

# 绥德县疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

### 第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及设置机构

### （一）主要职能。

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。

2022年单位内设机构共9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

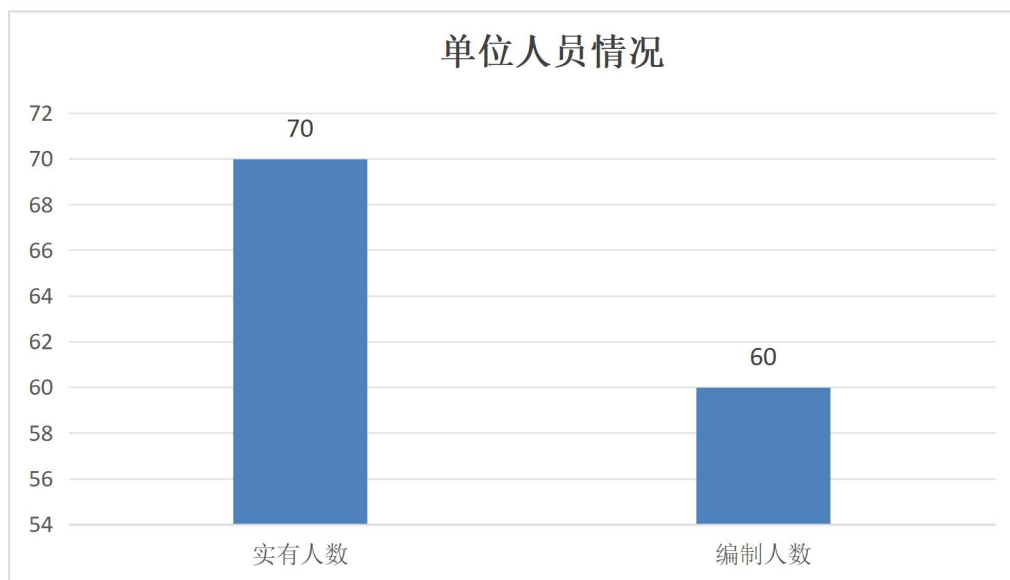
纳入2022年度决算编制范围的单位共1个，属于二级事业单位。

序号	单位名称
1	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 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

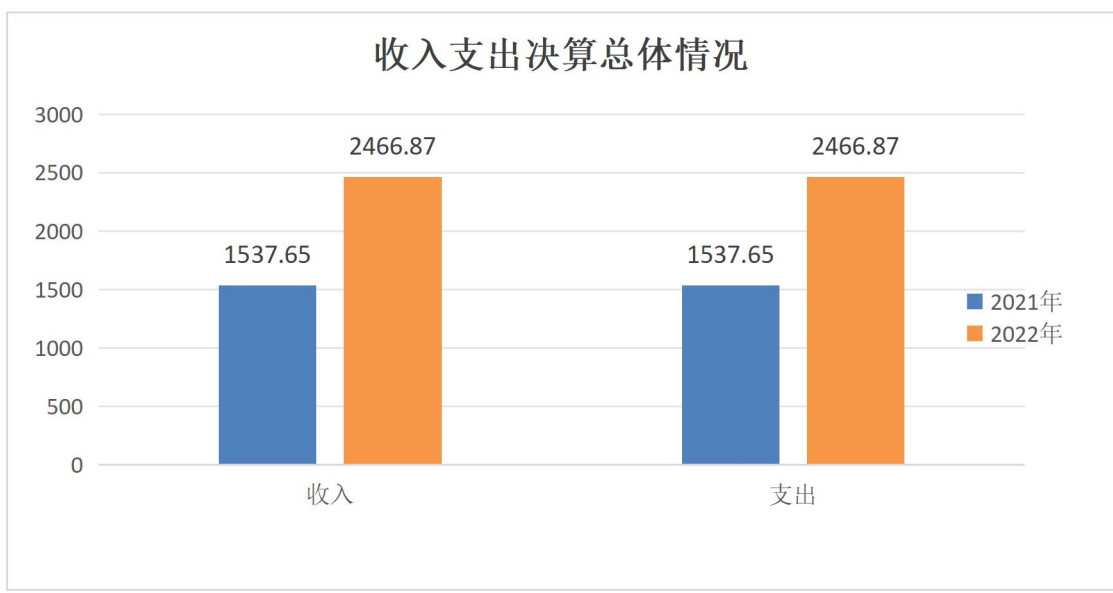
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

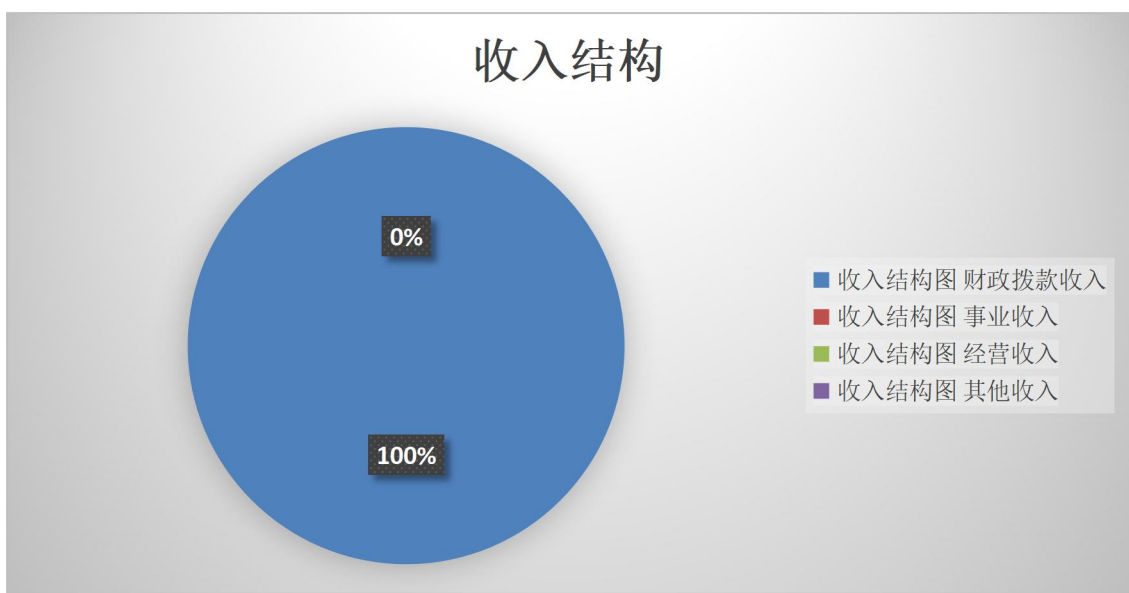
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2466.87 万元，与上年相比收、支总计增加 929.22 万元，增长 60.44%。主要是 2022 年疫情爆发，疫情专项资金投入增加。



## 二、收入决算情况说明

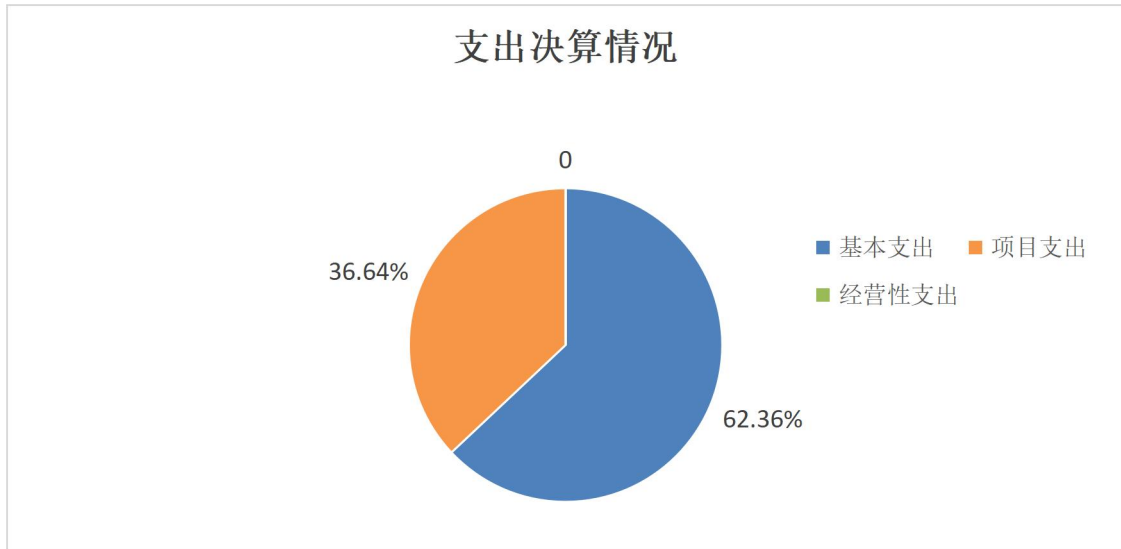
本年度收入合计 2466.87 万元，其中：财政拨款收入 2466.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

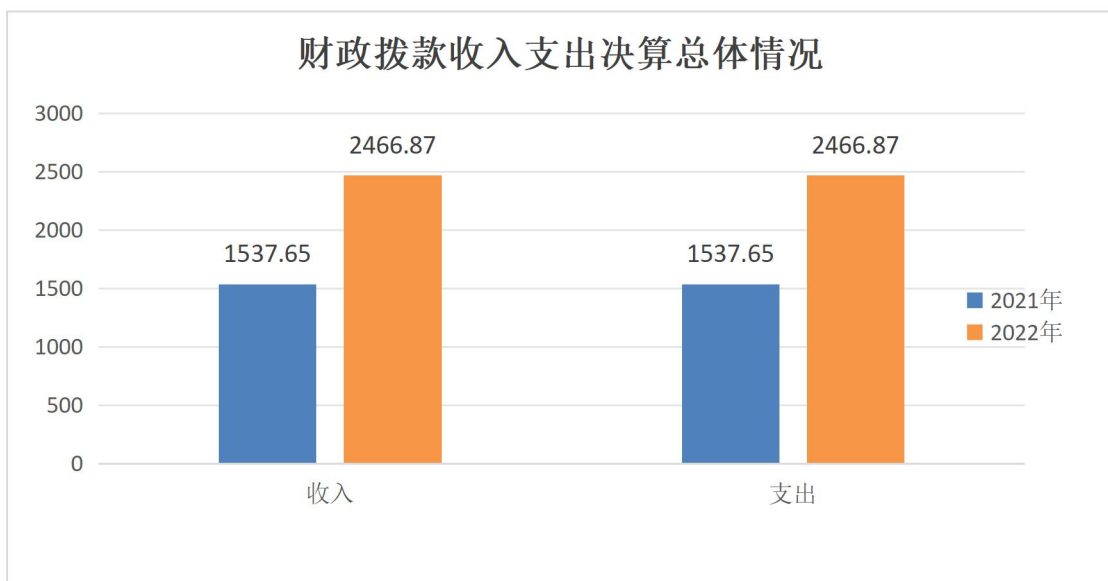
本年度支出合计 2466.87 万元，其中：基本支出 1538.36

万元，占 62.36%；项目支出 928.51 万元，占 37.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



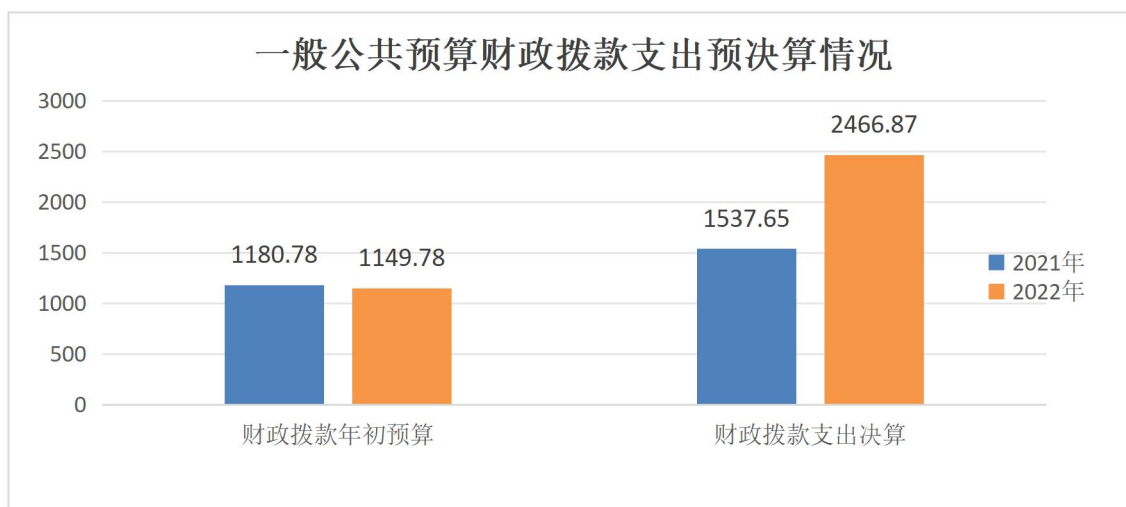
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2466.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 929.22 万元，增长 60.44%。主要原因是 2022 年疫情爆发，疫情专项资金投入增加。



## 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 1149.78 万元，支出决算 2466.87 万元，完成预算的 214.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1286.09 万元，增长 108.92%，主要原因是 2022 年疫情爆发，疫情专项资金投入增加。



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）（2080505），年初预算 80.25 万元，支出决算 82.58 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整；机关事业单位职业年金缴费支（项）（2080506），年初预算 40.13 万元，支出决算 41.29 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

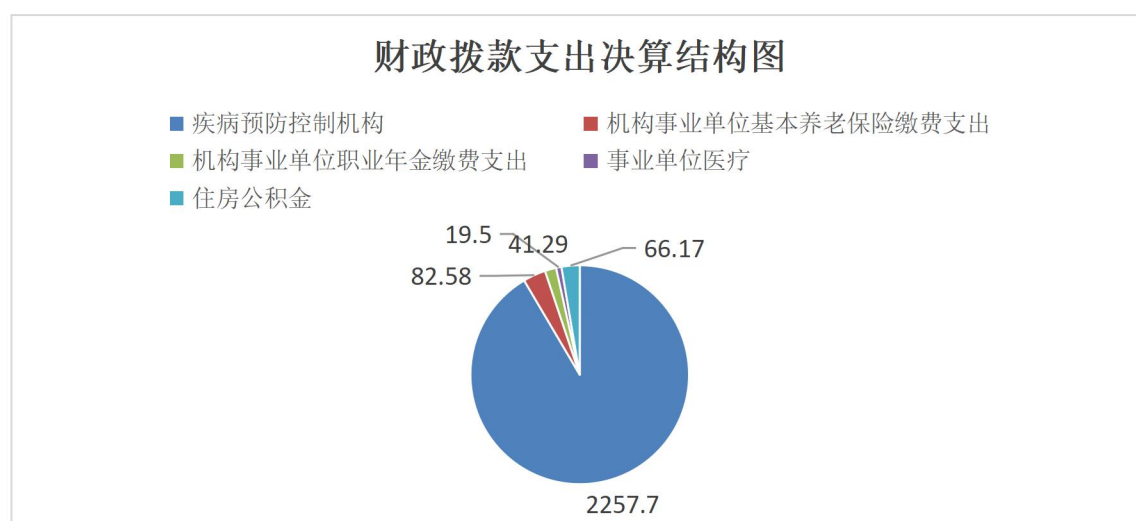
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（2100401，年初预算 945.58 万元，支出决算 2257.7



万元，完成年初预算的 238.76%。决算数等于年初预算数主要原因是疫情爆发，疫情专项资金投入增加。

3. 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 18.06 万元，支出决算 19.50 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

4. 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 64.75 万元，支出决算 66.17 万元，完成年初预算的 102.19%。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 1538.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 978.09 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。

(二) 公用经费 560.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、公务用车维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 5 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是车辆时间长，维修支出增加。

#### 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）预算安排。

#### 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预算安排。

#### 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 5 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是车辆时间长，维修支出增加。其中：车辆加油 20 次，车辆维修 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预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、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。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

二级单位无机关运行支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1887.28 万元，其中：政府采购货物支出 1887.28 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1887.28 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 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的 100%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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）。

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 2022 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 928.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 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			绥德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(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	—		—
	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，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市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%	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	资金投入	10万元	10万元	10	10	
	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	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 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	绥德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 (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	18	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	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，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市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	> 95%	> 95%	15	15	
		质量指标	规范治疗管理率	> 95%	> 95%	15	15	
		时效指标	按时完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	18 万元	18 万元	10	10	
	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	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

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

(2022 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		绥德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 (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	—		—	
	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,降低了各种传染病和常见病的发病率,掌握我市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%	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	资金投入	10万元	10万元	10	10	
	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	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性		健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

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：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

(2022 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		绥德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 (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	—		—	
	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,降低了各种传染病和常见病的发病率,掌握我市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	高氟水病区 村监测全覆 盖	100%	100%	15	15	
		质量指标	规范完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	18 万元	18 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	消除碘缺乏 病	未发现病 例	无病例	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	项目保障机 制的健全性	健全	健全	15	15		
	满意度 指标 (10	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	满意	满意	10	10	

	分)							
总分						100	100	

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

(2022 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		绥德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 (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	—		—
		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				从业人员健康检查免费惠民政策落实			
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 检人次	〉 8000 人 次	7900	15	13	受疫情影 响，体检人 数变少
		质量指标	体检率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		保障从业人 员健康检查 免费惠民政	不断提升	不断提升	15	15		

			策落实					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

6、征收专项经费项目自评结果：全年预算数 230 万元，执行数 464.27 万元，完成预算的 201.86%。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

(2022 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		绥德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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	464.27	464.27	464.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	464.27	464.27	464.27	—		—	
	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，降低了各种传染病和常见病的发病率				
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)	数量指标	接种人次	> 8000 人次	8000 人次以上	15	15	
		质量指标	疫苗接种率	100%	100%	15	15	

	分)	时效指标	按时完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金投入	464.27 万 元	464.27 万 元	10	10	
效益指 标 (30 分)		经济效益指标	……					
		社会效益指标	降低传染病的发病率	不断降低	不断降低	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

### (三) 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，全年预算数 1149.78 万元，执行数 2466.87 万元，完成预算的 214.55%。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

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县疾病预防控制中心									
年度 主要 任务	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			

完成情况								资金			
	单位运行经费	预防和控制各种传染病的发生和流行	100%	2466.87	2466.87		2466.87	2466.87	—	100%	—
	金额合计			2466.87	2466.87		2466.87	2466.87		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%	5	5			
			疫情处置率		100%	100%	5	5			
			健康体检人数		8000	7900	5	3			
		质量指标	免疫规划疫苗接种率		95%	95%	5	5			
			结核病报告发病率		下降	下降	5	5			
			碘盐覆盖率		100%	100%	5	5			
		时效指标	防控任务完成时间内		2022年12月底	2022年12月底	10	10			
	成本指标	资金投入		2466.87	2466.87	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标					10	10			
		社会效益指标	完成传染病、慢病、寄生虫病防控；完成病媒生物监测等；确保不发生重大疫情		效果显著	效果显著	15	15			
		生态效益指标	……								
		可持续影响指标	居民健康水平提高		提高	提高	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%以上		10	10				
总分									100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

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	.....					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	.....					
		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

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、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。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18992209608。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 2022 年度单位决算表

### 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	



附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绥德县疾病预防控制中心

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	2,466.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	123.87
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	2276.83
	9		九、住房保障支出	22	66.17
<b>本年收入合计</b>	10	2,466.87	<b>本年支出合计</b>	23	2,466.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2,466.87	<b>总计</b>	26	2,466.87

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： 绥德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		2,466.87	2,466.87					
208	社会保障和就业支出	123.87	123.87					
20805	行政事业单位养老支出	123.87	123.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29					
210	卫生健康支出	2,276.83	2,276.83					
21004	公共卫生	2,257.70	2,257.70					
2100401	疾病预防控制机构	2,257.70	2,257.70					
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13					
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13					
221	住房保障支出	66.17	66.17					
22102	住房改革支出	66.17	66.17					
2210201	住房公积金	66.17	66.17					

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

单位： 绥德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		2,466.87	1,538.36	928.51			
208	社会保障和就业支出	123.87	123.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.87	123.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	0.00			
210	卫生健康支出	2,276.83	1,348.32	928.51			
21004	公共卫生	2,257.70	1,329.19	928.51			
2100401	疾病预防控制机构	2,257.70	1,329.19	928.51			
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00			
221	住房保障支出	66.17	66.17	0.00			
22102	住房改革支出	66.17	66.17	0.00			
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0.00			

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

单位：绥德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	1	2,466.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	123.87	123.87		
	8		八、卫生健康支出	22	2276.83	2276.83		
			九、住房保障支出		66.17	66.17		
<b>本年收入合计</b>	9	2,466.87	<b>本年支出合计</b>	23	2,466.87	2,466.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2,466.87	<b>总计</b>	28	2,466.87	2,466.87		

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： 绥德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		2,466.87	1,538.36	928.51
208	社会保障和就业支出	123.87	123.87	
20805	行政事业单位养老支出	123.87	123.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	
210	卫生健康支出	2,276.83	1,348.32	928.51
21004	公共卫生	2,257.70	1,329.19	928.51
2100401	疾病预防控制机构	2,257.70	1,329.19	928.51
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
221	住房保障支出	66.17	66.17	
22102	住房改革支出	66.17	66.17	
2210211	住房公积金	66.17	66.17	

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	978.0 9	302	商品和服务支出	560.2 7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.7 4	3020 1	办公费	30	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴		3020 2	印刷费	8	3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	251.3 5	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	240.8 3	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	82.58	3020 6	电费	35	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.29	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	4	3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	25	3100 8	物资储备
30113	住房公积金	66.17	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	10	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	430.2 7	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费	12	3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出

30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	6	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		978.0 9			公用经费合计	560.27		

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

单位： 绥德县疾病预  
          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  
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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  
单位：万元

单位： 绥德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	5				5			
决算数	6				6			

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。