

# 麟游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 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工作；承担卫生监测、传染病防治、计划免疫、检验、地方病防治、慢性病的控制与疾病监测工作；负责卫生执法监督工作。一是卫生监测职能。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；二是传染病防治职能。负责辖区传染病年度防治计划的起草、报批、实施、监测和结果评价上报；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；病媒生物防制；省、市疾控机构下达的各类指令性防治及项目任务的完成；三是计划免疫职能。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；镇村防疫队伍的培训和考核；免疫接种效果评价、上报等；四是检验职能。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；五是地方病防治职能。

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；六是慢性病的控制与疾病监测工作。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；负责卫生执法监督工作。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

我单位为财政全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是：

1. 办公室：承担党政办公，财务，人事，后勤保障、综合协调、综治维稳、安全生产等工作任务。
2. 传防科：承担全县传染病防控、艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、病媒生物监测等工作任务。
3. 地方病科：承担全县地方病防治、监测工作任务。
4. 慢病科：承担全县慢性病综合防控，严重精神疾病管理工作任务。
5. 检验科：承担中心业务开展所需理化、微生物检测，盐碘尿碘监测、水质检测等工作任务。
6. 卫生监督科：承担公共场所、学校、劳动、放射卫生

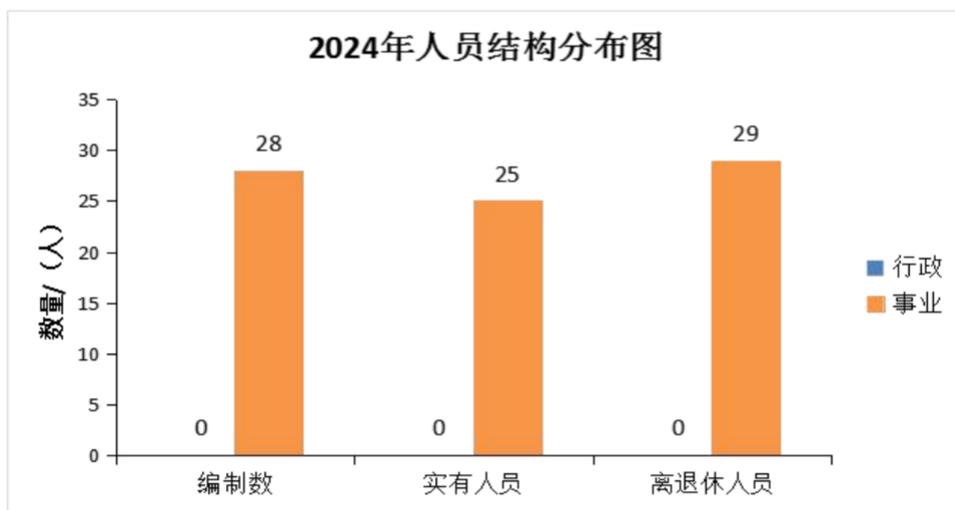
监测，农用水监测，医疗机构、托幼机构消毒监测，健康教育工作任务；依据国家法规、条例，实施公共场所、医疗机构、母婴保健等监督执法职能。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 29 人。

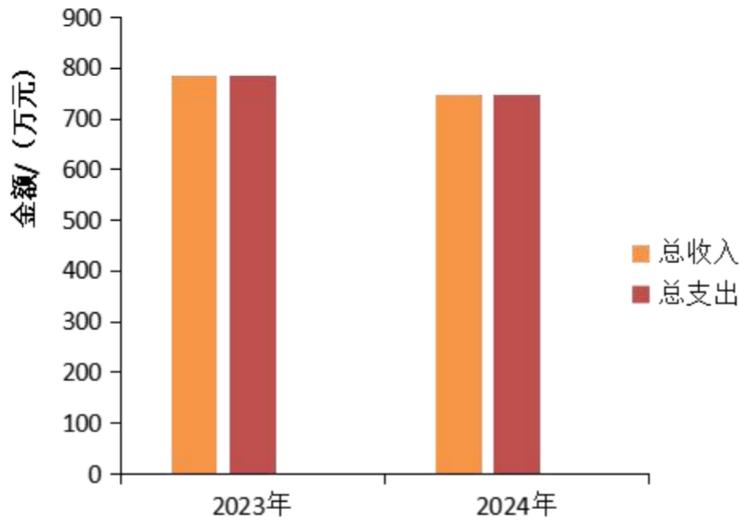


# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 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 748.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.4 万元，下降 4.64%。主要是 2024 年度公共卫生服务项目收支减少。

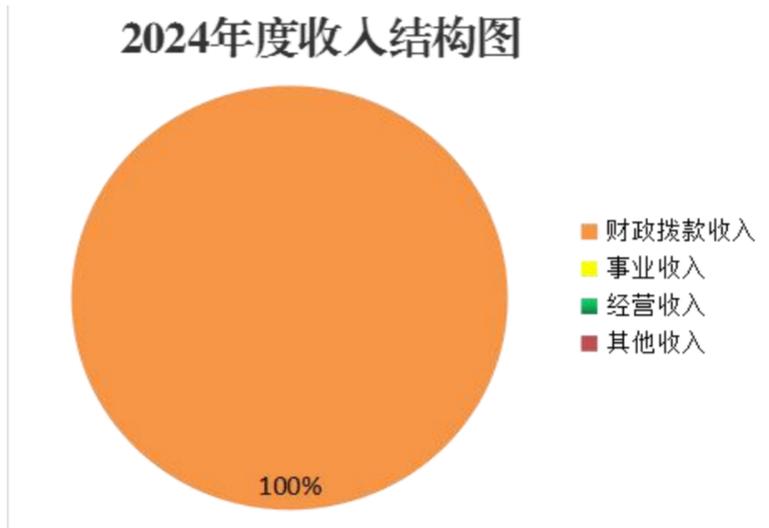
2023-2024年度收入支出图



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 748.38 万元，其中：财政拨款收入 748.38 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%。

2024年度收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 748.38 万元，其中：基本支出 480.8 万元，占 64.25%；项目支出 267.58 万元，占 35.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

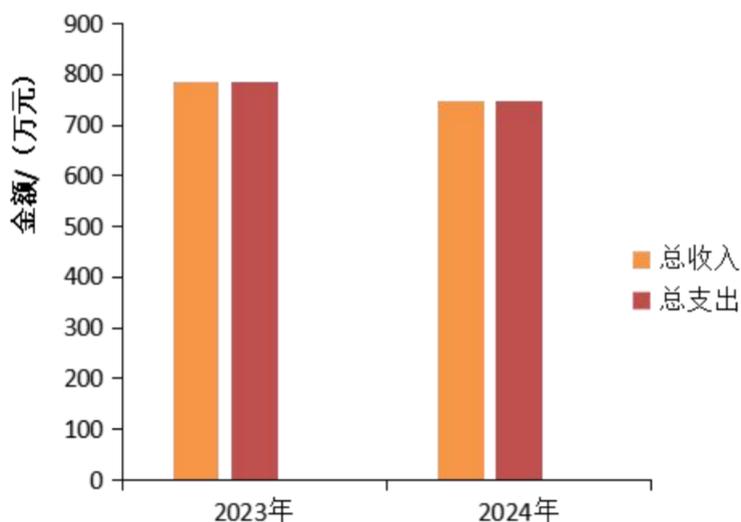
### 2024年度支出结构图



#### 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748.38万元，与上年相比收入总计、支出总计减少36.4万元，下降4.64%。主要原因是2024年度公共卫生服务项目收支减少。

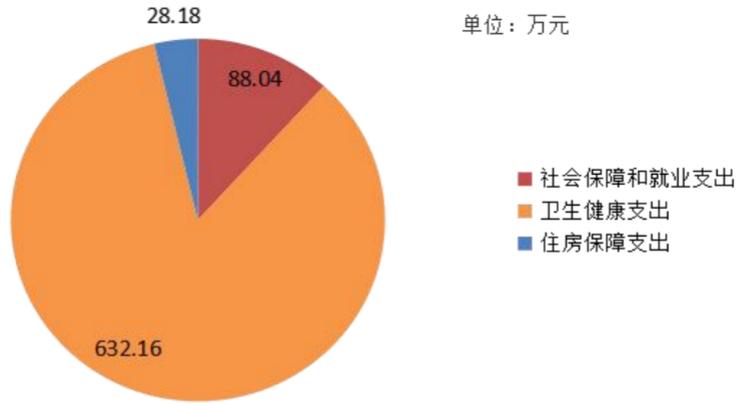
#### 2023-2024年度财政拨款收支图



#### 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748.38万元，支出决算748.38万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.4万元，下降4.64%，主要原因是2024年度公共卫生服务项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

## 2024年度财政拨款支出决算结构



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 10.53 万元，支出决算 10.53 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 34.81 万元，支出决算 34.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 17.41 万元，支出决算 17.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 24.85 万元，支出决算 24.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算 49.61 万元，支出决算

49.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 290.94 万元，支出决算 290.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 147.90 万元，支出决算 147.90 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 21.61 万元，支出决算 21.61 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 25.39 万元，支出决算 25.39 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 16.86 万元，支出决算 16.86 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 6.94 万元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 72.67 万元，支出决算 72.67

万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 28.18 万元，支出决算 28.18 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 420.42 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 60.38 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、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 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

本单位 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、培训费支出决算情况说明

### （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 2.5 万元，

支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年相比持平。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于 2024 年度公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.5 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 6 个，来宾 50 人次。

#### （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 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，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是疾控业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 2024 年度无国有资产购置。

## 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 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 748.38 万元，全年执行数 748.38 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年项目资金到位及时无误，到位率 100%，未影响项目进度。项目资金严格实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。发现的问题及原因：年初预算的编制不够精细，原因是财务岗位人员业务水平不高，专业性欠缺。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是科学执行绩效预算管理制度，加强对绩效评价结果的运用；三是加强培训，提高财务岗位人员业务技能水平。

# 麟游县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
				一般公共预算财政拨款支出	人员经费支出	100%	420.42	420.42				
	公用经费支出	100%	60.38	60.38		60.38	60.38		—	100%	—	
	项目支出	100%	267.58	267.58		267.58	267.58		—	100%	—	
金额合计				748.38	748.38		748.38	748.38		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							
	<p>目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 95%; 目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 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, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平; 目标 3: 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、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理; 目标 4: 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。</p>				<p>一是 2024 年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 99.97%; 二是抗病毒治疗覆盖率、患者随访率、CD4 检测率、在管感染者结核病筛查率、自愿咨询检测率均达到了 100%, 减少了艾滋病新发感染, 降低了艾滋病病死率, 使全县艾滋病疫情控制在低流行水平; 高危人群耐药筛查率、新病原学阳性患者耐药筛查率均达到 100%, 减少了结核感染、患病和死亡, 切实降低了结核病疾病负担, 提高了人民群众健康水平; 三是开展了重大慢性病早期筛查干预项目, 落实了慢性病及其相关危险因素监测。进一步健全严重精神障碍患者综合管理机制, 加强了严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展了社会心理服务体系试点, 开展了农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理; 四是开展了食源性传染病及全县秋冬季呼吸道等重点传染病应急演练, 开展了急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展了疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。</p>							
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率			≥95%	>95%	15	15			
			发现并治疗管理肺结核患者数			不低于患者治疗及随访	不低于患者治疗及随访					
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥95%	>95%					
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率			≥70%	>70%					
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率			≥95%	>95%					
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率			100%	100%					
			严重精神障碍筛查任务完成率			100%	100%					

	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	>90%	20	20	
		艾滋病哨点监测完成率	≥95%	>95%			
		艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	>85%			
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预	任务数检测完成率不低于70%	任务数检测完成率不低于70%			
		艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%			
		死因监测规范报告率	>80%	>80%			
		居民健康素养监测数据合格率	100%	100%			
		全县成人烟草流行调查应答率	≥75%	>75%			
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	>80%			
	时效指标	接种按期完成率	100%	100%	10	10	
		项目进展按期完成率	100%	100%			
	成本指标	项目资金使用情况	预算范围内	预算范围内	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康知识知晓率	不断提高	不断提高	5	5
			全县适龄儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	5	5
			公共卫生服务质量	不断提升	不断提升	5	5
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	5	5
			居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	>95%	5	5	
		群众满意度	≥95%	>95%	5	5	
总分					100		

### （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

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （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. 麟游县疾病预防控制中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7962392。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 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：麟游县疾病预防控制中心

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	748.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.04
	9		九、卫生健康支出	39	632.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	748.38	<b>本年支出合计</b>	57	748.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	748.38	<b>总计</b>	60	748.38

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

单位：麟游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		748.38	748.38					
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04					
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74					
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41					
20808	抚恤	24.85	24.85					
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	632.16	632.16					
21001	卫生健康管理事务	49.61	49.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.61	49.61					
21004	公共卫生	486.09	486.09					
2100401	疾病预防控制中心	290.94	290.94					
2100404	精神卫生机构	0.24	0.24					
2100408	基本公共卫生服务	147.90	147.90					
2100409	重大公共卫生服务	21.61	21.61					
2100499	其他公共卫生支出	25.39	25.39					
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94					
21099	其他卫生健康支出	72.67	72.67					
2109999	其他卫生健康支出	72.67	72.67					
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					

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		748.38	480.80	267.58			
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04				
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74				
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41				
20808	抚恤	24.85	24.85				
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	632.16	364.58	267.58			
21001	卫生健康管理事务	49.61	49.61				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.61	49.61				
21004	公共卫生	486.09	291.18	194.91			
2100401	疾病预防控制机构	290.94	290.94				
2100404	精神卫生机构	0.24	0.24				
2100408	基本公共卫生服务	147.90		147.90			
2100409	重大公共卫生服务	21.61		21.61			
2100499	其他公共卫生支出	25.39		25.39			
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79				
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94				
21099	其他卫生健康支出	72.67		72.67			
2109999	其他卫生健康支出	72.67		72.67			
221	住房保障支出	28.18	28.18				
22102	住房改革支出	28.18	28.18				
2210201	住房公积金	28.18	28.18				

单位：麟游县疾病预防控制中心

公开03表

金额单位：万元

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

单位：麟游县疾病预防控制中心

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	748.38	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	88.04	88.04		
	9		九、卫生健康支出	41	632.16	632.16		
	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	28.18	28.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	748.38	<b>本年支出合计</b>	59	748.38	748.38		
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				
<b>总计</b>	32	748.38	<b>总计</b>	64	748.38	748.38		

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

单位：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		748.38	480.80	267.58
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
20808	抚恤	24.85	24.85	
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	632.16	364.58	267.58
21001	卫生健康管理事务	49.61	49.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.61	49.61	
21004	公共卫生	486.09	291.18	194.91
2100401	疾病预防控制机构	290.94	290.94	
2100404	精神卫生机构	0.24	0.24	
2100408	基本公共卫生服务	147.90		147.90
2100409	重大公共卫生服务	21.61		21.61
2100499	其他公共卫生支出	25.39		25.39
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	
21099	其他卫生健康支出	72.67		72.67
2109999	其他卫生健康支出	72.67		72.67
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	

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

人员经费		公用经费						
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	390.74	302	商品和服务支出	60.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.07	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.47	30202	印刷费		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	96.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.94	30213	维修(护)费	47.11	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	29.69	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.83	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		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	10.53	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		420.42	公用经费合计				60.38	

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。

公开06表  
金额单位：万元

## 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

单位：麟游县疾病预防控制中心

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：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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：麟游县疾病预防控制中心

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	2.50		2.00		2.00	0.50		
决算数	2.50		2.00		2.00	0.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

## 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、部门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。