

# 丹凤县疾病预防控制中心

## 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

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》《各级疾病预防控制中心基本职能》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫健局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责。

### （一）主要职责

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预警。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订

购、供应及冷链系统的监测与使用管理工作。

6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9. 承担卫生监测检验、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14. 负责卫生健康法律、法规、规章的宣传培训，监督检查卫生健康法律法规的落实。依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等卫生健康领域综合行政执法工作，查处违法行为。

15. 负责县级及省、市委托管理的公共卫生机构、医疗卫生机构、学校及托育托幼机构的卫生监督执法工作，对县级医疗卫生机构行政许可进行现场审查，对各级各类医疗广告进行审查、备

案、监督等。

16. 指导传染病聚集性、暴发疫情及突发公共卫生事件的监测预警、信息收集上报、分析评价、流行病学调查、隔离防控等日常防控和应急处置工作，调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

17. 指导并开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测，收集、报告、分析和评价全县疫情及疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

18. 开展常见病原微生物检测检验、理化检验、生活饮用水检测、寄生虫和常见毒物、污染物的检验鉴定，开展食品安全风险监测、突发公共卫生事件应急检测及卫生监督执法相关检验检测。

19. 承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

## （二）内设机构

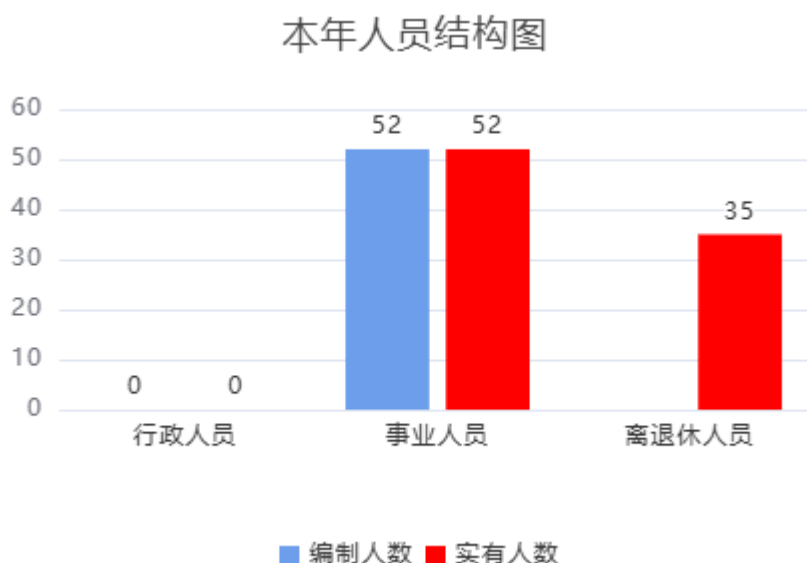
根据主要职责，本单位2024年机构设置为：行政办公室、党建办公室、免疫规划科、慢性病防治科、结核病防治科、流行病防治科、职业卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、卫生应急管理办公室、卫生监督一科、卫生监督二科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫健局的二级预算单位，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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员35人。

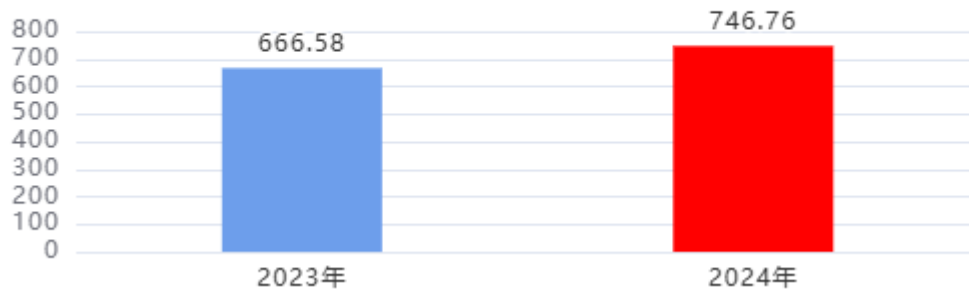


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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746.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.18万元，增长12.03%，增长的主要原因是：一是在职人员薪酬调整，基本工资基数上调与薪级工资调标推动工资支出上升；二是机构改革，县疾控中心与县卫健执法队合并，人员工资、五险一金、公用经费等资金全部转入本单位；三是基本公共卫生和重大公共卫生服务上级转移支付项目收入增长。

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746.13万元，其中：财政拨款收入746.13万元，占100%。

收入结构图

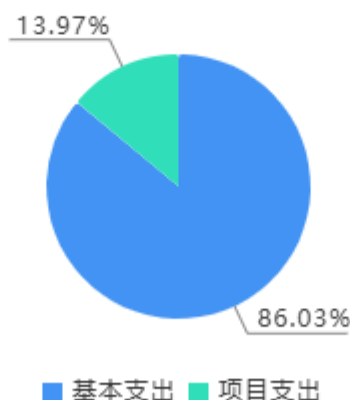


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计746.76万元，其中：基本支出642.42万元，占86.03%；项目支出104.33万元，占13.97%。



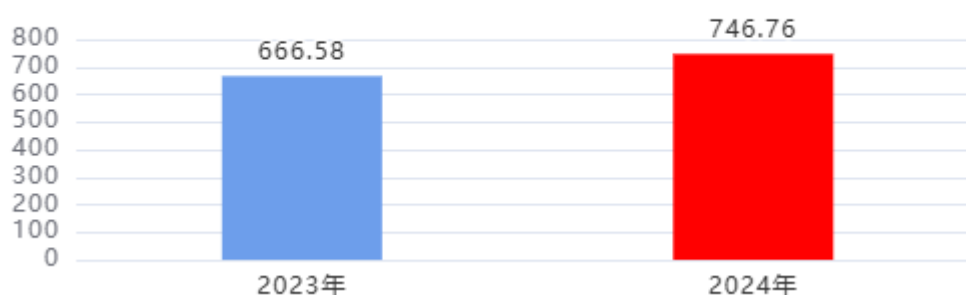
支出结构图



#### 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746.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.18万元，增长12.03%，增长的主要原因是：一是在职人员薪酬调整，基本工资基数上调与薪级工资调标推动工资支出上升；二是机构改革，县疾控中心与县卫健执法队合并，人员工资、五险一金、公用经费等资金全部转入本单位；三是基本公共卫生和重大公共卫生服务上级转移支付项目收入增长。

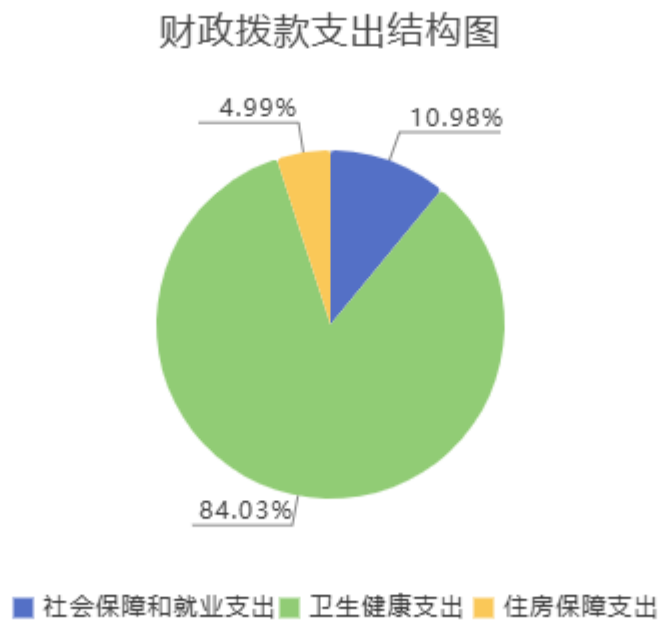
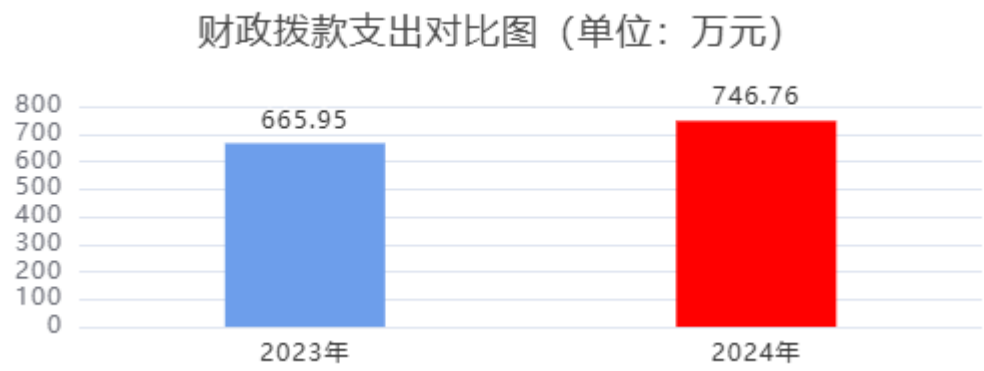
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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559.63万元，支出决算746.76万元，完成年初预算的133.44%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.81万元，增长12.13%，增长的主要原因是：一是在职人员薪酬调整，基本工资基数上调与薪级工资调标推动工资支出上升；二是机构改革，县疾控中心与县卫健执法队合并，人员工资、五险一金、公用经费等资金全部转入本单位；三是基本公共卫生和重大公共卫生服务上级转移支付项目收入增长。



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55.60万元，支出决算55.44万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2024年11月有1名同志退休，退休

后不再缴纳养老保险，故导致年初预算数大于支出决算数。

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26.83万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2024年11月有1名同志退休，退休后不再缴纳职业年金，故导致年初预算数大于支出决算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：年中新增就业补助项目，主要用于公益性岗位补贴资金发放。

4. 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411.16万元，支出决算497.34万元，完成年初预算的120.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员薪酬调整，基本工资基数上调与薪级工资调标推动工资支出上升；二是机构改革，县疾控中心与县卫健执法队合并，人员工资、五险一金、公用经费等资金全部转入本单位，综合导致当年支出数大于年初预算数。

5. 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0万元，支出决算104.33万元，新增支出的主要原因是：2024年国家加大对基本公共卫生、重大公共卫生服务项目投入，较上年度投入增加。

6. 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25.80万元，支出决算25.80万元，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40.24万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 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642.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费526.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费115.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，按照厉行节约，注重时效的原则压减非必要支出，严控公务用车使用，逐年减少不必要的公务活动。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成预算的100%。主要用于：包村扶贫工作及省市联系业务工作用车。

#### 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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够紧密围绕疾病预防控制、公共卫生应急处置、健康危害因素监测、免疫规划实施等核心工作职责，在扎实推进各项业务工作的同时，积极深化预算绩效管理改革，以确保资金使用效益与防控工作成效协同提升。

在预算绩效管理方面，一是健全制度体系，结合防控工作特点出台《丹凤县疾控中心预算绩效管理办法》，为绩效管理提供制度遵循；二是完善工作机制，进一步明确预算编制、执行、监督全流程中各相关人员的工作职责，确保责任到人、流程规范；三是强化职能配置，根据绩效管理需求明确专职职能岗位，共配

备3名工作人员，设置一个预算审批岗，两个预算申报岗，实现绩效管理与疾控业务工作的精准对接，为各项疾控工作的有序开展提供坚实的资金保障。

## （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100，全年预算数746.76万元，全年执行数746.76万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年疾控中心总体运行良好，各项疾控工作开展平稳有序，无重大传染病疫情暴发，公共卫生监测覆盖全面，免疫规划任务圆满完成，资金使用严格合规，基本达成年初绩效目标。

发现的问题及原因：一是绩效指标与疾控业务融合不够紧密，部分指标针对性不足；二是预算编制精准度有待提升，个别项目资金执行进度较慢。

下一步改进措施：优化绩效指标体系，增强与核心职责的关联性；加强预算编制与业务工作的协同，提高资金执行效率。

# 丹凤县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				丹凤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	已完成	525.48	525.48	0	525.48	525.48	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	116.95	116.95	0	116.95	116.95	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	104.33	104.33	0	104.33	104.33	0	—	100%	—
	金额合计			746.76	746.76	0	746.76	746.76	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					
	目标1：及时保障工作人员经费开支及单位日常经费开支。 目标2：积极开展疾病预防控制与监测，扎实处理公共卫生监测检验体检及突发卫生事件。 目标3：深入开展卫生宣传与健康教育，防疫培训及技术指导。 目标4：预防和控制传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，对传染病防治实行预防为主方针，防治结合、对相关传染病进行监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。 目标5：负责卫生健康法律、法规、规章的宣传培训，监督检查卫生健康法律法规的落实。依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等卫生健康领域综合行政执法工作，查处违法行为。						目标1完成情况：按时了保障工作人员经费开支及单位日常经费开支。 目标2完成情况：全年积极开展疾病预防控制与监测，并对各类突发事件进行了处理。 目标3完成情况：深入基层乡镇、学校、企业开展卫生宣传与健康教育，对乡镇卫生院进行每季度防疫培训及技术指导。 目标4完成情况：本年度传染病报告率及时率100%。 目标5完成情况：本年度依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等卫生健康领域综合行政执法工作，查处违法行为。					
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	指标1：各类传染病监测检测的次数			≥150		152		5	5	
			指标2：防病及业务督导的次数			≥50		52		5	5	
			指标3：疫苗冷链配送的数量			≥12		17		5	5	
		质量指标	指标1：公共场所卫生监测的数量			≥240		246		5	5	
			指标2：生活饮用水监测合格率			≥95%		98%		5	5	
			指标3：工作人员经费使用率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：适龄儿童接种疫苗及时率			≥95%		≥97%		5	5	
			指标2：人员经费支出			及时		达标		5	5	
		成本指标	指标1：疾控预算经费			≥746.76万元		746.76万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：不适用			无		无		0	0	
		社会效益指标	指标1：传染病发病率			无重大疫情暴发		无重大疫情暴发		5	5	
		生态效益指标	指标1：蚊蝇滋生率			≤30%		≤26%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：年度传染病发病率环比值			≤20%		≤16%		10	10	
			指标2：年度传染病发病率同比值			≤20%		≤11%		10	10	
		满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意率			≥95		96%		10	10
总分										100	100	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重大公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

重公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数104.33万元，全年执行数104.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我中心围绕重大公共卫生服务项目职责，扎实推进传染病防控、应急处置、免疫规划、慢性病与地方病防治、健康监测等工作。项目实施严格按规范推进，疫情处置及时高效，疫苗接种率达标，慢性病筛查管理覆盖到位，监测数据准确，资金使用合规，基本完成年初绩效目标，有效保障了辖区公共卫生安全。发现的问题及原因：绩效指标针对性需加强，未能充分体现疾控专业性。下一步改进措施：结合核心职责修订绩效指标，增强与业务的关联性。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤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	0	104.33	104.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	104.33	104.33	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 在规定时间内完成指令性任务，并做到突发公共卫生事件处置率达100%；适龄儿童接种率达98.5%以上，接种信息覆盖率100%；传染病监测率和暴发疫情调查率达100%，结核病的管理治疗率达95%疟疾的血检率达100%；寄生虫、碘缺乏病的监测率达100%；学生常见病督导率达100%；实验室达标率达100%，健康教育普及率达95%，对下级业务培训率达100%，加快县级疾病预防控制机构等级达标的工作进程。 2. 为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，确保2025年各项工作任务顺利完成.				1. 全年完成了指令性任务，按照年初任务指标开展各项疾病预防控制工作，年初各项指标均达标。 2. 全面落实卫生健康工作任务，各项执法工作有序开展，严厉打击卫生健康犯罪行为。			
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	指标1：艾滋病管理病的人数	应管理人数	实际管理 人数	5	4.5	提高病人管理率
			指标2：结核病管理病的人数	应管理人数	实际管理 人数	5	5	
			指标3：全县学校、饮用水卫生监督管理及新冠疫情防控的监督检查	学校90所、 全县220家 饮用水	学校90所、 全县220家 饮用水	5	5	
			指标4：全县厂矿企业的监督检查	49所	49所	5	5	
			指标5：全县公共场所卫生的监督管理和新冠疫情防控的监督检查	74家	74家	5	5	
			指标6：慢性病防控病例数	应管理人数	实际管理 人数	5	5	
		质量 指标	指标1：疫苗冷链配送及时率	每镇12次	每镇12次	5	5	
			指标2：适龄儿童接种疫苗率	≥98	≥98	5	5	
			指标3：传染病报告及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：卫生执法监督覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效 指标	指标1：疾控预防业务完成时间	及时率	达标	5	5	

	成本指标	指标1：中央经费预算	104.33万元	104.33万元	5	5	
	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：传染病发病率	无重大疫情爆发	无重大疫情爆发	5	5
			指标2：学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	达标	达标	5	5
		生态效益指标	指标1：蚊蝇滋生率	≤30	≤26%	5	5
			指标2：保护场所周边环境卫生	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	指标1：年度传染病发病率环比值	≤20	≤16%	2.5	2.5
			指标2：年度传染病发病率同比值	≤20	≤11%	2.5	2.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率	≥95%	96%	5	5
总分					100	99.5	

**（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. 丹凤县疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 2024年9月，为完成我县疾病预防控制体系改革，根据中共丹凤县委机构编制委员会《丹凤县疾病预防控制体系改革中有关机构编制事项的通知》丹编发〔2024〕44号文件精神，原丹凤县疾病预防控制中心，原丹凤县卫生健康综合执法大队整合后组建成立新的丹凤县疾病预防控制中心（加挂丹凤县卫生监督所牌子），事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制52名。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322006。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

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

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	746.13	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	82.00
	9		九、卫生健康支出	39	627.47
	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	37.29
	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	746.13	本年支出合计	57	746.76
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	0.63	年末结转和结余	59	
总计	30	746.76	总计	60	746.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	746.13	746.13					
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00					
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	626.84	626.84					
21004	公共卫生	601.04	601.04					
2100401	疾病预防控制机构	496.71	496.71					
2100409	重大公共卫生服务	104.33	104.33					
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80					
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80					
221	住房保障支出	37.29	37.29					
22102	住房改革支出	37.29	37.29					
2210201	住房公积金	37.29	37.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤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	746.76	642.42	104.33			
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00				
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
20807	就业补助	0.30	0.30				
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	627.47	523.14	104.33			
21004	公共卫生	601.67	497.34	104.33			
2100401	疾病预防控制机构	497.34	497.34				
2100409	重大公共卫生服务	104.33		104.33			
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80				
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80				
221	住房保障支出	37.29	37.29				
22102	住房改革支出	37.29	37.29				
2210201	住房公积金	37.29	37.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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收入	1	746.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	82.00	82.00		
	9		九、卫生健康支出	41	627.47	627.47		
	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	37.29	37.29		
	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	746.13	本年支出合计	59	746.76	746.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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				
合计	32	746.76	合计	64	746.76	746.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤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	746.76	642.42	104.33
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
20807	就业补助	0.30	0.30	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	627.47	523.14	104.33
21004	公共卫生	601.67	497.34	104.33
2100401	疾病预防控制机构	497.34	497.34	
2100409	重大公共卫生服务	104.33		104.33
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	
221	住房保障支出	37.29	37.29	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	525.48	302	商品和服务支出	115.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.32	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.02	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.66	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	16.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		526.49	公用经费合计					115.94

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。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：丹凤县疾病预防控制中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县疾病预防控制中心

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	2.68		2.68		2.68			
决算数	2.68		2.68		2.68			

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。