

麟游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

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 2022 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

负责全民健康教育的宣传、卫生防病科学知识的普及等；卫生监测职能。负责公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、职业卫生的监测、健康体检、监测评价及结果统计上报工作，医疗单位及餐饮具集中消毒单位消毒效果监测、营养膳食指导、职业危害因素监测与管理；传染病防治职能。负责辖区传染病年度防治计划的起草、报批、实施、监测、结果评价上报；负责镇、村两级传染病工作的技术指导、人员培训、结果评价和年度考核；突发公共卫生事件、重大中毒事件、意外伤害的应急处置；重大病疫情及人畜共患区的现场调查、检验及相应措施的落实处置；病媒生物防治；省、市疾控机构下达的各类指令性防治及项目任务的完成；计划免疫职能。负责辖区人群计划免疫的年度计划起草、报批、组织实施、宣传培训、考核评价和质量控制；免疫水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗分布水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗管理；镇村防疫队伍培训、考核；免疫接种效果评价、上报等；检验职能。完成各科室提交的各类微生物检验任务及卫生化检验任务；管好用好各种精密检验器材，推广应用新技术；地方病防治职能。配合

卫生行政管理部门制定地方病防治规划、计划并组织实施；对碘盐标准进行定期监测；负责地方病病情调查监测、报告、防治措施落实、科研项目研究；对病区群众进行宣传教育、基层防治骨干培训、普及防病知识等；慢性病的控制与疾病监测职能。负责辖区内慢性病的防治工作计划的起草、报批，负责慢性病日常监测评价及报告工作，预防措施的效果评价及业务技术指导；执法监督职能。依据国家法规、条例、实施公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、职业卫生、饮水卫生、医疗单位消毒效果及控制医院内感染的许可监督与管理。医疗市场的监管、传染病防治监管、免疫规划工作监督管理及违法案件查处。

（二）内设机构

1、**传防科：**承担全县传染病控制、病媒生物监测、艾滋病、结核病防治工作任务。

2、**地方病科。**承担全县地方病防治、监测工作任务。

3、**卫生科：**承担公共场所、学校、劳动、放射卫生监测，农用水监测，医疗机构、托幼机构消毒监测，健康教育工作任务。

4、**慢病防治科：**承担全县慢性病综合防控，严重精神疾病管理工作任务。

5、**卫生监督科：**依据国家法规、条例，实施公共场所、医疗机构、母婴保健等监督执法职能。

6、检验科：承担中心业务开展所需理化、微生物，盐碘尿碘监测等工作任务。

7、办公室：承担党政办公，后勤保障、综合协调、综治维稳、安全生产等工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县疾病预防控制中心预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 31 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 779.42 万元，与上年相比收、支总计减少 5.52 万元，下降 0.71%。主要是疫情防控专项经费及地方病防治经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 779.42 万元，其中：财政拨款收入 779.42 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

2022 年度本年支出合计 779.42 万元，其中：基本支出 456.51 万元，占 58.57%；项目支出 322.92 万元，占 41.43%；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 779.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5.52 万元，下降 0.71%，主要是疫情防控专项经费及地方病防治经费减少。

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 579.42 万元，支出决算 779.42 万元，完成年初预算的 134.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.52 万元，

下降 0.71%。主要是疫情防控专项经费及地方病防治经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算 9.54 万元，支出决算 9.54 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 27.67 万元，支出决算 27.67 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 27.69 万元，支出决算 27.69 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。

（1）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算 343.60 万元，支出决算 343.60

万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 16.31 万元，支出决算 16.31 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算 7.57 万元，支出决算 7.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 23.75 万元，支出决算 23.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 456.51 万元，包括人员经费支出 403.33 万元和公用经费支出 53.18 万元。其中：

（一）人员经费 403.33 万元，主要包括：基本工资 128.92 万元、津贴补贴 44.2 万元、奖金 24.38 万元、绩效工资 90.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.67 万元、职业年金缴费 27.69 万元、职工基本医疗保险缴费 16.31 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 23.75 万元、医疗费 7.57 万元、离休费 9.44 万元、生活补助 2.4 万元。

（二）公用经费 53.18 万元，主要包括：办公费 2.67 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.35 万元、取暖费 0.95 万元、差旅费

0.1 万元、维修（护）费 30.14 万元、劳务费 1.06 万元、工会经费 1.74 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 14.56 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

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收入 0 万元，支出决算 0 万元，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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，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 2022 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 2022 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度无政府采购支出事项。

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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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

本单位 2022 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 100 分，全年预算数 42.5 万元，执行数 42.5 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：

1. 全力以赴，做好常态化疫情防控工作

2022 年，县疾控中心严格按照中省市县疫情防控有关要求，充分发挥专业疾病预防机构优势，全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，顺利完成了各项工作任务。一是全力做好疫情应急准备，不断修订完善疫情防控应急预案，调整完成了 7 个工作组，明确了工作职责和程序，今年共组织开展 6 次业务培训，3 次应急演练，提升疫情防控业务技能，严防疫情输入。二是全力开展流行病学调查，严格管控疫情传播源头，切断所有可能传播途径，防止病毒扩散传播。截至 12 月底，对 26 名新冠病毒感染者和 189 名密切接触者及时开展流行病学调查，对密接者和次密接者落实隔离管控措施，及时完成新冠肺炎疫情现场流行病学调查 300 余次，核对涉疫相关信息 1.5 万条，顺利完成疫情流调任务，使新冠疫情第一时间最小范围得到控制。三是对全县 6 个集中医学观察点规范开展隔离管控业务指导，并现场进行终末消毒和预防性消毒，规范了隔离点工作流程，杜绝隔离点交叉感染风险，累计消杀 150 余次。四是做好重点场所常态化疫情防控工作。对公共场所疫情防控措施落实情况开展督查检查，对发现问题现场反馈、限期整改，最大限度减轻了公共场所疫情传播风险。今年来对重点公共场所检查 90 余户次。五是为一针新冠疫苗提供疫苗保障及技术支持。规范设置 17 个新冠疫苗接种门诊，全面提升全县居民新冠疫苗接种覆盖率，截至 12 月 31 日，全县累

计完成新冠疫苗接种 64872 人，接种覆盖率为 98.46%；其中 3-17 岁人群新冠疫苗接种 9269 人，接种覆盖率 96.48%；18-59 岁人群新冠疫苗接种 42960 人，接种覆盖率 100.53%；60 岁以上人群接种 12643 人，接种覆盖率 93.33%。六是圆满完成疫情支援任务。及时抽调 7 名业务骨干前往西安、咸阳国际机场、渭南、宝鸡、商洛、岐山支援流调及核酸检测工作。七是持续开展重点人群及重点部位核酸检测工作。对重点人群及冷链食品、食品外包装等定期抽样检测，对进口冷冻食品随时发现随时检测。截至 12 月底共计采样 54761 份，其中冷链食品、食品外包装及环境样本共计 13959 份，重点人群及食品从业人员样本 40811 份。八是做好疫情防控知识培训及大型活动疫情防控保障工作。开展大型疫情防控知识培训会 2 场次，受益群众 600 人。精心指导各主办单位落实人员测温、扫码、核酸检测、场所消毒等措施，有效消除风险隐患，完成了县上重要会议，开工典礼、中考、高考、事业单位招聘面试等有关会议、大型活动疫情防控 20 余次。

2. 免疫规划有序开展，有效降低传染病发病

一是冷链运转。全年完成冷链运转 12 次，督导检查考核 16 次。全年累计接种国家儿童免疫规划疫苗 9194 针次，接种率 99.96%。二是认真做好“中国免疫规划信息管理系统”的维护和月接种数据上报工作，常规免疫报表县、镇、村实行月报，准确及时率达 100%。三是开展入托入学儿童查验预防接种证工作，2022 年共查验幼儿园、小学 23 所，查验 2287 人，对需补种的儿童及时补种 96 人次，补种率 100%。四是严格疫苗管理、安全接种；严格按照《预防接种工作规范》，使用一次性自毁

型注射器，建立注射器下发、回收和销毁记录，做到一人一苗一管一用一销毁，确保疫苗安全接种。**五是**免疫监测。对 1—12 月常规免疫报告数据进行了分析和反馈。按照《免疫规划针对传染病监测方案》要求，18 个医疗单位对辖区门诊日志和住院病例按旬监测和报告，1-12 月共报告麻疹、风疹排除病例 2 例、AFP 病例 1 例、流行性腮腺炎 3 例、流行性出血热病例 8 例，均按要求进行了流调，随访和采样送检。无 15 岁以下乙肝病例发生。1-12 月份共报告疑似预防接种异常反应病例 17 例，其中常规疫苗接种后异常反应报告 10 例，新冠疫苗接种后预防接种异常反应 7 例，均按要求进行了处置和上报，无严重不良反应发生及报告。**六是**按照疫苗储存管理办法，严格监管中心冷库，定期对各接种点冷链设备进行检测维护，确保疫苗储存安全。

3. 规范管理，扎实开展结核病防治工作

一是积极开展结核病防治知识宣传活动。举办结核病知识培训会、讲座、办宣传栏、利用网络短信、微信、QQ、个人网页等途径宣传结核病防治相关知识。全年共悬挂横幅 34 条，下发结核病知识读本 2500 本，宣传画 350 张，发放宣传单 9000 份，办宣传栏 105 期，展出宣传版面 86 面，现场咨询 8200 人次，举办知识讲座 31 场次。扩大了宣传的覆盖面，提升了宣传的效果，提高了公众结核病防治知识知晓率和防护意识。二是紧盯目标任务，提高防治成效。2022 年全年结核病门诊共接诊初诊患者 300 人次，初诊患者就诊率 4.09‰，查痰和拍片率均达到 100%。查出活动性肺结核病人 10 例，其中病原学阳性 6 例，结核性胸膜炎 1 例，肺阴 3 例，病原学阳性率 66.7%。肺结核患者登记管理率 100%。非结防机构报告患者转诊率 100%，转诊到

位率 100%。患者追踪率 100%，追踪到位率 100%，高危人群耐药筛查率达到 100%。新病原学阳性患者耐药筛查率为 100%。三是把结核菌素筛查纳入初中以上新生入学健康体检及 65 岁以上老年人、糖尿病患者体检工作，对 2022 年新入学学生 923 人开展结核菌素试验，做到早发现，早诊断，确保重点人群身体健康。

4. 加强重点传染病预防，积极处置聚集性疫情

2022 年，我县无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病 12 种 154 例，报告发病率 210.09/10 万，报告流行性出血热死亡 1 例，与 2021 年（194 例）相比，发病率下降了 20.62%。其中乙类发病 8 种 87 例，发病率为 118.69/10 万，丙类发病 4 种 67 例，发病率为 91.40/10 万。传染病报告发病率居前五位的病种是：其他感染性腹泻病 64.12/10 万、肝炎 55.93/10 万、梅毒 23.19/10 万、流感 16.37/10 万、肺结核 12.28/10 万。一是重点开展传染病预防宣传。结合健康扶贫大力实施重点传染病专病专防行动，开展了辖区医务人员手足口病等重点传染病防治知识的培训，落实手足口病、艾滋病、狂犬病、布病、出血热等重点传染病宣传教育及精准防控措施，详细讲解手足口病防控知识、六步洗手法、消毒液使用方法及注意事项等，预防手足口病的发生；对全县养殖职业人群开展健康教育宣传及巡讲，发放宣传画、宣传单；二是艾滋病管理。管理现诊艾滋病患者 9 人，每月开展一次“一对一”关爱活动，督促服药治疗，随访率为 100%，并为 9 名艾滋病感染者进行了免费 CD4 和病毒载量检测，CD4 检测率 100%，治疗覆盖率 100%。同时督促全县宾馆等可留宿场所按照要求摆放免费安全套，全面落实艾滋病“三个全覆盖”防控措施。三是布病防治。2022 年，今年我县共报告布鲁氏菌病 5 例，报告发病

率6.82/10万，与上期比持平。结合我县疫情形势，7月份，及时组织召开了全县重大疾病联席工作会议，安排部署了我县疾病防治工作。按照重大疾病联席工作会议要求，在8-9月份对全县915人养殖人群开展布病筛查工作，同时为全县856户养殖户发放布病干预包，结合下乡入户随访活动向养殖户一对一开展布病知识宣传，形成浓厚的宣传氛围。四是出血热防控。2022年我县报告出血热病例8例，报告发病率10.91/10万，与上期比有所上升。4-9月分别在监测点村田野和居民区进行了鼠密度监测，11月份印制流行性出血热海报1000份，向各卫生院村卫生室下发开展宣传，营造了浓厚的宣传氛围。五是手足口病防控。2022年全县共报告手足口病5例，报告发病率6.82/10万，与上期相比上升了66.67%。对辖区0-6岁儿童开展2轮84消毒液全覆盖，利用学校健康教育课堂及家长会机会向师生及家长普及手足口病、水痘等学校、托幼机构易传播传染病防控知识；配合县教体局对全县各学校开展了手足口病等常见传染病专项督导。六是狂犬病防控。全年共接诊犬伤患者260例，接种狂犬病免疫球蛋白71人份，Ⅲ级暴露141人，比例为54.23%，其中接种免疫球蛋白人数占Ⅲ级暴露人数比例为50.35%。七是食源性疾病监测开展情况。2022年全年共报告食源性疾病219例，督促各医疗单位按要求完成上报。

5. 实施分类救治，扎实开展地方病和麻风病防治工作

（1）强化组织保障。健全县、镇、村三级防治工作网络，配备专兼职工作人员86人，为地方病防治工作顺利开展提供组织保障。

(2) 继续落实救治措施。扎实落实“两免一兜”政策，免除患者口服药物治疗和玻璃酸钠注射费用，将非贫困户患者手术合规费用报销比例提高到 80%，做到应治尽治，同时，每年免费为患者做两个疗程中医康复理疗。2022 年实施大骨节病关节置换术 9 例，口服药物治疗 2566 人次，玻璃酸钠注射治疗 415 人次，针灸理疗 442 人次，在册大骨节病患者 3170 人，签约服务 3170 人，累计随访 9927 人次。5 月份省卫健委老年报记者对我县地方病防治工作进行了实地采访，宣传报道了我县地方病防治工作取得的显著成效。

(3) 加强重点人群科学监测。按照总体安排，持续做好大骨节病、碘缺乏病、克山病病情监测工作，对全县 7 个镇 66 个行政村进行了大骨节病监测，共计监测检查 7—12 岁儿童 2980 人，未发现阳性病例。5 月下旬省地方病防治研究所大骨节病、克山病省级专家组在我县两亭镇中心小学、天堂小学等 6 所小学帮扶指导大骨节病监测工作及现场 X 线拍摄和培训。对 7—12 岁在校学生拍摄右手 X 线片，共计拍摄 X 线片 473 张，经专家组阅片后未发现 X 线阳性病例，圆满完成了全年大骨节病拍片监测任务。对 5 个病区镇，47 个病区村进行了监测，在全县医疗单位开展了克山病疑似病例搜索，共计搜索 2 例疑似心肌病病例，经县级克山病专家组对患者检查诊断已排除克山病。全年采集学生家庭食用盐 210 份、孕妇家庭食用盐 105 份，经碘盐含碘量检测，碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率均为 100%；采集学生尿样 210 人份、孕妇尿样 105 人份，尿碘中位数均在碘适宜范围；采用触诊法对五个中心小学 210 名 8—10 岁儿童进行甲状腺监测检查，未检出阳性病例，样本甲肿率为 0，

加权甲肿率为 0。根据国家碘缺乏病判定标准，达到国家消除标准。

(4) 关爱麻风病受累者，消除麻风社会歧视。1 月份对在家庭治愈存活的麻风病患者开展了宣传慰问活动，联合县级相关部门配合协作，共同行动，积极开展第 68 届“世界防治麻风病日”宣传慰问活动。6 月份对 5 名麻风病治愈存活者及密切接触者进行了早期发现因素筛查工作，进一步摸清了我县麻风病密切接触者的现状，提高了麻风病治愈存活者及密切接触者防范意识及防病能力。

6. 加强慢性病管理监测，提升群众健康素养水平

一是制定印发了《2022 年省级慢性病综合防控示范区中期评估工作实施方案》，召开领导联席会议，对中期评估工作进行了相关安排。按照考核评估要求，规范整理资料，高质量完成慢病中期评估报告。二是组织参加了陕西省第七届“万步有约”健走激励大赛，全县共 32 个单位 411 人报名参加了第七届万步有约健走激励大赛，被万步有约大赛组委会授予“全国优秀健走示范区”，荣获“县区组织奖”荣誉称号。三是根据宝鸡市疾控中心《关于开展全市慢性病及其危险因素调查的通知》，在九成宫镇中心卫生院、崔木镇中心卫生院、丈八镇中心卫生院、常丰镇中心卫生院、河西分院、洪泉分院、庙湾分院组织开展了调查工作，共调查 1296 人，对数据进行了分析上报。四是高血压和糖尿病患者管理。截至 12 月底，全县共管理高血压患者 7538 人，健康管理率 52.2%；规范管理 5354 人，规范管理率 71.0%；血压控制 5276 人，血压控制率 70.0%。管理糖尿病患者 1363 人，健康管理率 24.5%；规范管理 957 人，规

范管理率 70.2%，血糖控制 961 人，血糖控制率 70.5%。在全县各医疗机构推行 35 岁及以上人群首诊测血压制度，首诊测血压率达到 100%。**五是慢性病监测。**共报告死亡人口 577 人，报告死亡率 7.87‰；报告心脑血管事件 353 例，报告发病率 413.89/10 万；报告肿瘤发病 170 例，报告发病率 199.37/10 万；其中：报告死亡 102 例，报告死亡率 119.62/10 万，各项管理率较去年有所提高。在九成宫、丈八、酒房三个镇组织开展死因漏报调查工作，调查结果显示 2021 年死亡报告漏报 6 人，漏报率 1.98%。

7. 强化精神病患者发现，进一步提高管理效率

按照“应查尽查，应管尽管”要求，截至目前，全县累计登记在册患者 643 例，报告患病率 8.77‰，在册患者管理率 98.6%，面访率 97.36%，服药率 97.36%，规律服药率 92.53%，体检率 72.01%；患者管理治疗的所有指标达到了国家规范要求，对 26 例出院转回的患者落实了一历四单，落实完善日常管理职责衔接，明确患者监管责任，织密信息交流链条，努力做到患者住院病历清楚、出院流向清楚、监护责任落实清楚、日常管理服务对接清，有效防止了严重精神障碍患者肇事肇祸、失管脱管现象发生。积极参与 2022 年世界卫生日“花开正当时”公益画展作品评比，被市卫健委表彰为“优秀组织奖”。

8. 开展职业危害因素监测，保障群众身体健康

一是完成 2384 份职业健康卡审核工作，对 19 例职业病患者进行随访；积极开展了医疗机构和非医疗机构放射危害因素监测对县级 2 所医院及 6 个镇卫生院放射诊疗基本情况、放射诊疗频度进行调查，对 4 个非医疗机构放射性危害因素及用人

单位的基本情况、职业健康管理情况等进行调查。二是积极开展从业人员预防性健康体检工作，截至12月底共体检2782人，未发现五病患者，对健康合格人员及时下发有效健康证明。三是积极开展餐饮具消毒监测采样工作，共监测餐饮具30份，合格30份，监测合格率100%。四是开展生活饮用水水质检测工作，完成了全县163个农村饮水工程的水质监测工作，共监测水样163份，合格率61.82%，及时将监测报告、评价书、不合格水样信息反馈至县水管站，有效保障全县群众用水安全。五是开展农村环境卫生监测工作。选取5个镇进行土壤采样和入户调查，每个镇选择4个行政村，每个村调查5户家庭户作为监测户，共采集土样20份，入户调查100份调查问卷。土壤监测结果显示无重金属污染。六是开展居民健康素养监测调查工作。在招贤镇、丈八镇、两亭镇开展了居民健康素养水平监测工作，每个镇选择三个村，每村选择60户进行监测，全县共监测540户。调查结束后，为确保调查质量，在每个镇抽取15份调查问卷进行现场复核，并将数据库及时上报。七是开展成人烟草流行监测调查工作。在崔木镇、酒房镇、常丰镇开展了成人烟草流行监测工作，每个镇选择2个村，每个村抽取25户家庭，每户采用KISH表法随机抽取1人进行调查，每个村至少调查20人，共调查120人，及时上报了调查数据。八是开展居民营养健康知识知晓率调查。全县共抽取九成宫镇、招贤镇、两亭镇3个镇，每个镇2个行政村，采用入户网络问卷调查方式，了解调查对象的营养健康知识水平，全县共调查330人。九是开展影响群众健康的主要问题和主要危险因素基线调查工作。在全县8类健康细胞示范建设单位中，对居住满6个月的常住人口

开展了基线调查，本次共调查 3130 份，对收回的有效问卷录入数据库，进行数据分析后形成麟游县影响群众健康主要问题和主要危险因素调查分析报告，并及时上报。

9. 加强老年人健康管理、规范居民建档工作

全县 65 岁以上老年人共 10305 人，建立健康档案 10305 份，建档率 100%，电子档案 10305 份，电子档案录入率 100%。健康管理 7448 人，健康管理率 72.3%。对体检的每一位老年人生活方式和健康状况进行评估，对体格检查和健康指导意见逐一进行反馈。对发现已确诊的原发性高血压和 2 型糖尿病等患者同时开展相应的慢性病患者健康管理。对患有其他疾病的(非高血压或糖尿病)，督促及时治疗或转诊。对发现有异常的老年人建议定期复查或向上级医疗机构转诊。同时，进行健康生活方式以及疫苗接种、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防和自救、认知和情感等健康指导，告知或预约下一次健康管理服务的时间。加强指导开展了居民健康档案核查工作，提高健康档案质量。全县辖区内常住居民 73297 人，建立健康档案人数 73297 人，建档率 100%，建立电子档案 73297 人，电子建档率 100%，档案使用数 64852，全县档案动态使用率达到 88.4% 。

10. 大力宣传卫生健康知识，提高公众健康意识

采取举办健康教育知识讲座、发放宣传资料、播放影音资料等方式开展卫生健康宣传。全县发放健康教育印刷材料 86458 份；播放健康教育音像资料 36194 小时；更换健康教育宣传栏 553 期；利用各种卫生健康日开展健康教育咨询活动 176 次，咨询活动受众 7145 人次；举办健康教育知识讲座 566 期，健康教育知识讲座受众 18673 人次；个体化教育受众人数 30919 人次。

利用“世界麻风病日”、“世界结核病日”、“5.15 碘缺乏病日”等大型宣传活动开展健康知识宣传服务，全年开展宣传服务 100 余场次，受惠群众 2.5 万人次。

11. 强化卫生监督执法检查，进一步规范行业行为

一是公共场所卫生监督。全县辖区内共有公共场所单位 121 户，其中理发 47 户，美容 30 户，宾馆 6 家，旅店 19 家，招待所 3 家，网吧游戏厅 1 所、汽车站 1 所，公共洗浴 14 家。截至 12 月底监督检查了 190 户次。二是加强疫情防控期间重点公共场所单位的监督。共检查重点公共场所卫生 30 户次，出动执法人员 50 余人次。重点对商场、超市、宾馆等公共场所亮证经营、人员健康证、消毒产品索证、消毒记录、消毒药物的配置等情况进行了全面监督检查。针对存在的问题及薄弱环节，下发了监督意见书指导整改。三是医疗卫生单位常态化新冠疫情防控监督检查。1-12 月共检查医疗卫生单位 170 户次，检查核酸采样点 6 户次，对检查存在问题提出了整改要求。四是加强职业放射卫生监督。对全县 20 家企业进行监督检查，检查过程中对发现问题，现场下发了卫生监督意见书，责令其立即整改到位。五是开展学校卫生监督检查。对全县 27 所中小学及托幼机构教室采光、灯光、宿舍设置、生活饮用水安全等方面进行了督导检查，对存在问题下达了监督意见书，限期整改。六是生活饮用水卫生监督检查。全县农村集中供水单位 118 户、8 户城市二次供水点进行监督检查，重点对卫生许可证、供管水人员健康证、制水流程、消毒设施、水源防护、应急措施、供水人员培训等情况进行监督检查。七是加大案件办理力度。全年共处罚违法单位 5 家，其中医疗机构 1 家，公共场所 3 家，职业卫生 1

家。一般案件 2 件，简易案件 3 件，共处罚金额 52100 元。八是积极开展卫生监督协管工作。年初对卫生协管工作进行了安排，重新修订了卫生监督协管考核细则，严格按照考核细则对卫生院、村卫生室协管工作进行季度考核。积极开展宣传培训工作，1-12 月份对各医院卫生监督协管员进行了 32 场次培训，共培训 90 余人。

12. 加强实验室建设，不断提升检验检测能力

坚持新发展理念不断优化软硬件设施，加强能力建设促进工作提升。一是积极组织工作人员参加省市县组织的全员核酸检测等业务知识培训，全面提高业务技术水平。二是积极开展实验室计量认证复审换证工作，按程序进行了申报，提交了复审资料。三是完成各类检测任务，生活饮用水检测 250 份，食用盐检验盐样 315 份，315 份学生尿和孕妇尿检测，艾滋病血清检测 98 人份，性病检测 996 人份。一次性餐具检测 30 份，土源性寄生虫监测 500 份，为各项业务工作提供了技术支撑。四是积极参加国家、省、市疾控组织的实验室能力验证工作，完成全国碘缺乏实验室尿碘、盐碘质控考核和两次全省疾控实验室核酸盲样质控考核。五是持续深化安全生产意识，对危险品化学试剂、高压气瓶和剧毒化学品仓库清理整顿，分类管理。强化生物安全意识，全面落实生物安全管理制度。六是规范医疗废弃物的处置和管理，完善医废暂存间管理制度，规范医疗废物管理。

13. 抓学习、促提升，为完成各项业务工作奠定基础

一是坚持周一例会及举办专题培训会，组织全体干部认真学习业务新知识新方法新技能，上半年组织业务学习 15 余次。

二是组织工作人员积极参加省市业务知识培训 40 期 100 余人次，派出学习人员将学习到的新内容，组织对中心全体人员进行培训。三是制定专题业务知识讲座安排，各科室选派业务人员进行专业知识专题培训，通过培训学习不断提升干部职工专业知识技能，各项业务工作完成质量明显提升，为全面高质量地开展各项业务工作打下了基础。四是以新冠肺炎第九版防控方案为基础开展大练兵大比武技能知识竞赛活动，进一步提升全体干部职工的业务知识技能和素质。

14. 巩固国家卫生县城复审成果，助力国家文明县城创建

为了进一步净化、美化、优化工作生活环境，巩固国家卫生县城复审成果，助力国家文明城市创建，按照县创文办工作要求，及时制定工作计划，成立领导小组，明确各科室职责，对工作任务进行分解，办公室及时跟进督促。一是按照城区网格化管理及每日一扫总体要求，及时将所承担的清扫保洁任务按日进行排班，采取领导值周、两个科室负责每天清扫保洁的办法，制定了中心班外卫生日清扫和周末大扫评比制度，落实日常清扫保洁责任。二是卫生检查评比制度常态化，严格落实周检查月评比，对检查结果及时公布，对存在问题及时整治，环境卫生差的科室提出批评，切实改善工作生活环境。三是对党员联点社区按时开展环境卫生清扫，并对小区居民进行文明城市创建问卷调查培训及健康知识宣传活动，进一步提升文明城市创建知晓率和健康知识普及率。三是努力营造宣传氛围，利用电子显示屏、展板、公众号等形式进行宣传，在家属区制作文明宣传牌三块，中心院子悬挂文明宣传版面 6 块，张贴宣传彩页，让每位职工树立良好的文明卫生习惯。截至目前共开展

环境卫生综合整治 45 余次。**四是**开展文明志愿交通劝导服务，6 月和 11 月份组建 6 支志愿小分队上街开展文明交通志愿劝导服务，服务群众 300 余人次。

15. 常抓安全生产教育、矛盾纠纷排查、综治维稳工作

年初，制定安全生产工作计划，成立领导小组，明确党政主要负责人为第一责任人，完善安全生产各项工作制度，严把安全生产责任关。利用职工例会将安全生产教育常抓不懈，年内开展了消防安全知识讲座和演练，让每一位同志树立安全生产重于泰山的观念，筑牢安全生产红线。全年共开展安全生产检查 12 次，查找存在问题 5 个，现均已整改到位。按期进行矛盾纠纷排查，及时化解纠纷，年内无矛盾纠纷、无违规上访事件发生，确保社会稳定。

发现的问题及原因：财务规章制度和支出规定上存在政策标准不清楚，导致财务人员报销把握不准确。原因是财务人员属于非专业类人员。

下一步改进措施：提高对财务管理工作的重视程度，配备专职人员，制定具体的管理制度，规范相关管理程序，明确指导部门，加强财务规章制度的指导工作。

麟游县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			麟游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	一般公共预算财政拨款收入	100%	779.42	779.42		779.42	779.42		—	100%	—
	金额合计			779.42	779.42		779.42	779.42		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						
	提高 2022 年度结核病及疟疾的防治，做到早发现、早报告；使免疫规划工作有序开展，有效降低传染病的病发率；扎实开展了地方病防治工作，做到应治尽治，加强了监测工作；加大慢病防控示范区工作力度，对公共场所人员进行免费预防性体检，提升了人民群众健康素养水平。					按照年初设定，完成既定目标。						
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： 开展结核病及疟疾防治宣传活动、督导检查； 指标 2： 开展地方病防治及监测、督导工作； 指标 3： 开展免疫规划宣传、预防接种、督导检查工作； 指标 4： 开展慢病综合监测、干预、评估。			100%		100%		20	20	
		质量指标	项目资金执行进度			全年任务		100%		10	10	
		时效指标	项目完成率			完成 100%		100%		10	10	
		成本指标	费用保障			42.5 万元		42.5 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发病率			有效降低		有效降低		7.5	7.5	
		社会效益指标	群众满意度			不断提高		不断提高		7.5	7.5	
		生态效益指标	生态收益			越来越好		越来越好		7.5	7.5	
		可持续影响指标	群众健康水平			稳步增长		稳步增长		7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		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) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 麟游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。无变化

第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：麟游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	779.42	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	65.27
	9		九、卫生健康支出	40	690.40
	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	23.75
	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	779.42	本年支出合计	58	779.42
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	779.42	总计	62	779.42

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

部门：麟游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		779. 42	779. 42					
208	社会保障和就业支出	65. 27	65. 27					
20805	行政事业单位养老支出	64. 90	64. 90					
2080502	事业单位离退休	9. 54	9. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 67	27. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 69	27. 69					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
210	卫生健康支出	690. 40	690. 40					
21001	卫生健康管理事务	15. 00	15. 00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15. 00	15. 00					
21004	公共卫生	651. 52	651. 52					
2100401	疾病预防控制机构	343. 60	343. 60					
2100408	基本公共卫生服务	233. 54	233. 54					
2100409	重大公共卫生服务	44. 38	44. 38					
2100499	其他公共卫生支出	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	23. 88	23. 88					
2101102	事业单位医疗	16. 31	16. 31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 57	7. 57					
221	住房保障支出	23. 75	23. 75					
22102	住房改革支出	23. 75	23. 75					
2210201	住房公积金	23. 75	23. 75					

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

部门：麟游县疾病预防控制中心

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		779.42	456.51	322.92			
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27				
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90				
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	690.40	367.49	322.92			
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	651.52	343.60	307.92			
2100401	疾病预防控制机构	343.60	343.60				
2100408	基本公共卫生服务	233.54		233.54			
2100409	重大公共卫生服务	44.38		44.38			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88				
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57				
221	住房保障支出	23.75	23.75				
22102	住房改革支出	23.75	23.75				
2210201	住房公积金	23.75	23.75				

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：麟游县疾病预防控制中心

公开 04 表
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	779.42	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	65.27	65.27		
	9		九、卫生健康支出	41	690.40	690.40		
	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	23.75	23.75		
	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	779.42	本年支出合计	59	779.42	779.42		
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	779.42	总计	64	779.42	779.42		

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

公开 05 表

部门：麟游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		779.42	456.51	322.92
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	690.40	367.49	322.92
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	651.52	343.60	307.92
2100401	疾病预防控制机构	343.60	343.60	
2100408	基本公共卫生服务	233.54		233.54
2100409	重大公共卫生服务	44.38		44.38
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57	
221	住房保障支出	23.75	23.75	
22102	住房改革支出	23.75	23.75	
2210201	住房公积金	23.75	23.75	

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）麟游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	391.49	302	商品和服务支出	53.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.92	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.20	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.38	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	90.62	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费	0.95	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	0.37	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.57	30213	维修(护)费	30.14	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	11.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.44	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	2.40	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	1.06	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	1.74	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	1.50			—————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56			—————
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	0.10			
			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		403.33	公用经费合计					53.18

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

部门：麟游县疾病预防控制中心

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

部门：麟游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

部门（单位）麟游县疾病预防控制中心
元

公开 09 表
金额单位：万

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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。