

# 丹凤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、防制对策与技术措施。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。

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、分析和预测、预报。

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。

6. 拟定健康教育工作规划、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规划、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. 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

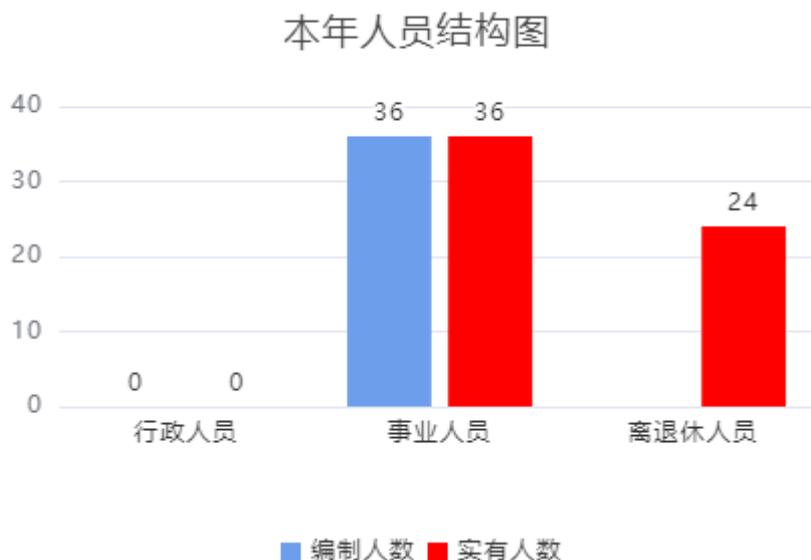
根据主要职责，部门2023年机构设置：根据三定方案丹凤县疾控中心内设机构为：行政办公室、党建办公室、免疫规划科、慢性病防治科、结核病防治科、流行病防治科、职业卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、预防性接种门诊。

## 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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员24人。

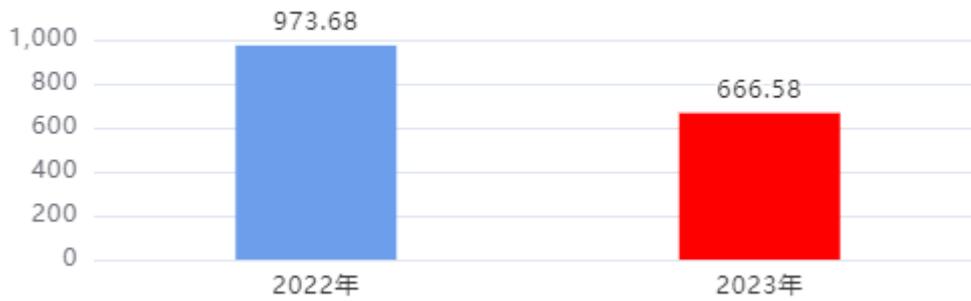


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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666.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少307.10万元，下降31.54%，下降的主要原因是：2023年1月8日起我国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，减少了对新冠疫情防控工作的经费投入，我单位按照新冠病毒感染“乙类乙管”的防控政策来开展疫情防控工作，不再进行全民核酸检测，故导致当年度收入支出经费均较上年度大幅减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计665.95万元, 其中: 财政拨款收入665.95万元, 占100%。

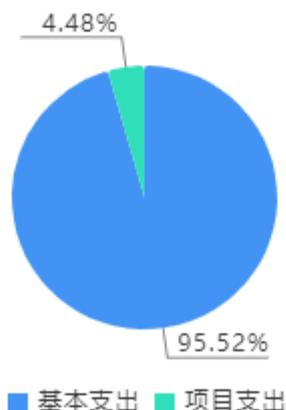
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计665.95万元, 其中: 基本支出636.09万元, 占95.52%; 项目支出29.86万元, 占4.48%。

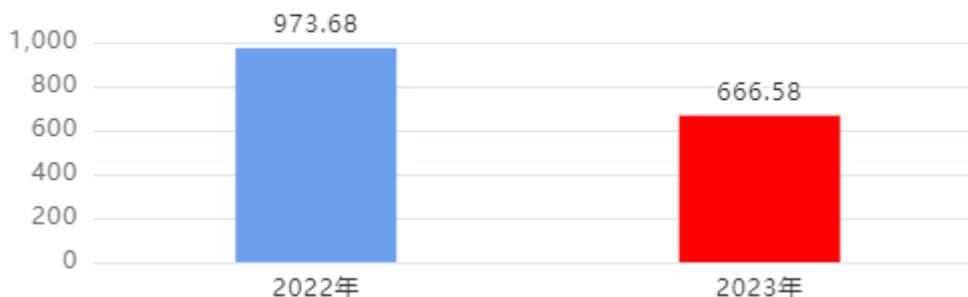
支出结构图



#### 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666.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少307.10万元，下降31.54%，下降的主要原因是：2023年1月8日起我国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，减少了对新冠疫情防控工作的经费投入，我单位按照新冠病毒感染“乙类乙管”的防控政策来开展疫情防控工作，不再进行全民核酸检测，故导致当年度财政拨款收入支出均较上年度大幅下降。

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

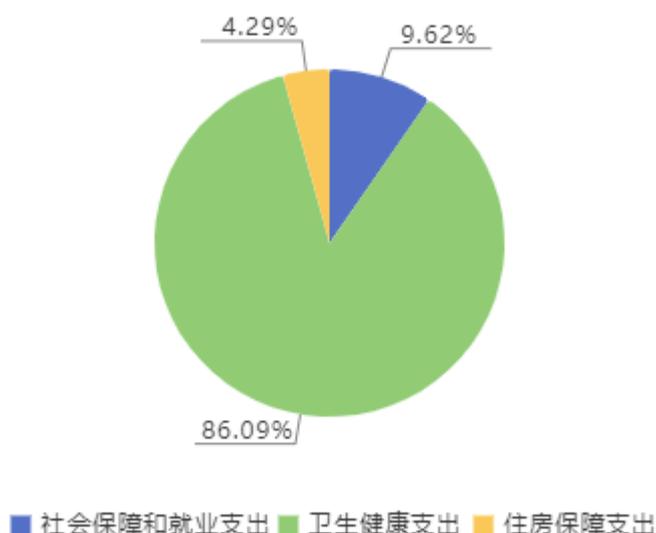
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527.51万元，支出决算665.95万元，完成年初预算的126.24%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出减少307.10万元，下降31.56%，下降的主要原因是：2023年1月8日起我国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，减少了对新冠疫情防控工作的经费投入，我单位按照新冠病毒感染“乙类乙管”的防控政策来开展疫情防控工作，不再进行全民核酸检测，故导致当年度财政拨款支出均较上年度大幅下降。

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53.21万元，支出决算38.48万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2023年2月有退休人员，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25.56万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的100%。

3. 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378.47万元，支出决算511.55万元，完成年初预算的135.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年1月8日新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，我单位积极开展其他疾病预防控制工作及乡村振兴工作，故导致当年支出决算数较年初预算数有所增加。

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29.86万元，新增支出的主要原因是：当年度根据疾病预防控制工作需要追加重大公共卫生服务经费29.86万元。

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31.93万元，支出决算31.93万元，完成年初预算的100%。

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38.34万元，支出决算28.57万元，完成年初预算的74.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据临时政策要求，2023年4季度住房公积金在2024年1季度缴纳，故导致决算数小于年初预算数。

## 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636.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费459.09万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费177万元，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、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。

## **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2.77万元，支出决算2.76万元，完成预算的99.64%，决算数小于预算数的主要

原因是：在物价波动正常范围内产生的差异。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格把控公务用车使用，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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.77万元，支出决算2.76万元，完成预算的99.64%。决算数较预算数减少的主要原因是：在物价波动正常范围内产生的差异。主要用于：我单位严格把控公务用车使用，逐年减少不必要的公务活动。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

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）。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了丹凤县疾控中心预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，并明确预算管理相关人员工作职责；明确了绩效管理职能，按照绩效管理职能共配备3人，设置一个预算审批岗，两个预算申报岗。

本单位在部门决算中反映中央重大传染病防控项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29.86万元，占部门预算项目支出总额的4.48%。

#### （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666.58万元，执行数666.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年疾控中心总体运行良好，各项疾控工作开展平稳有序，并有效控制新冠疫情在我县发展蔓延。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			丹凤县疾病预防控制中心				主管部门		丹凤县卫生健康局			
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	459.09	459.09		459.09	459.09		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	177.63	177.63		177.63	177.63		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	29.86	29.86		29.86	29.86		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				666.58	666.58		666.58	666.58		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1完成情况: 及时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: 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完成情况: 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完成情况: 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。					
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	155	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	15	5	5				
		质量指标	指标1: 公共场所卫生监测的数量		≥240	244	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: 适龄儿童接种疫苗率		及时率	达标	5	5				
			指标2: 人员经费支出		及时率	达标	5	5				
		成本指标	指标1: 疾控预算经费		≥666.58万元	666.58万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 不适用									
		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	10	10				
		生态效益指标	指标1: 蚊蝇滋生率		≤30%	≤25%	10	10				
		可持续影响指标	指标1: 年度传染病发病率环比值		≤20%	≤15%	10	10				
			指标2: 年度传染病发病率同比值		≤20%	≤12%	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	≥95	10	10					
总分							100	100				

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10% \* 10;  
 2. 总分: 90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差  
 3. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023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. 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. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：疾控中心办公室09143322006。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	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 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	665.95	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	64.04
	9		九、卫生健康支出	39	573.34
	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	28.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	665.95	<b>本年支出合计</b>	57	665.95
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	0.63
<b>总计</b>	30	666.58	<b>总计</b>	60	666.58

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	665.95	665.95					
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04					
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56					
210	卫生健康支出	573.34	573.34					
21004	公共卫生	541.41	541.41					
2100401	疾病预防控制机构	511.55	511.55					
2100409	重大公共卫生服务	29.86	29.86					
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93					
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93					
221	住房保障支出	28.57	28.57					
22102	住房改革支出	28.57	28.57					
2210201	住房公积金	28.57	28.57					

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	665.95	636.09	29.86			
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04				
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56				
210	卫生健康支出	573.34	543.48	29.86			
21004	公共卫生	541.41	511.55	29.86			
2100401	疾病预防控制机构	511.55	511.55				
2100409	重大公共卫生服务	29.86		29.86			
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93				
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93				
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				

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	665.95	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	64.04	64.04		
	9		九、卫生健康支出	41	573.34	573.34		
	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	28.57	28.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>665.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>665.95</b>	<b>665.95</b>		
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	0.63	0.63		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>666.58</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>666.58</b>	<b>666.58</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。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	665.95	636.09	29.86
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
210	卫生健康支出	573.34	543.48	29.86
21004	公共卫生	541.41	511.55	29.86
2100401	疾病预防控制机构	511.55	511.55	
2100409	重大公共卫生服务	29.86		29.86
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	
221	住房保障支出	28.57	28.57	
22102	住房改革支出	28.57	28.57	
2210201	住房公积金	28.57	28.57	

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	456.88	302	商品和服务支出	177.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.54	30201	办公费	37.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费	22.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.74	30203	咨询费		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	99.65	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.56	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费	11.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.21	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	53.39	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	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		459.09	公用经费合计					177.00

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	2.77		2.77		2.77			
决算数	2.76		2.76		2.76			

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。