

# 扶风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**

#### **第五部分 附 件**

# 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、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责县区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2、在县卫健局领导下，对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作。

3、负责县区内突发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。

4、指导县区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

### (二) 内设机构。

扶风县疾病预防控制中心，下设办公室、结核病防治科、传染病防治科、地方病防治科、免疫规划科、医疗市场科、公共卫生科、职业卫生科、化实验室等9个科室。

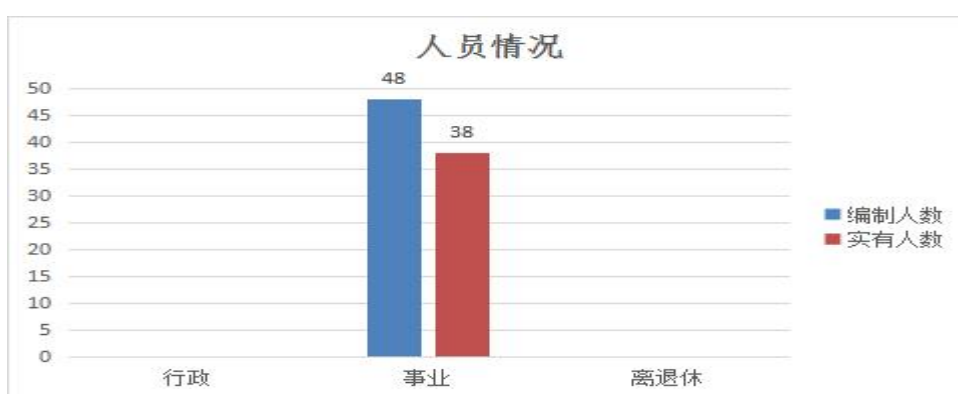
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	扶风县疾病预防控制中心

本单位作为扶风县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

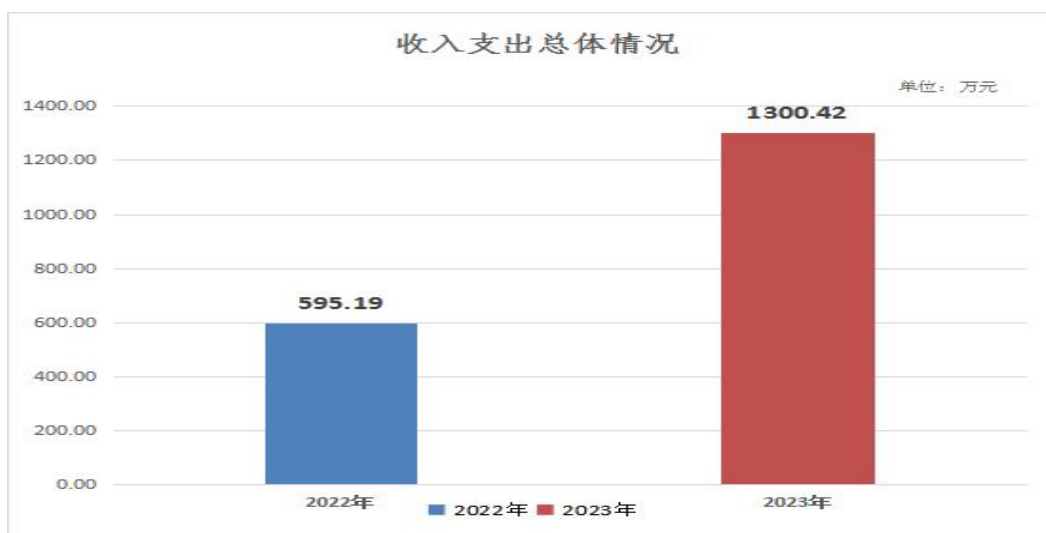
### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 38 人，其中事业 38 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

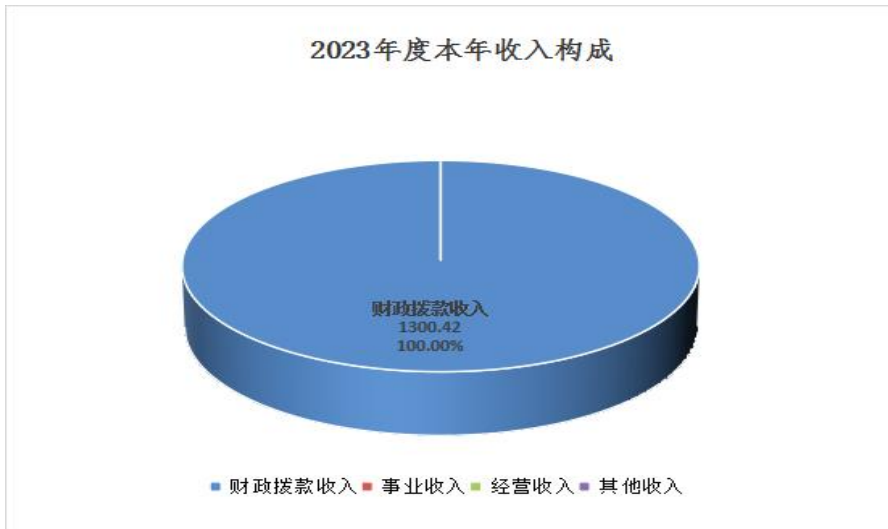


2023 年度收入总计、支出总计均为 1300.42 万元，与上年相比收、支总计增加 705.23 万元，增长 118.49%。主要原因是因正常升薪调资、抚恤金人员经费收支、公共卫生服务项

目收支增加。

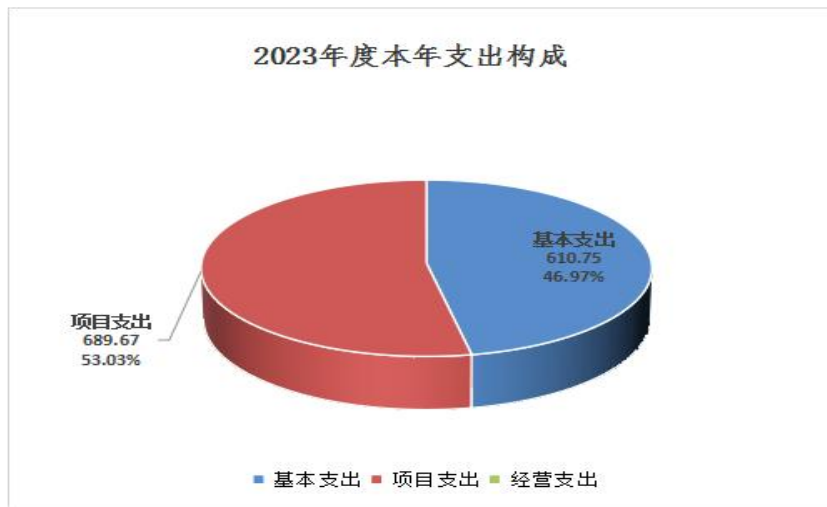
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1300.42万元，其中：财政拨款收入1300.42万元，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%。



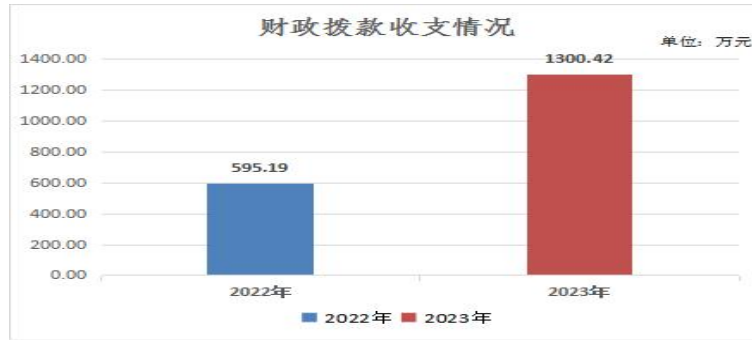
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1300.42万元，其中：基本支出610.75万元，占46.97%；项目支出689.67万元，占53.03%；经营支出0万元，占0%。



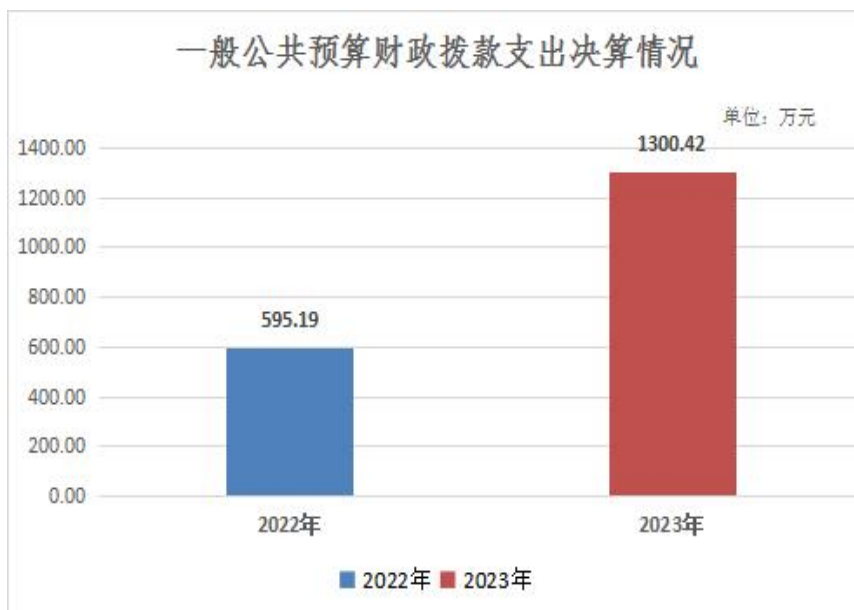
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1300.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 705.23 万元，增长 118.49%。主要原因是正常升薪调资、抚恤金人员经费收支,公共卫生服务项目收支增加。

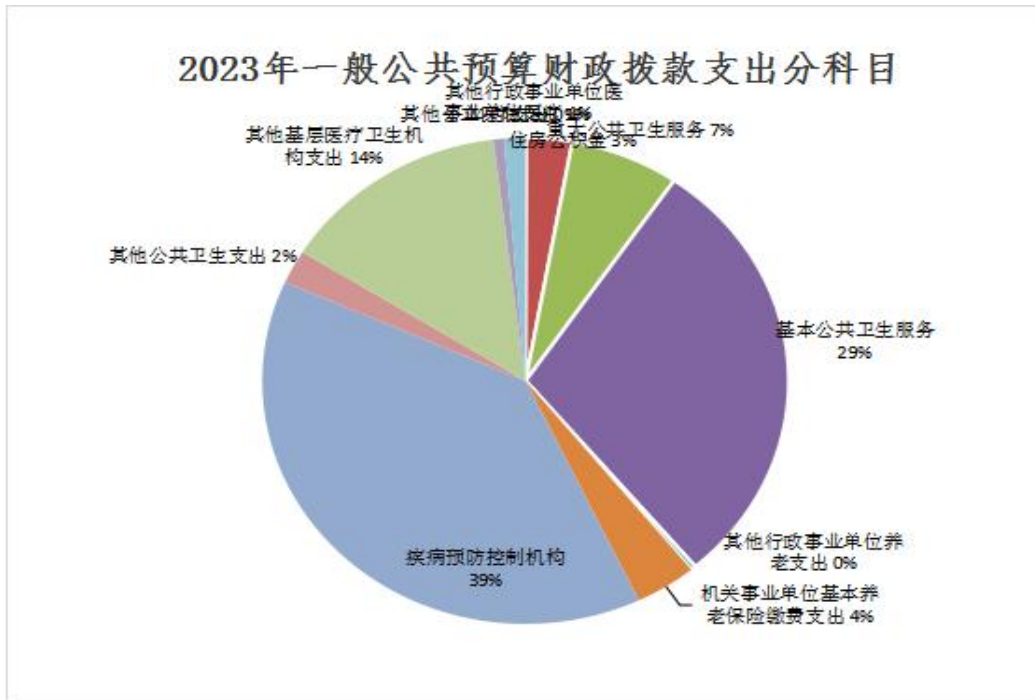


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 558.51 万元，支出决算 1300.42 万元，完成年初预算的 232.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 705.23 万元，增长 118.49%。主要原因是正常升薪调资、抚恤金人员经费支出,公共卫生服务项目支出增加。



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48.97万元，支出决算48.97万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算4.20万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助费支出增加。

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349.06万元，支出决算503.49万元，完成年初预算的144.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常加薪调资、抚恤金人员经费支出增加。

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39.77万元，支出决算380.73万元。完

成年初预算的 957.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务专项经费支出增加。

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 59.87 万元，支出决算 87.31 万元。完成年初预算的 144.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务专项经费支出增加。

6. 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 1.5 万元，支出决算 29.18 万元。完成年初预算的 144.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公共卫生支出专项经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出决算 8.40 万元，年初预算数为零，新增主要原因是规范科目使用，对科目进行了调整。

8. 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）支出决算 184.05 万元，年初预算数为零，新增主要原因是规范科目使用，对科目进行了调整。

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 17.07 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.62 万元，支出决

算 0.72 万元，完成年初预算的 116.13%。完成年初预算的 144.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常升薪调资人员经费支出增加。

**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 36.73 万元，支出决算 36.41 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

## **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610.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**492.93万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**117.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、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 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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算安排 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年度财政拨款预算公务用车运行维护费支出 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元。

## 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 4 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 3 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项工作任务。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 380.73 万元，占单位预算项目支出总额的 55.20%。

#### **（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 100 分，全年预算数 558.51 万元，执行数 1300.42 万元，完成预算的 232.84%。本年度本单位总体运行情况良好，管理和落实县区内疾病预防控制具体工作，负责县区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作。

# 扶风县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风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			
				疾病预防 控制卫生 监督	疾病预防控制 卫生监督	已完成	1300.42	1300.42	1300.42			
金额合计			1300.42	1300.42	1300.42	1300.42	1300.42		10	100%	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					
	管理和落实县区内疾病预防控制中心具体工作，负责县区内疫苗使用、传染病防治、慢性病管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制中心等领域开展综合卫生监督执法工作。						完成上级下达的疾病预防控制中心任务，管理和落实县区内疾病预防控制中心具体工作，负责县区内疫苗使用、传染病防治、慢性病管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制中心等领域开展综合卫生监督执法工作。					
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	部门预决算公开覆盖率			100%	100%	20	20			
		质量指标	资金使用效率			明显提升	明显提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	按时完成	10	10			
		成本指标	严格执行经费支出规定			不超过国家规定标准	不超过国家规定标准	10	10			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	单位执行成本			下降	下降	10	10			
		社会效益指标	工作效率和质量水平			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标	5	5			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度			> 90%	> 90%	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基本公共卫生服务 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 39.77 万元，执行数 380.73 万元，完成预算的 957.33%。项目绩效目标完成情况：免疫规划疫苗接种率达 98%以上，降低了疫苗针对传染病的发病率，疫苗冷链正常运转。建立健全防控机制，加强专业培训，开展宣传和健康教育活动强化疫情调查、监测和督导检查。项目的绩效自评无发现问题。

# 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		扶风县卫生健康局		实施单位		扶风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	39.77	380.73	380.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	39.77	380.73	380.73	10	100%	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				
	免疫规划疫苗接种率在 90%以上,降低疫苗针对传染病的发病率,保证疫苗冷链正常运转。建立健全防控机制,加强专业培训,开展宣传和健康教育活动强化疫情调查、监测和督导检查。			免疫规划疫苗接种率达 98%以上,降低了疫苗针对传染病的发病率,疫苗冷链正常运转。建立健全防控机制,加强专业培训,开展宣传和健康教育活动强化疫情调查、监测和督导检查。				
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	疫苗储运率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	疫苗接种方案规定时限完成运转	12月31日前	按时完成	10	10	
		成本指标	疫苗运转成本	不超过国家规定标准	不超过国家规定标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运转成本	下降	下降	10	10	
		社会效益指标	工作效率和质量水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

#### **（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**

本单位未开展重点评价。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 扶风县疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-5217929)。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
						金额单位：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	1,300.42	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.17	
	9		九、卫生健康支出	40	1,210.84	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	36.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	1,300.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,300.42	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	1,300.42	<b>总计</b>	62	1,300.42	

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
									金额单位：万元
科目代码	项目 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 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1,300.42</b>	<b>1,300.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,210.84	1,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1,000.71	1,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	503.49	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
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		<b>1,300.42</b>	<b>610.75</b>	<b>689.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,210.84	521.18	689.67	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1,000.71	503.49	497.21	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	503.49	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	380.73	0.00	380.73	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	87.31	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	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								
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	1,300.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.17	53.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,210.84	1,210.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.41	36.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,300.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,300.42	1,300.42	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,300.42	<b>总计</b>	64	1,300.42	1,300.42	0.00	0.00

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。

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
				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		1,300.42	610.75	689.67
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	1,210.84	521.18	689.67
21002	公立医院	8.40	0.00	8.40
2100299	其他公立医院支出	8.40	0.00	8.40
21003	基层医疗卫生机构	184.05	0.00	184.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.05	0.00	184.05
21004	公共卫生	1,000.71	503.49	497.21
2100401	疾病预防控制机构	503.49	503.49	0.00
2100408	基本公共卫生服务	380.73	0.00	380.73
2100409	重大公共卫生服务	87.31	0.00	87.31
2100499	其他公共卫生支出	29.18	0.00	29.18
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00
22102	住房改革支出	36.41	36.41	0.00
2210201	住房公积金	36.41	36.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 扶风县疾病预防控制中心								金额单位: 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	472.21	302	商品和服务支出	117.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	165.15	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.56	30202	印刷费	10.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	172.43	30205	水费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	30206	电费	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费	5.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	19.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	35.59	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.86	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	117.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	492.93		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。

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
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
				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	3
	合计		<b>0.00</b>	

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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00			
决算数	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	

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。

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县疾病预防控制中心

## 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、单位重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无