

**柞水县疾病预防控制中心
2023 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

柞水县疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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

柞水县疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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

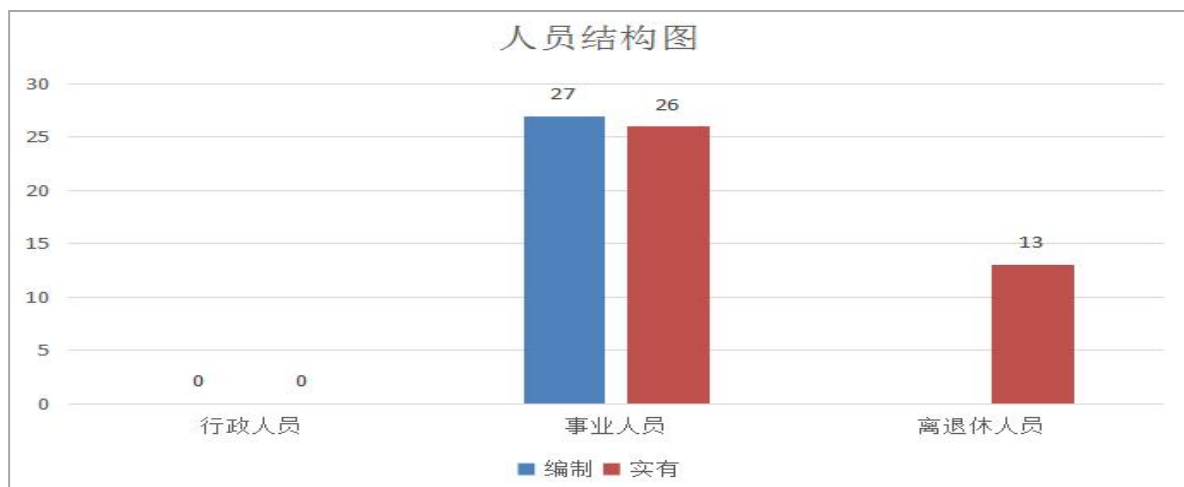
柞水县疾病预防控制中心(下文简称本单位)内设 8 个科室,其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县卫生健康局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

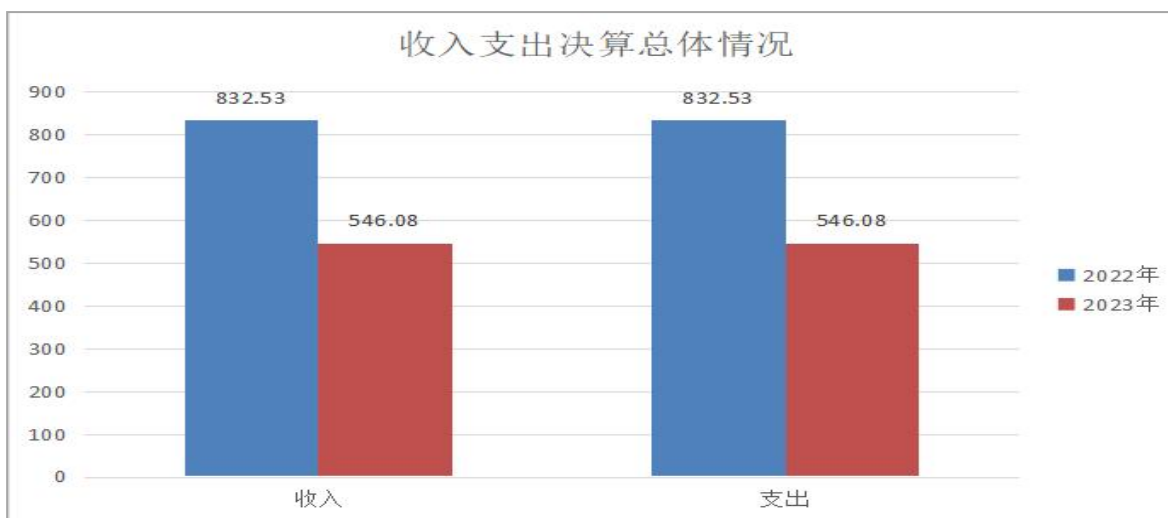
截至 2023 年底,本单位人员编制 27 人,其中行政编制 0 人、事业编制 27 人;实有人员 26 人,其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

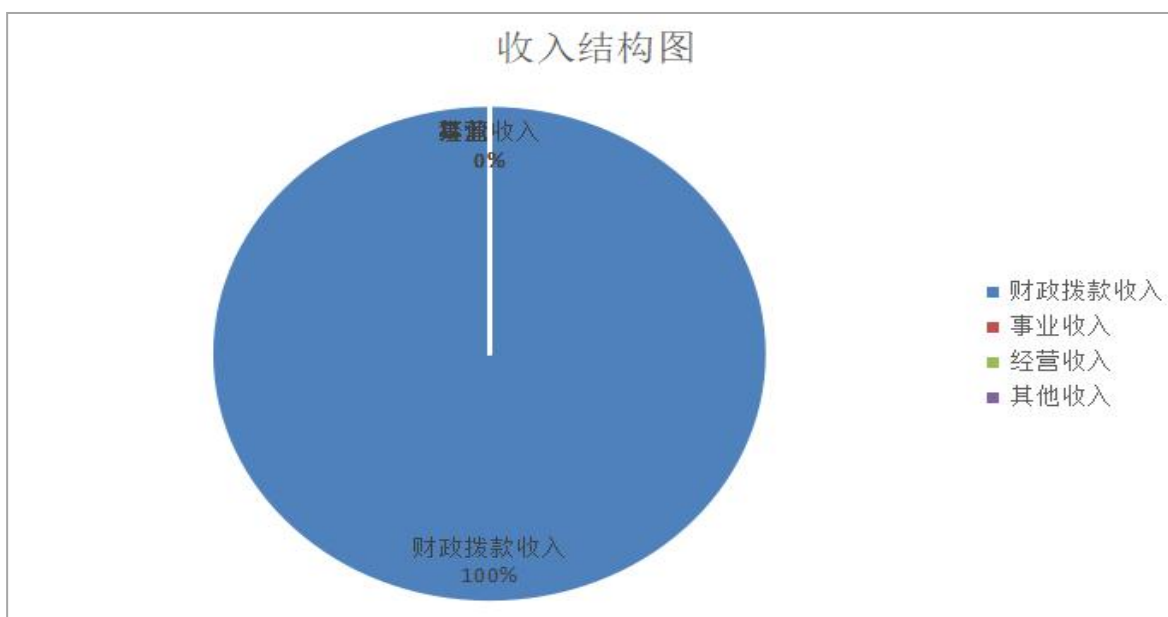
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 546.08 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 286.45 万元,下降 52.4%。主要是新冠疫情经费收支减少。



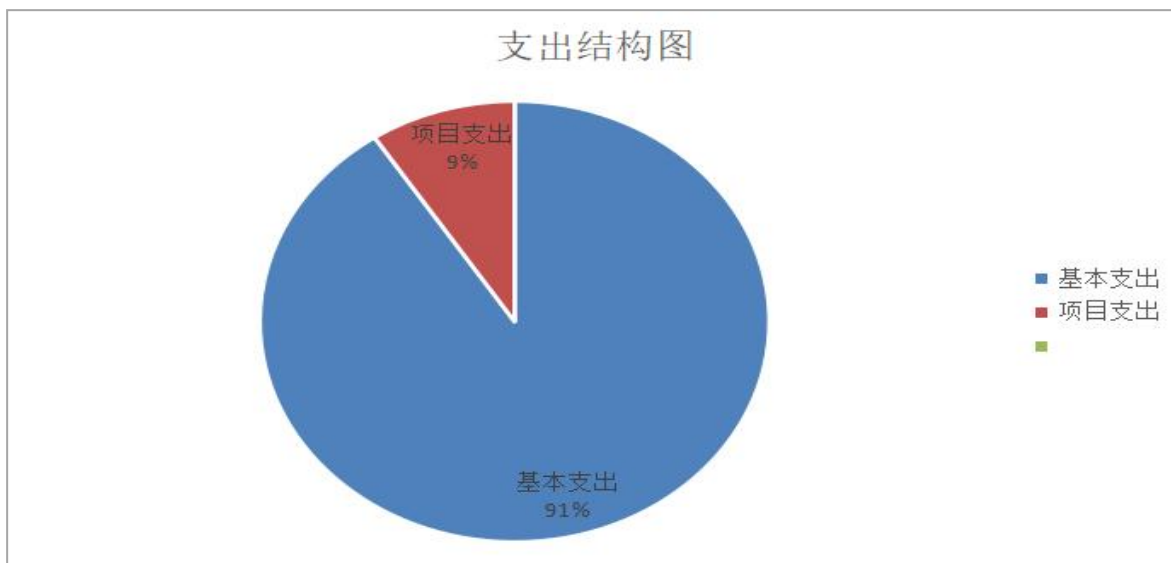
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 546.08 万元，其中：财政拨款收入 516.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



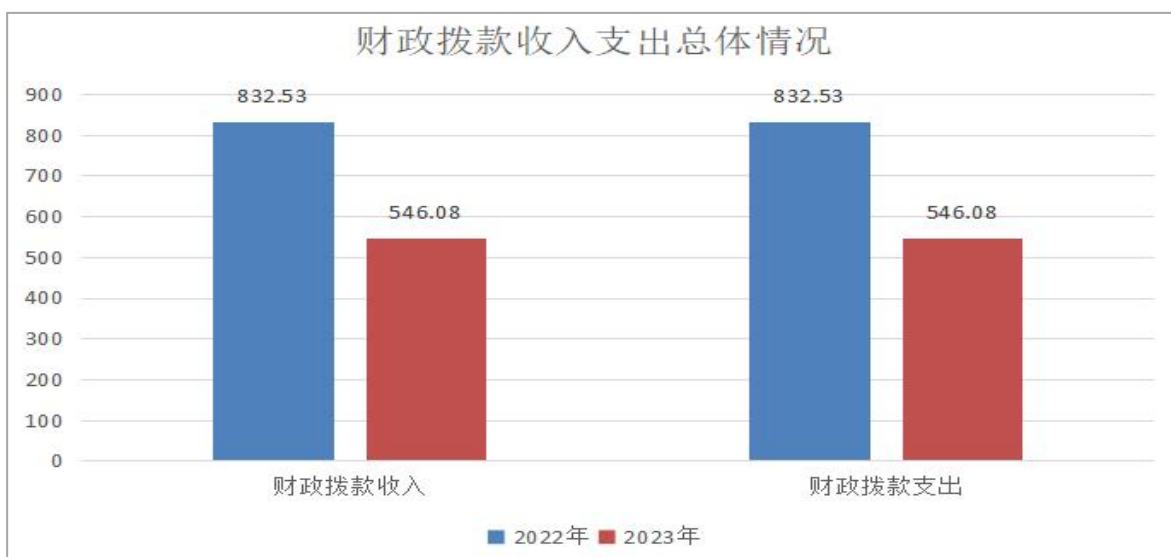
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 546.08 万元，其中：基本支出 495.49 万元，占 90.7%；项目支出 50.6 万元，占 9.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

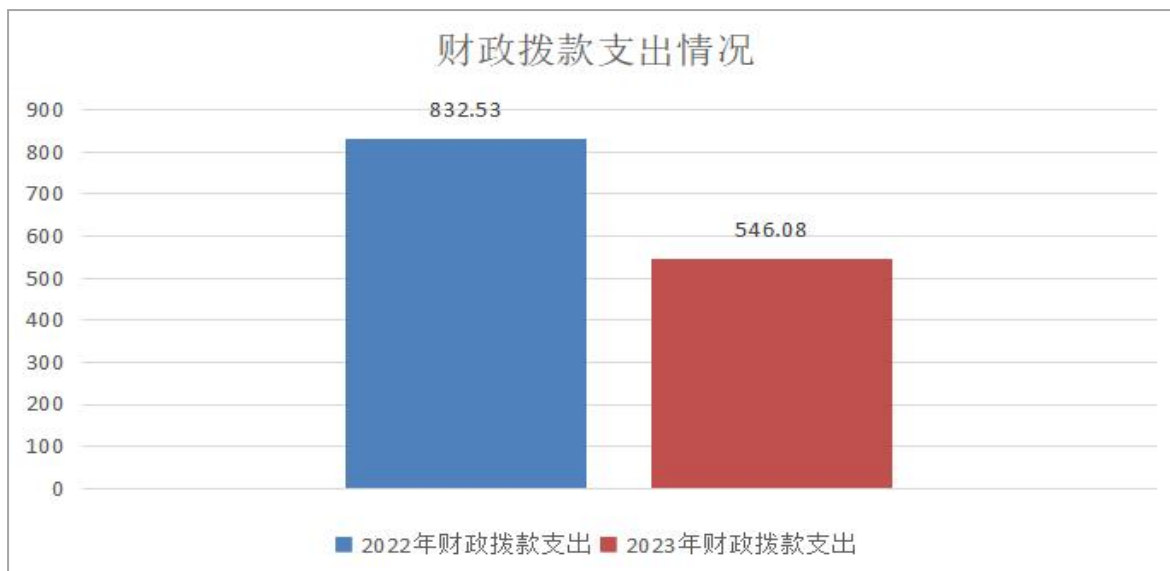
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 546.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 286.45 万元，下降 52.4%。主要原因是新冠疫情结束，疫情投入经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 546.08 万元，支出决算 546.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出

合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 286.45 万元，下降 52.4%，主要原因是新冠疫情结束，疫情投入经费减少。



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 33.4 万元，支出决算 33.4 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 15.79 万元，支出决算 15.79 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 1.86 万元，支出决算 1.86 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 348.45 万元，支出决算 348.45 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 34.48 万元，支出决算 34.48 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）。

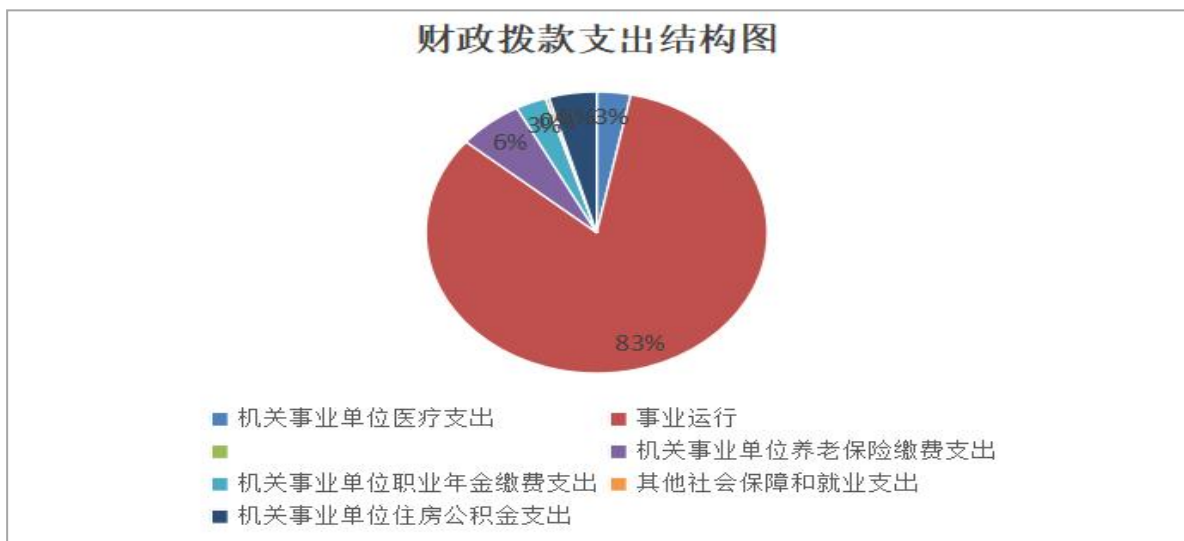
年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。

7. 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 17.48 万元，支出决算 17.48 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.61 万元，支出决算 24.61 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 353.8 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 141.69 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、其它交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是公务用车运行维护费一部分经费从其它往来资金支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是年初预算不精准，实际培训费支出小于预算金额。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 95.7%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是年初预算不精准，实际会议减少，会议费的支出小于预算金额。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本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。

本单位在部门决算中反映公共卫生项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.48万元，占部门预算项目支出总额的19.2%。

（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95，全年预算数546.08万元，执行数546.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：及时发放了单位职工的各项工资福利，保证了单位正常的工作运转，不断完善疾病预防控制体系建设，认真履行疾病防控工作职能；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%；加强结核病病人的诊治和管理工作，开展业务培训和督导；规范完成了“两业”从业人员

体 6870 余人，发放健康证 6325 个，完成 20 家厂矿企业职工职业健康检查 1050 人，检出疑似职业病 3 例，职业禁忌证 6 例。

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。

下一步改进措施：一是疾控中心应积极向有关部门申请增加人员编制，吸引更多的人才加入疾控中心，提高工作能力和效率；二是争取资金，加强基础设施建设，提升综合能力；三是建立科学的管理机制，制定工作目标和计划，调动职工工作积极性，提升服务体念，为群众提供更加便捷、高效的服务。

柞水县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		柞水县疾病预防控制中心									
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	确保职工工资福利正常发放	完成	503.58	503.58		503.58	503.58		4		—
任务2	确保单位日常工作正常开展	完成	13.5	13.5		13.5	13.5		4		—
任务3	确保各个项目正常运转	完成	29	29		29	29		3		—
金额合计									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					
	1. 确保职工工资福利正常发放, 确保单位日常工作正常运转。 2. 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。 3. 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。 4. 完成卫健局交办的各项临时性工作任务。					1. 职工工资福利正常发放, 确保单位日常工作的正常运转。 2. 完成了疾病预防控制任务。 3. 开展基本公卫督查、考核全年四次。 4. 完成了卫健局交办的各项临时性工作任务。					
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	工资福利发放人数			26	26	10	10		
			指导医疗卫生机构开展疾病预防工作个数			17	17	10	10		
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%	10	10		
		时效指标	2023年底完成			100%	100%	10	10		
		成本指标	财政决算控制数(万元)			546.08	546.08	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	9		
		社会效益指标	居民健康水平提高			100%	100%	10	9		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	逐年提高公共卫生服务水平提高居民健康水平			100%	100%	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			100%	98%	10	8			
总分									100	95	

（三）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个项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 104.48 万元，执行数 104.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；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，摸清全县尘肺病人数量、发病情况等；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；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；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；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。

发现的问题及原因：各个项目宣传力度不高

下一步改进措施：加强对项目的宣传力度，组织针对性的培训，提升公共服务水平。

省级基本公共卫生项目绩效自评表

(2023 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)	柞水县卫生健康局	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	104.48	104.48	104.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.48	104.48	104.48	—		—	
	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。			2023 年共运转国家免疫规划疫苗 26153 支，非免疫规划疫苗 20703 支；加强慢病管理，对 15336 例高血压、1951 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

单位不主管专项资金。

(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。

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

第三部分 2023 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
金额单位：万元

单位：柞水县疾病预防控制中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.80	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	51.50
	9		九、卫生健康支出	4	47.42
	1		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	5	24.61
	2		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	546.80	本年支出合计	58	546.80
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	6	
	3			61	
总计	31	546.80	总计	62	546.80

备注：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：柞水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		546.08	546.08					
2100408	基本公共卫生服务	34.48	34.48					
2100409	重大公共卫生服务	70.00	70.00					
2210201	住房公积金	24.61	24.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48					
2100401	疾病预防控制中心	348.45	348.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：柞水县疾病预防控制中心

公开 03 表
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		546.08	495.49	50.60			
2100408	基本公共卫生服务	34.48	34.48				
2100409	重大公共卫生服务	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48				
2100401	疾病预防控制中心	348.45	297.85	50.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				

备注：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

单位：柞水县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	546.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.05	51.05		
	9		九、卫生健康支出	41	470.42	470.42		
	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	24.61	24.61		
	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	546.08	本年支出合计	59	546.08	546.08		
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	546.08	总计	64	546.08	546.08		

备注：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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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		546.08	495.49	50.60
2100408	基本公共卫生服务	34.48	34.48	
2100409	重大公共卫生服务	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	
2100401	疾病预防控制机构	348.45	297.85	50.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	

备注：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

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	348.52	302	商品和服务支出	141.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.09	30201	办公费	21.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费	18.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.64	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	71.36	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30206	电费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	9.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	8.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.28	30215	会议费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	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	10.76	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.71	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	7.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	141.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	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		353.80	公用经费合计					

备注：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：柞水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							

备注：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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：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	4.00		4.00		4.00		0.70	1.00
决算数	3.88		3.88		3.88		0.67	0.94

备注：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。