

千阳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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

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、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据中华人民共和国国家卫生健康委员会，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。同时协助县卫生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、严重精神障碍患者健康管理、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。

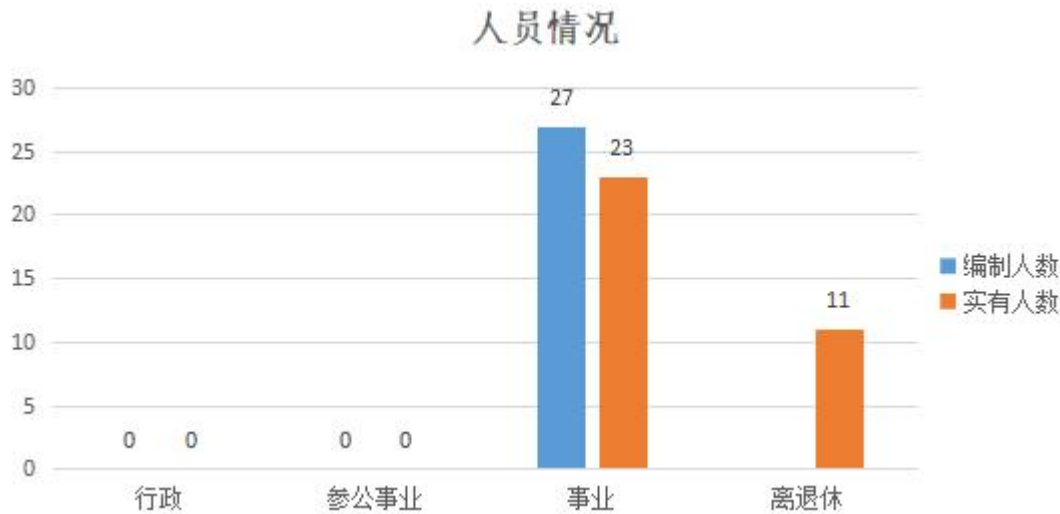
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年决算编制范围的单位共 1 个，属于二级单位，主管部门为千阳县卫生健康局。

序号	单位名称
1	千阳县疾病预防控制中心

三、部门（单位）人员情况

截止 2024 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，其中事业管理人员 1 人，专业技术人员 21 人，事业工勤人员 1 人。



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 449.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 531.18 万元，下降 54.14%。主要是基建项目竣工，财政拨款减少。

收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 449.95 万元，其中：财政拨款收入 449.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2024年度本年收入构成

单位：万元



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 449.95 万元，其中：基本支出 382.04 万元，占 84.91%；项目支出 67.91 万元，占 15.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2024年度本年支出构成

单位：万元



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 449.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 531.18 万元，下降 54.14%。主要是基建项目竣工，财政拨款减少。



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 369.34 万元，支出决算 449.95 万元，完成年初预算的 121.82%，占本年支出的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 531.18 万元，下降 54.14%。主要原因是基建项目已竣工。

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 34.4 万元，支出决算 32.26 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数减少。

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 16.4 万元，支出决算 18.86 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调，养老保险缴费基数增加。

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 267.49 万元，支出决算 323.61 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，财政拨款增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 18.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央重大传染病防控项目增加，财政拨款增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出决算为 6.24 万元，年初预算为零，主要原因是项目增加，财政拨款增加。

6. 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 24.37 万元，支出决算 23.42 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，财政拨款减少。

7. 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 26.67 万元，支出为 26.67 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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为 382.04 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 346.25 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 35.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、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和支出决算情况说明

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

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、培训费等支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费等支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

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，本部门共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 3 辆，主要是用于疫苗运输及业务用车。单价 100 万元以上的设备（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。

本单位在部门决算中反映绩效管理制度体系，实行专项资金事前、事中、事后全过程预算绩效管理，完善了绩效管理工

作机制，明确了绩效管理职能。

部门整体支出绩效自评结果

全年预算数 449.95 万元，执行数 449.95 万元，完成预算的 100%。2024 年，我们能够认真贯彻执行中央八项规定和厉行勤俭节约的要求，严格执行单位内控制度，财务管理也有待继续加强。

下一步改进措施：增强支出责任意识和绩效意识，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

(2024 年)

部门（单位）名称												
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	323.61	323.61		323.61	323.61		—	100%	—
	任务 2	重大公共卫生服务	良好	18.89	18.89		18.89	18.89		—	100%	—
	任务 3	突发公共卫生事件应急处理	良好	6.24	6.24		6.24	6.24			100%	
	任务 4	住房公积金	良好	26.67	26.67		26.67	26.67			100%	
	任务 5	基本养老保险缴费情况	良好	32.26	32.26		32.26	32.26		—	100%	—
	任务 6	职业年金	良好	18.86	18.86		18.86	18.86			100%	
	任务 7	事业单位医疗	良好	23.42	23.42		23.42	23.42			100%	
	金额合计				449.95	449.95		449.95	449.95		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，落实重大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：按照重大公共卫生事件管理要求。			95%以上		95%		10	9	
		时效指标	全年			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	所需资金			981.13 万元		981.13 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	
		可持续性影响指标	为广大群众提供优质服务，提升城乡居民健康水平			长期		长期		15	14.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提升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 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 决算数据反映了单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241826。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：

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	449.95	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	51.12
	9		九、卫生健康支出	40	372.16
	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	26.67
	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	449.95	本年支出合计	58	449.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	449.95	总计	62	449.95

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

部门（单位）：千阳县疾病预防控制中心

公开 02 表
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		449.95	449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.16	372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	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

部门（单位）：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		449.95	382.04	67.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.16	304.25	67.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348.74	280.83	67.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	323.61	280.83	42.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	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

部门（单位）：千阳县疾病预防控制中心

公开04表
单位：万元

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	449.95	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	51.12	51.12		
	9		九、卫生健康支出	41	372.16	372.16		
	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	26.67	26.67		
	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	449.95	本年支出合计	59	449.95	449.95		
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	449.95	总计	64	449.95	449.95		

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

部门（单位）：千阳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		449.95	382.04	67.91
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	0.00
210	卫生健康支出	372.16	304.25	67.91
21004	公共卫生	348.74	280.83	67.91
2100401	疾病预防控制机构	323.61	280.83	42.78
2100409	重大公共卫生服务	18.89	0.00	18.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.24	0.00	6.24
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	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

公开06表
单位：万元

部门（单位）：千阳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	344.21	302	商品和服务支出	35.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.14	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.04	30202	印刷费	3.94	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	52.39	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.86	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费	3.50	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	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.71	30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.04	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	17.61	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	2.04	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	4.35	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	1.52	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		346.25	公用经费合计					35.79

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

部门（单位）：千阳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

部门（单位）：千阳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

部门（单位）：千阳县疾病预防控制中心

公开09表
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。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

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