

# 镇安县疾病预防控制中心 2022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、部门决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

# 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

由单位根据镇安县疾病预防控制中心于2004年3月在原县卫生防疫站的基础上组建而成，根据中共镇安县委机构编制委员会办公室《关于规范县卫生健康局下属事业单位机构编制事项的通知》镇编办发〔2020〕55号文件精神，保留“县疾病预防控制中心”，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制41名，设主任领导职数1正3副。主要职责是：

1. 负责全县疾病预防与控制工作的管理和落实。承担传染性病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作：

2. 负责全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、常见病等疾病监测，承担相关疾病预防与控制工作：

3. 负责辖区内疫苗使用管理工作：

4. 负责组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害：

5. 负责辖区内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：

6. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验：

7. 承担与卫生监督执法相关的检验监测任务，开展生活饮用水日常检测：

8. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，向社会公众及各类机构开展卫生宣传教育，普及卫生防病和急救知识：

9. 负责卫生防疫培训与技术指导和考核评价：

10. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等服务：

11. 维护国家疾病预防控制信息系统在全县医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据：

12. 承办县卫健局和上级业务部门交办的其它工作。

## (二) 内设机构

镇安县疾病预防控制中心是独立事业单位，无下属单位。本单位2021年内设免疫规划科、传染病管理科、卫生应急办公室、慢病管理科、结核病管理科、卫生科、检验科、财务总务科、党政办公室等9个职能科室。

## 二、部门决算单位构成

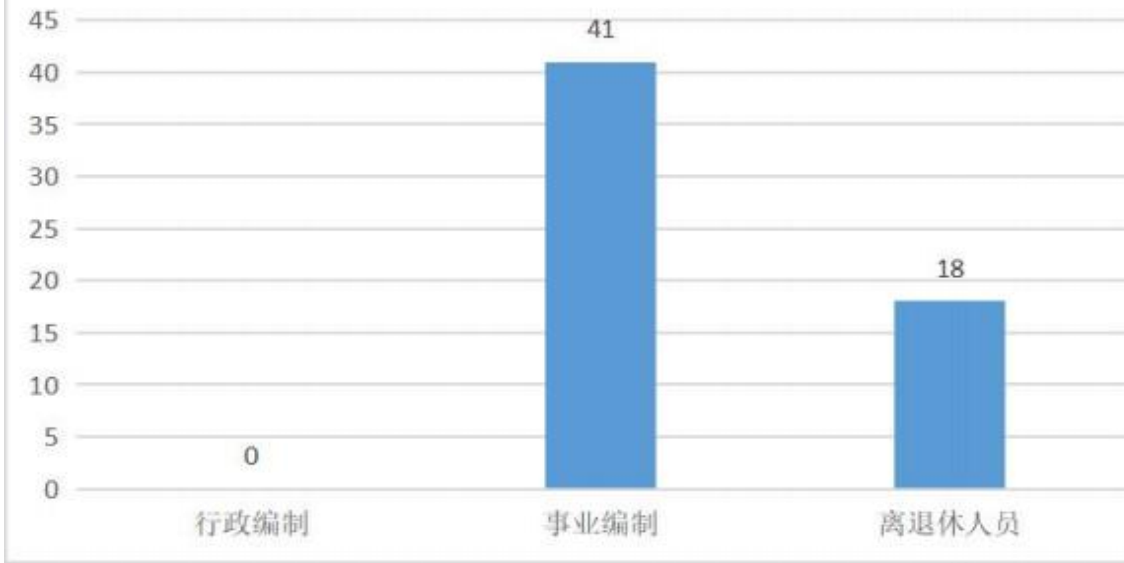
本单位作为独立填报决算编制范围的单位共1个，镇安县疾病预防控制中心编制2022年度单位决算。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 镇安县疾病预防控制中心 |

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员18人。

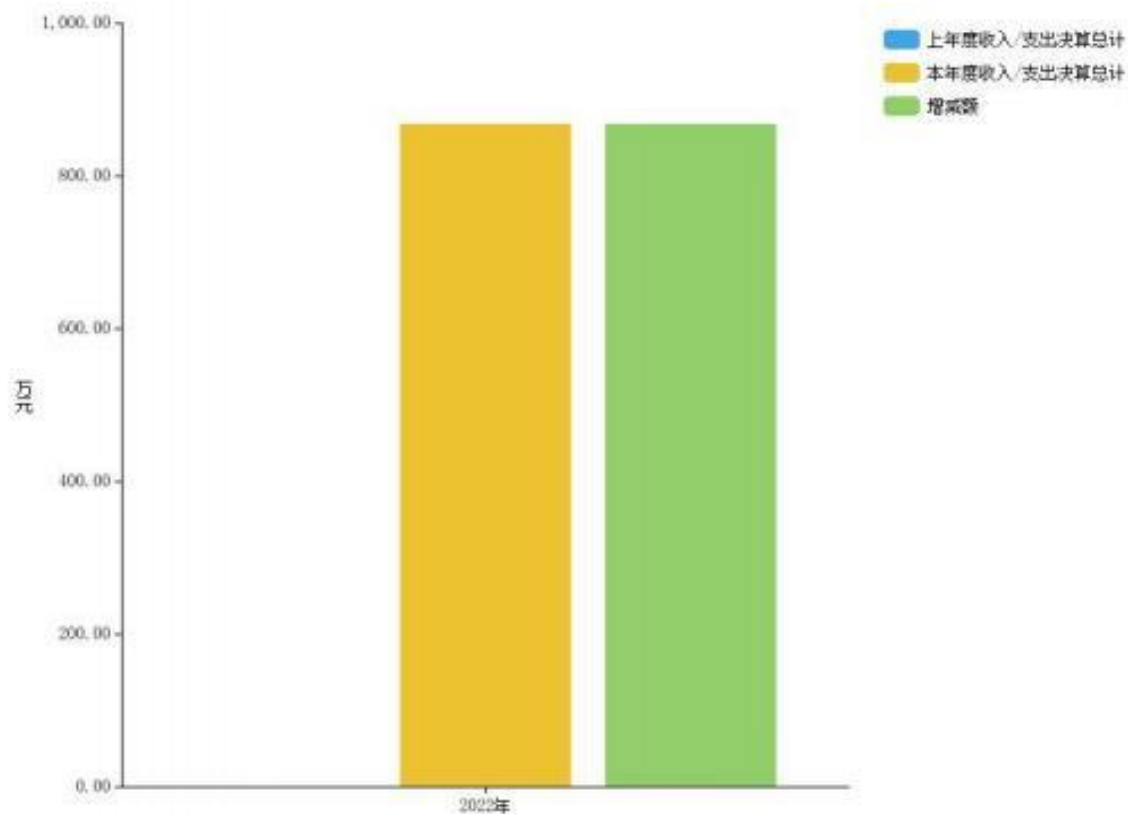
单位人员情况



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

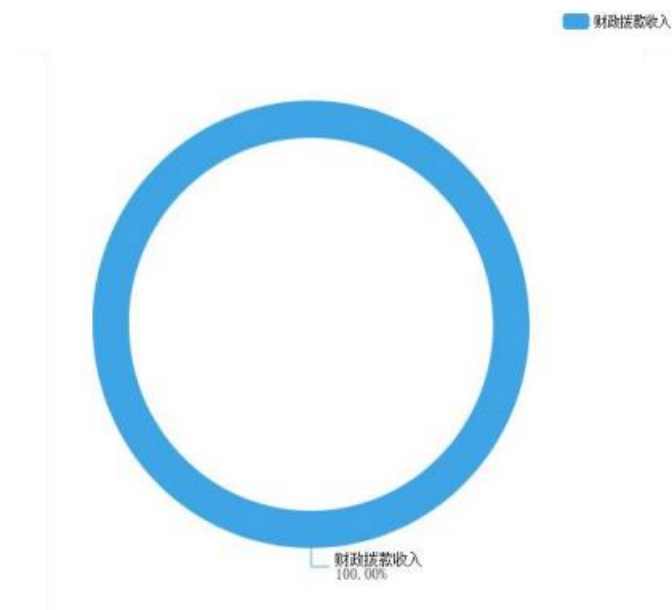
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计867.55万元、支出总计867.55万元，与2021年相比，收入总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：一是人员经费支出481.8万元，增加157.79万元，增加48.9%；二是项目支出341.91万元，增加314.41万元，增加11430%。支出总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：人员经费增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目资金增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。



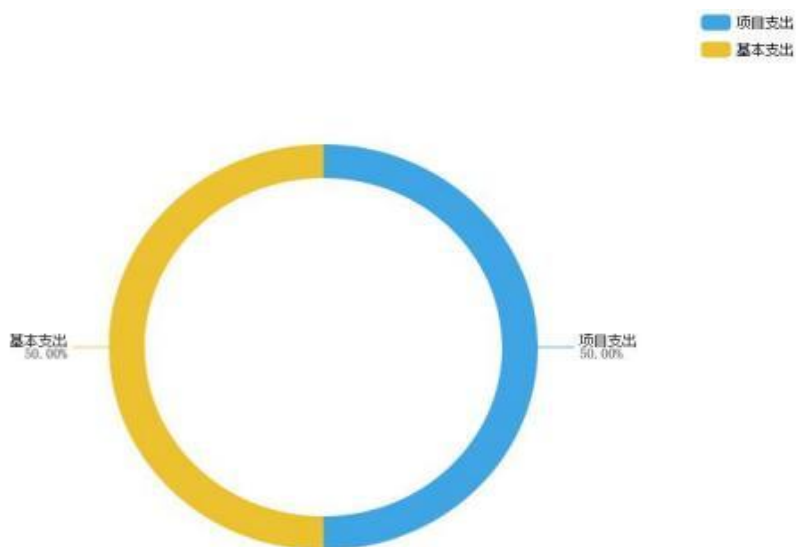
## 二、收入决算情况说明

2022年收入合计867.55万元，其中：财政拨款收入867.64万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



## 三、支出决算情况说明

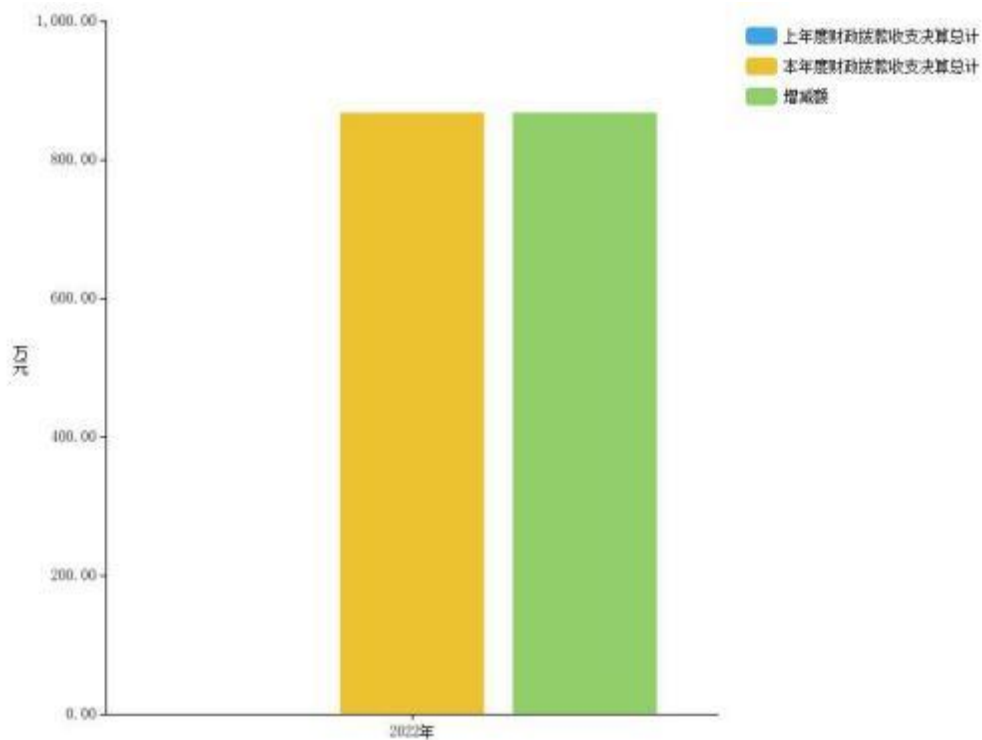
2022年支出合计867.55万元，其中：基本支出525.64万元，占总支出60.59%；项目支出341.91万元，占总支出39.41%。





#### 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867.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加(减少)867.55万元，2022年度财政拨款收入总计867.55万元、支出总计867.55万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：人员经费增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目资金增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。支出总计增加468.64万元，增加117.5%，主要是：人员支出增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目支出增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。



## 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867.55万元，支出决算867.55万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。

与上年相比，财政拨款支出增加(减少)499.64万元，增长(下降)135.81%，主要原因是：人员经费增加原因是工资基数调整和核发职工年度考核奖励工资；项目资金增加原因由两个，一是本年新增疾控能力建设项目200万元，二是新冠疫情爆发，追加部分疫情防控工作经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算63.67万元，年终决算63.67万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算416.7万元，年终决算416.7万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算41.2万元，年终决算41.2万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算137.04万元，年终决算137.04万元，完成年初预算的100%。

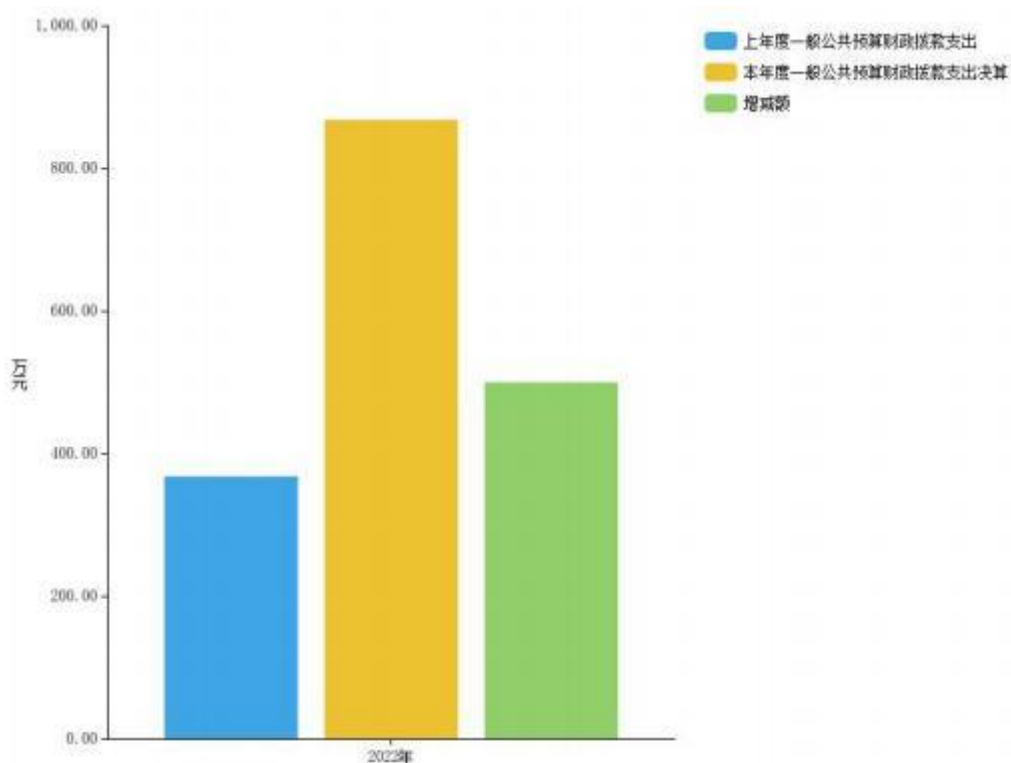
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算49.77万元，年终决算49.77万元，完成年初预算的100%。

6、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23.94万元，年终决算23.94万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算35.23万元，年终决算35.23万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他公共卫生支出(项)年初预算100万元，年终决算100万元，完成年初预算的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525.64万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费481.80万元，主要包括：基本工资143.71万元，绩效工资189.29万元，机关事业单位基本养老保险49.76万元，职业年金23.94万元，职工医疗保险22.34万元，住房公积金35.34万元，其他工资福利支出17.51万元。

(二)公用经费43.84万元，主要包括：办公费5.5万元，印刷费8万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0.6万元，差旅费2万元，委托业务费19万元，公务用车运维费2万元，工会经费3.74万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无因公出国。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为我单位购置疾病预防控制应急公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少(增加)0.00万元。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少(增加)0.00万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关经费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算较上年无增减。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置疾病预防控制应急车辆1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照年初整体支出目标，结合支出指标内容，严格控制预算绩效指标，保证了职工工资福利、各项卫生工作目标任务全面完成，各项卫生健康工作稳步开展，综合评价为部分或基本达成预期指标且具有一定社会效果。

本单位在决算中需独立反映传染病防治经费、学生营养监测等2个一级项目的绩效自评，涉及预算资金27.5万元，占单位预算项目支出总额的100%，项目资金均小于20万元，不单独填写项目绩效自评表。

#### (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度单位整体支出设定的绩效目标，全年预算数867.55万元，支出执行数867.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行良好，各项工作落实及时，资金使用及时合理。

#### (三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位暂未开展项目支出绩效自评工作，公示空白表。

# 镇安县部门整体支出绩效自评表

## （2022年度）

| 单位名称         |                             | 镇安县疾病预防控制中心 |  |         |         |      |      |
|--------------|-----------------------------|-------------|--|---------|---------|------|------|
| 年度任务完成情况     |                             | 年初预算数       | 实际执行数  | 分值      | 执行率     | 自评得分 |      |
|              | 年度资金总额：                     | 867.55      | 867.55   | 100     | 100%    | 94   |      |
|              | 其中：人员费用                     | 481.8       | 481.8  |         | 100%    |      |      |
|              | 公用经费                        | 43.84       | 43.84  |         | 100%    |      |      |
|              | 项目经费                        | 341.91      | 341.91   |         | 100%    |      |      |
| 年度年度总体目标完成情况 | 预期目标                        |             | 实际完成情况   |         |         |      |      |
|              | 保障单位人员经费，基本公用经费的同时，完成既定项目工作 |             | 保障单位人员经费及时兑付到人，保障单位基本公用经费，维护单位正常办公需求，及时完成既定项目工作，项目工作达到预期目标 |         |         |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标        | 指标内容   | 年度指标值   | 实际完成指标值 | 分值   | 实际得分 |
|              | 产出指标                        | 数量指标        | 公用经费服务个数   | 1个      | 1个      | 10   | 10   |
|              |                             |             | 服务人员数  | 41      | 41      | 10   | 10   |
|              |                             | 质量指标        | 工资福利保障率  | 100%    | 100%    | 10   | 9    |
|              |                             |             | 办公经费保障率  | 100%    | 100%    | 10   | 9    |
|              |                             | 时效指标        | 年度内及时保障  | 及时      | 及时      | 10   | 9    |
|              |                             |             | 资金使用   | 867.55  | 867.55  | 10   | 9    |
|              |                             | .....       |  |         |         |      |      |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标      |  |         |         |      |      |
|              |                             | 社会效益指标      | 工资福利保障   | 持续保障    | 保障      | 10   | 10   |
|              |                             |             | 资金兑现及时   | 及时      | 及时      | 10   | 10   |
|              |                             | 生态效益指标      | 干部工作队伍   | 稳定      | 持续稳定    | 10   | 9    |
|              |                             |             | .....  |         |         |      |      |
|              |                             | 满意度         | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | >90%    | 95%  | 5    |
|              | 群众满意度                       |             |  | >90%    | 93%     | 5    | 4    |
|              | .....                       |             |  |         |         |      |      |
|              | 分值                          |             |  |         |         |      | 94   |



#### 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5338832。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

| 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(按功能分类科目)      | 否    |             |
| 表6  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)    | 否    |             |
| 表7  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9  | 一般公共预算财政拨款“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

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：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  | 867.55 | 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 | 73.71  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 758.61 |
|                  | 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 | 35.23  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 867.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 867.55 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 867.55 | <b>总计</b>       | 62 | 867.55 |

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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 687.55     | 867.55     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.71      | 73.71      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.71      | 73.716     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.77      | 49.77      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.94      | 23.94      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 758.61     | 758.61     |            |          |          |              |          |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 100.00     | 100.00     |            |          |          |              |          |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构       | 100.00     | 100.00     |            |          |          |              |          |
| 21004   | 公共卫生             | 658.61     | 658.61     |            |          |          |              |          |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 416.70     | 416.7      |            |          |          |              |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 41.20      | 41.2       |            |          |          |              |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 137.04     | 137.04     |            |          |          |              |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 63.67      | 63.67      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 35.23      | 35.23      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.23      | 35.23      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.23      | 35.23      |            |          |          |              |          |

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

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：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      |                  | 867.55 | 525.64 | 341.91 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.71  | 73.71  | 0.00   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.71  | 73.71  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.77  | 49.77  | 0.00   |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.94  | 23.94  | 0.00   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 758.61 | 416.7  | 341.91 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 100.00 | 0      | 100.00 |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构       | 100.00 | 0      | 100.00 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 658.61 | 416.7  | 241.91 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制中心         | 416.7  | 416.7  | 0      |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 41.2   | 0      | 41.2   |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 137.04 | 0.00   | 137.04 |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 63.67  | 0      | 63.67  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 35.23  | 35.23  | 0.00   |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.23  | 35.23  | 0.00   |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.23  | 35.23  | 0.00   |        |      |           |

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

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |               |             |              |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数           | 项目              | 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            |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 867.55        | 1. 一般公共服务支出     |               |               |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |               | 2. 外交支出         |               |               |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |               | 3. 国防支出         |               |               |             |              |
|                |               | 5. 教育支出         |               |               |             |              |
|                |               | 6. 科学技术支出       |               |               |             |              |
|                |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |               |             |              |
|                |               | 8. 社会保障和就业支出    | 73.71         | 73.71         |             |              |
|                |               | 9. 卫生健康支出       | 758.61        | 758.61        |             |              |
|                |               | 10. 节能环保支出      |               |               |             |              |
|                |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                |               | 12. 农林水支出       |               |               |             |              |
|                |               | 13. 交通运输支出      |               |               |             |              |
|                |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |               |             |              |
|                |               | 15. 商业服务业等支出    |               |               |             |              |
|                |               | 16. 金融支出        |               |               |             |              |
|                |               | 17. 援助其他地区支出    |               |               |             |              |
|                |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |               |             |              |
|                |               | 19. 住房保障支出      | 35.23         | 35.23         |             |              |
|                |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
|                |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|                |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|                |               | 23. 其他支出        |               |               |             |              |
|                |               | 24. 债务还本支出      |               |               |             |              |
|                |               | 25. 债务付息支出      |               |               |             |              |
|                |               | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>867.55</b> | <b>本年支出总计</b>   | <b>867.55</b> | <b>867.55</b> |             |              |
| 年初结转和结余        |               | 年末结转和结余         |               |               |             |              |
| 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   |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>687.55</b> | <b>支出总计</b>     | <b>867.55</b> | <b>867.55</b> |             |              |

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

金额单位：万元

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

| 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      |                  | 867.55 | 525.64 | 341.91 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.71  | 73.71  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.71  | 73.71  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.77  | 49.77  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.94  | 23.94  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 758.61 | 416.7  | 341.94 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 100    | 0      | 100    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构       | 100    | 0      | 100    |
| 21004   | 公共卫生             | 658.61 | 416.7  | 241.91 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 416.7  | 416.7  | 0      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 41.2   | 0      | 41.2   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 137.04 | 0.00   | 137.04 |
| 2100499 | 其他卫生健康支出         | 63.67  | 0      | 63.67  |
| 221     | 住房保障支出           | 35.23  | 35.23  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.23  | 35.23  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.23  | 35.23  | 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表

公开06表

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：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         | 481.8  | 302   | 商品和服务支出   | 43.84         | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101         | 基本工资           | 143.71 | 30201 | 办公费       | 5.50          | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102         | 津贴补贴           | 13.16  | 30202 | 印刷费       | 8.00          | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30103         | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00          | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30106         | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00          | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30107         | 绩效工资           | 189.29 | 30205 | 水费        | 1.00          | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.77  | 30206 | 电费        | 2.00          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109         | 职业年金缴费         | 23.94  | 30207 | 邮电费       | 0.60          | 31008 | 物资储备        |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 22.34  | 30208 | 取暖费       | 0.00          | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00          | 31010 | 安置补助        |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 2.00          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113         | 住房公积金          | 35.23  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00          | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30114         | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 0.00          | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 4.36   | 30214 | 租赁费       | 0.00          | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00          | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301         | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00          | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30302         | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00          | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30303         | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00          | 312   | 对企业补助       |       |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00          | 31201 | 资本金注入       |       |
| 30305         | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00          | 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |
| 30306         | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00          | 31204 | 费用补贴        |       |
| 30307         | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 19.00         | 31205 | 利息补贴        |       |
| 30308         | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.74          | 31299 | 其他对企业补助     |       |
| 30309         | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.00          |       |             |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00          |       |             |       |
| 30311         | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |               |       |             |       |
|               |                |        | 30240 | 税金及附加费用   |               |       |             |       |
| <b>人员经费合计</b> |                | 481.8  |       |           | <b>公用经费合计</b> |       |             | 43.84 |

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：

编制单位：镇安县疾病预防控制中心

万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |       |              |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------|-----------|-------|-------|--------------|-----------|------|------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计    | 公务用车购置及运行维护费 |           |      |      |
|     |               |           |       |       | 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 | 20            | 0.00      | 0.00  | 20.00 | 18.00        | 2.00      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 20            | 0.00      | 0.00  | 20.00 | 18.00        | 2.00      | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 单位概况专业名词解释

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。