

佛坪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

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、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、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 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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟定和组织、指导实施传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病、寄生虫病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

3. 落实各项综合防控措施，联防联控，开展艾滋病、结核病、狂犬病等重点传染病专防专控工作。

4. 组织开展全县免疫规划和预防接种工作，负责免疫规划工作的技术指导、监测与评价，生物制品的计划、采购、供应冷链系统的监测与使用管理。

5. 拟定、组织实施健康教育和健康促进工作规划、计划，进行公众健康指导和不良健康行为干预。

6. 组织开展健康危害因素监测与干预，全人群死因监测，食品安全风险与食源性疾病监测，水和环境、学校、职业和放射等领域卫生学监测、分析、评价。

7.开展疾病病原生物学检测、鉴定，食品、水和环境、场所等的物理化学和有毒有害因子检测，健康相关产品的卫生质量检验检测、预防性健康体检等。

8.拟定全县病媒生物防制工作规划、计划和技术措施，组织开展病媒生物防制技术指导和防制效果监测与评价，开展消毒技术指导和消毒效果监测评价。

9.对疾控机构承担基本公共卫生服务项目的实施进行管理、督导、考核。

10.指导社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室开展疾病预防控制工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学等专业技术服务。

11.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

12.承担上级卫生行政和业务本单位交办的其它事宜。

（二）内设机构

县疾控中心设下列内设机构：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）。

（三）工作亮点及成效

1.疫情防控取得显著成效。新冠病毒感染实施“乙类乙管”前，全县仅确诊本土病例1例，未发生聚集性疫情。采

取“乙类乙管”措施后，全县疫情形势整体平稳过渡，未发生暴发疫情，无新冠病毒感染重症、危重症病例报告，医疗机构救治工作平稳有序，未发生医疗资源挤兑现象，有力保障了全县群众身体健康和生命安全。

2. 免疫规划成果持续巩固。儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在 95% 以上，疫苗针对疾病发病率持续保持在较低水平。

3. 慢性病规范管理持续加强。高血压患者管理率 42.67%、糖尿病患者管理率 32.85%，首次达到省市规范管理指标任务，规范管理率逐年提升。

4. 居民健康素养逐年提升。2022 年，全县居民健康素养水平达到 19.4%，比上年度提高 1.4%。

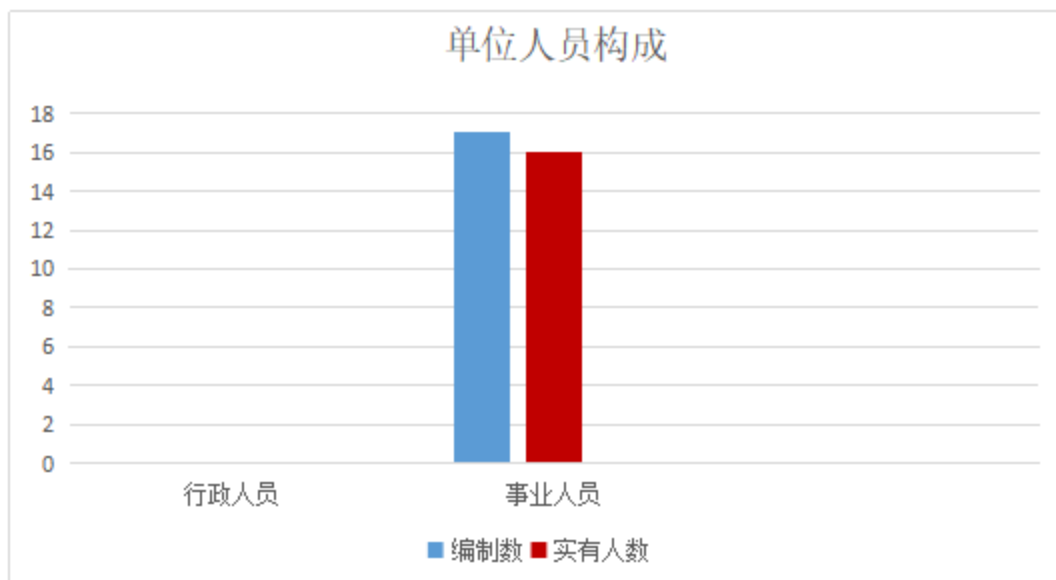
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	佛坪县疾病预防控制中心（本单位）

本单位作为佛坪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

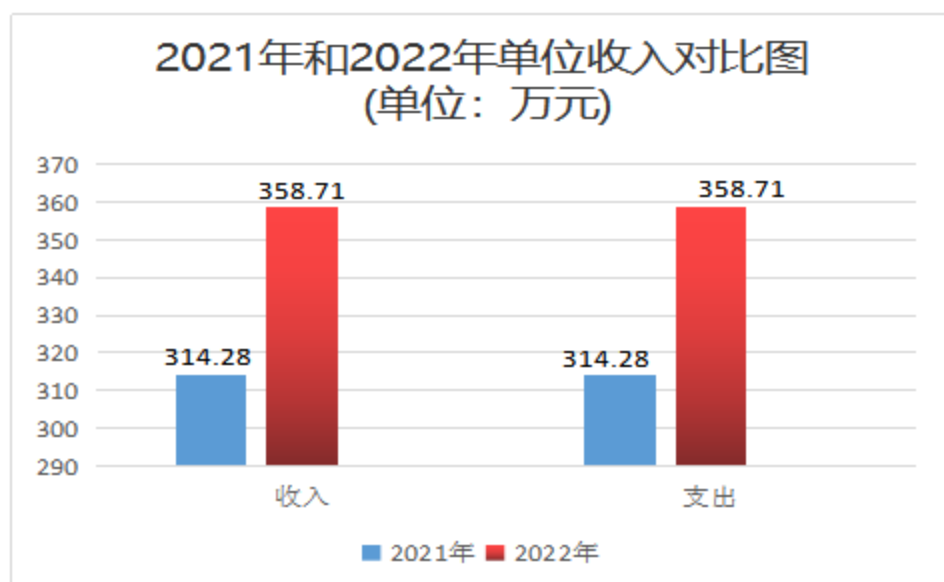
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。如下图所示：



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

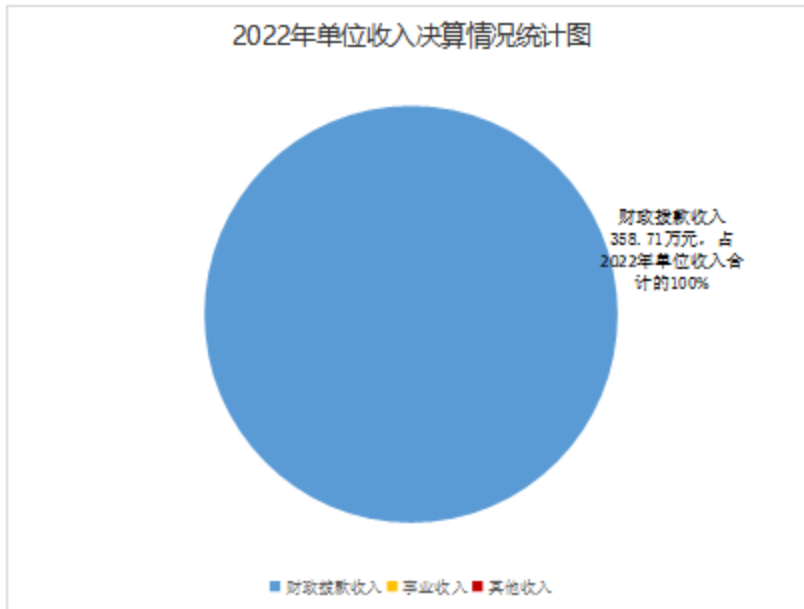
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 358.71 万元，与上年相比收、支总计增加 44.43 万元，增长 14.14%。主要原因是退休人员去世抚恤金支出增加，人员变动人员经费增加。



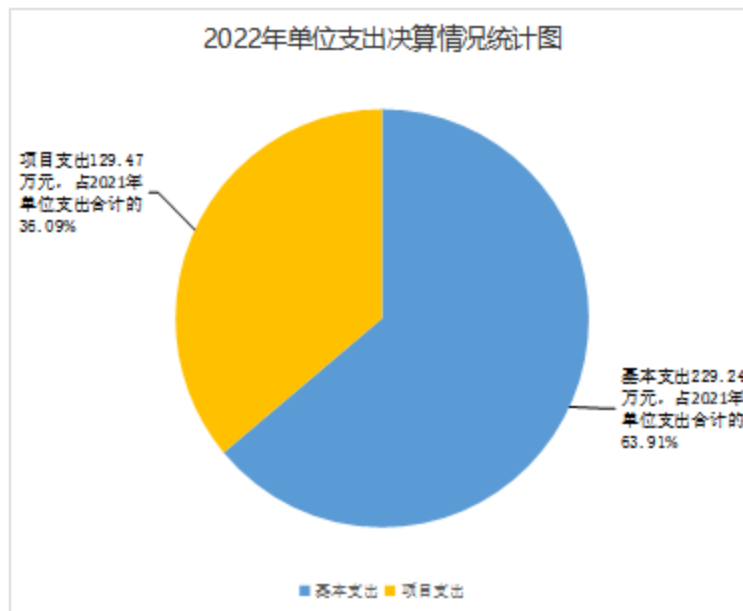
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 358.71 万元，其中：财政拨款收入 358.71 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%。



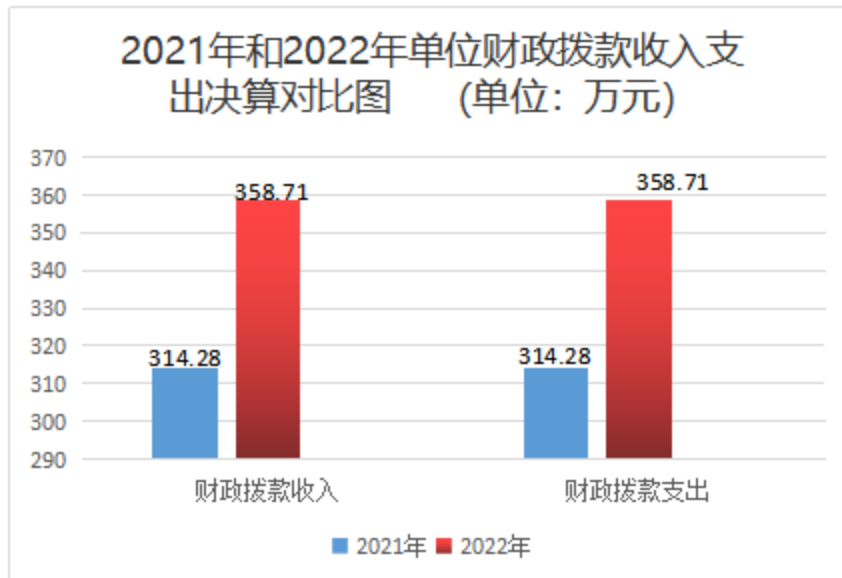
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 358.71 万元，其中：基本支出 229.24 万元，占 63.91%；项目支出 129.47 万元，占 36.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



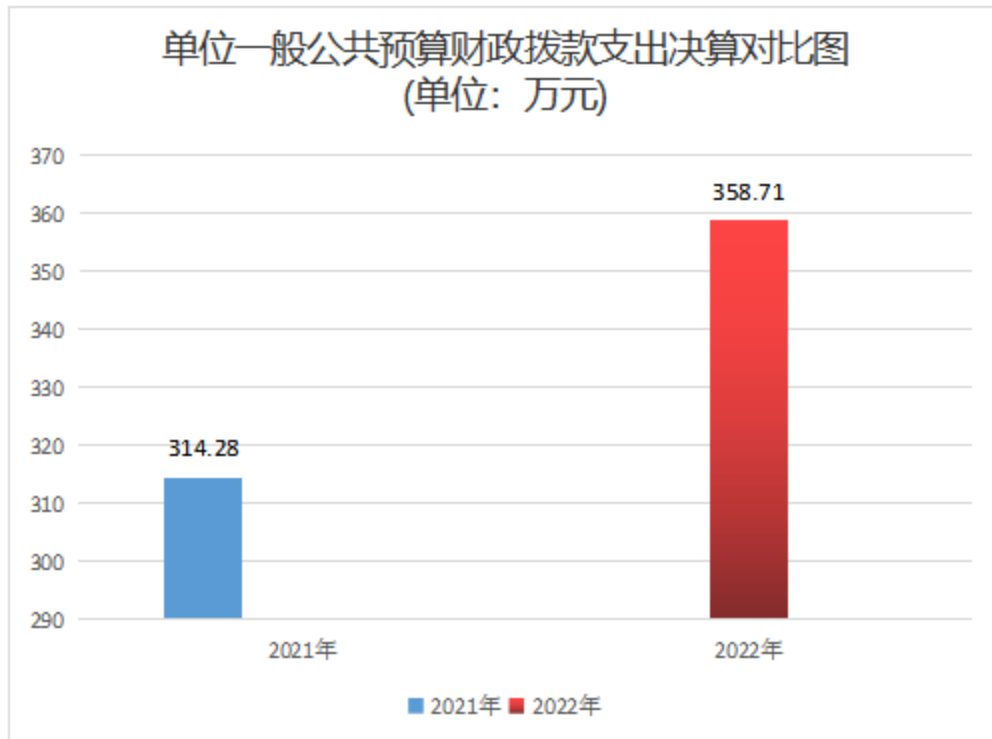
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 358.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.43 万元，增长 14.14%。主要原因是退休人员去世抚恤金支出增加，人员变动人员经费增加。

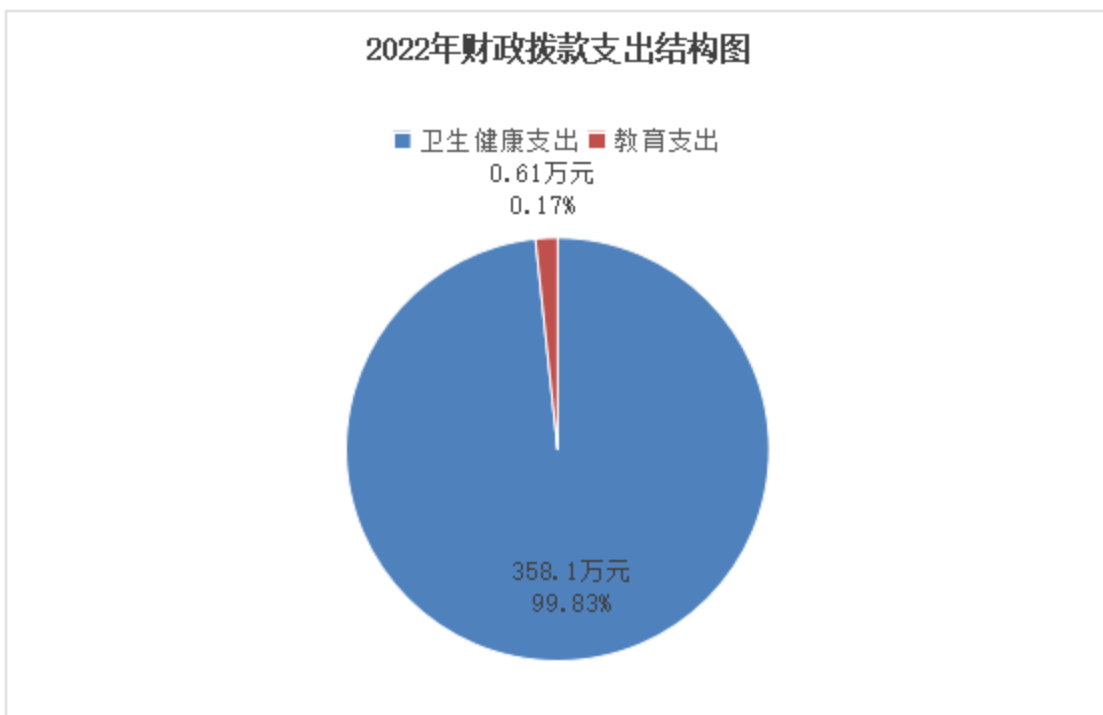


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 207.42 万元，支出决算 358.71 万元，完成年初预算的 172.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.43 万元，增长 14.14%，主要原因是退休人员去世抚恤金支出增加，人员变动人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 197.42 万元，调整预算为 228.63 万元，支出决算为 228.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金支出增加，人员变动人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.41 万元，支出决算为 14.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展基本公共卫生项目工作支出增加。

3. 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 7.00 万元，调整预算为 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级要求开展健康促进行动、学生常见病监测等工作导致项目资金支出增加。

4. 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 3.00 万元，调整预算为 76.29 万元，支出决算为 76.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是近年来新冠疫情形势严峻，疫情防控资金支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是地方病和麻风病资金支出增加。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是地产食药监测经费支出增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是近年来新冠疫情较为严重，为更好的开展全民新冠疫苗接种，开展多次新冠疫苗接种培训工作。

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 229.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 218.12 万元**，主要包括：基本工资 77.13 万元、津贴补贴 10.12 万元、绩效工资 49.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.99 万元、职业年金缴费 9.5 万元、职工基本医疗保险缴费 7.67 万元、公务员医疗补助缴费 6.21 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 14.25 万元、抚恤金 21.47 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 1.33 万元。

(二) **公用经费 11.12 万元**，主要包括：办公费 2.83 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.3 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.68 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 0.61 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0.2 万元、工会经费 2.36 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 0.73 万元。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出。决算数与上年相等的主要原因是严格控制三公经费支出，且不超上年数。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出。

其中：

国内公务接待支出 0.10 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 3 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是近年来新冠疫情较为严重，为更好的开展全民新冠疫苗接种，开展多次新冠疫苗接种培训工作。

（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

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

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 24.88 万元,其中:政府采购货物支出 24.88 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 24.88 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 4 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 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 4 辆。单价 100 万元及以上的设备(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 年度单位整体支出绩效自评工作,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

病防控等工作。

（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，全年预算数 358.71 万元，执行数 358.71 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，做到项目资金专项专用，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 and 效能型政府，并根据财政相关要求公开。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需提高，需加强预算执行力度。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

（2022 年度）

单位名称			佛坪县疾病预防控制中心									
年度 主要 责任	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	已完成	218.12	218.12		218.12	218.12		-	100%	-

务完成 情况		放。										
	公用经费	保障单位日常运转和基本职责履行。	已完成	11.12	11.12		11.12	11.12		—	100%	—
	专项经费	保障单位专项业务工作开展。	已完成	129.47	129.47		129.47	129.47		—	100%	—
	金额合计			358.71	358.71		358.71	358.71		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、食品安全风险和食源性疾病预防、死因监测、病媒生物监测等重点监测工作。					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例体检随访		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				
			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	完成重点工作		2022年	2022年	5	5			
成本指标	预算数		358.71万元	358.71万元	3	3						
效益指 标(30)	经济效益指标											
	社会效益指标	居民健康素养水平		逐步提升	逐步提升	4	4					

分)		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					
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	4	4
		公众结核病防治知识知晓程度	逐步提高	逐步提高	4	4
突发公共卫生事件应急处置能力		逐步提高	逐步提高	5	5	
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	≥90%	≥90%	10	10
总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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) 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决算数据反映 1 个单位收支情况，即佛坪县疾病预防控制中心单位收支情况。

4. 2022 年度，本单位无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

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 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	

收入支出决算总表

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	358.71	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	0.61
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	358.10
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	358.71	本年支出合计	58	358.71
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	358.71	总计	62	358.71

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。

公开01表

金额单位：万元

单位：佛坪县疾病预防控制中心

收入决算表

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		358.71	358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.10	358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	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

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		358.71	229.24	129.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.10	228.63	129.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	357.10	228.63	128.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

单位：佛坪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：佛坪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	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	358.71	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	0.61	0.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	358.10	358.10	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	358.71	本年支出合计	59	358.71	358.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	358.71	总计	64	358.71	358.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		358.71	229.24	129.47
205	教育支出	0.61	0.61	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	358.10	228.63	129.47
21004	公共卫生	357.10	228.63	128.47
2100401	疾病预防控制机构	228.63	228.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.41	0.00	14.41
2100409	重大公共卫生服务	33.87	0.00	33.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.29	0.00	76.29
2100499	其他公共卫生支出	3.90	0.00	3.90
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

单位：佛坪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛坪县疾病预防控制中心							公开06类	
							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	194.90	302	商品和服务支出	11.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.13	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.12	30202	印刷费	0.55	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	49.16	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.25	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	0.40	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	23.22	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	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.20	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	21.47	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	0.06			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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		218.12	公用经费合计					11.12

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：佛坪县疾病预防控制中心

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

单位：佛坪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

单位：佛坪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	0.70	0.00	0.60	0.00	0.60	0.10	0.00	0.61
决算数	0.70	0.00	0.60	0.00	0.60	0.10	0.00	0.61

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。