

陇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

2023年度，我单位在县卫生健康局的领导下，认真开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，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。顺利完成了年度的目标任务，取得了优异成绩。

（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

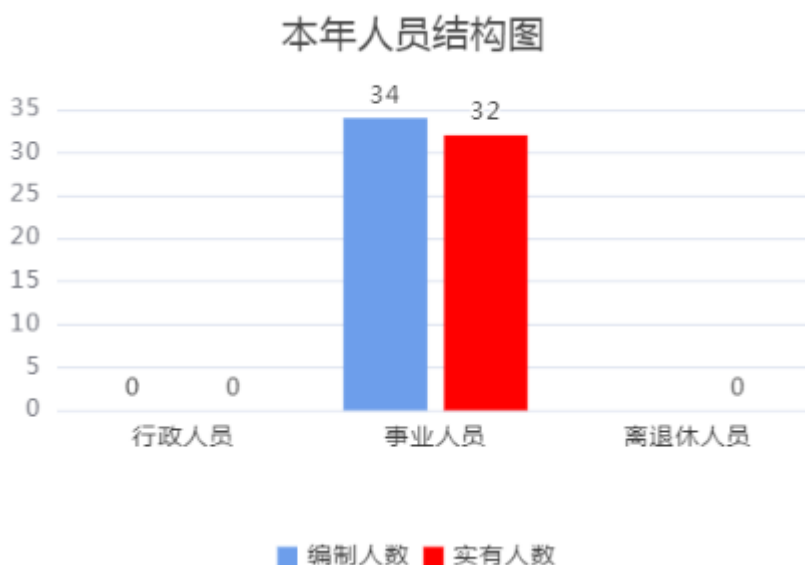
陇县疾病预防控制中心是全县运用预防医学基本技术进行卫生防病工作的技术指导中心。位于陇马路1号，占地1927.82平方米，建筑面积2199.10平方米，拥有固定资产455万元，设有免疫规划科、传染病防制科、结核病防治科、地方病防治科、卫生科、检验科、综合办公室7个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县卫生健康局的二级预算单位，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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

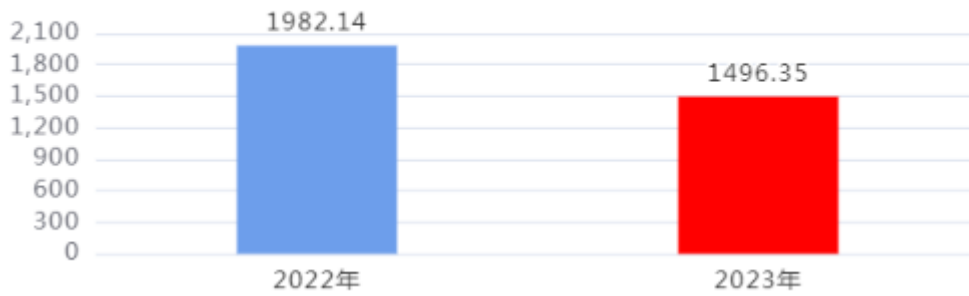


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,496.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少485.79万元，下降24.51%，下降的主要原因是：疫情结束，财政拨款减少。

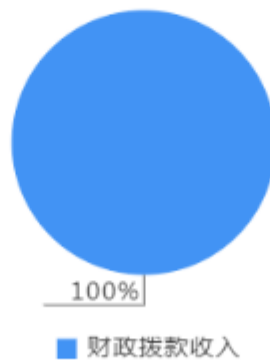
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,496.35万元，其中：财政拨款收入1,496.35万元，占100%。

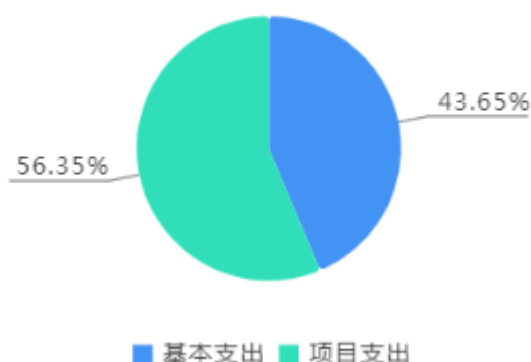
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,496.35万元，其中：基本支出653.22万元，占43.65%；项目支出843.13万元，占56.35%。

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1,496.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少485.79万元，下降24.51%，下降的主要原因是：疫情结束，财政拨款较少。

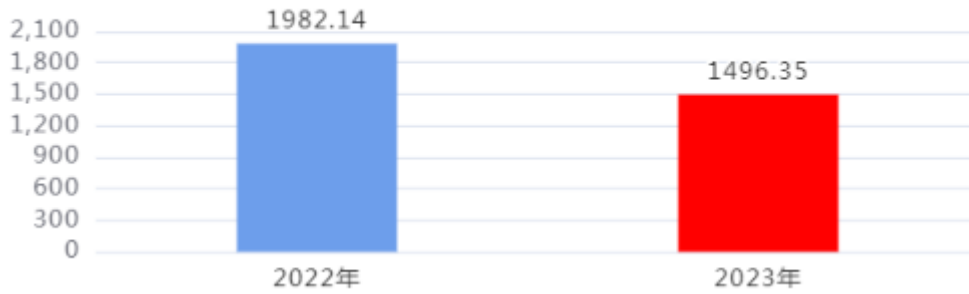
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



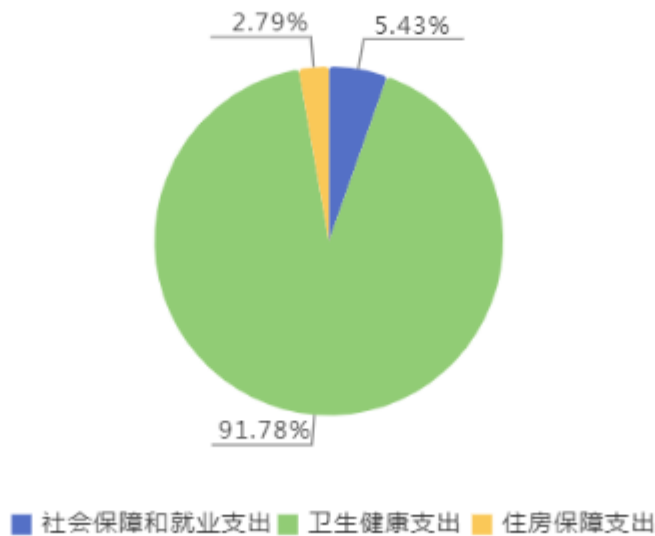
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算558.39万元，支出决算1,496.35万元，完成年初预算的267.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少485.79万元，下降24.51%，下降的主要原因是：疫情结束，财政拨款较少。

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55.82万元，支出决算46.55万元，完成年初预算的83.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

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24.29万元，支出决算34.16万元，完成年初预算的140.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

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0.55万元，支

出决算0.51万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：招聘大学生安家费。

5. 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415.52万元，支出决算520.49万元，完成年初预算的125.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有调入人员。

6. 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147.97万元，新增支出的主要原因是：本年度有调入人员。

7. 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58.03万元，新增支出的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。

8. 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623.82万元，新增支出的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。

9. 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18.41万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有调入人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.79万元，支出决算41.74万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退

休人员。

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653.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费521.90万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费131.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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30.26万元，支出决算30.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无增减变化。

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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算23.20万元，支出决算23.20万元，完成预算的100%。

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7.06万元，支出决算7.06万元，完成预算的100%。主要用于：无。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共78.27万元，其中：政府采购货物支出78.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

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，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车3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5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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，综合评价等级为优，全年预算数1496.35万元，执行数1496.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年目标责任考核为优秀等级，在公共卫生、基本药物制度、疫情防控、和脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等工作评为先进单位。发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇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	基本支出	100%	653.22	653.22	0	653.22	653.22	0	—	100%	—	
	任务2	项目支出	100%	843.13	843.13	0	843.13	843.13	0	—	100%	—	
	金额合计			1496.35	1496.35	0	1496.35	1496.35	0	10	100%	99	
持续保障、逐步加强目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费、工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;提高全体干部职工满意度。						完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费,工伤保险等基本支出发放及社保费缴纳,保障职工合法权益,年度内目标任务如期完成;提高全体干部职工满意度。						
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	数量指标	年度内职工人数			106人		完成工资、社保发放缴纳		20	20		
	(50分)	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			1496.35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		10	10	
			社会效益指标	提高职工合法权益及满意度			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		10	10	
			可持续影响指标	政策持续			持续保障		持续保障		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	职工及受益群众满意度			98%		95%		10	9		
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果。

通过完成陇县财政局关于下达购置疫情防控应急物资专项资金623.82万元，占项目支出的73.98%。其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续指标、服务对象满意度等绩效指标均按照指标值较好的完成，预计能完成年度目标任务。

项目绩效自评表

项目 名称	核酸检测及医疗卫生防护物资购置项目							
主管 部门	陇县卫生健康局			实施单位	陇县疾病预防控制中心			
项目 资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	623.82	623.82	623.82	10分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	623.82	623.82	623.82	10分	100%		
					10分	100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：据我县疫情防控工作实际，我县持续开展41类重点人群周期性规定频次核酸检测、各交通卡点来龙返陇人员落地检测，以及集中隔离、居家隔离人员和大型活动保障核酸检测等工作，专项用于购置疫情防控应急物资，保障全县各医疗机构、集中隔离点的防疫物资，切实做好工作人员防护。			目标1：据我县疫情防控工作实际，我县持续开展41类重点人群周期性规定频次核酸检测、各交通卡点来龙返陇人员落地检测，以及集中隔离、居家隔离人员和大型活动保障核酸检测等工作，专项用于购置疫情防控应急物资，保障全县各医疗机构、集中隔离点的防疫物资，切实做好工作人员防护。				
目标绩效	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	数量指标	指标1：购买防护服，一次性口罩等	100%	100%	10分		
			指标2：购买防护服，一次性口罩等	100%	100%	10分		
		质量指标	指标1：防护物资	100%	100%	10分		
			时效指标	指标1：购买防护服，一次性口罩等	100%	100%	10分	
		成本指标	指标1：购买防护服，一次性口罩等	100%	100%	10分		
	效益指标	经济效	指标1：防护物资经费	100%	100%	10分		
			社会效	指标1：居民健康保健意识	95%	98%	10分	
		益指标		指标2居民健康保健知晓率				
			生态效	指标1：城乡环境	90%	97%	10分	
		可持续影响指标	指标1：杜绝人民群众感染	90%	98%	10分		
	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众满意度	100%	100%	10分			
	总分						100分	

(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. 陇县疾病预防控制中心决算数据反映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：（0917）4603793。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：陇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	1,496.35	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	81.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,373.39
	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	41.74
	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	1,496.35	本年支出合计	57	1,496.35
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	
总计	30	1,496.35	总计	60	1,496.35

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：陇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	1,496.35	1,496.35					
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21					
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	1,373.39	1,373.39					
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00					
21004	公共卫生	1,350.31	1,350.31					
2100401	疾病预防控制机构	520.49	520.49					
2100408	基本公共卫生服务	147.97	147.97					
2100409	重大公共卫生服务	58.03	58.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	623.82	623.82					
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09					
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09					
221	住房保障支出	41.74	41.74					
22102	住房改革支出	41.74	41.74					
2210201	住房公积金	41.74	41.74					

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：陇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	1,496.35	653.22	843.13			
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21				
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	1,373.39	530.26	843.13			
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00				
21004	公共卫生	1,350.31	507.18	843.13			
2100401	疾病预防控制机构	520.49	507.18	13.31			
2100408	基本公共卫生服务	147.97		147.97			
2100409	重大公共卫生服务	58.03		58.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	623.82		623.82			
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09				
221	住房保障支出	41.74	41.74				
22102	住房改革支出	41.74	41.74				
2210201	住房公积金	41.74	41.74				

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：陇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	1,496.35	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	81.21	81.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,373.39	1,373.39		
	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	41.74	41.74		
	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	1,496.35	本年支出合计	59	1,496.35	1,496.35		
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				
合计	32	1,496.35	合计	64	1,496.35	1,496.35		

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：陇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	1,496.35	653.22	843.13
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	1,373.39	530.26	843.13
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	
21004	公共卫生	1,350.31	507.18	843.13
2100401	疾病预防控制机构	520.49	507.18	13.31
2100408	基本公共卫生服务	147.97		147.97
2100409	重大公共卫生服务	58.03		58.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	623.82		623.82
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	
221	住房保障支出	41.74	41.74	
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

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：陇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	520.34	302	商品和服务支出	131.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.36	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费	25.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	33.39	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	5.37	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	23.11	30211	差旅费	14.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	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		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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.24	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		521.90	公用经费合计					131.32

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：陇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：陇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：陇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	30.26		30.26	23.20	7.06			
决算数	30.26		30.26	23.20	7.06			

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。