

洋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

（一）主要职责

1. 制定疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评价；
2. 开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病预防控制工作；
3. 负责传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；
4. 实施免疫预防接种技术指导，负责辖区预防用生物制品的使用和管理；
5. 负责疾病预防控制卫生信息的管理，开展健康教育和卫生防病宣传，向社会提供健康咨询；
6. 开展卫生监测检验及预防性健康检查工作；
7. 提供职业卫生技术服务；
8. 开展结核病、性病、艾滋病、麻风病、皮肤病等疾病的诊断治疗和监测工作；
9. 指导各镇卫生院开展防病工作；
10. 承办上级主管部门交办的其他工作；
11. 承担基本公共卫生项目管理与技术指导工作。

（二）内设机构

内设1、办公室2、结核病科3、流行病科4、艾滋病科5、慢病科6、计免科7、地方病职业病科8、检验科9、卫生监测科10、健康教育科11、财务科。

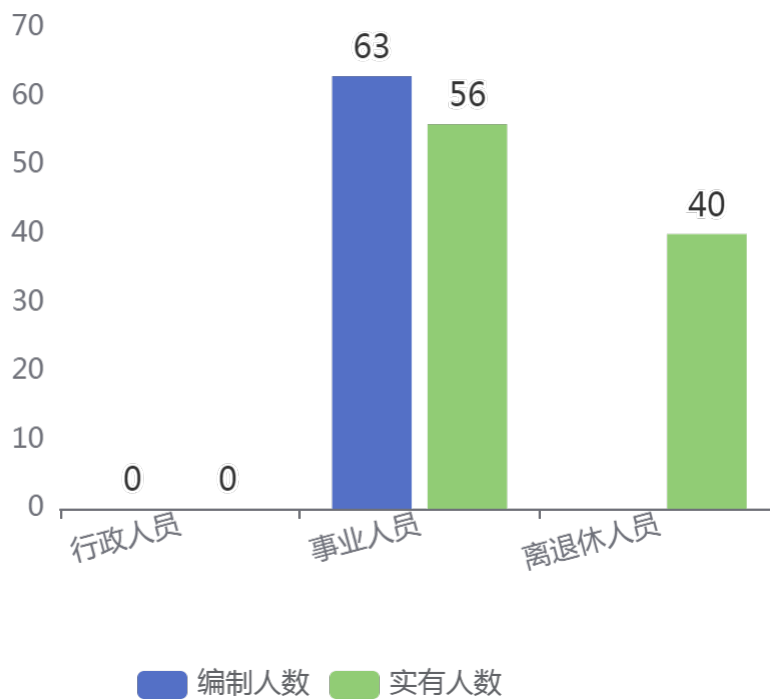
二、部门决算单位构成

本单位作为洋县卫生健康局的二级预算单位，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63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员40人。

本年人员结构图

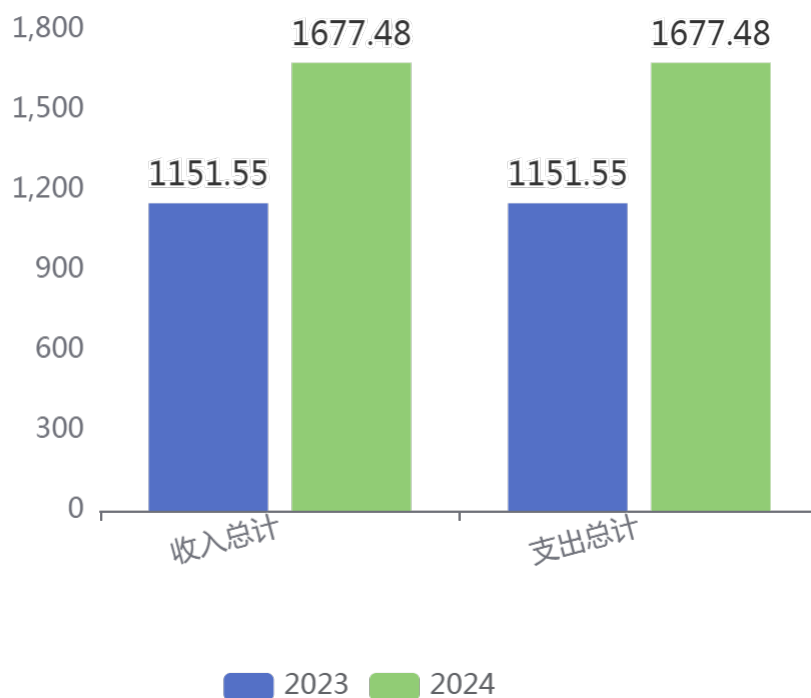


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1677.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加525.93万元，增长45.67%，增长的主要原因是：主要是将事业收支纳入收支决算，致使收支增加。

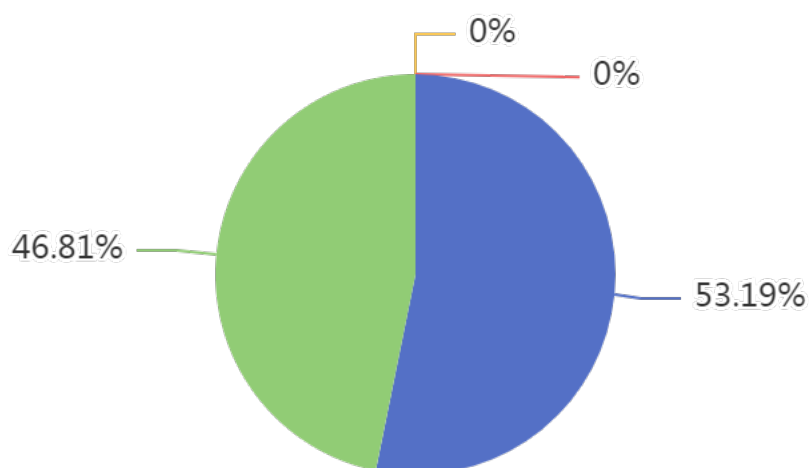
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1677.48万元，其中：财政拨款收入892.28万元，占53.19%；事业收入785.21万元，占46.81%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

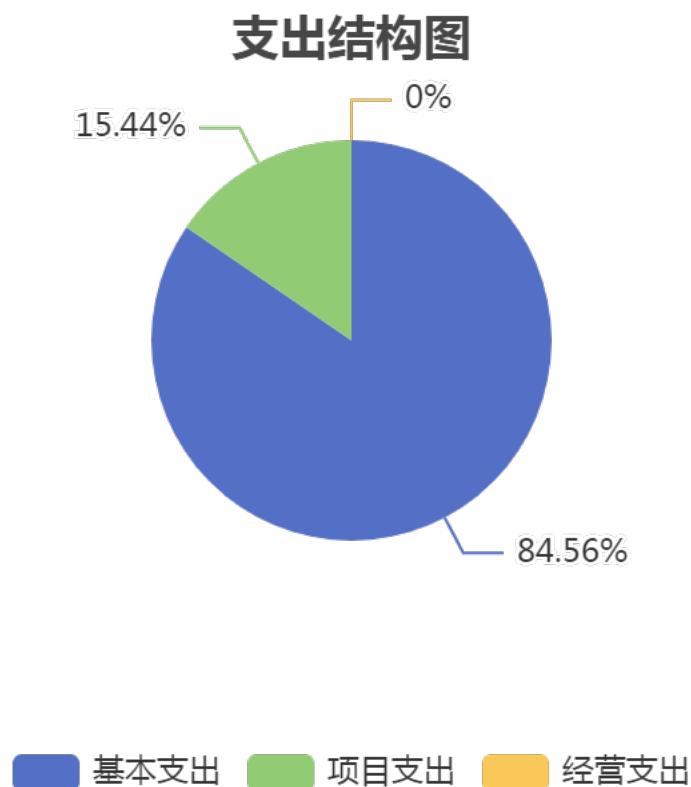
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

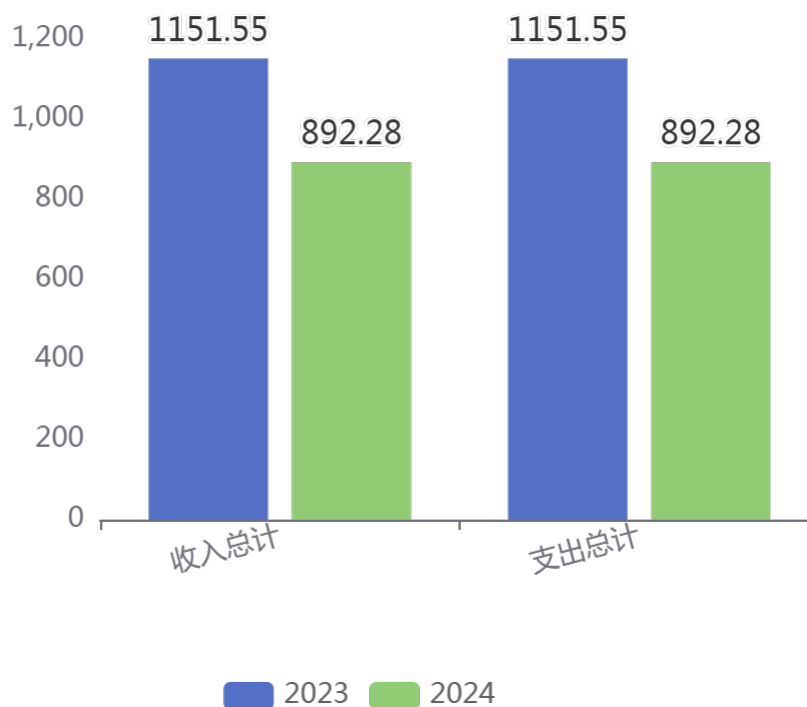
2024年度本年支出合计1489.86万元，其中：基本支出1259.89万元，占84.56%；项目支出229.98万元，占15.44%；经营支出0万元，占0%。



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892.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少259.27万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目资金减少。

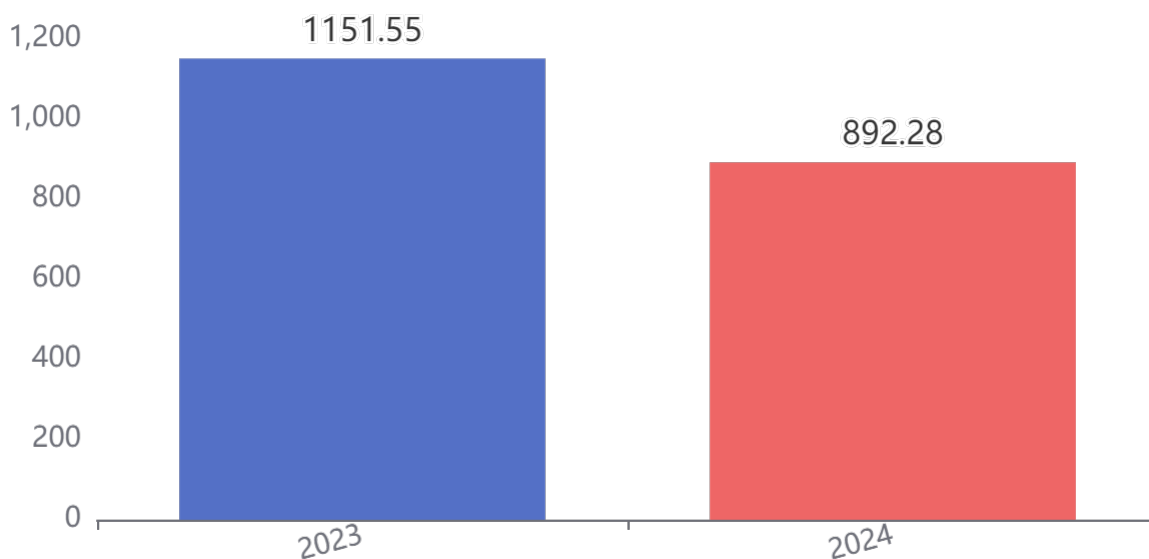
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



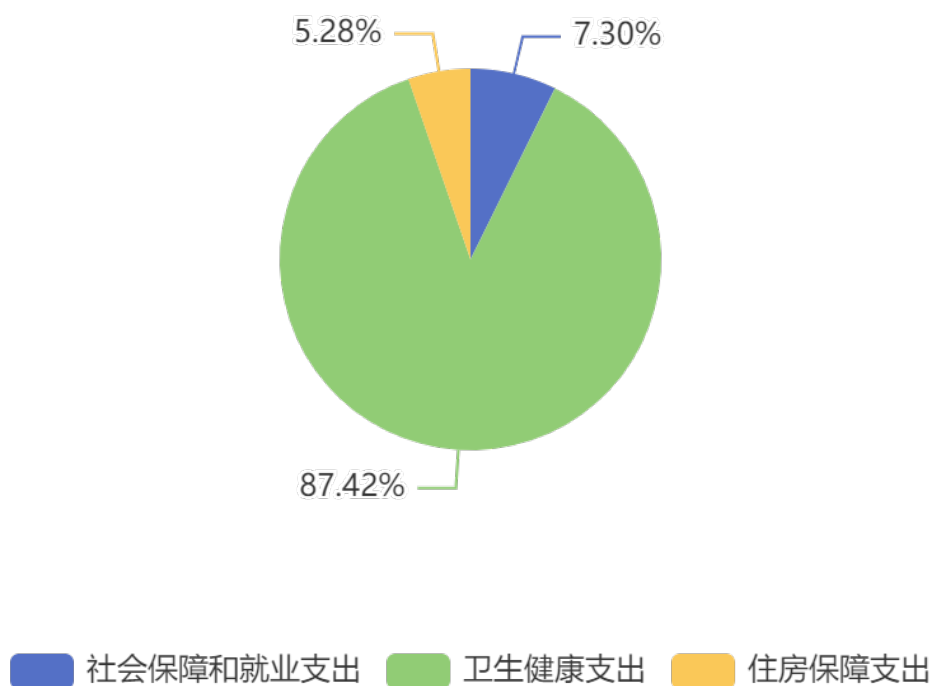
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算612.72万元，支出决算892.28万元，完成年初预算的145.63%。占本年支出合计的59.89%。与上年相比，财政拨款支出减少259.27万元，下降22.51%，下降的主要原因是：中省市项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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66.92万元，支出决算65.15万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休4人，养老保险缴费减少。

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472.02万元，支出决算521.57万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是①追加2024年基础绩效奖；②追加2023年目标考核奖；③追加薪级增资工资；④退休4人调减工资。。

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0万元，支出决算37.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目款为中省下拨，县级财政无年初预算。

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0万元，支出决算192.92万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是我中心承担的结核病、艾滋病、麻风病等重大公共卫生服务项目为中省下拨项目款，县级财政无年初预算。

5. 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29.99万元，支出决算28.50万元，完成年初预算的95.03%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年退休人员减少了医疗支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.79万元，支出决算47.07万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员减少了住房公积金支出。

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662.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.70万元，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26.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共69.00万元，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69.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.00万元，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69.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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0%，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100%。

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6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6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是疫苗冷链运输车辆。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，我中心依托《传染病防治法》等法律法规，紧抓国家基本公共卫生服务项目和重大传染病防控等工作，结合项目资金，开展了大量工作，圆满完成了各项工作。1. 传染病防控：坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，认真开展常态化疫情监测预警，有效推动了全县传染病报告工作整体水平的提升。2024年全县无甲类传染病报告，累计报告乙类传染病12种，681例，发病率为154.77/10万（与2023年相比下降47.33%），报告丙类传染病5种，1722例，发病率为391.36/10万（与2023年相比下降5.33%），全年无报告死亡病例，未发生传染病暴发疫情及突发公共卫生事件。艾滋病防控：2024年度我中心落实艾滋病三覆盖，覆盖率100%。监管场所羁押人员及临时抓获的卖淫嫖娼人员HIV、梅毒、丙肝检测，大力开展HIV扩大检测工作，高标准完成抗病毒治疗、CD4、病毒载量检测、结核病筛查及配偶检测及孕产妇HIV检测工作，HIV感染者及艾滋病人抗病毒治疗率97.71%，CD4和病毒载量检测率为98.47%，结核病筛查率100%，配偶检测率为100%，远超省市要求，2024年度累计检测丙肝抗体阳性患者76例，新增实验室确诊病例12例，抗病毒治疗7例，抗病毒治疗率为58.33%。结核病防治：2024年度洋县人民医院共接诊初诊病人1963例，查痰1960例，查痰率99.85%，初诊患者就诊率5.74%；专报系统登记管理各类活动性肺结核病人118例，其中病原学阳性95例，肺结核患者阳性检出率82.14%；病原学阳性患者耐药筛查率97.33%；大疫情网络报告肺结核患者总体到位率为99.52%。2024年65岁及以上老年人结核分枝杆菌潜伏感染筛查率66.03%，筛查出潜伏感染者150人，预防性服药率0%；糖尿病患者结核分枝杆菌潜伏感染筛查率87.64%，筛查出潜伏感染者9人，2024年秋季对全县初、高中、小学、托幼机构应进行新

生入学体检结核病筛查13373人，实际筛查13157人，筛查率98.38%，筛查出潜伏感染者27人。2. 免疫规划：全年对各接种单位进行了4次规范的疫苗接种培训，进一步规范了接种程序，保证了群众接种安全。每月对26个疫苗接种单位进行一次疫苗冷链配送，全年达到了12次以上疫苗冷链运转，确保了疫苗从运输及储存过程达到无缝衔接，提高了疫苗接种率。3. 慢性病综合防控：城乡居民健康档案累计建档人数332374人，健康档案建档率达到了97.27%；老年人健康体检完成人数43225人，健康管理率68.63%。全县共筛查、登记管理高血压患者41168人，建档管理率达61.06%；共筛查、登记管理糖尿病患者10603人，建档管理率40.86%；登记管理在册严重精神障碍患者2421人，患者检出率7.18%，规范管理患者2317人，规范管理率95.70%；全年精神病院新发病报告共110例，出院患者报告224人；落实困难严重精神障碍患者门诊补助治疗37例，三级及以上患者家属以奖代补政策300例，开展轻度滋事肇事肇祸应急医疗处置并报告13例，辖区患者无重大肇事肇祸及重大伤亡事故发生；全县全人群死因监测网络报告共计2921例，粗死亡率8.55%，超额完成了7.5%的任务指标。4. 地方病、职业病防治工作：2024年我县地方性甲状腺肿现症患者1015人，大骨节病2人。按期完成了1026例地方病现症患者个案信息表、58例麻风病治愈存活者随访，55例麻风症状监测工作，30例密切接触者调查，抽取了5个镇儿童、孕妇家庭食用盐共315份，碘盐合格率及合格食用率均为98.14%。完成了我县20家企业职业危害因素检测工作。5. 卫生监测工作：完成了在枯水期和丰水期全县监测点92份水样检测任务；在7所学校对2155名儿童青少年学生常见病和健康影响因素开展了监测工作，同时对5所学教学环境卫生监测；全县共报告食源性疾病病

例348例，均得到了及时有效处置，未发生食源性疾病公共事件；配合县水利局对全县820个点进行了水质采样监测工作，其中771份水各项指标均达标，49份水结果异常，经第二次采样监测复检，各项指标均达标；巩固国家卫生县城成果，持续开展蚊类、蝇类、鼠类、蟑螂等病媒生物密度及种类等监测工作，全县病媒生物密度均达到国家控制水平。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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95，全年预算数612.72万元，执行数1489.86万元，完成预算的243.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照预算资金要求，合理规范的使用资金，力求资金使用与工作进度衔接。发现的问题及原因：县级财力紧张，年初预算未下达项目资金计划且无本级财政配套项目资金。下一步改进措施：加强沟通协调，力求合理规范配套使用项目资金。

洋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		洋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	人员经费	已完成	612.72	612.72		1259.88	662.3	597.58	4	100%	4
任务2	基本公共卫生服务	已完成				37.06	37.06		3	100%	3
任务3	重大公共卫生服务	已完成				192.92	192.92		3		3
金额合计			612.72	612.72		1489.86	892.28	597.58	10		10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
全面落实综合防控措施,加强疾病监测、疫情报告和疫情处理,有效防控处理突发重大公共卫生事件,加强慢性病、地方病、重大传染病、精神病、职业病等有效管理及应急处置,不断提高免疫接种率,保障人民身体健康。						国家免疫规划疫苗接种率≥99%,(国家标准接种率≥95%);高血压,糖尿病患者管理人数均大于上年人数;肺结核患者管理率≥80%;社区在册居家严重精神病患者管理率≥80%;居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%;传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%,乙、丙类传染病报告2403例,报告率100%;麻风病可疑线索报告率≥90%,2024年麻风病可疑线索报告40人,报告率100%;饮用水和环境卫生检测完成率≥95%,2024年饮用水检测92份数,检测完成率100%;落实艾滋病三覆盖,覆盖率均达到100%。					
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	疫苗转化率			100%	100%	10	10			
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率			≥64%	≥75%	10	8			
	质量指标	麻风病可疑线索报告率			≥90%	≥100%	10	10			
	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率			≥90%	≥100%	10	10			
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%	≥100%	10	10			
	时效指标	资金到位率			按照工作进度执行	按照工作进度执行	10	8			
效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
	社会效益指标	基本公共卫生受益群众			31万	31	10	10			
	生态效益指标	职业病地方病环境监测			全覆盖	全覆盖	10	9			
	可持续影响指标	居民健康档案持续跟踪建档率			100%	99.51%	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>90%	>91%	10	10			
总分									100		94

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 洋县疾病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8211175。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

收入支出决算总表

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开01表
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	892.28	二、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	785.21	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	65.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,377.64
	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	47.07
	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	1,677.48	本年支出合计	57	1,489.86
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		年末结转和结余	59	187.62
总计	30	1,677.48	总计	60	1,677.48

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

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,677.48	892.28		785.21			
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15					
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15					
210	卫生健康支出	1,565.26	780.05		785.21			
21004	公共卫生	1,536.76	751.55		785.21			
2100401	疾病预防控制中心	1,306.78	521.57		785.21			
2100408	基本公共卫生服务	37.06	37.06					
2100409	重大公共卫生服务	192.92	192.92					
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50					
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50					
221	住房保障支出	47.07	47.07					
22102	住房改革支出	47.07	47.07					
2210201	住房公积金	47.07	47.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 档次	1	2	3	4	5	6
合计		1,489.86	1,259.89	229.98			
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15				
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15				
210	卫生健康支出	1,377.64	1,147.67	229.98			
21004	公共卫生	1,349.14	1,119.16	229.98			
2100401	疾病预防控制机构	1,119.16	1,119.16				
2100408	基本公共卫生服务	37.06		37.06			
2100409	重大公共卫生服务	192.92		192.92			
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50				
221	住房保障支出	47.07	47.07				
22102	住房改革支出	47.07	47.07				
2210201	住房公积金	47.07	47.07				

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

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开04表
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	1	892.28	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	65.15	65.15		
	9		九、卫生健康支出	41	780.05	780.05		
	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	47.07	47.07		
	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	892.28	本年支出合计	59	892.28	892.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	892.28	总计	64	892.28	892.28		

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

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	小计	本年支出	
				基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
合计			892.28	662.30	229.98
208		社会保障和就业支出	65.15	65.15	
20805		行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
210		卫生健康支出	780.05	550.08	229.98
21004		公共卫生	751.55	521.57	229.98
2100401		疾病预防控制机构	521.57	521.57	
2100408		基本公共卫生服务	37.06		37.06
2100409		重大公共卫生服务	192.92		192.92
21011		行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101102		事业单位医疗	28.50	28.50	
221		住房保障支出	47.07	47.07	
22102		住房改革支出	47.07	47.07	
2210201		住房公积金	47.07	47.07	

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

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开06表
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	632.70	302	商品和服务支出	26.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.44	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.50	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	167.48	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30206	电费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费		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	4.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	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	3.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	3.00	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	5.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	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		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		635.70	公用经费合计					26.60

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

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：洋县疾病预防控制中心

公开09表
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								
决算数								

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。