

乾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

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，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗运转管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- (2) 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；
- (3) 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) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，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；
- (6) 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；
- (7) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
- (8) 完成县委、县政府、卫健局交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设中心办公室、财务科、免疫规划管理科、传染病防控科、公共卫生项目管理科、健康教育

与健康促进科、结核病防治科、卫生监测科、艾滋病防控科、检验科、地方病防治科、党办 12 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年部门决算编制范围的单位一个，为二级预算单位，隶属乾县卫生健康局，是实行全额预算管理事业单位。

序号	单位名称
1	乾县疾病预防控制中心

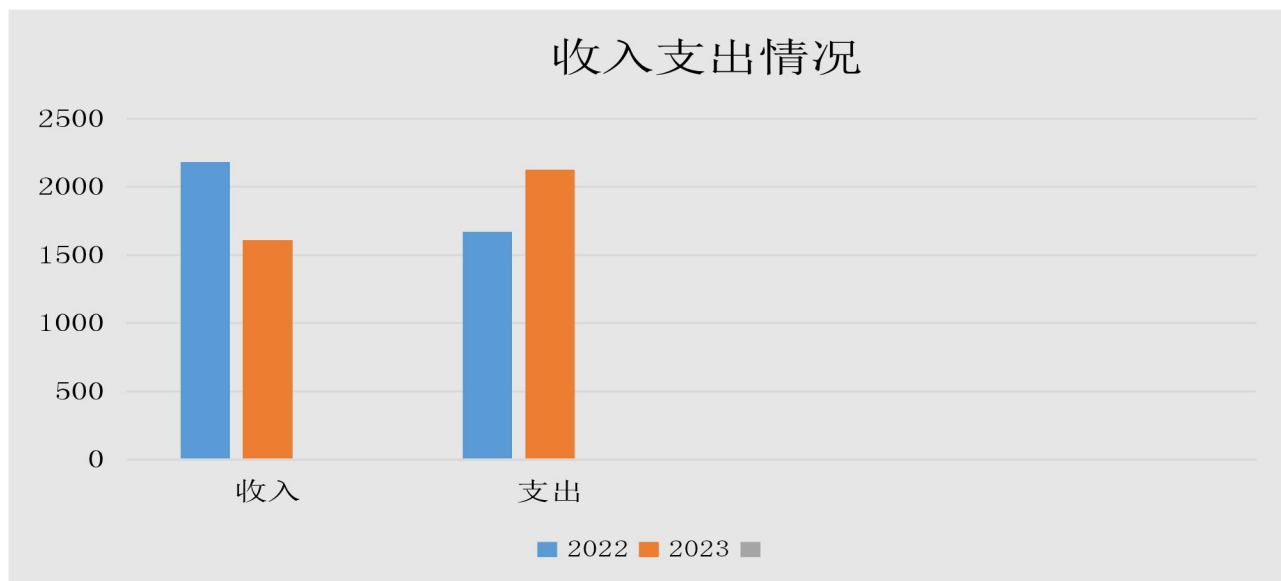
三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位编制共 75 人，均为事业编制人员，遗属补助 1 人，退休人员 41 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

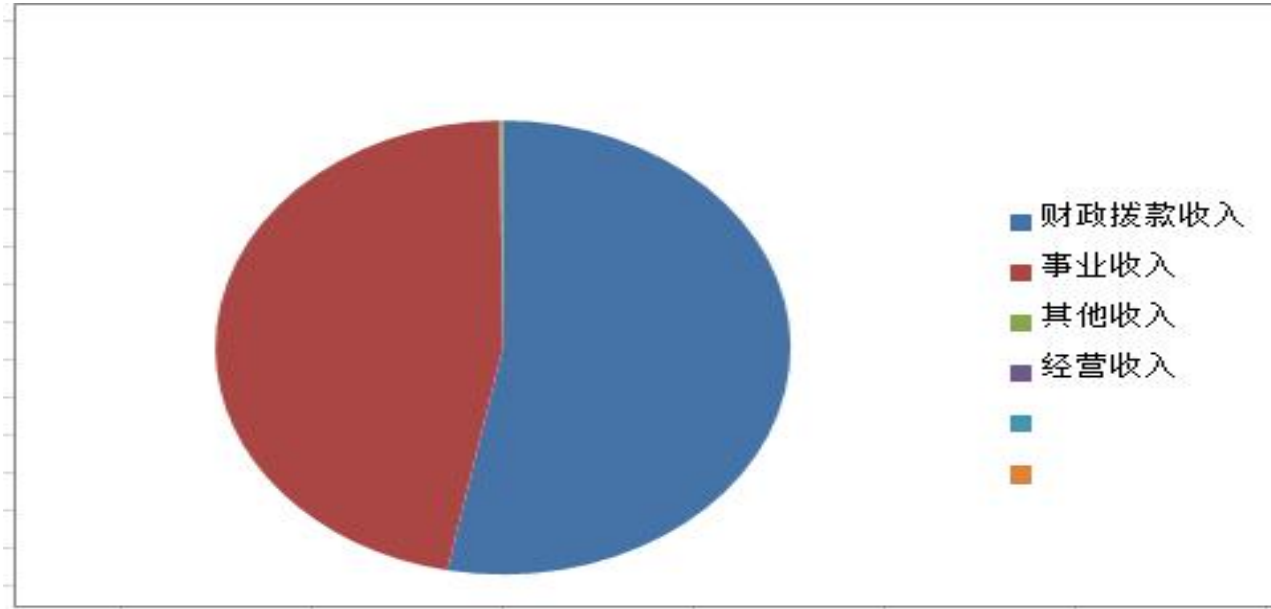
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1608.22 万元、支出总计为 2123.48 万元，与上年相比收入总计减少 574.88 万元，减少 35.75%。，支出总计 1667.93 万元，比上年减少 455.55 万元，减少 24.45%，有上年结余资金 515.47 万元。



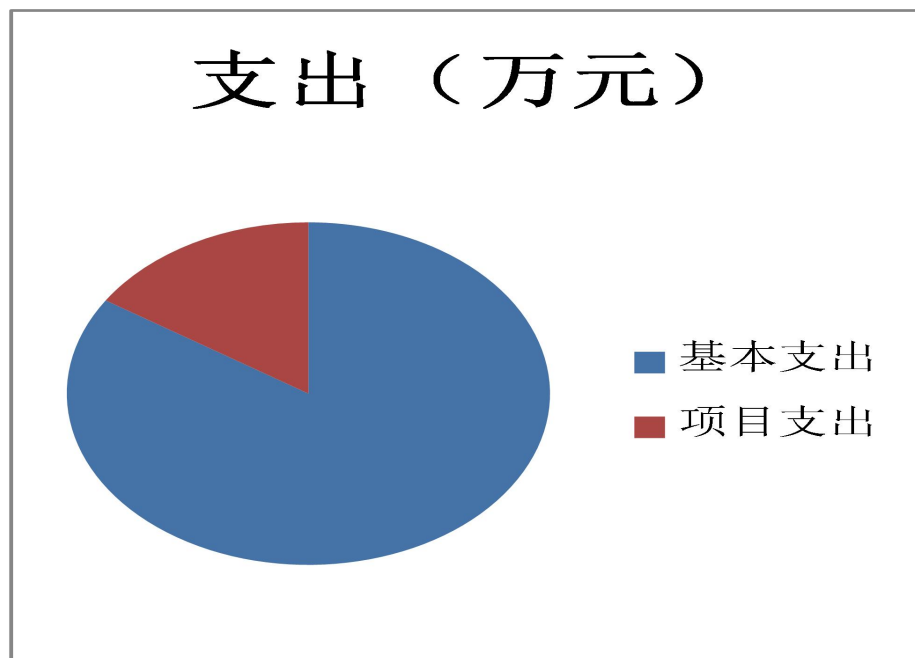
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入年初预算批复数 858.37 万元，其中财政拨款收入 858.37 万元，占比全年收入 53.37%；事业收入 744.57 万元，全年收入 46.3%；经营收入 0 元，占比全年收入 0%；其他收入 5.28 万元，占比全年收入 0.33%。



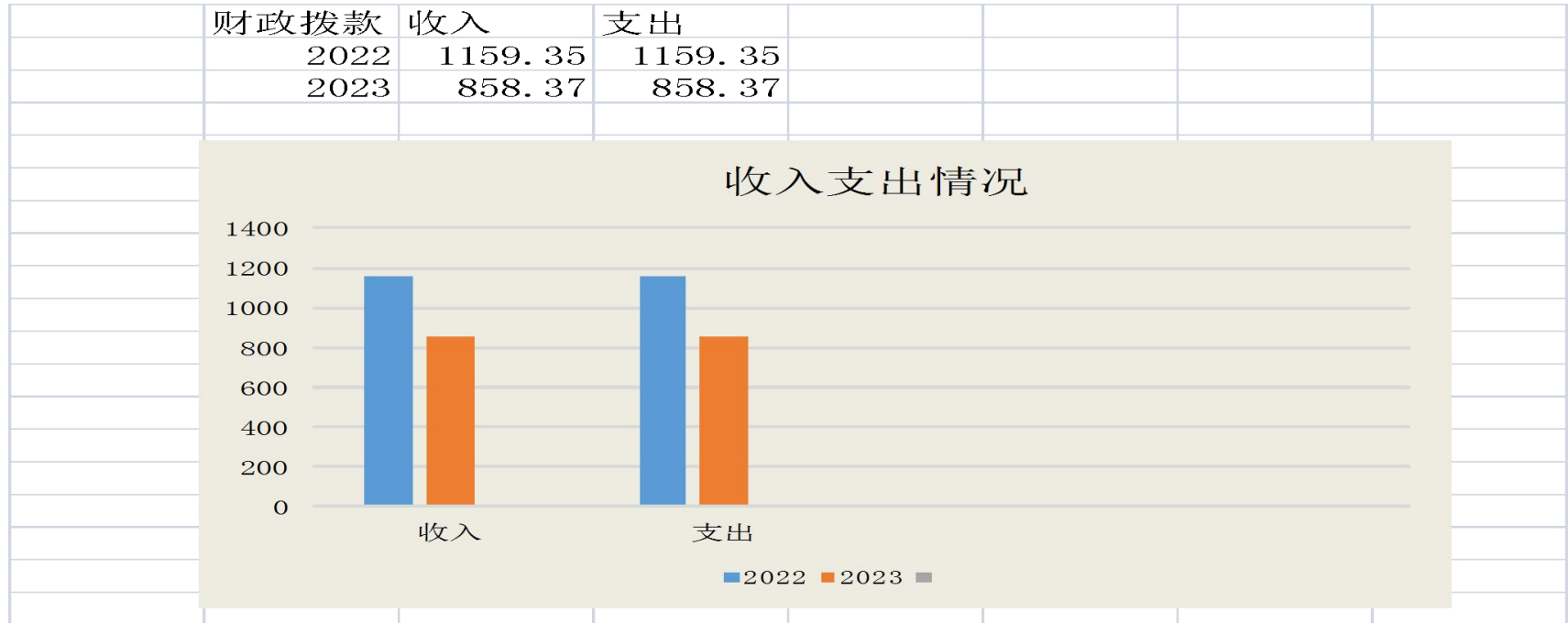
三、支出决算情况说明

2023年本年支出年初预算批复数858.37万元，其中基本支出722.87万元，占比84.21%；项目支出135.5万元，占比15.79%；经营支出元，占比0%。基本支出中，人员经费支出708.87万元，公用经费支出14万元；项目支出中，基本建设项目支出0元，行政事业类项目支出135.5万元。



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 858.37 万元、与上年财政拨款收入相比下降 300.98 万元，下降 25.96%，总计支出总计 858.37 万元，支出总计减少 300.98 万元，下降 25.96%。其主要原因是 2023 年重大公共卫生事件项目收入减少，此项目经费减少。



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837.13万元，支出决算858.37万元，完成年初预算的102.54%，占本年支出合计的40.42%。与上年相比，财政拨款支出减少300.98万元，下降25.96%，主要原因是人员经费支出减少，重大公共卫生项目支出减少。

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）。

2023年机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为78.00万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的90%，主要原因是退休职工增加，退休人员移交统筹。

2、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）。

2023年其他社会保障和就业年初预算4.3万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的90.23%，原因是退休职工增加，导致其他社会保障和就业缴费减少，决算数小于预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防与控制（项）。

2023年疾病预防与控制年初预算为529.31万元，支出决算为1837.29万元，完成年初预算的347.11%。主要原因是本年往来账户加入决算，疫苗收入支出增加，导致决算数大于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年行政单位医疗支出预算32.67万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年住房公积金预算57.35万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的100.70%，主要原因是职工工资基数增加，导致住房公积金缴费增加，决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2023 年基本公共卫生服务支出预算 45 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 168.91%，主要原因是决算时列入往年计入重大公共卫生的资金、基本公共卫生服务项目增加，导致决算数大于预算数。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年突发公共卫生事件应急处理预算 90.5 万元，支出决算为 45.69 万元，完成年初预算的 50.49%，主要原因是预算时列入疫情防控专项支出，本年无此项资金，导致决算数小于预算数。

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 736.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 693.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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。

本单位车辆均为业务用车辆。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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

2023 年度政府采购支出总额共 0 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 5 辆，其他用车 5 辆，主要是业务用车辆，应急处置车与疫苗运转车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年接受捐赠车辆 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，本单位积极开展工作，建立了绩效管制度体系，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，实现目标管理，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，本单位在部门决算中反映二级项目 4 个，分别为疾病预防与控制工资福利、日常公用经费、基本公共卫生、突发公共卫生、共涉及资金 858.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 98，全年预算数 837.13 万元，执行数 858.37 万元，完成预算的 102.54%。本年度本部门总体运行较好。能够严格按照专项资金文件要求，制定项目资金实施方案，严格督导考核，合理规范使用专项资金。

发现的问题：本部门 2022 年部门支出与年初预算基本一致 4 达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

1、改进措施：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			乾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				
年度主要任务完成情况	任务 1	疾病预防与控制	已完成	701.63	701.63		736.67	736.67		—	100%	—
	任务 2	基本公共卫生服	已完成	45	45		76.01	76.01		—	100%	—
	任务 3	突发公共卫生服务	已完成	90.5	45.69		45.69	45.69		—	100%	—
	任务 4	其他公共卫生支出	已完成	0	0		0	0		—	100%	—
	金额合计						858.37	858.37		10	100%	
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					
	疾病预防与控制, 突发公共卫生事件应急处置, 其他公共卫生应急处理						已完成					
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	应急预案体系完整率			100%	100%	15	15			
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率			100%	100%	15	15			
		时效指标	48 小时内报告			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政拨付资金			858.37 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	公共卫生知识知晓率, 居民健康素养水平			100%	100%	20	20			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		公共卫生均等化水平提高, 居民性健康水平提高			中长期	中长期	10	9				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

(1) 疾病预防与控制工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。项目全年预算数515.31万元，执行数694.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。主要产出和效果：通过项目实施，调动了职工干部的工作积极性，提高了职工干部主动参与意识，激发职工干部工作热情，提高工作效率，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 疾病预防与控制日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得97分。项目全年预算数14万元，执行数42.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。主要产出和效果：通过项目实施，保障单位正常运转，不断提高服务水平，购置办公用品及日常开支，保障了单位的正常运转，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数76.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。主要产出和效果：通过项目实施，实现使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，逐步实现基

本公共卫生服务均等化可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数75.5万元，执行数45.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。主要产出和效果：通过项目实施，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疾病预防与控制工资福利支出项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疾病预防与控制工资福利支出						
主管部门		乾县卫生健康局		实施单位		乾县疾病预防控制中心 216006		
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	515.31		694.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	515.31		694.36	—		—
		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				
	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。 2、保障人员工资、社保及相关权益			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	75 人	75 人	12	12	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支出时限	2023 年全年	已完成	12	12	
		成本指标	发放成本	694.36 万元	100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调动职工工作积极性	是	100%	10	9	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	5	5	
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	
可持续影响		保障人员工资、社保及相关权益，发放效益持续时限	保障	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	98		

基本公共卫生服务支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务支出							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县疾病预防控制中心 216006		
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	45		76.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45		76.01	—		—	
	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				
	免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务。			已完成				
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
		数量指标		乡镇开展疾控业务专业督导培训	4 次			
	产出指标 (50 分)	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时效	2023 年全年	已完成	12	12	
		成本指标	财政拨付资金	76.01 万元	100%	14	14	
		经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公共卫生知识知晓率, 居民健康素养水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	
		可持续影响	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	98		

突发公共卫生事件应急处理支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	突发公共卫生应急处理							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县疾病预防控制中心 216006		
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	75.5		45.69	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	75.5		45.69	—		—	
	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				
	疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置			已完成				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	应急预案体系完整率	100%	100%	12	12	
		质量指标	突发公共卫生事件应急处置	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时效	2023 年全年	已完成	12	12	
		成本指标	财政拨付资金	45.69 万元	100%	14	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	
		社会效益指标	公共卫生知识知晓率，居民健康素养水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	
		可持续影响	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

日常公用经费支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	日常公用经费支出							
主管部门	乾县卫生健康局			实施单位		乾县疾病预防控制中心 216006		
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	14		42.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14		42.31	—		—	
	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				
	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、购置办公用品及日常开支。			已完成				
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
		数量指标		单位在职职工人数	75 人			
	产出指标 (50 分)	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支出时限	2023 年全年	已完成	12	12	
		成本指标	资金使用成本	42.31 万元	100%	14	13	
		经济效益指标	调动职工工作积极性	是	100%	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	5	5	
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	
		可持续影响	发放效益持续时限	保障	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

（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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）35521633。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乾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	858.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	5.28	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	744.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,991.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1608.22	本年支出合计	58	2123.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	515.47	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	2123.69	总计	62	2123.69

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
金额单位：万元

单位： 乾县疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,608.22	858.37	5.28	744.57			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00			
2100401			疾病预防控制中心	1,322.03	572.19	5.28	744.57			
2100408			基本公共卫生服务	76.02	76.02	0.00	0.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	45.69	45.69	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	57.75	57.75	0.00	0.00			

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
金额单位：万元

单位：乾县疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,123.48	736.95	1,386.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00			
2100401			疾病预防控制机构	1,837.29	572.46	1,264.83			
2100408			基本公共卫生服务	76.02	0.00	76.02			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	45.69	0.00	45.69			
2101102			事业单位医疗	32.67	32.67	0.00			
2210201			住房公积金	57.75	57.75	0.00			

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
金额单位：万元

单位：乾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	858.3 7	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.08	74.08		
	9		九、卫生健康支出	41	726.54	726.54		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	57.75	57.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	858.37	本年支出合计	59	858.37	858.37		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	858.37	总计	64	858.37	858.37		

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
金额单位：万元

单位：乾县疾病预防控制中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基	项	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基	项目支出结转和结余

				本支出结转	目支出结转和结余								本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				858.37	736.67	121.71	858.37	736.67	121.71				
	2101102		事业单位医疗				32.67	32.67	0.00	32.67	32.67	0.00				
	2210201		住房公积金				57.75	57.75	0.00	57.75	57.75	0.00				
	2100401		疾病预防控制机构				572.18	572.18	0.00	572.18	572.18	0.00				
	2089999		其他社会保障和就业支出				3.88	3.88	0.00	3.88	3.88	0.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				70.20	70.20	0.00	70.20	70.20	0.00				
	2100410		突发公共卫生事件应急处理				45.69	0.00	45.69	45.69	0.00	45.69				
	2100408		基本公共卫生服务				76.01	0.00	76.01	76.01	0.00	76.01				

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：乾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	693.65	302	商品和服务支出	42.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	299.54	30201	办公费	7.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	177.85	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30206	电费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	57.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.24	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

	补助			用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0 0	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.0 0	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.0 0			
			30702	国外债务付息	0.0 0			
			30703	国内债务发行费用	0.0 0			
			30704	国外债务发行费用	0.0 0			
人员经费合计		694. 37	公用经费合计					42.3

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
金额单位：万元

单位：乾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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本表显示金额为万元时，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
金额单位：万元

单位： 乾县疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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，本表显示金额为万元时，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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无