

大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

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

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕77号，大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）隶属于大荔县卫生健康局下属单位，属全额拨款事业单位。

（一）主要职责

主要承担全县新冠肺炎疫情防控、传染病防治、免疫规划预防接种、结核病防治管理、疫情信息监测直报、艾滋病预防控制、健康教育促进、地方病防治、职业病监测、突发公共卫生事件应急处置、慢性病管理等工作。

（二）内设机构

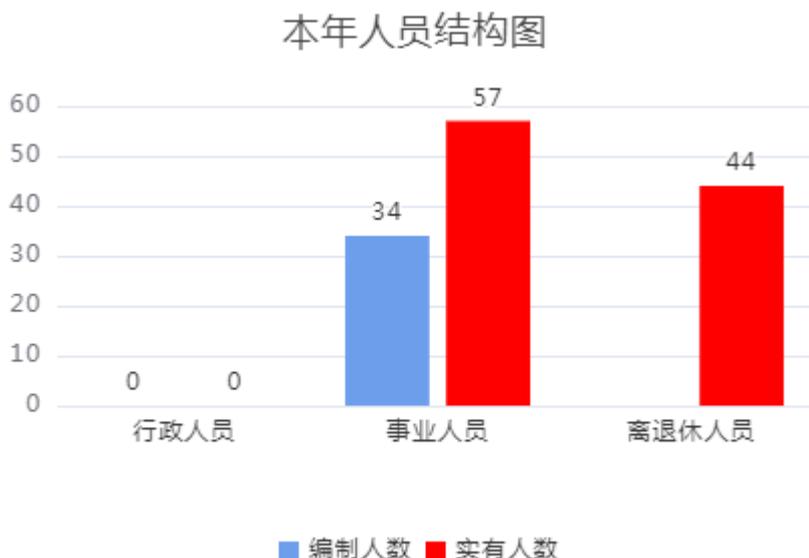
单位内设13个科室：行政办公室、财务科、总务科、计划免疫科、流行病科、结核病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、艾滋病防治科、疫情信息科、检验科、预防体检科、职业病防治科。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县卫生健康局所属预算单位所属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

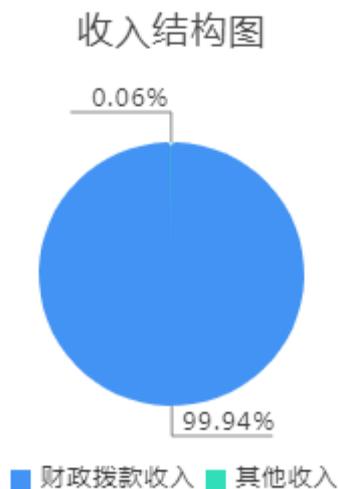
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,025.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.70万元，下降8.45%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费和项目经费的减少。



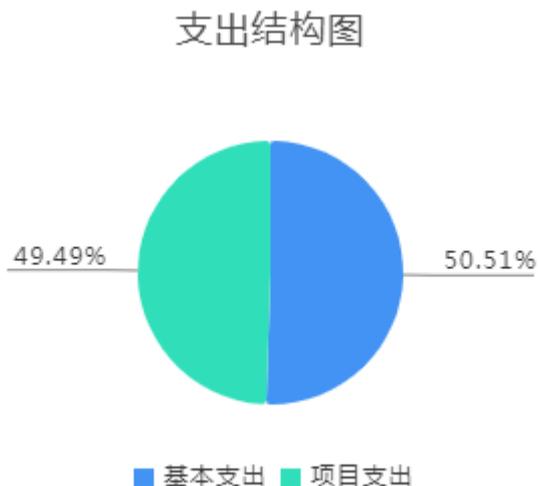
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,025.61万元，其中：财政拨款收入1,025万元，占99.94%；其他收入0.62万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

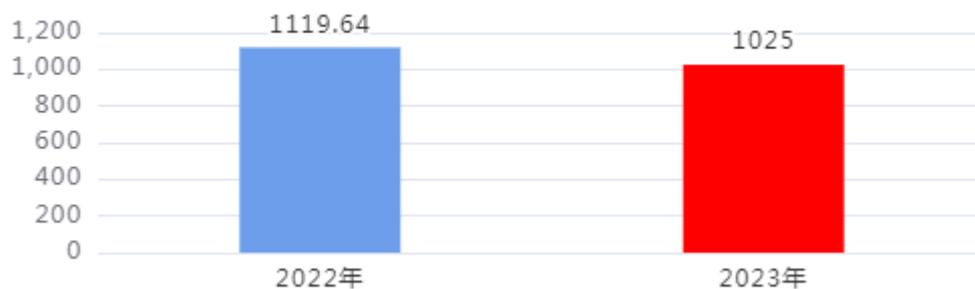
2023年度本年支出合计1,025.61万元，其中：基本支出518.01万元，占50.51%；项目支出507.60万元，占49.49%。



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1,025万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费和项目经费的减少。

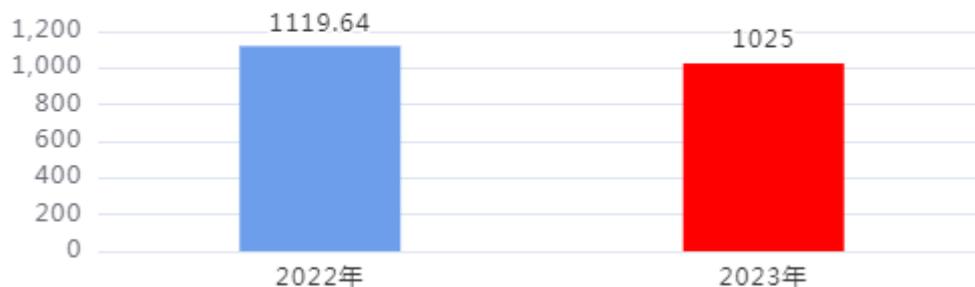
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



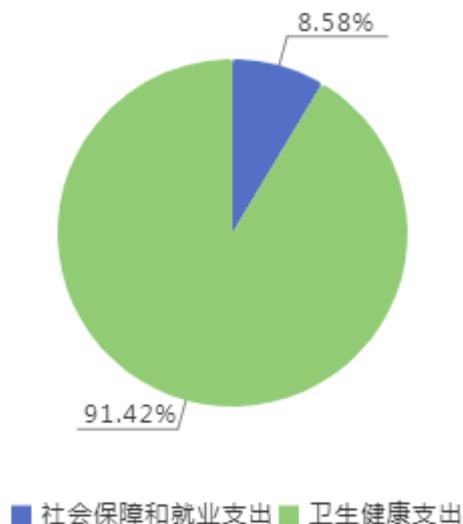
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算501.43万元，支出决算1,025万元，完成年初预算的204.42%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少94.64万元，下降8.45%，下降的主要原因是：人员经费项目经费的减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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66.05万元，支出决算63.31万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。

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0万元，支出决算24.60万元，新增支出的主要原因是：年初预算全部细化入此科目。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算165.04万元，新增支出的主要原因是：年初预算全部细化入此科目。

4. 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395.99万元，支出决算416.08万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部细化入此科目。

5. 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0万元，支出决算245.89万元，新增支出的主要原因是：年初预算全部细化入此科目。

6. 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0万元，支出决算75.16万元，新增支出的主要原因是：年初预算全部细化入此科目。

7. 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0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：年初预算全部细化入此科目。

8. 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13.41万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算17.51万元，新增支出的主要原因是：年初预算全部细化入此科目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.98万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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517.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费487.27万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费30.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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3.68万元，支出决算3.56万元，完成预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因是：精简节约。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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预算1.85万元，支出决算1.79万元，完成预算的96.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：精简节约。主要用于：车辆保险。

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费预算1.83万元，支出决算1.78万元，完成预算的97.27%。决算数较预算数减少的主要原因是：精简节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.78万元。主要是上级检查等。共接待国内来访团组63个，来宾458人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共138.85万元，其中：政府采购货物支出138.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额138.85万元，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金额的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金额的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金额的0%。

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5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县疾控中心紧紧围绕县委、县政府以及县卫健局的总体工作部署，以党建引领疾控业务发展为主题，坚持一手抓新冠疫情防控，一手抓常规工作为主线，新冠疫情防控措施进一步优化落实，重点传染病综合防控水平稳步提升，圆满完成了既定目标任务，为全县人民群众身体健康筑起坚实屏障。本单位在部门决算中反映重大公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金75.16万元，占部门预算项目支出总额的14%。

（二）单位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98，全年预算数1025万元，执行数1025万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；重点传染病综合防控水平稳步提升；儿童免疫规划信息管理系统全面建成并正常运行；全县学校结核病防控能力得到有效提升。发现的问题及原因：由于不能准确的预计本年度的项目资金，造成本年度预算数与决算数差距过大。下一步改进措施：进一步加快预算执行度，严格执行预算项目，提高预算执行效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县疾病预防控制中心									
	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			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及保障人员经费等	完成	487.89	487.27	0	487.89	487.89	0	-	100%	-
	专项业务类支出	为辖区居民提供公共卫生等专项服务	完成	537.11	537.11	0	537.11	537.11	0	-	100%	-
	金额合计				1025	1025	0	1025	1025	0	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					
	2023年,全面完成出血热宿主动物监测、艾滋病(HIV)抗体检测、全县高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、死因监测、肿瘤登记及随访、心脑血管事件登记报告、地方病监测、结核病患者管理等指标。扎实开展常规预防接种和新冠病毒疫苗接种工作,全面实施预防接种信息化管理,做到疫苗使用和预防接种管理规范。认真开展手足口病、狂犬病、艾滋病等10种重点传染病专病专防工作。						2023年,落实各项防控措施,降低重点传染病发病。围绕疾控重点工作,以疾病预防控制防治知识为依托,利用各项卫生主题日宣传活动为载体,传播疾病预防控制科普知识,着力做好疫苗针对传染病防控知识宣传,提高全民健康知识防控生活方式,圆满完成了既定目标任务,为全县人民群众身体健康筑起坚实屏障					
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	数量指标	指标1: 全县严重精神障碍在册人数			≥4000人	4232人	9	9			
			指标2: 血液筛查核酸检测比例(艾滋病)			100%	100%	9	9			
			指标3: 饮水型氟中毒全覆盖监测人数(儿童)			≥15000人	19886人	9	9			
			指标4: 实验室采集各类样品			≥75000份	86652份	9	9			
	产出指标	质量指标	指标1: 基本公共卫生服务项目规范服务率			≥98%	95%	9	8			
		时效指标	指标1: 年度内完成			2023年	已完成	9	9			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高	已完成	9	9			
			指标2: 各类传染病预防			持续降低	已完成	9	8			
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高			中长期	已完成	9	9			
	指标2: 居民健康水平提高			中长期	已完成	9	9					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			≥95%	95%	5	5			
指标2: 群众满意度			≥95%	95%	5	5						
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央基本公共卫生服务补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数321.05万元，执行数321.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。完成职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国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。3、完成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。发现的问题及原因：由于基层医务人员业务水平参差不齐，不能做到所有医务人员对14项基本公共卫生服务项目内容熟知并加以运用。下一步改进措施：将加强业务能力培训，提高业务水平，提升群众满意度。

县级中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

2023年中央基本公共卫生服务、重大公卫项目补助资金							
项目名称		大荔县卫生健康局					
主管部门		大荔县卫生健康局			实施单位		大荔县疾病预防控制中心
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		321.05	321.05	321.05	10	100%	10
其中：当年财政拨款		321.05	321.05	321.05	-	100%	-
上年结转资金					-		-
其他资金					-		-
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	<p>目标1、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国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。</p> <p>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建设试点，开展农村地区贫苦癫痫患者筛查登记和随访管理</p>			<p>目标1、完成对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国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。</p> <p>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建设试点，开展农村地区贫苦癫痫患者筛查登记和随访管理</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标		地方病核心指标监测率	≥90%	100%	4	4	
		职业健康核心指标监测县区覆盖	≥90%	95%	4	3	原因分析： 走访不及时 改进措施： 加强监管
		重点传染病监测 地方病监测完成 率	≥95%	98%	4	4	
		职业健康监测覆 盖率	100%	100%	4	3	原因分析： 走访不及时 改进措施： 加强监管
产出 指标	数量 指标	危害因素监测	≥90%	100%	4	4	
		完成5种地方病	≥100%	6种	4	4	
		艾滋病免费抗病	≥95%	95%	4	4	
		发现并治疗管理 肺结核患者数	不低于患者 治疗及 随访管理 任务数的 85%	100%	4	4	
		病原学阳性肺结	≥70%	80%	4	4	
		病原学阳性肺结	≥95%	95%	4	4	
		卒中中高危人群	100%	100%	4	4	
		布病检测率	100%	100%	4	4	
		布病发病率	逐步降低	降低	4	4	
		艾滋病哨点监测	≥95%	100%	4	4	
		艾滋病规范化随	≥85%	95%	4	4	
		艾滋病血液样本 核酸检测	100%	100%	4	4	
		死因监测规范化 报告率	> 80%	90%	4	4	
		在册严重精神障 碍患者管理率	≥80%	96%	4	4	
时效指标	完成时间	2023年度	2023年度	4	4		
成本指标	预算下达资金数	321.05万 元	321.05万 元	4	4		
效益 指标	社会效益 指标	1. 居民健康素养 2. 城乡居民公共	中长期	不断缩小	4	4	
	可持续影 响 指标	基本公共卫生服 务水平	中长期	不断缩小	4	4	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	重点人群服务对 象满意度	≥90%	95%	4	4	
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）单位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. 大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）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：（0913）3221717。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	否	
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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

单位：万元

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	1,025.00	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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	87.91
	9		九、卫生健康支出	39	937.70
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,025.61	本年支出合计	57	1,025.61
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	
总计	30	1,025.61	总计	60	1,025.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

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	1,025.61	1,025.00					0.62
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91					
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60					
210	卫生健康支出	937.70	937.08					0.62
21003	基层医疗卫生机构	165.04	165.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.04	165.04					
21004	公共卫生	741.74	741.12					0.62
2100401	疾病预防控制机构	416.69	416.08					0.62
2100408	基本公共卫生服务	245.89	245.89					
2100409	重大公共卫生服务	75.16	75.16					
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.41	13.41					
21099	其他卫生健康支出	17.51	17.51					
2109999	其他卫生健康支出	17.51	17.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

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	1,025.61	518.01	507.60			
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91				
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	937.70	430.10	507.60			
21003	基层医疗卫生机构	165.04		165.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.04		165.04			
21004	公共卫生	741.74	416.69	325.05			
2100401	疾病预防控制机构	416.69	416.69				
2100408	基本公共卫生服务	245.89		245.89			
2100409	重大公共卫生服务	75.16		75.16			
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.41	13.41				
21099	其他卫生健康支出	17.51		17.51			
2109999	其他卫生健康支出	17.51		17.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

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收入	1	1,025.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	87.91	87.91		
	9		九、卫生健康支出	41	937.08	937.08		
	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				
	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	1,025.00	本年支出合计	59	1,025.00	1,025.00		
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				
合计	32	1,025.00	合计	64	1,025.00	1,025.00		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

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	1,025.00	517.39	507.60
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91	
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	937.08	429.48	507.60
21003	基层医疗卫生机构	165.04		165.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.04		165.04
21004	公共卫生	741.12	416.08	325.05
2100401	疾病预防控制机构	416.08	416.08	
2100408	基本公共卫生服务	245.89		245.89
2100409	重大公共卫生服务	75.16		75.16
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.41	13.41	
21099	其他卫生健康支出	17.51		17.51
2109999	其他卫生健康支出	17.51		17.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

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	487.27	302	商品和服务支出	30.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.29	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.66	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.31	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	5.25			
人员经费合计		487.27	公用经费合计					30.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县疾病预防控制中心（大荔县卫生监督所）（原大荔县疾病预防控制中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.68		1.85		1.85	1.83		
决算数	3.56		1.79		1.79	1.78		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。