

# 清涧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明细表

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

1、疾病预防与控制：调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，制订防制策略与措施，实施疾病预防控制中心工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置：承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理：构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

4、健康危害因素监测与控制：开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

5、实验室检测与评价：开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控

制及卫生监督执法等提供技术支持。

6、健康教育与健康促进：开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

7、技术指导：拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核；对基层公共卫生服务项目的实施进行技术指导。

8、承担预防性健康检查工作。

9、向社会提供预防医学诊疗、处理等专业技术服务。

10、辖区内乡镇、社区的防疫防病、公共卫生的规划制定、业务培训、技术指导。

### （一）主要职责

1. 拟定和指导实施全县各类疾病的预防控制规划、计划、实施方案等，并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重大传染病疫情等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县各类疾病的发生、分布和发展规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价等。

6. 拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 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。

8. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

9. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10. 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。

## （二）内设机构

本单位内设机构5个包括：1. 办公室：主要负责单位日常工作；2. 财务室：主要负责单位财政收入与支出的管理；3. 人事室：主要负责单位人事管理工作；4. 工会：主要负责单位职工福利事务；5. 宣传室：主要负责单位宣传工作。

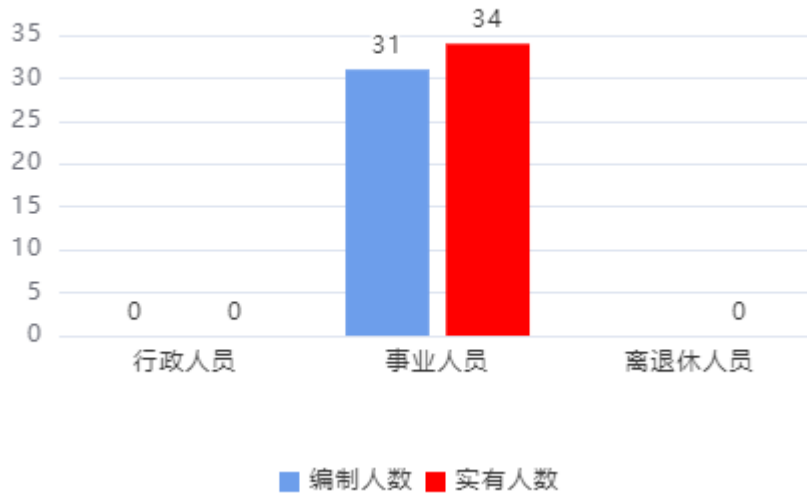
## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县卫生健康局的二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。0

本年人员结构图

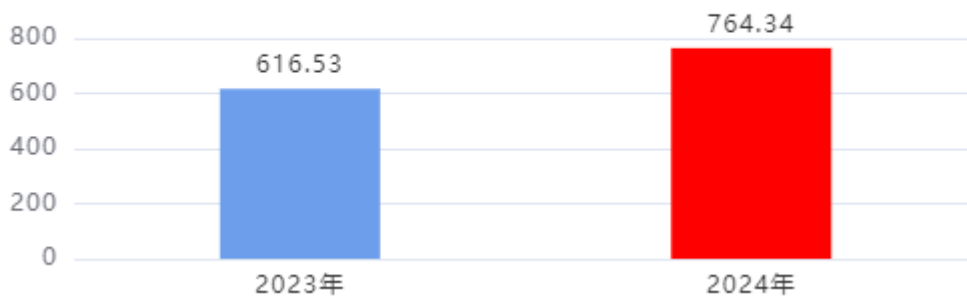


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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764.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.81万元，增长23.97%，增长的主要原因是：单位本年项目增加，增加创慢病示范区。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计764.34万元，其中：财政拨款收入764.34万元，占100%。

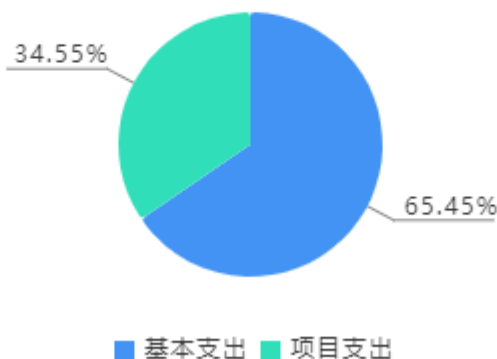
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计764.34万元，其中：基本支出500.28万元，占65.45%；项目支出264.06万元，占34.55%。

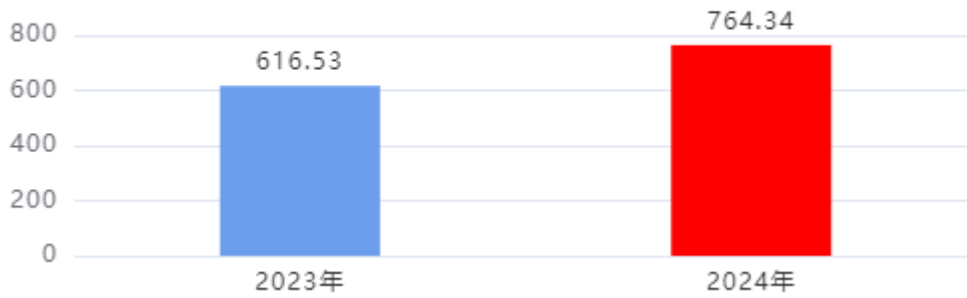
支出结构图



### 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764.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.81万元，增长23.97%，增长的主要原因是：单位本年项目增加，增加创慢病示范区入。

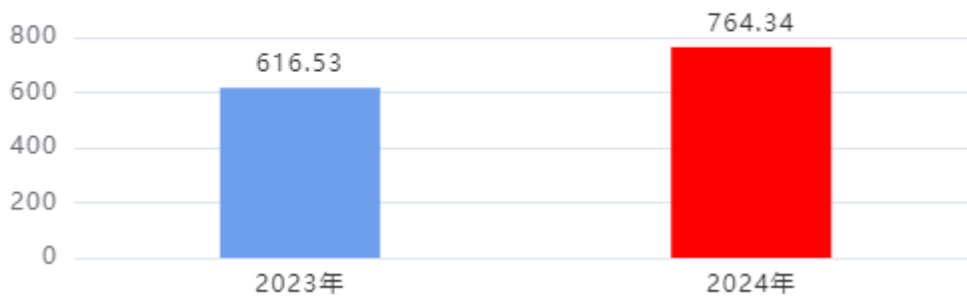
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



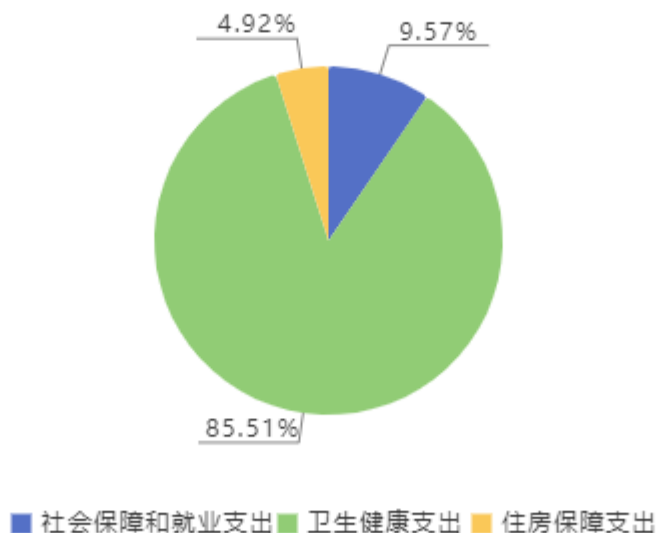
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算541.17万元，支出决算764.34万元，完成年初预算的141.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.81万元，增长23.97%，增长的主要原因是：单位本年项目增加，增加创慢病示范区。

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50.99万元，支出决算47.10万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年有5个退休人员。

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25.20万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年有5个退休人员。

3. 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2.87万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的100%。

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411.43万元，支出决算474.27万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年项目增加，增加创慢病示范区。

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21.55万元，新增支出的主要原因是：项目不做预算。

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114.76万元，新增支出的主要原因是：项目不做预算。

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32.30万元，新增支出的主要原因是：项目不做预算。

8. 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10.78万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年有5个退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.90万元，支出决算37.58万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年有5个退休人员。

## 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500.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费483.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费17.04万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位有三辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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3辆，其中特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，清涧县疾病预防控制中心2024年度主要计划任务完成情况及取得成效。

本单位在部门决算中反映疾病预防控制中心等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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90，全年预算数764.34万元，全年执行数764.34万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：部分单位业务费不足。下一步改进措施：加强与财政单位对接，积极配合财政布置的各项工作；应对历年资产进行清理、处置，调整账务，务实资产资金管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能。

# 疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员工资、社保等经费	已完成	483.24	483.24	0	483.24	483.24	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	17.04	17.04	0	17.04	17.04	0	—	100%	—
	任务3	基本公用、重大公卫、	已完成	264.06	264.06	0	264.06	264.06	0	—	100%	—
	金额合计				764.34	764.34	0	764.34	764.34	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					
	目标1: 保障单位职工人员工资及单位正常运转, 顺利开展各项工作; 目标2: 提升运营效率和 率和服务质量、促进单位各项卫生事业的健康发展。						目标1完成情况: 保障了职工工资福利待遇落实; 目标2完成情况: 提升了服务质量和效益以及合规性与风险管理等。					
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 (60分)	数量指标	指标1: 保障单位个数		1个	1个		20	20			
		质量指标	指标1: 资金支付及时率		100%	100%		10	10			
			指标2: 公共卫生规范管理率		≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	指标1: 项目完成年度		2024年	2024年		10	10			
	成本指标	指标1: 财政投入数		764.34万元	764.34万元		10	10				
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1: 服务人员健康水平提升		有效提升	有效提升		10	10			
		可持续影响指标	指标1: 长效机制建立情况		1年	1年		10	10			
	满意度 指标 (10分)	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	90	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 清涧县疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 〈b〉与年初预算单位相比，无预算单位调整 〈/b〉。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5222071。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

编制单位：清涧县疾病预防控制中心

单位：万元

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	764.34	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	73.17
	9		九、卫生健康支出	39	653.60
	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	37.58
	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	764.34	<b>本年支出合计</b>	57	764.34
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	764.34	<b>总计</b>	60	764.34

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：清涧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	764.34	764.34					
208	社会保障和就业支出	73.17	73.17					
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	653.60	653.60					
21004	公共卫生	642.89	642.89					
2100401	疾病预防控制机构	474.27	474.27					
2100408	基本公共卫生服务	21.55	21.55					
2100409	重大公共卫生服务	114.76	114.76					
2100499	其他公共卫生支出	32.30	32.30					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
221	住房保障支出	37.58	37.58					
22102	住房改革支出	37.58	37.58					
2210201	住房公积金	37.58	37.58					

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：清涧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	764.34	500.28	264.06			
208	社会保障和就业支出	73.17	73.17				
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19				
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	653.60	389.54	264.06			
21004	公共卫生	642.89	378.83	264.06			
2100401	疾病预防控制机构	474.27	378.83	95.44			
2100408	基本公共卫生服务	21.55		21.55			
2100409	重大公共卫生服务	114.76		114.76			
2100499	其他公共卫生支出	32.30		32.30			
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
221	住房保障支出	37.58	37.58				
22102	住房改革支出	37.58	37.58				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				

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：清涧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	764.34	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	73.17	73.17		
	9		九、卫生健康支出	41	653.60	653.60		
	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	37.58	37.58		
	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	764.34	<b>本年支出合计</b>	59	764.34	764.34		
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>合计</b>	32	764.34	<b>合计</b>	64	764.34	764.34		

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：清涧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	764.34	500.28	264.06
208	社会保障和就业支出	73.17	73.17	
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	653.60	389.54	264.06
21004	公共卫生	642.89	378.83	264.06
2100401	疾病预防控制机构	474.27	378.83	95.44
2100408	基本公共卫生服务	21.55		21.55
2100409	重大公共卫生服务	114.76		114.76
2100499	其他公共卫生支出	32.30		32.30
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
221	住房保障支出	37.58	37.58	
22102	住房改革支出	37.58	37.58	
2210201	住房公积金	37.58	37.58	

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明细表

公开06表

编制单位：清涧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	468.81	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.70	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.05	30203	咨询费		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	81.43	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.87	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.71	30213	维修（护）费		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	14.43	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	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	14.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		483.24	公用经费合计					17.04

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：清涧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：清涧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：清涧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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。