

千阳县疾病预防控制中心 2022 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

- 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

2022

- 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

2022

- 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

第五部分

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

根据中华人民共和国卫生部 40 号令，即《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，县区疾控中心的主要工作职责为落实全县传染病、慢性病、地方病等疾病预防控制措施，实施辖区内免疫规划管理、病媒生物监测、突发公共卫生事件监测调查应急处置、健康教育与促进、公共卫生检验及监测等工作。同时协助县卫健行政部门负责全县国家基本公共卫生服务预防接种、健康教育、健康素养促进行动、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、慢性病（高血压病和 2 型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理以及老年人中医药健康管理项目的业务指导和技术培训。

（二）内设机构。

根据单位业务及办公需要设置的科室有：办公室、传防科、慢病科、健教科、检验科、精神卫生与职业卫生科和总务科等七个科室。

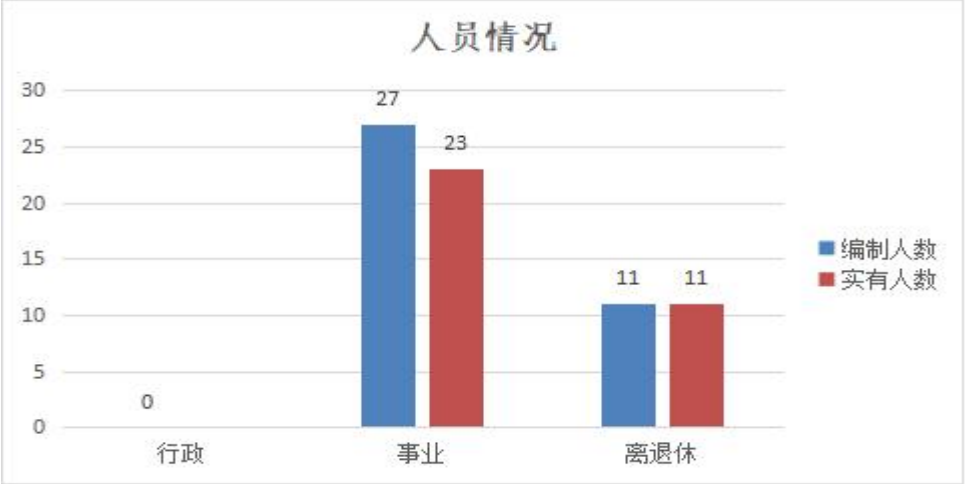
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	千阳县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 23 人，其中事业管理 1 人，专业技 21 人，事业工勤 1 人。单位退休人员 11 人。



2022

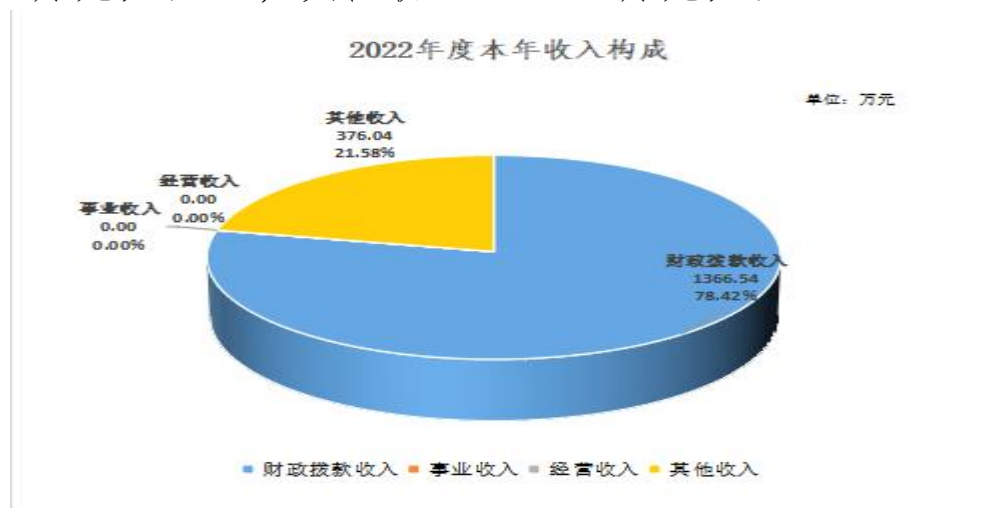
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,742.58 万元，与上年相比收、支总计增加 1,114.7 万元，增长率为 177.53%。主要是因为新冠疫情防控购置的设备、检验耗材及防护物资的增加。



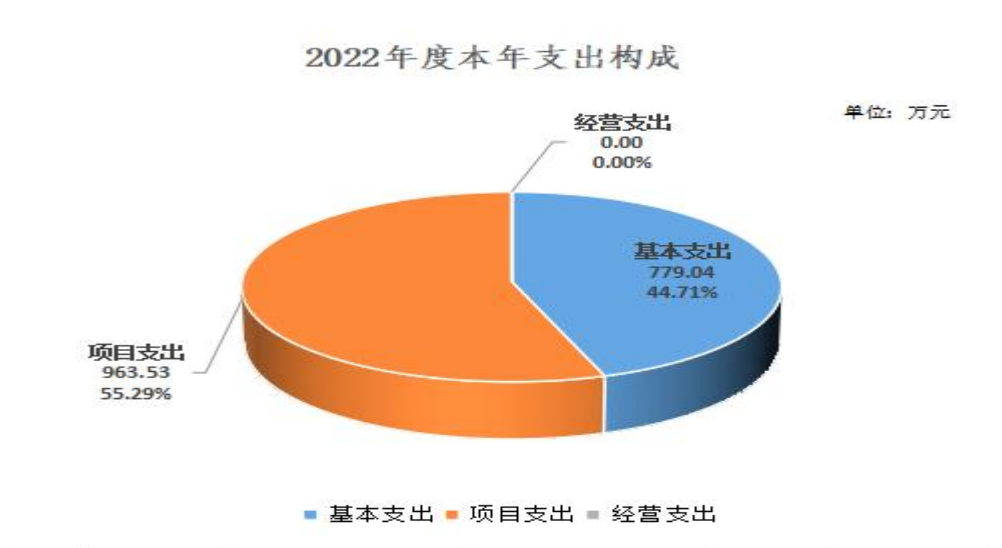
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,742.58 万元，其中：财政拨款收入 1,366.54 万元，占 78.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 376.04 万元，占 21.58%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,742.58 万元，其中：基本支出 779.04 万元，占 44.71%；项目支出 963.53 万元，占 55.29%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,366.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加了 935.04 万元，增长率 216.7%。主要原因是新冠疫情防控项目拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 295.33 万元，支出决算 1,366.54 万元，完成年初预算的 462.72%，占本年支出合计的 78.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 935.04 万元，增长了 216.7%，主要原因是新冠疫情防控需购买的设备、检验耗材及防护物资大幅度增加，导致项目拨款增加。



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（项）。

年初预算为 24.7 万元，支出决算为 31.24 万元，完成预算的 126.48%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

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）。

年初预算为 12.35 元，支出决算为 15.62 万元，完成预算的 126.48%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加，职业年金缴费支出增加；退休人员职业年金纪实，年内追加经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

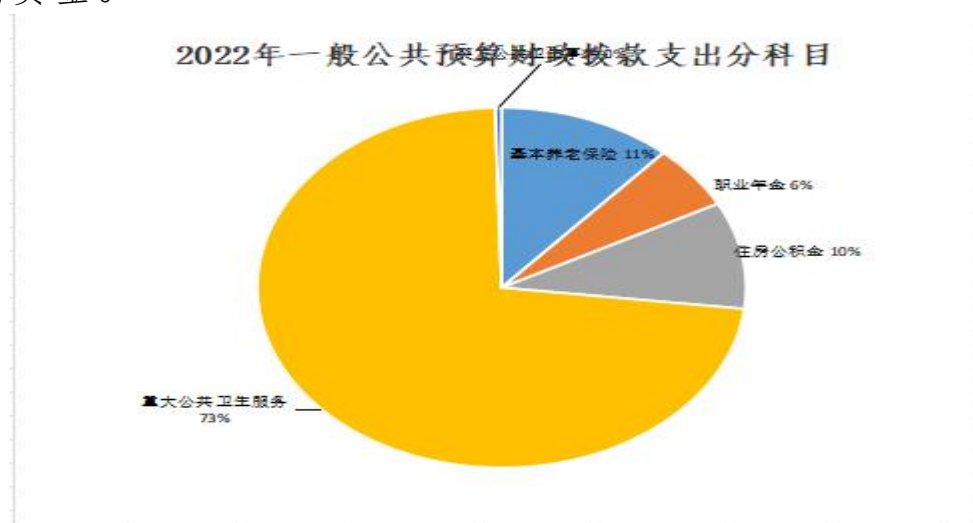
年初预算为 18.52 万元，支出为 26.05 万元，完成预算的 140.66%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 197.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控年内追加预算，购买疫情防控所需设备、核酸检测试剂耗材及防护物资等。

5. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加援助西安及“两站一场”工作人员补助资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 391.77 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 11.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位不涉及此项。

（三）会议费支出情况说明

本单位不涉及此项。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及此项

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 448.31 万元，其中：政府采购货物支出 334.27 万元、政府采购工程支出 114.04 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 334.27 万元，占政府采购支出合同总额的 74.56%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 334.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度体系，加强财务管理活动的控制和监督。完善绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果

全年预算数 1366.54 万元，执行数 1366.54 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：（一）基本支出情况：2022 年度基本支出 403.01 万元，是单位保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况：2022 年度项目支出 963.53 万元。发现的问题及原因：2022 年能够认

真贯彻执行中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。通过整体支出绩效自评，保障了疾病预防控制机构正常业务开展，保障人民群众身体健康，建立健全公共卫生服务体系，为全县广大群众提供优质服务，控制全县重大传染病的传播，减少全县重大传染病的发生率，提高全县公共卫生服务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳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			
	任务1	疾病预防控制机构	良好	752.99	376.95		752.99	376.95		—	100%	—
	任务2	公共卫生服务	良好	200.32	200.32		200.32	200.32		—	100%	—
	任务3	住房公积金	良好	26.05	26.05		26.05	26.05		—	100%	—
	任务4	其他卫生健康支出	良好	763.33	763.33		763.33	763.33			100%	
金额合计				1742.58	1742.58		1742.58	1742.58		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					
	目标1：保障全院职工工资福利按时发放及单位日常工作正常运行。 目标2：控制全县传染病的传播，减少全县传染病的发生率,提高全县公共卫生服务水平。						1. 按时发放职工工资，并保障单位日常工作正常运行。2. 目标1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率,确保我县艾滋病疫情继续控制在全国低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担。控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。目标2:开展布病流行病学调查及全县养殖户布病筛查监测。目标3:继续保障0-6岁适龄儿童常规接种。目标4:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告及随访工作，开展社会心理服务体系建设。目标5：提升基层医疗卫生机构服务能力，加快优质医疗卫生资源扩容和区域均衡布局					
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	指标1：保障工资正常发放及单位正常运行。			100%		100%		5	5	
			指标2：按要求开展重大公共卫生服务项目。			各项目按进度开展		各项目均按指标完成		5	5	
		质量指标	指标1：按照标准发放。			100%		100%		10	10	
			指标2：按照重大公卫管理要求。			95%以上		95%		10	9	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	所需资金			万元		万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障人民群众的身体健康，维护社会和谐稳定。			长期有效		有效提高		15	14.5	
		可持续影响指标	为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平			长期		长期		15	14.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工及辖区群众满意度			95%以上		96%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中其他卫生健康支出-综合检验楼建设项目反映一级项目的绩效自评结果。

综合检验楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 763.22 万元，执行数 763.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县疾病预防控制中心综合检验楼项目是新冠疫情发生以来，在县卫健局和县发改局全力支持下，县疾控中心积极对上争取，全省首批获批的县级疾控中心综合检验楼建设项目。该项目分为四个部分，一是新建 3 层框架结构综合检验楼一栋 1008 m²，实际设计 939.72 m²；二是改造 4 层砖混结构综合办公楼一栋 1420 m²；三是购置实验室仪器设备 31 种 49 台件；四是新建门卫用房等附属设施。

发现的问题及原因：尽管我单位对项目实施工作高度重视，倾尽全力，整体项目进度与我单位的计划相比仍然存在执行滞后、支付滞后的问题。集中体现在 2022 年后半年，受新冠疫情冲击，原计划 2 个月完成的设备安装调试工作未能实现，其主要原因：一是新冠疫情影响；二是部分设备尚未调试完毕。

综合检验楼建设项目绩效自评表

项目名称		千阳县疾病预防控制中心综合检验楼建设项目（宝市财办建【2021】120 号）		
主管部门		千阳县卫生健康局		
项目实施单位		千阳县疾病预防控制中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	763.22	
		其中：财政拨款	763.22	
		其他资金		
总体目标	为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建设规划》和《区域医疗中心建设试点工作方案》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持陕西省医疗卫生项目建设，全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件，提升基层医疗卫生机构服务能力，加快优质医疗卫生资源扩容和区域均衡布局，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	实施效果指标	数量指标	(1) 购置 26 台/套/件质保金等。	1
		质量指标	(1) 工程项目验收通过率	100%
			(2) 新建设施达到当地抗震设防要求	100%
		效益指标	有效解决县疾控中心业务用房及实验室用房需求，将全面提升县疾控中心应对重大疫情的防控能力。	得到改善
			使我县疾控中心具备应对突发公共卫生事件处置能力、检验检测项目开展能力符合国家规范要求，同时有条件达标检验能力省级技术质量认证。	逐步优化
			促进全县人民身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定奠定坚实的基础。	显著增强
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时	≤5 个工作日
			“两个责任”按项目落实情况	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	100%
			年度计划投资完成率	100%
		项目管理指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0
	监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度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. 单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位

3. 2022 年度无预算单位变化调整。

2022

目录表			
			ML
编制单位：千阳县疾病预防控制中心		2023年9月	金额单位：万元
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	是	本单位不涉及故公开空表
		— %d —	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：千阳县疾病预防控制中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,366.54	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	376.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,716.52
	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	26.05
	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	1,742.58	本年支出合计	58	1,742.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,742.58	总计	62	1,742.58
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

部门：千阳县疾病预防控制中心

金额单位：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		1,742.58	1,366.54					376.04
210	卫生健康支出	1,716.52	1,340.49					376.04
21004	公共卫生	953.31	577.27					376.04
2100401	疾病预防控制机构	752.99	376.95					376.04
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	197.18	197.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	1.14					
21099	其他卫生健康支出	763.22	763.22					
2109999	其他卫生健康支出	763.22	763.22					
221	住房保障支出	26.05	26.05					
22102	住房改革支出	26.05	26.05					
2210201	住房公积金	26.05	26.05					

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

部门：千阳县疾病预防控制中心

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		1,742.58	779.04	963.53			
210	卫生健康支出	1,716.52	752.99	963.53			
21004	公共卫生	953.31	752.99	200.32			
2100401	疾病预防控制机构	752.99	752.99				
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	197.18		197.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14		1.14			
21099	其他卫生健康支出	763.22		763.22			
2109999	其他卫生健康支出	763.22		763.22			
221	住房保障支出	26.05	26.05				
22102	住房改革支出	26.05	26.05				
2210201	住房公积金	26.05	26.05				

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								
金额单位：万元								
部门：千阳县疾病预防控制中心								
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	1,366.54	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,340.49	1,340.49		
	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	26.05	26.05		
	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	1,366.54	本年支出合计	59	1,366.54	1,366.54		
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				
总计	32	1,366.54	总计	64	1,366.54	1,366.54		

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支出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
部门：千阳县疾病预防控制中心
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		1,366.54	403.01	963.53
210	卫生健康支出	1,340.49	376.95	963.53
21004	公共卫生	577.27	376.95	200.32
2100401	疾病预防控制机构	376.95	376.95	
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	197.18		197.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14		1.14
21099	其他卫生健康支出	763.22		763.22
2109999	其他卫生健康支出	763.22		763.22
221	住房保障支出	26.05	26.05	
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	

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		
部门（单位）：千阳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	389.43	302	商品和服务支出	11.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.43	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费	2.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	113.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	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	1.08	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.34	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		391.77	公用经费合计					11.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：千阳县疾病预防控制中心			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				
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

部门（单位）：千阳县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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								
决算数								

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。

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。

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目