

杨陵区疾病预防控制中心 2023 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 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。杨陵区疾病预防控制中心是杨陵区卫生健康局的下属二级单位，为副科级事业单位。负责全区负责辖区内突发传染性公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告工作，落实具体传染病控制措施；疫苗的管理与使用，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物危害；突发传染性公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告工作，落实具体传染病控制措施；疫情和公共卫生健康危害因素的监测、报告工作，指导镇（办）和有关部门收集、报告疫情业务。

（二）内设机构。杨陵区卫生健康局的下属二级单位。杨陵区疾病预防控制中心下设六科一室，分别是综合办公室，重点传染病防治科，流行病科，免疫规划科，精神卫生及慢病科，职业病及病媒防治科，检验科。

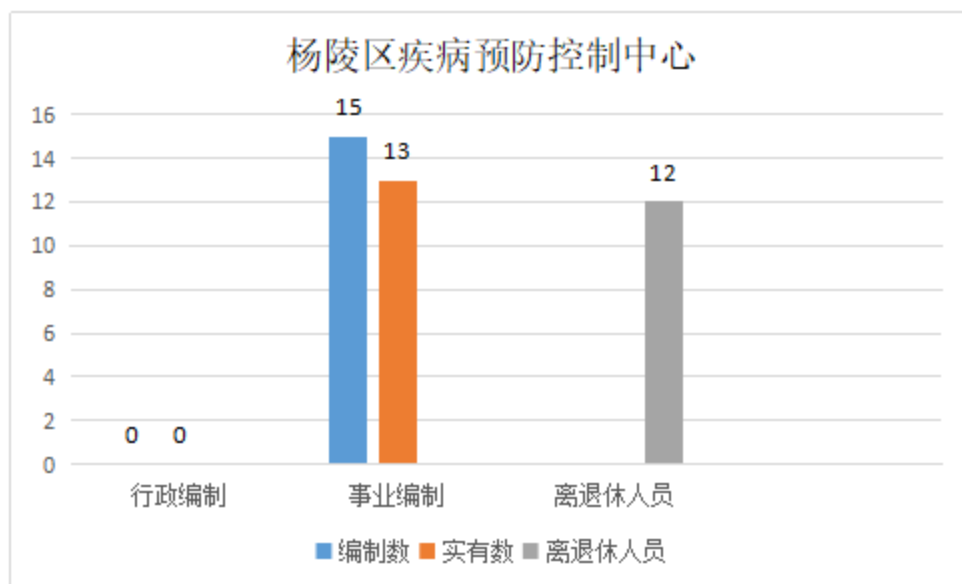
二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	杨陵区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

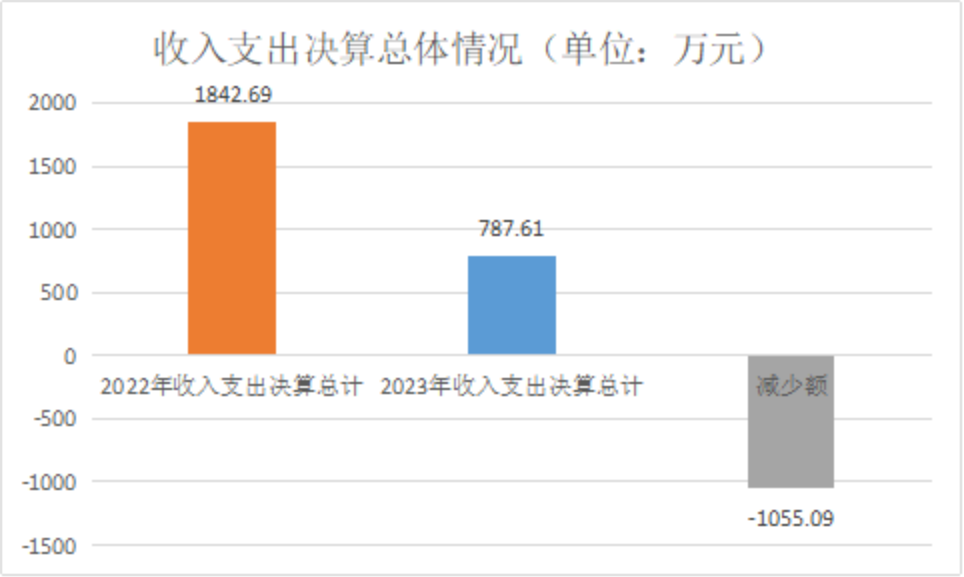
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

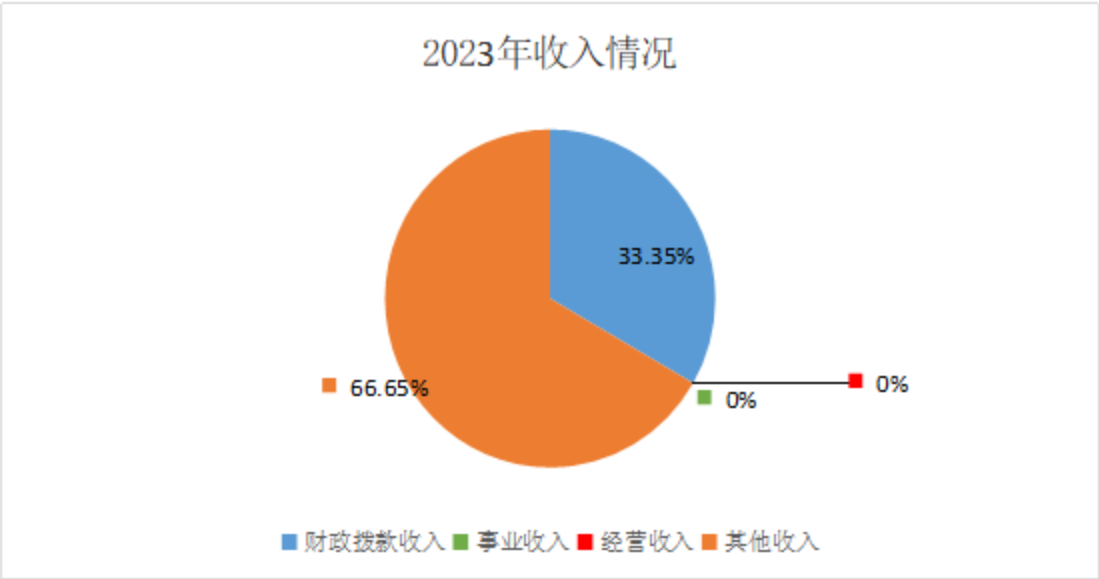
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 787.61 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1055.09 万元，下降 57.26%。主要原因是本年度重大公卫项目及二类疫苗款跨年度支付。



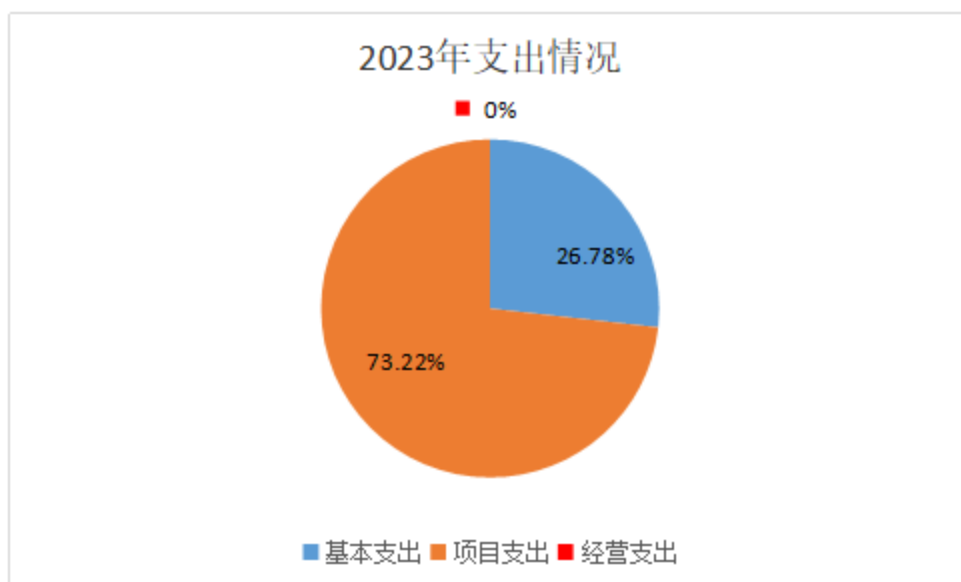
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 783.13 万元，其中：财政拨款收入 261.16 万元，占 33.35%；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 521.96 万元，占 66.65%。



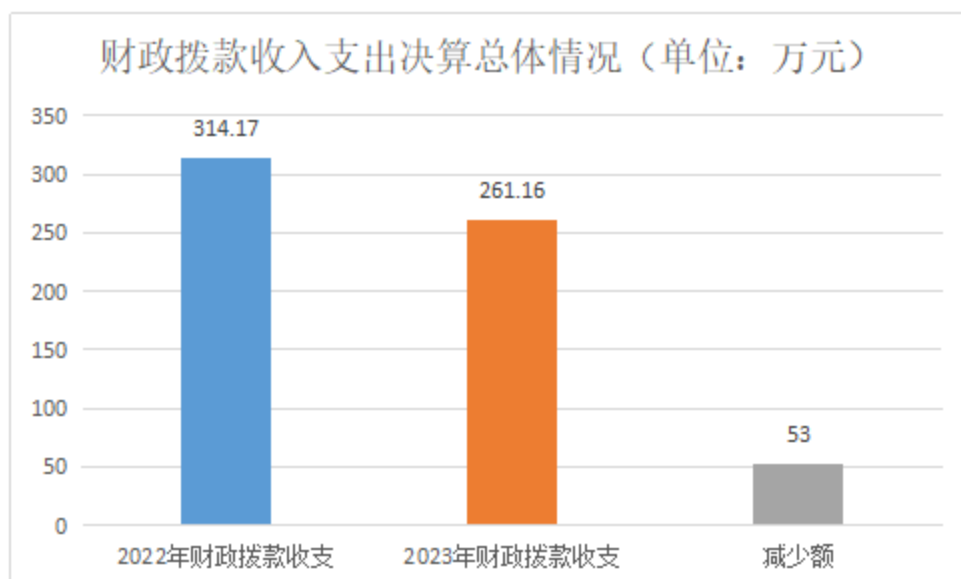
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 783.13 万元，其中：基本支出 209.72 万元，占 26.78%；项目支出 573.40 万元，占 73.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



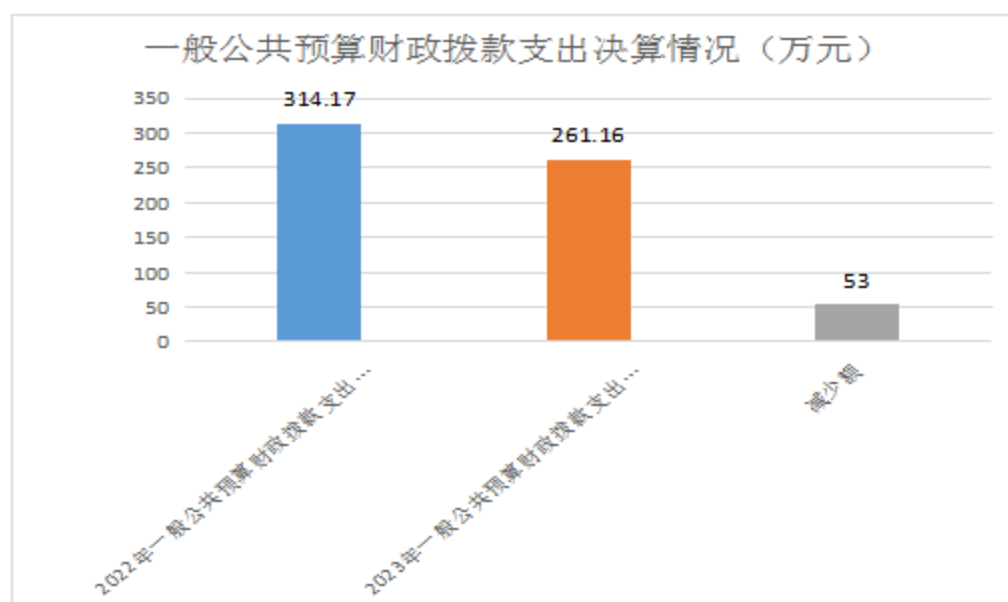
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 261.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 53.00 万元，下降 16.87%。主要原因是本年度重大公卫项目及二类疫苗款跨年度支付。

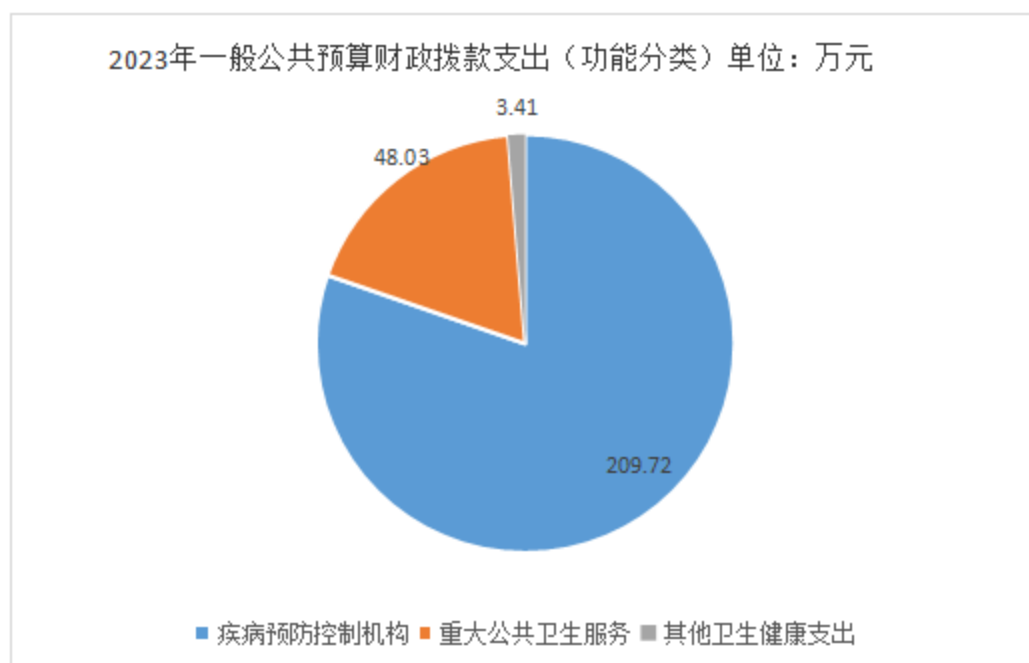


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 245.08 万元，支出决算 261.16 万元，完成年初预算的 106.56%，占本年支出合计的 33.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 53.00 万元，下降 16.87%，主要原因是本年度重大公卫项目及二类疫苗款跨年度支付。



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 235.08 万元，支出决算 209.72 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于预算数的原因是公积金缴费比例调整，人员工资减少。

2. 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 48.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目支出为重点传染病防控艾滋病、职业病、精神病、学生常见病等费用。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 0.034%，决算数大于预算数的原因是根据省财政厅下发还款通知单。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 195.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.90 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 72.13%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，减少非必要“三公”经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是缩减经费开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 79.46%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是主要原因是压缩车辆支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.90 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 55.85%，决算数较预算数减少-0.40 万元，主要原因是主要原因是压缩公务接待支出。

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本单位接受省有关部门检查指导重点传染病防治工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 批次，来宾 75 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 2023 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 2023 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 2023 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆（其中 1 辆待报废），离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极落实预算绩效管理要求，建立业务科室和财务科室协调联动机制，财务科室第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况，业务科室建立并实施项目开展与资金挂钩的绩效考核模式，实现项目与资金的互推共生，有效保证项目的更好开展和资金效率使用。

（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 95，全年预算数 1110.21 万元，执行数 783.13 万元，完成预算的 70.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依照《2023 年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》，中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，项目实施总体评价良好。

杨陵区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区疾病预防控制中心									
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	人员工资支出	已完成	195.72	195.72		195.72	195.72		7	100%	7
	任务 2	日常办公支出	已完成	14	14		14	14		1	100%	1
	任务 5	重大公共卫生支出	已完成	337.96	337.96		48.03	48.03		2	14.21%	1.5
	任务 6	其他公共卫生支出	已完成	562.53	40.53	522	525.37	3.41	521.96	—	93.33%	—
	金额合计			1110.21	588.21	522	783.13	261.16	521.96	10		9.5
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					
	按月发放职工工资，足额保障职工社会保障缴费，保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务。确保疾控机构项目顺利实施。						按月发放职工工资，足额保障职工社会保障缴费，单位运转正常，顺利完成各项工作任务。公共卫生项目顺利实施。					
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	工资预算（万元）			195.72		195.72		30	30	
		质量指标	公共卫生覆盖率			90%		90%		20	15	
		时效指标	单位预算到位			100%		100%		10	10	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	公共卫生信息报告率			100%		100%		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		20	20		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重点传染病防控、二类疫苗款等2个项目的绩效自评结果。

重大传染病防控绩效自评综述：项目全年预算数 337.96 万元，执行数 48.03 万元，完成预算的 14.21%。主要产出和效果：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

二类疫苗款绩效自评综述：全年预算数 522 万元，执行数 521.96 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高、保障全区二类疫苗接种服务工作。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合公共卫生服务意思淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是二类疫苗资金量大，转账周期太长，导致疫苗衔接空缺，群众投诉过多。下一步改进措施：通过

多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围。

重大公共卫生专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大公共卫生						
主管部门		杨陵区卫生健康局			实施单位		杨陵区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	337.96	48.03	10	14.21%	9.5
		其中:当年财政拨款	0	337.96	48.03	—	14.21%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为辖区内居民提供公共卫生服务项目,为特殊人群提供定期服务,让群众享受国家免费的卫生保健制度。				全面完成2023年公共卫生服务工作 任务,群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	为辖区内儿童免费提供预防接种工作	≥95%	99%	20	20	
		质量指标	糖尿病患者健康规范管理	≥35%	66%	20	20	
		时效指标	精神病健康管理逐步加强	规范加强	不断规范成熟	20	20	
		成本指标	对慢性病及残疾人患者每季度进行随访	每季度进行	已按时完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对群众进行健康教育宣传活动,达到“预防为主,普及健康”的目的	知识知晓率	知晓率普遍提高	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公共卫生服务群众满意度提升	≥90%	90%	10	7	
总分						100	95	

其他公共卫生专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二类疫苗款							
主管部门		杨陵区卫生健康局			实施单位		杨陵区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	522	521.96	8	99.99%	8	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	522	521.96	—	99.99%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障全区二类疫苗接种服务工作。				保障全区二类疫苗接种服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为全区提供二类疫苗预防接种工作		≥95%	95%	20	18	
		质量指标	精神病健康管理逐步加强		规范加强	不断规范成熟	20	20	
		时效指标	资金到位率		100%	100%	20	20	
		成本指标	对慢性病及残疾人患者每季度进行随访		每季度进行	已按时完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	通过对群众进行健康教育宣传活动，达到“预防为主，普及健康”的目的		提高群众健康知识知晓率	群众对健康知识知晓率普遍提高	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众满意度提升		≥90%	90%	10	10		
总分						100	98		

（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

本单位 2023 年度无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. 杨陵区疾病预防控制中心 2023 年的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（029）87012254。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 2023 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：杨陵区疾病预防控制中心

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	261.16	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	0.00
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	521.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	783.13
	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	783.13	本年支出合计	58	783.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	60	4.48
	30			61	
总计	31	787.61	总计	62	787.61

收入决算表

公开 02 表

单位：杨陵区疾病预防控制中心

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		783.13	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	521.96
210	卫生健康支出	783.13	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	521.96
21003	基层医疗卫生机构	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.76
2100301	城市社区卫生机构	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.84
2100302	乡镇卫生院	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
21004	公共卫生	566.95	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	309.20
2100401	疾病预防控制机构	210.15	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2100408	基本公共卫生服务	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2100409	重大公共卫生服务	92.15	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	44.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.02
21099	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：杨陵区疾病预防控制中心

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		783.13	209.72	573.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	783.13	209.72	573.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	212.76	0.00	212.76	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	96.84	0.00	96.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.95	209.72	357.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	210.15	209.72	0.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	261.02	0.00	261.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：杨陵区疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	261.16	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	0.00	0.00	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	261.16	261.16	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	261.16	本年支出合计	59	261.16	261.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	261.16	总计	64	261.16	261.16	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区疾病预防控制中心

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		261.16	209.72	51.44
210	卫生健康支出	261.16	209.72	51.44
21004	公共卫生	257.75	209.72	48.03
2100401	疾病预防控制机构	209.72	209.72	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.03	0.00	48.03
21099	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41
2109999	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41

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：杨陵区疾病预防控制中心

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	195.36	302	商品和服务支出	14.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.47	30201	办公费	4.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.73	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.53	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	0.00	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	0.36	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		195.72	公用经费合计					14.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：杨陵区疾病预防控制中心

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区疾病预防控制中心

公开 08 表
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			0.00	

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：杨陵区疾病预防控制中心

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	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90		
决算数	2.09	0.00	1.59	0.00	1.59	0.50	0.00	0.00

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。