

# 陇县疾病预防控制中心 2022 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 2022 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 2022 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

完成上级下达的疾病预防控制任务；负责全县疾控工作的管理和落实；负责全县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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担县卫健局委托的与卫生监督执法相关的检测任务；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设机构 7 个股室：免疫规划科、传染病防制科、结核病防治科、地方病防治科、卫生科、检验科、综合办公室。

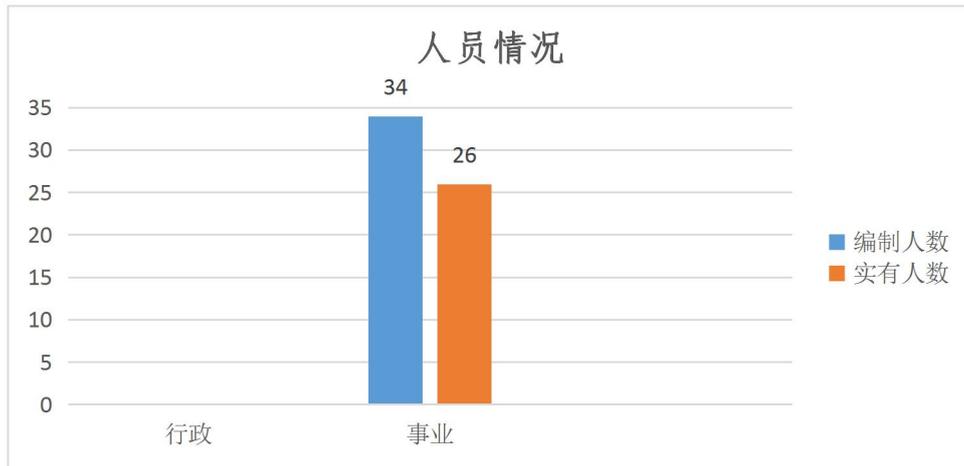
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	陇县疾病预防控制中心

### 三、单位人员情况

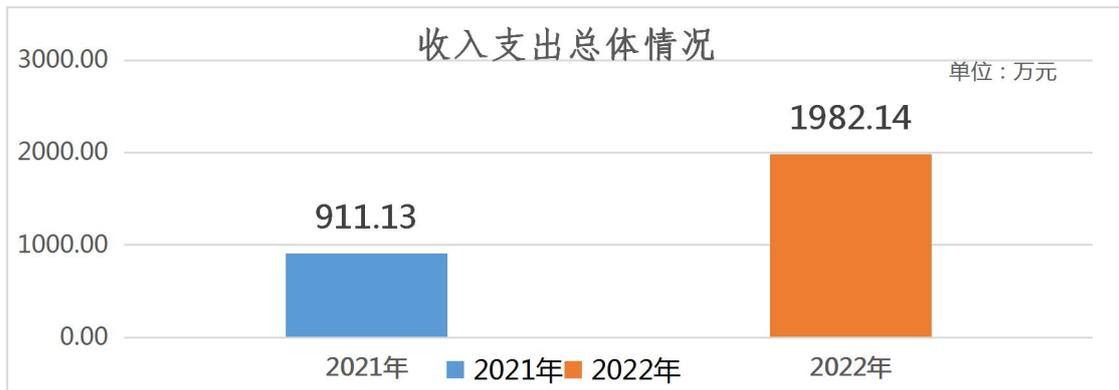
截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1982.14 万元，与上年相比收、支总计增加 1071.01 万元，增长 117.55%。主要是新冠肺炎疫情，购买防护物资，购买核酸试剂，全县重点人群和 41 类做核酸检测收支增加。



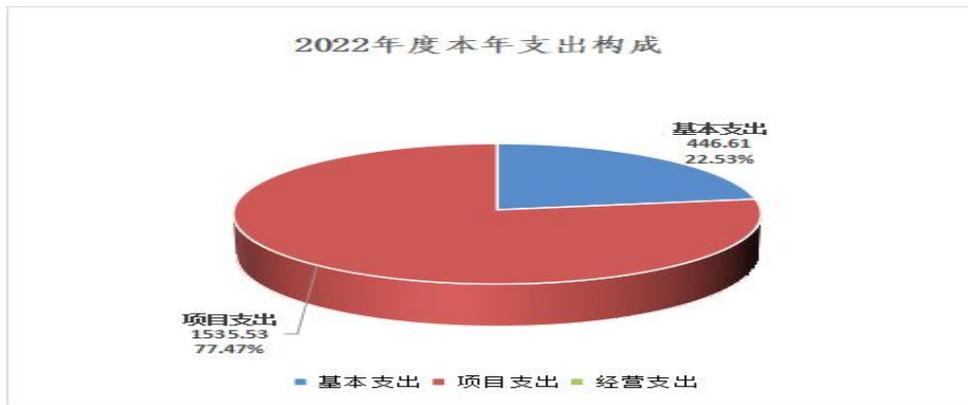
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1982.14 万元，其中：财政拨款收入 1982.14 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

2022 年度本年支出合计 1982.14 万元，其中：基本支出 446.61 万元，占 22.53%；项目支出 1535.53 万元，占 77.47%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1982.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1071.01 万元，增长 117.55%。主要原因是新冠肺炎疫情，购买防护物资，购买核酸试剂，全县重点人群和 41 类做核酸检测收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 478.36 万元，支出决算 1982.14 万元，完成年初预算的 414.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1071.01 万元，增长 117.55%，主要原因是新冠肺炎疫情，购买防护物资，购买

核酸试剂，全县重点人群和 41 类做核酸检测收支增加。

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 42.63 万元，支出决算 32.93 万元，完成预算的 77.24%，决算数小于年初预算数的原因是年内增加退休人员，年初预算未完成。

**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支出（项）。**

年初预算 19.02 万元，支出决算 20.04 万元，完成预算的 105.36%，决算数大于年初预算数的原因是年内增加退休人员。

**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 287.50 万元，支出决算 352.27 万元，完成预算的 122.53%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员工资增加。

**4. 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 70 万元，支出决算 121.44 万元，完成预算的 173.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情，购买防护物资，购买核酸试剂，全县重点人群和 41 类做核酸检测收支增加。

**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 65.88 万元，完成预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情，购买防护物资，购买核酸试剂，全县重点人群和 41 类做核酸检测收支增加。

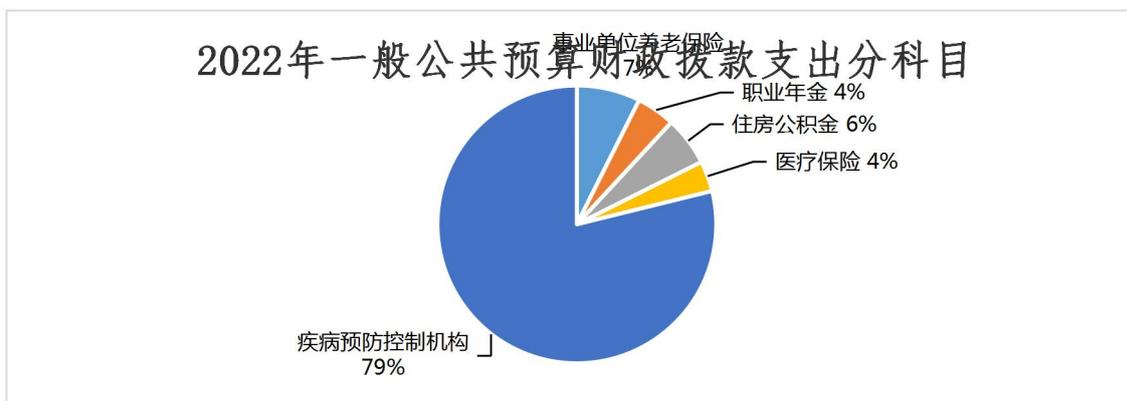
#### 6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1348.21 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情，购买防护物资，购买核酸试剂，全县重点人群和 41 类做核酸检测收支增加。

#### 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 17.59 万元，支出决算 15.84 万元，完成预算的 90.05%，决算数小于年初预算数的原因是年内增加退休人员，年初预算未完成。

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 30.57 万元，支出决算 25.53 万元，完成预算的 83.51%，决算数小于年初预算数的原因是年内增加退休人员，年初预算未完成。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 414.28 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 32.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.55 万元，支出决算 9.55 万元，完成预算的 100%。

##### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.55 万元，支出决算 9.55 万元，完成预算的 100%。

#### 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 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度

度体系，组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从项目确立到完成项目绩效管理共分为3个阶段，每个阶段都是分岗进行编制审核，确定最终完成绩效管理的各项工作；明确了绩效管理职能，明确单位主管领导为组长、分管领导为副组长、办公室人员和财务人员为成员的专班，按照规定设置编制、审核、审批岗位。

## （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分，全年预算数478.36万元，执行数1982.14万元，完成预算的414.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位根据部门主要职责，完成了县卫生健康局下达各项工作任务及县委县政府安排的其他工资任务。

# 陇县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陇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	工资、社保发放、 缴纳	100	408.36	408.36		446.60	446.60		—	100	—
	任务2	专项项目	100	70	70		1535.53	1535.53		—		—
金额合计				478.36	478.36		1982.14	1982.14		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					
	完成上级下达的疾病预防控制任务;负责全县疾控工作的管理和落实;负责全县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;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担县卫健局委托的与卫生监督执法相关的检测任务;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告;组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。						完成上级下达的疾病预防控制任务;负责全县疾控工作的管理和落实;负责全县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;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担县卫健局委托的与卫生监督执法相关的检测任务;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告;组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。					
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	年度内职工人数			26人	完成工资、社保发放缴纳	20	20			
		质量指标	项目资金使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工资及社保缴纳			按月发放缴纳	100%	10	10			
		成本指标	本年度基本及项目资金额			1982.14万元	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位人员收入及能力提升项目收入			逐步增加	持续保障	5	5			
		社会效益指标	职工合法权益、缓解群众看病难看病贵、提高居民健康意识和知晓率、保障计划生育家庭发展能力及社会发展水平			持续保障、逐步加强	持续保障、逐步加强	10	10			
		生态效益指标	受益人员家庭环境			持续改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	政策持续			持续保障	持续保障	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度			98%	95%	10	8			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专用项目，突发公共卫生事件应急处理，二级项目的绩效自评结果。具体见下：

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 368.56 万元，执行数 1535.53 万元，完成预算的 416.63%。项目绩效目标完成情况：为了落实市县决策部署，确保主城区 41 类重点人群和全域全员核酸检测工作，做好医务人员的流行病学调查、核酸采样及重点人群的闭环转运工作的卫生防护，新型冠状病毒卫生应急防控工作采购卫生防护物资，方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		公共卫生服务项目					
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	疾控中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		368.56	1535.53	417%	
		其中: 中省财政资金		368.56	1535.53	100%	
		市级财政资金					
		县级资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 提高居民健康意识和知晓率, 推进14项基本公共卫生服务项目开展。			免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 提高居民健康意识和知晓率, 推进14项基本公共卫生服务项目开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	县域内常住人口数		33548人	33548人	
		质量指标	高血压患者规范符合率 2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	≥80%	
			肺结核患者管理率		≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告		100%	100%	
			新生儿访视率 产后访视率		≥85%	≥85%	
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	
	成本指标	项目补助资金		1535.53万元	1535.53万元		
	效益指标	经济效益指标	项目单位收入		增加	增加	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		不断提高	不断提高	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生环境差距		不断缩小	不断缩小	
		可持续影响指标	居民健康保健意识, 基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		95%	95%	
	说明		无				

- 注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 陇县疾病预防控制中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录表

编制单位：陇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	
部门：陇县疾病预防控制中心				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,982.14	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	52.97
	9		九、卫生健康支出	40	1,903.64
	10		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	50	25.53
	20		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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,982.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,982.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,982.14	<b>总计</b>	62	1,982.14

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

部门：陇县疾病预防控制中心		公开02表 金额单位：万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,982.14	1,982.14					
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97					
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04					
210	卫生健康支出	1,903.64	1,903.64					
21004	公共卫生	1,887.80	1,887.80					
2100401	疾病预防控制机构	352.27	352.27					
2100408	基本公共卫生服务	121.44	121.44					
2100409	重大公共卫生服务	65.88	65.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,348.21	1,348.21					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84					
221	住房保障支出	25.53	25.53					
22102	住房改革支出	25.53	25.53					
2210201	住房公积金	25.53	25.53					

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							
部门：陇县疾病预防控制中心							
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		1,982.14	446.61	1,535.53			
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04				
210	卫生健康支出	1,903.64	368.11	1,535.53			
21004	公共卫生	1,887.80	352.27	1,535.53			
2100401	疾病预防控制机构	352.27	352.27				
2100408	基本公共卫生服务	121.44		121.44			
2100409	重大公共卫生服务	65.88		65.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,348.21		1,348.21			
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
221	住房保障支出	25.53	25.53				
22102	住房改革支出	25.53	25.53				
2210201	住房公积金	25.53	25.53				

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

部门：陇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	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	1,982.14	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	52.97	52.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,903.64	1,903.64		
	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	25.53	25.53		
	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>	27	1,982.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,982.14	1,982.14		
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				
<b>总计</b>	32	1,982.14	<b>总计</b>	64	1,982.14	1,982.14		

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		
部门：陇县疾病预防控制中心		金额单位：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		1,982.14	446.61	1,535.53
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
210	卫生健康支出	1,903.64	368.11	1,535.53
21004	公共卫生	1,887.80	352.27	1,535.53
2100401	疾病预防控制机构	352.27	352.27	
2100408	基本公共卫生服务	121.44		121.44
2100409	重大公共卫生服务	65.88		65.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,348.21		1,348.21
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
221	住房保障支出	25.53	25.53	
22102	住房改革支出	25.53	25.53	
2210201	住房公积金	25.53	25.53	

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

部门（单位）：陇县疾病预防控制中心								公开06表
								金额单位：万元
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.72	302	商品和服务支出	32.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.53	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.93	30202	印刷费	3.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.37	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	26.48	30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	5.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.04	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	5.37	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	32.90	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.56	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		414.28	公用经费合计					32.33

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							
部门：陇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
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			
部门：陇县疾病预防控制中心			金额单位：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
合计			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

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县疾病预防控制中心

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		公务用车运行维护费	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	9.55		9.55		9.55				
决算数	9.55		9.55		9.55				

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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。