

绥德县疾病预防控制中心

2023年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

突发公共事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；实验室检测检验与评价；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作；免疫规划信息系统维护；负责检查指导辖区预防接种监测工作开展业务培训；负责基层医疗卫生机构和医院慢性病防控工作的技术指导和培训；负责检查、指导辖区传染病疾病预防控制工作；负责设置传染病监测点，落实各项监测工作；负责指导参与传染病疫情调查与现场处置；承办县卫健局交办的其他事项。

（二）内设机构

2023年单位内设机构共10个，主要包括办公室、流病、地病科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾防科、检验科、健教科、结防科财务科。

二、单位决算单位构成

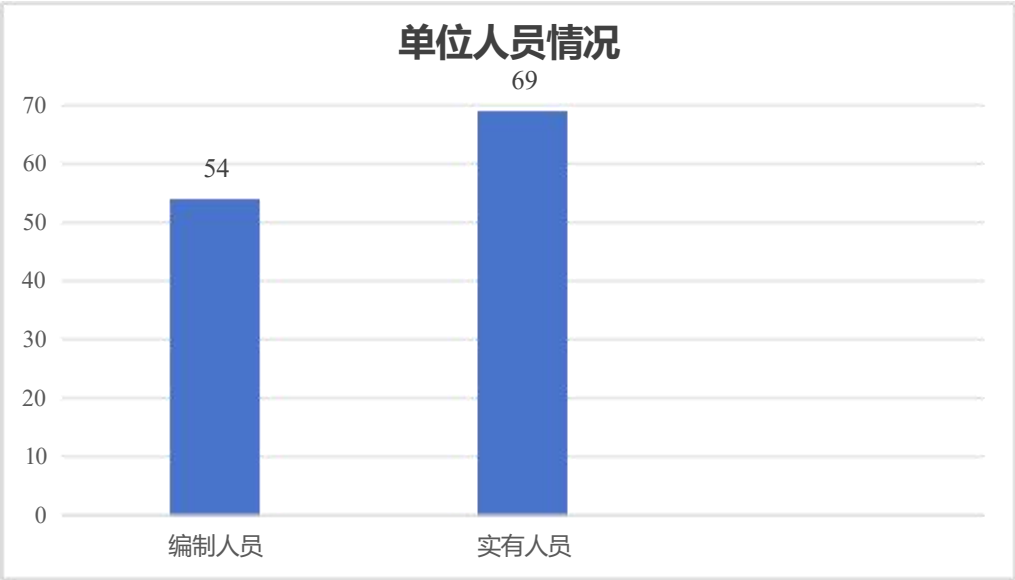
纳入2023年度决算编制范围的单位共1个，属于二级事业单位。

序号	单位名称
	绥德县疾病预防控制中心

本单位作为绥德县卫生健康局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

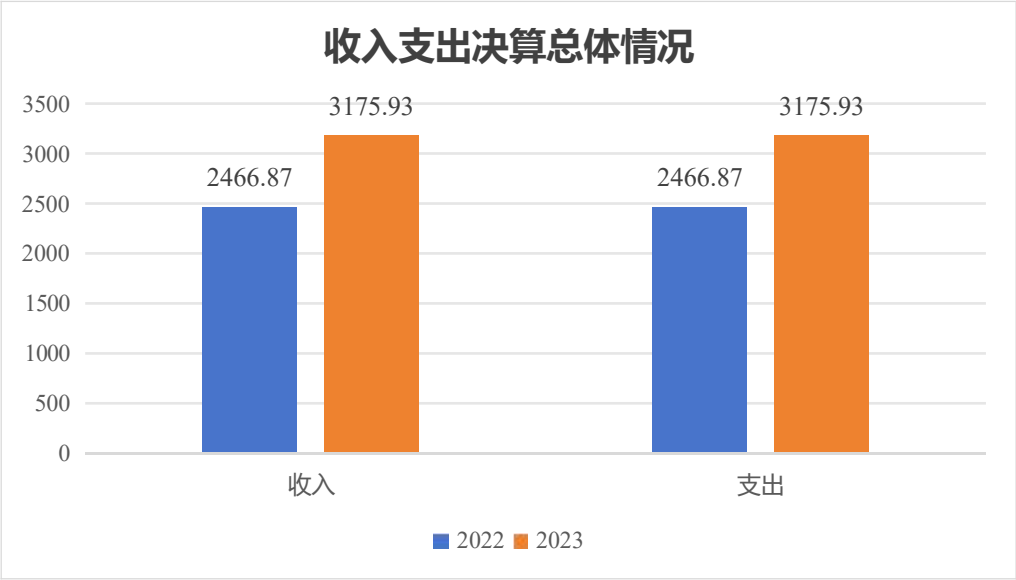
截至 2023年底 ， 本单位人员编制 54人，其中行政编制 0 人 、事业编制 69人 ； 实有人员 69人，其中行政 0人，事业69人 。单位管理的离退休人员 0人（移交社保中心）。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

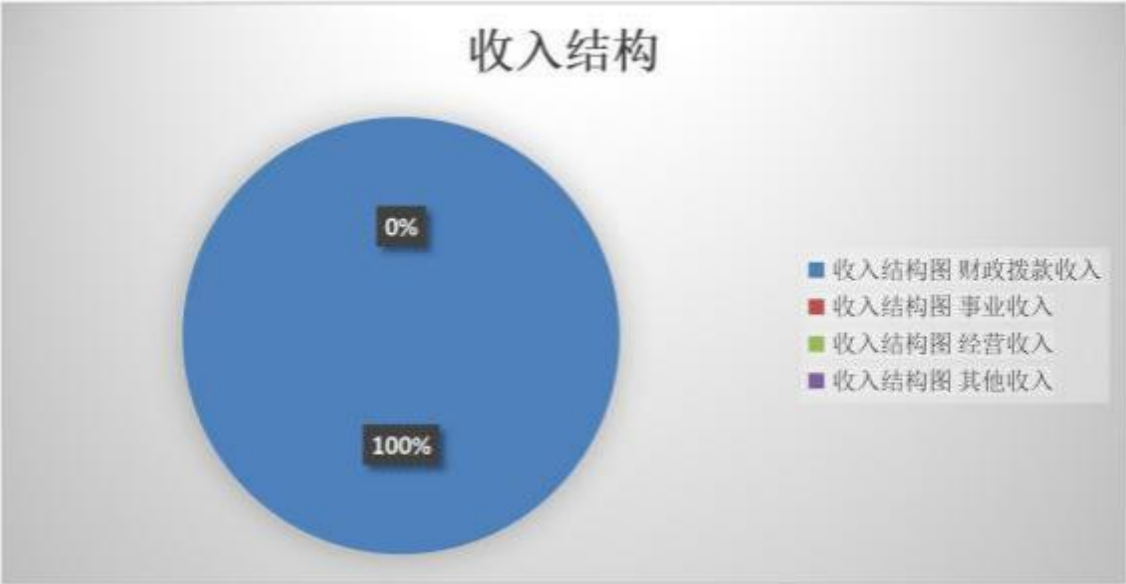
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3175.93万元，与上年相比收入、支出总计增加 709.06万元，增长28.74%。主要是 2023年专项资金增加。



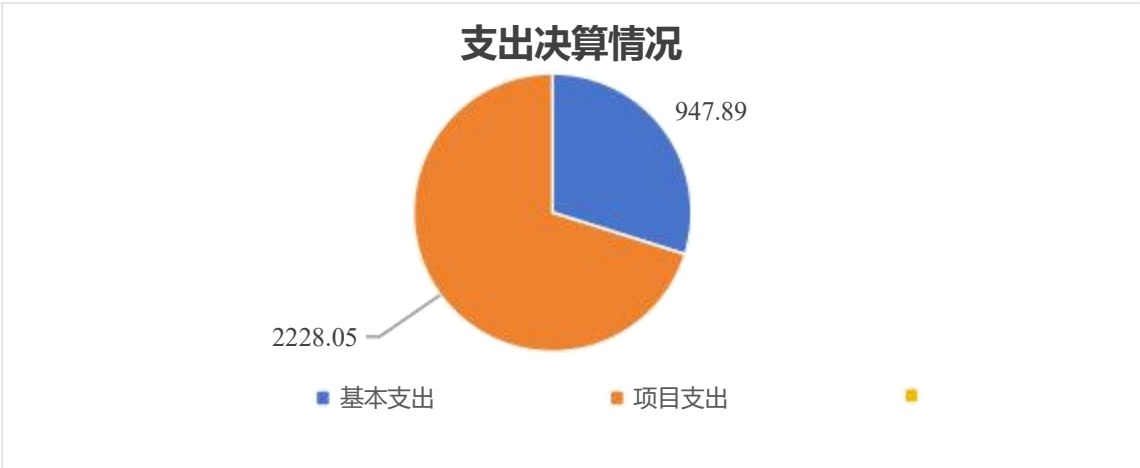
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3175.93万元，其中：财政拨款收入3175.93万元，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

本年度支出合计 3175.93万元， 其中 ：基本支出 947.89万元 ，占 29.84%；项目支出 2228.05万元， 占 70.16%；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

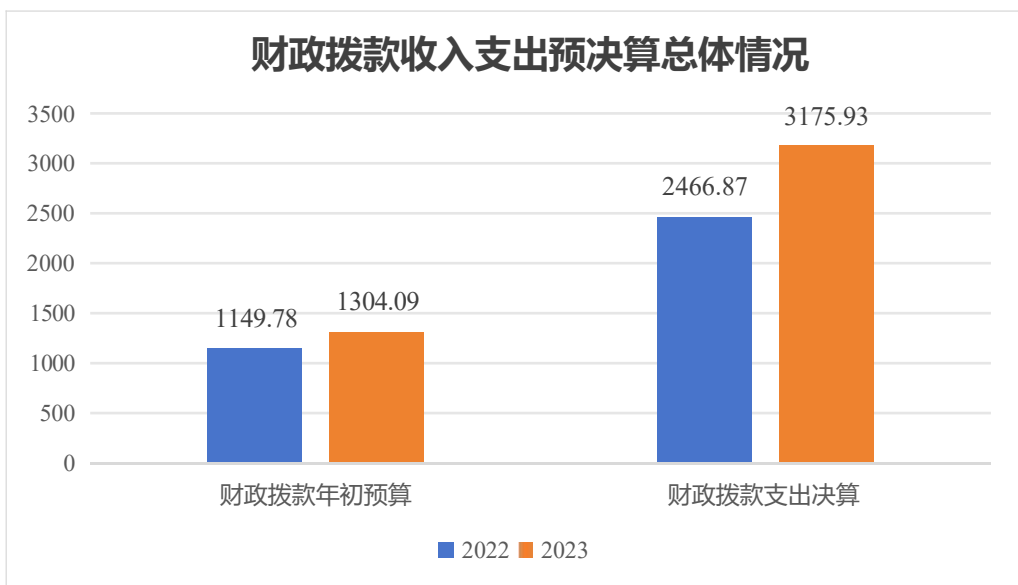
本年度收入、支出总计均为 3175.93万元，与上年相比收 、支总计增加 709.06万元， 增长28.74% 。主要是 2023年专项资金增加 。

财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1304.09万元，支出决算3175.93 万元，完成预算的 410.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 709.06万元，增长108.92%，主要是人员经费及项目经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出
2. 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）（2080505），年初预算82.60万元，支出决算 85.82万元，

完成年初预算的 103.89%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

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）（2080506），年初预算41.30万元，支出决算41.29万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499），年初预算0万元，支出决算20.29万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做其他公共卫生支出预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）（2100399），年初预算0万元，支出决算200万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做其他医疗卫生机构支出预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408），年初预算0万元，支出决算2.69万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做基本公共卫生服务支出预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409），年初预算0万元，支出决算1.25万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做重大公共卫生服务支出预算。

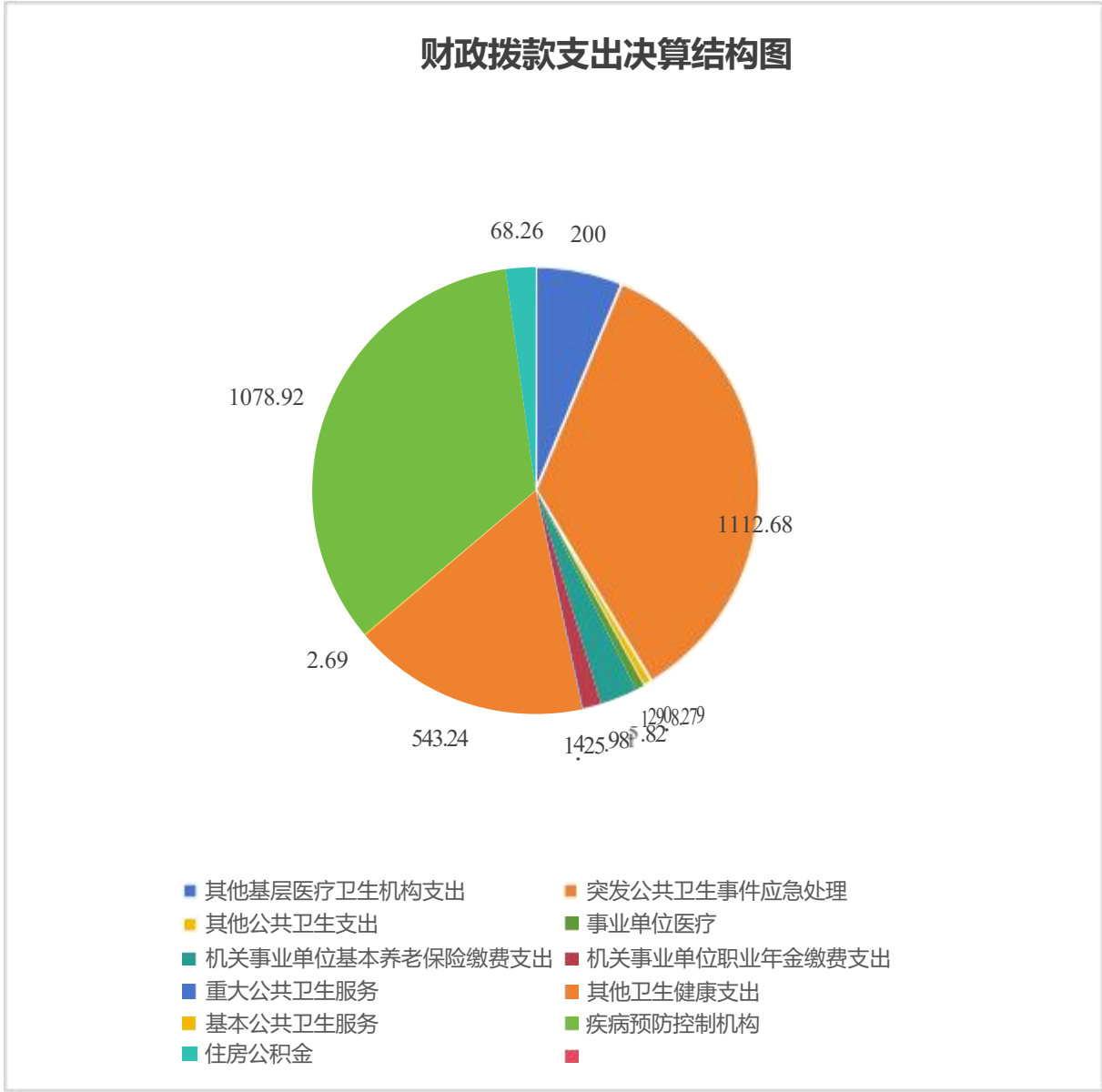
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），年初预算0万元，支出决算1112.68万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做突发公共卫生事件应急处理支出预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（2100401），年初预算1093.8万元，支出决算1078.92万元，完成年初预算的136.04%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变化。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）（2109999），年初预算 0万元，支出决算543.24 万元 。决算数大于年初预算数主要原因年初未做其他卫生健 康支出预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（ 2101102 ），年初预算 19.13万元 ，支出决算19.87 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数主 要原因是人员工资调整 。

11. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公 积金(项)(2210201),年初预算 66. 17万元 ，支出决算68.26万元,完成年初预算的 103. 15%。决算数大于年初预算数主要原因 是人员工资调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.88万元，包括 人员经费支出。

其中人员经费 947.88万元，主要包括：基本工资、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0万元，支出决算5.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关公务用车运行维护费用支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费用支出预算0万元，支出决算5.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做相关公务用车运行维护费用支出预算。其中：车辆加油 20多次，车辆维 6次。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出。

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

本年度无政府采购支出。

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，应急保障用车2辆其中1辆待报废，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） 1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。

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，制定了绥德县疾病预防控制中心预算绩效管理制度办法；完善了绩效管

理工作机制， 建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段， 以结果应用为保障 ，以制度机制建设为支撑，以改善管理 、优化资源配置 、提升医疗 服务水平为目的， 覆盖所有财政资金， 贯穿预算编制 、执行 、监督全过程的预算绩效管理体系，明确了绩效管理职能 ， 设置预算绩效会计岗 、预算绩效管理岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金515.74万元，占单位预算项目支出总额的23.15%。

组织开展 2023年度单位整体支出绩效自评工作， 从评价情况来看，我单位依照财政支付项目绩效自评工作方案要求， 梳理出复合绩效考核项目，积极组织实施对各科室项目的考评工作，按时布置，各科室积极配合，及时保质保量完成自评工作、并根据县财政局要求 ，对自评项目进行核实，确认各个自评 项目都符合各项要求，自评信息准确、真实。

（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 98分 。全年预算数3175.93万元 ，执行数3175.93万元， 完成预 算的100% 。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效预防和控制各种传染病的发生和流行， 降低了各种 传染病和常见 病的发病率 ，掌握我县各种传染病流行现状及防治效果，有效防止重大疫情发生。改善管理、优化资 源配置 、提升医疗服务水平， 覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。发现的问题 及原因：无。

下一步改进措施： 无。

整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			绥德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			
	单位运行经费	预防和控制各种传染病的发生和流行	100%	3175.93	3175.93		3175.93	3175.93		一	100%	
	金额合计			3175.93	3175.93		3175.93	3175.93		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					
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。						有效预防和控制各种传染病的发生和流行降低各种传染病和常见病的发病率掌握我县各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。					
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	鼠布监测率			100%		100%		15		13
			疫情处置率			100%		100%				
			健康体检人数			0.8万人		0.8万人				
		质量指标	免疫规划疫苗			95%	95%	15	15			
			结核病报告发生率									
			碘盐覆盖率									
		时效指标	完成时间			2023. 12		2023. 12		10		10
		成本指标	资金投入			3175.93万元		3175.93万元		10		10
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	确保不发生重大疫情			2023年度		已完成		10		10
		生态效益指标	尽量减少对资源的消耗，优化医疗资源配置			2023年度		已完成		10		10
		可持续影响指标	居民健康水平提高			长期		长期		10		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%		≥90%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 6 个项目支出绩效自评结果。

1、麻疹疫苗免疫经费项目自评结果：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		麻疹疫苗免疫经费						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		疾病预防控制中心	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。				有效预防和控制各种传染病的发生和流行降低各种传染病和常见病的发病率掌握我县各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监测率	100	100	20	20	
		质量指标	完成率	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成	100	100	25	20	
		成本指标	资金投入	10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保持无麻疹状态	无病例	无病例	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度					
总分						100	98	

2、结核病防治经费自评结果：全年预算数18万元，执行数18 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2023年度)

项目名称		结核病防治经费						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		疾病预防控制中心	
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	一	100%	—
		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			
预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。					有效预防和控制各种传染病的发生和流行降低各种传染病和常见病的发病率掌握我县各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发现率	100	100	20	20	
		质量指标	规范治疗管理率	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年底	2023年底	25	20	
		成本指标	资金投入	18万元	18万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	降低结核病发病率	不断降低	不断降低	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制	健全	健全	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度						
总分						100	98	

3、脊髓灰质疫苗免疫经费项目自评结果：全年预算数 10 万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		脊髓灰质疫苗免疫经费						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		疾病预防控制中心	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	一	100%	—
		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			
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。				有效预防和控制各种传染病的发生和流行降低各种传染病和常见病的发病率掌握我县各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监测率	100	100	20	20	
		质量指标	完成率	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成	100	100	25	20	
		成本指标	资金投入	10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保持无脊灰状态	无病例	无病例	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制	健全	健全	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度						
总分						100	98	

4、地方病防治经费项目自评结果：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2023年度)

项目名称		地方病防治经费						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		疾病预防控制中心	
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	一	100%	—
		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			
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。				有效预防和控制各种传染病的发生和流行降低各种传染病和常见病的发病率掌握我县各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监测全覆盖	100	100	20	20	
		质量指标	规范完成率	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年底	2023年底	25	20	
		成本指标	资金投入	18万元	18万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	消除碘缺乏病	无病例	无病例	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制	健全	健全	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度					
总分						100	97	

5、市场从业人员体检经费项目自评结果：全年预算数 40 万元，执行数40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场从业人员体检经费						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		疾病预防控制中心	
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		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			
	确保从业人员健康检查免费惠民政策落实实施				确保从业人员健康检查免费惠民政策落实实施			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	从业人员体检	100	100	20	20	
		质量指标	体检率	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年底	2023年底	25	20	
		成本指标	资金投入	40万元	40万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障政策落实	无病例	无病例	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度					
总分						100	95	

6、征收专项经费项目自评结果：全年预算数419.74万元，执行数 419.74万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征收专项经费						
主管部门		绥德县卫生健康局			实施单位		疾病预防控制中心	
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	419.74	419.74	419.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	419.74	419.74	419.74	—	100%	—
		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			
	预防传染病，保护人民健康				有效预防和控制各种传染病的发生和流行降低各种传染病和常见病的发病率掌握我县各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	接种人次	8000次	8000次	20	20	
		质量指标	疫苗接种率	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年底	2023年底	25	20	
		成本指标	资金投入	750万元	419.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	降低传染病的 发生率	不断减少	不断减少	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民满意度	满意	满意			
总分						100	95	

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年未开展部门重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年未开展财政重点项目绩效评价。

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、本单位的决算数据反映1个预算单位的单位收支情况。

4、无预算单位变化调整。

第三部分 2023年度决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：绥德县疾病预防控制中心

金额单位：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	3175.93	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	128.73
	9		九、卫生健康支出	40	2978.94
	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	68.26
	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	
本年收入合计	27	3175.93	本年支出合计	58	3175.9
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	3
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3175.93	总计	62	3175.93

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
单位：万元

单位：绥德县疾病预防控制中心

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		3175.93	3175.93					
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73					
20805	行政事业单位养老支出	128.73	128.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91					
210	卫生健康支出	2978.94	2978.94					
21004	公共卫生	2959.07	2959.07					
2100401	疾病预防控制中心机构	2959.07	2959.07					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87					
221	住房保障支出	68.26	68.26					
22102	住房改革支出	68.26	68.26					
2210201	住房公积金	68.26	68.26					
		1						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：绥德县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,175.93	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	128.73	128.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2,978.94	2,978.94		
	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	68.26	68.26		
	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	3,175.93	本年支出合计	59	3,175.93	3,175.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,175.93	总计	64	3,175.93	3,175.93		

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

单位：万元

单位：绥德县疾病预防控制中心

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		3175.93	947.88	2,228.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,112.68		1,112.68
2100499	其他公共卫生支出	20.29		20.29
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	
2100409	重大公共卫生服务	1.25		1.25
2109999	其他卫生健康支出	543.24		543.24
2100408	基本公共卫生服务	2.69		2.69
2100401	疾病预防控制机构	1078.92	731.02	347.90
2210201	住房公积金	68.26	68.26	

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

公开06表

单位：万元

单位： 绥德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	933.19	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	645.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.71	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	16.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.69	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	14.39	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		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		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		947.88	公用经费合计					

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。

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。