

佛坪县疾病预防控制中心

2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

1. 承担传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病的预防控制，突发公共卫生事件及灾后防疫应急处置。
2. 做好免疫规划疫苗实施与管理工作。
3. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。
4. 承担传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生的监督执法任务，依法开展医疗机构依法执业、血液安全监督执法工作，受理相关方面的投诉、举报。
5. 打击非法行医，规范医疗服务市场秩序。
6. 完成县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他任务。

（二）内设机构

县疾控中心下设下列内设机构：综合管理科（综合办公室、财务统计室）、传染病预防控制科（结核病防治科、性病艾滋病防治科、消毒与病媒生物防制科）、免疫规划科（生物制品管理科）、地慢病与健康教育科（地方病防治科、慢性病防治科、健康教育科）、检验科（卫生监测科、职业病防治科）、卫生监督（学校卫生、生活饮用水卫生）一科、卫生监督（医疗机构、职业卫生）二科。

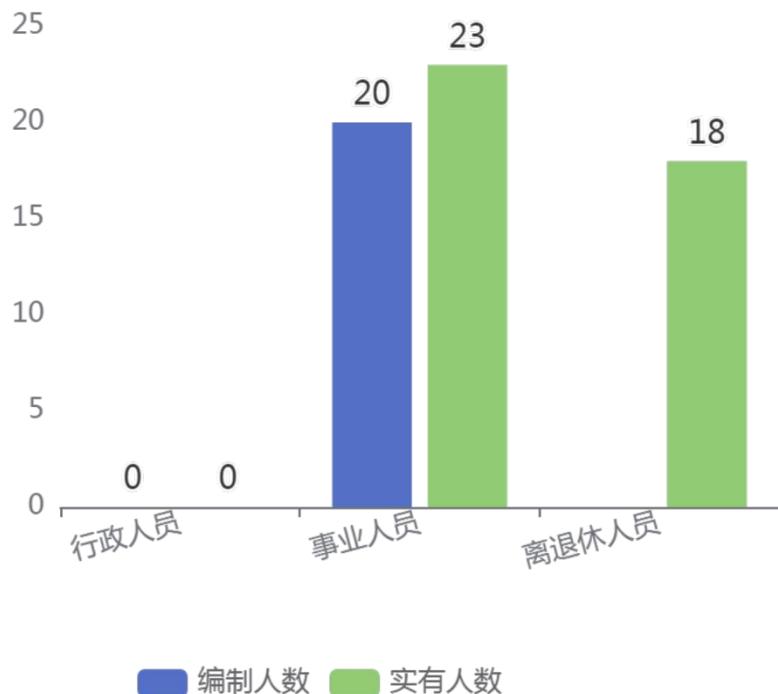
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

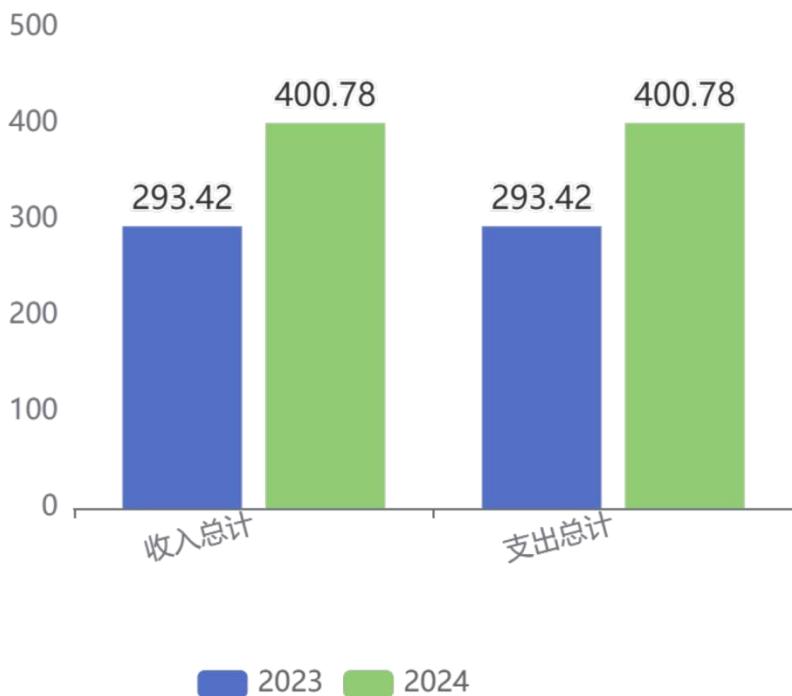


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为400.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.36万元，增长36.59%，增长的主要原因是：2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算收入支出数据均为两个单位之和。

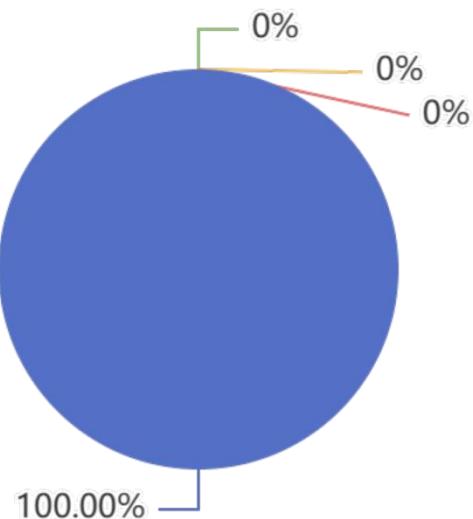
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计400.78万元，其中：财政拨款收入400.78万元，占100.00%；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%。

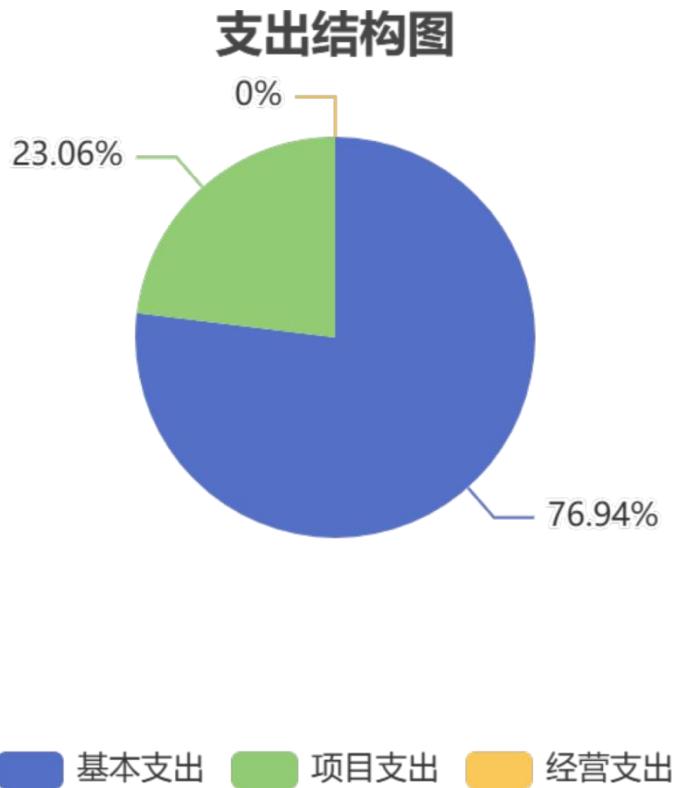
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

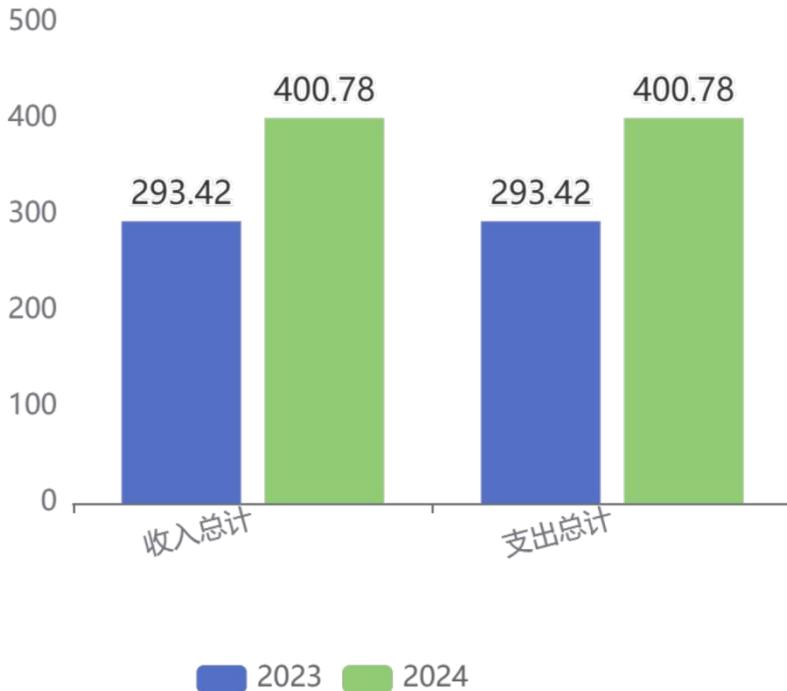
2024年度本年支出合计400.78万元，其中：基本支出308.36万元，占76.94%；项目支出92.42万元，占23.06%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为400.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.36万元，增长36.59%，增长的主要原因是：2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算收入支出数据均为两个单位之和。

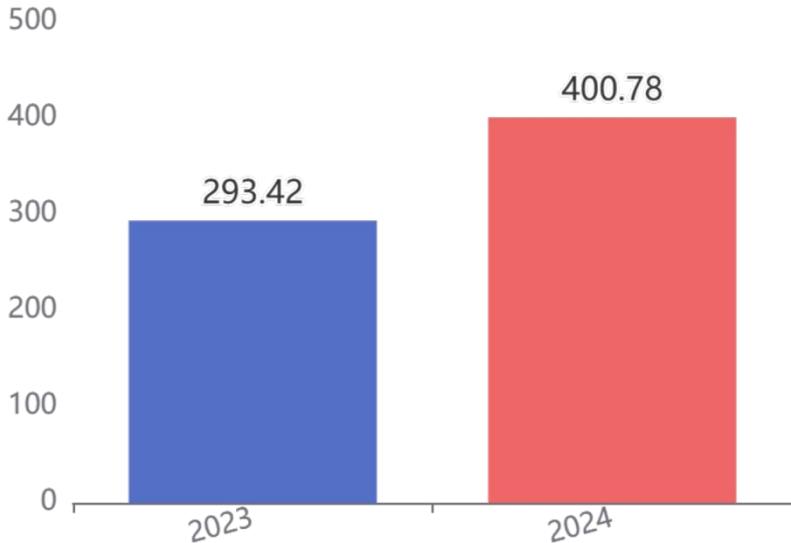
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



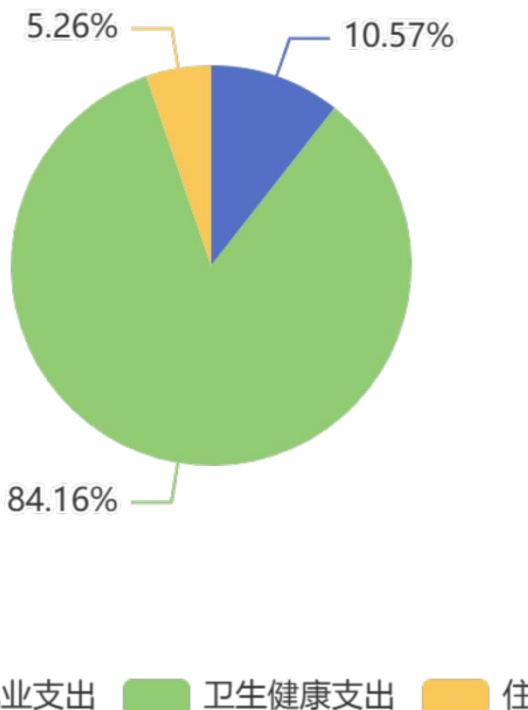
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算219.10万元，支出决算400.78万元，完成年初预算的182.92%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加107.36万元，增长36.59%，增长的主要原因是：2024年9月因机构改革导致佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算收入支出数据均为两个单位之和。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.20万元，新增的主要原因是2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单

位合并，故决算支出此项数据为佛坪县卫生计生综合监督执法大队事业单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.79万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的135.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算支出此项数据为两个单位之和。

3. 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10.39万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的135.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算支出此项数据为两个单位之和。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.36万元，新增主要原因是2023年公共卫生发展省级补助资金增加。

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163.88万元，支出决算205.07万元，完成年初预算的125.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资增资、增加基础绩效奖。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.80万元，新增主要原因是2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算支出此项数据为佛坪县卫生计生综合监督执法大队人员经费及公用经费支出。

7. 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0.00万元，支出决算16.89万元，新增主要原因是基本公共卫生服务项目开展工作导致经费增加。

8. 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0.00万元，支出决算52.14万元，新增主要原因是中央、省市重大传染病项目经费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.63万元，新增主要原因是2024年卫生人才培养县级补助资金支出增加。

10. 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8.45万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的135.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算支出此项数据为两个单位之和。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.59万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的135.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年9月因机构改革佛坪县卫生计生综合监督执法大队与我单位合并，故决算支出此项数据为两个单位之和。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出308.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费293.60万元，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、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费14.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于单位疫苗冷链车辆、突发公共卫生事件应急车辆、卫生监督执法车辆保险和维修等费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.21万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆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0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，主要是疫苗冷链运转车辆、突发公共卫生事件应急车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本单位持续做好新冠肺炎疫情防控，加强“外防输入、内防反弹、人物环境同防”措

施，全面做好“乙类乙管”准备，统筹推进基本公共卫生服务项目、卫生监测、病媒生物防治、重大传染病防控、卫生监督等工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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97分，全年预算数400.78万元，执行数400.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公”经费逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高群众的满意度。通过群众满意标准的实施，评价政府单位提供的公共服务和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型和效能型政府，并根据财政相关要求进行公开。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，需加大预算执行力度。下一步改进措施：加强财务管理，细化预算编制，抓好“三公”经费支出控制。

佛坪县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称				佛坪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				
	人员经费	保障本单位人员工资正常发放。	已完成	293.60	293.60		293.60	293.60		4	100%	4	
	公用经费	保障单位日常运转和基本职责履行。	已完成	14.76	14.76		14.76	14.76		3	100%	3	
	专项经费	保障单位专项业务工作开展。	已完成	92.42	92.42		92.42	92.42		3	100%	3	
金额合计				400.78	400.78		400.78	400.78		10		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						
	1. 规范做好疫情防控；2. 持续提升公卫服务能力，加强健康教育、计划免疫、传染病、慢性病、地方病等防治工作；3. 加强饮水安全监测、艾滋病自愿咨询、学校卫生监测、学生常见病监测、食品安全风险和食源性疾病监测、死因监测、病媒生物监测等重点监测工作；4. 打击非法行医，规范医疗服务市场秩序。						持续做好新冠肺炎疫情防控，加强“外防输入、内防反弹、人物环境同防”措施，全面做好“乙类乙管”准备，统筹推进基本公共卫生服务项目、卫生监测、学生常见病监测、病媒生物防治、重大传染病防控、卫生监督管理等工作。						
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	健康教育市民学校开展		1期/月	1期/月	3	3					
			Ⅱ度及以上甲状腺肿大确诊病人体检随访		1次/年	1次/年	3	3					
			艾滋病防治公益宣传		≥1次/月	≥1次/月	3	3					
		质量指标	居民健康基本知识知晓率		≥80%	≥80%	2	2					
			病媒生物防治密度		逐步下降	逐步下降	3	3					
			普通肺结核患者成功治疗率		≥90%	≥90%	3	3					
			肺结核患者签约管理率		≥90%	≥90%	3	3					
			碘盐合格率、合格碘盐食用率		≥95%	≥95%	3	3					
			8-10岁儿童甲状腺肿大率		<5%	<5%	3	3					
			应急体系建设完整		100%	100%	3	3					
	效益指标（30分）	居民艾滋病防治知识知晓率		≥90%	≥90%	2	2						
		艾滋病母婴传播率		≤4%	≤4%	3	3						
		青年学生艾滋病知晓率		≥95%	≥95%	2	2						
		艾滋病病人或艾滋病毒感染者随访管理率		100%	100%	3	3						
		夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降		≤1%	≤1%	3	3						
时效指标			完成重点业务工作		2024年	2024年	5	5					
成本指标			预算数		400.78万元	400.78万元	3	3					
经济效益指标													
社会效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		逐步提升		逐步提升		4		4			
		全县肺结核报告发病率		逐年下降		逐年下降		4		4			
		应急物资储备		充足		充足		4		4			
		艾滋病吸毒等传播		有效控制		有效控制		5		5			
生态效益指标													
			居民健康水平提高		≥5%	≥5%	4	4					

	可持续影响指标	公众结核病防治知识知晓程度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4	3
		突发公共卫生事件应急处置响应率	100%	100%	5	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共卫生服务水平的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	9
总分						97

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 佛坪县疾病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位2024年涉及机构改革合并，佛坪县疾病预防控制中心和佛坪县卫生计生综合监督执法大队合并。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8912216。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出	
	行次	决算数		行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.78	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	42.38
	9		九、卫生健康支出	39	337.31
	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、资源勘探工业信息化等支出	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	21.09
	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	400.78	本年支出合计	57	400.78
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	400.78	总计	60	400.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开02表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	400.78	400.78					
208	社会保障和就业支出	42.38	42.38					
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210	卫生健康支出	337.31	337.31					
21001	卫生健康管理事务	5.36	5.36					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36	5.36					
21004	公共卫生	320.53	320.53					
2100401	疾病预防控制机构	205.07	205.07					
2100402	卫生监督机构	44.80	44.80					
2100408	基本公共卫生服务	16.89	16.89					
2100409	重大公共卫生服务	52.14	52.14					
2100499	其他公共卫生支出	1.63	1.63					
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42					
221	住房保障支出	21.09	21.09					
22102	住房改革支出	21.09	21.09					
2210201	住房公积金	21.09	21.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开03表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		400.78	308.36	92.42			
208	社会保障和就业支出	42.38	42.38				
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
210	卫生健康支出	337.31	244.89	92.42			
21001	卫生健康管理事务	5.36		5.36			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36		5.36			
21004	公共卫生	320.53	233.47	87.06			
2100401	疾病预防控制机构	205.07	193.07	12.00			
2100402	卫生监督机构	44.80	40.40	4.40			
2100408	基本公共卫生服务	16.89		16.89			
2100409	重大公共卫生服务	52.14		52.14			
2100499	其他公共卫生支出	1.63		1.63			
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
221	住房保障支出	21.09	21.09				
22102	住房改革支出	21.09	21.09				
2210201	住房公积金	21.09	21.09				

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

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出				
	行次	金额 1		行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	400.78	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	42.38	42.38		
	9		九、卫生健康支出	41	337.31	337.31		
	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	21.09	21.09		
	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、灾害防治及应急救援支出	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	400.78	本年支出合计	59	400.78	400.78		
年初财政拨款结转和余	28		年末财政拨款结转和余	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	400.78	总计	64	400.78	400.78		

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

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		400.78	308.36	92.42
208	社会保障和就业支出	42.38	42.38	
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	337.31	244.89	92.42
21001	卫生健康管理事务	5.36		5.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36		5.36
21004	公共卫生	320.53	233.47	87.06
2100401	疾病预防控制机构	205.07	193.07	12.00
2100402	卫生监督机构	44.80	40.40	4.40
2100408	基本公共卫生服务	16.89		16.89
2100409	重大公共卫生服务	52.14		52.14
2100499	其他公共卫生支出	1.63		1.63
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
221	住房保障支出	21.09	21.09	
22102	住房改革支出	21.09	21.09	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	

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表

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开06表
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	293.01	302	商品和服务支出	14.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.79	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.93	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.78	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	71.53	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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	2.29	30211	差旅费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	0.59	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	0.21	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	0.50	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	2.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	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	0.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39910	资本性赠予	
			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		293.60	公用经费合计					14.76

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

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开07表
单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余 6
		1	2	小计	基本支出	项目支出				
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

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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

编制单位：佛坪县疾病预防控制中心

公开09表
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			
栏次			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	1.61		1.40		1.40	0.21			
决算数	1.61		1.40		1.40	0.21			

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。