脑血管事件登记、肿瘤登记、死因信息登记报告流程，确保全县监测数据准确、及时上报；六是完成了 210 名 8-10 岁儿童和 110 名孕妇尿样和家中盐样采样和监测，碘盐合格率合格碘盐食用率均为 97.14%，碘盐覆盖率为 100%；七是规范完成了

“两业”从业人员体检 5137 余人，发放健康证 4986 个，完成了 16 家厂矿企业职工职业健康检查 498 人，完成职业尘肺患者随访 422 名。

发现的问题及原因：从当前疾病预防控制工作总体发展来看，还存在一定的短板和弱项，一是专业人才短缺的问题十分突出；二是基层基础设施、信息化建设薄弱，慢病防控任务依然艰巨；三是深化医改成果尚需巩固拓展，医务人员积极性调动力度有待加大，医疗服务质量有待进一步提升，群众健康获得感还需持续增强；四是疫情后财政压力大，项目支出进度较慢。

下一步改进措施：一是继续深化先进典型示范教育活动，乐于奉献，艰苦奋斗，严谨务实，不断进取的疾控行业精神，是广大疾控干部职工在长期的疾控工作实践中逐步形成并培育起来的，既具有鲜明的疾控特色，又富有强烈的时代精神。要以先进典型的示范作用带动和引导全体干部职工勇挑重担、开拓创新、埋头苦干、无私奉献、求真务实、廉洁自律、创造一流工作业绩。二是着力提高干部职工的科学文化素质。要充分发挥精神文明建设的自身优势，进一步推动学习型单位、学习型单位建设，调动干部职工提高自身科学素质的积极性和主动性，增强终身学习、技术创新和工作创新的能力。

# 疾控中心部门整体支出绩效自评

(2022 年度)

部门(单位)名称		柞水县疾病预防控制中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	400.17	400.17			400.17		3	100%	3
	任务 2	基本公共卫生	100%	163.1	163.11			163.11		2	100%	2
	任务 3	重大公共卫生	100%	64.5	64.5			64.5		2	100%	2
	任务 4	其他公共卫生支出	100%	204.76	204.76			204.76		3	100%	3
	金额合计			832.54	832.54			832.54		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					
	目标 1: 规范实施国家扩大免疫规划, 巩固维持无脊灰区成果。 目标 2: 按照结核病患者健康管理工作要求做好患者随访规范管理、签约服务工作, 提升患者治疗依从性, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。 目标 3: 加强学生健康教育。 目标 4: 全面落实各项艾滋病预防控制措施。 目标 5: 加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度, 建立健全慢性病患者转诊和报告制度, 及时将患者纳入慢性病患者健康管理, 进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。						各个服务项目严格按照标准完成。					
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	各个服务项目严格按照标准完成				100%	100%	20	20		
		质量指标	各个服务项目保质保量完成				100%	100%	10	10		
		时效指标	规定时效完成				100%	100%	10	10		
		成本指标	832.54 万元				100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可预防传染病的发病率, 提高人群知晓率				100%	100%	10	5		
		社会效益指标	居民健康水平提高				100%	100%	10	5		
		生态效益指标	提高公共卫生服务水平提高居民健康水平				100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	提高公共卫生服务水平提高居民健康水平				100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意				100%	100%	10	10			
总分									100	90		

## （二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 163.11 万元，执行数 163.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。二是全面落实各项职业病防控措施，完成企业工作场所危害因素监测，加大职业病健康宣教，完成平利县内尘肺病人随访工作，摸清我县尘肺病人数量、发病情况等。三是按照结核病患者健康管理工作要求做好患者随访规范管理、签约服务工作，提升患者治疗依从性，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。四是加强学生健康教育。增强学生自我保护意识，提高学生对常见病的认识和防护知识。对发病学生进行及时发现、隔离和治疗，防止病情恶化或继续传染。加强卫生宣传、环境整治等措施，减少病原体在学校内的传播和流行。加强疫情监测。对学校内出现的疫情及时进行监测和报告，采取必要的防控措施，遏制疫情的扩散。五是全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病的新感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡。六是加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度，建立健全慢性

病患者转诊和报告制度，及时将患者纳入慢性病患者健康管理，进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。持续做好居民电子健康档案的更新维护，进一步提高居民健康档案动态使用率。持续达到燃煤污染型氟中毒等地方病控制和消除标准；开展 5.15 碘缺乏病防治日宣传，提升病区群众地方病核心知识知晓率。地方病患者治疗率 100%，管理率 100%。

发现的问题及原因：各个项目宣传力度不高，受到新冠疫情影响组织培训次数不多。

下一步改进措施：加大对项目的宣传力度，组织针对性地培训，提升公共服务水平。

# 省级基本公共卫生项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生项目							
主管部门	柞水县卫生健康局			实施单位		柞水县疾病预防控制中心		
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	163.11	163.11	163.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	163.11	163.11	163.11	—		—	
	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				
	通过实施基本公共卫生，对居民健康问题实施干预，减少健康危险因素，有效预防控制慢性病及传染病。			2022 年共运转国家免疫规划疫苗 21153 支，非免疫规划疫苗 21713 支，新冠疫苗 45765 支；加强慢病管理，对 15339 例高血压、1880 例糖尿病病人进行了管理；规范管理严重精神障碍患者，累计建档并录入系统 1032 人。				
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	适应儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥98%	100%	20	20	
		质量指标	严重精神障碍 患者管理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	传染病疫情报 告及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度专项资金 支出率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	公共卫生均等 化水平	不断提高	不断 提高	10	5	
		社会效益 指标	基本公共卫生 项目服务水平	不断提高	不断 提高	5	5	
		生态效益 指标	城乡居民公共 卫生差距	不断缩小	不断 缩小	5	5	
		可持续影 响指标	基层医务人员 满意度	≥85%	≥87%	10	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4343572。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 2022 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 柞水县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.54	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	655.91	八、社会保障和就业支出	39	45.44
	9		九、卫生健康支出	40	1,419.82
	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	23.18
	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	1,488.44	本年支出合计	58	1,488.44
使用非财政拨款结余	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	1,488.44	总计	62	1,488.44

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

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县疾病预防控制中心

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		1,488.44	832.54					655.91
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44					
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	1,419.82	763.91					655.91
21004	公共卫生	1,401.90	745.99					655.91
2100401	疾病预防控制机构	969.53	313.62					655.91
2100408	基本公共卫生服务	163.11	163.11					
2100409	重大公共卫生服务	64.50	64.50					
2100499	其他公共卫生支出	204.76	204.76					
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92					
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92					
221	住房保障支出	23.18	23.18					
22102	住房改革支出	23.18	23.18					
2210201	住房公积金	23.18	23.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门(单位)：柞水县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,488.44	985.61	502.84			
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44				
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	1,419.82	916.98	502.84			
21004	公共卫生	1,401.90	899.06	502.84			
2100401	疾病预防控制机构	969.53	899.06	70.47			
2100408	基本公共卫生服务	163.11		163.11			
2100409	重大公共卫生服务	64.50		64.50			
2100499	其他公共卫生支出	204.76		204.76			
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
221	住房保障支出	23.18	23.18				
22102	住房改革支出	23.18	23.18				
2210201	住房公积金	23.18	23.18				

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

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县疾病预防控制中心

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	1	832.54	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	45.44	45.44		
	9		九、卫生健康支出	41	763.91	763.91		
	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	23.18	23.18		
	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	832.54	本年支出合计	59	832.54	832.54		
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	832.54	总计	64	832.54	832.54		

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支出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

部门（单位）： 柞水县疾病预防控制中心

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		832.54	400.17	432.37
208	社会保障和就业支出	45.44	45.44	
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	763.91	331.54	432.37
21004	公共卫生	745.99	313.62	432.37
2100401	疾病预防控制机构	313.62	313.62	
2100408	基本公共卫生服务	163.11		163.11
2100409	重大公共卫生服务	64.50		64.50
2100499	其他公共卫生支出	204.76		204.76
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	
221	住房保障支出	23.18	23.18	
22102	住房改革支出	23.18	23.18	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	

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明细表

公开06表  
单位：万元

部门(单位)：柞水县疾病预防控制中心

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	305.72	302	商品和服务支出	94.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.60	30201	办公费	10.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费	6.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.80	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	32.97	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	2.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费	8.17	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	1.72	30211	差旅费	6.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	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	0.36	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	0.15	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	2.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.45	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	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		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	305.72		公用经费合计				94.45

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

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县疾病预防控制中心

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）：柞水县疾病预防控制中心

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

部门(单位)：柞水县疾病预防控制中心

单位：万元

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								
决算数								0.36

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：指部门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。