

# 安康市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）宣传、贯彻、执行党和国家有关疾病预防控制法律法规和政策。

（2）承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

（3）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

（4）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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。

（5）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（6）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测、评价。

（7）组织开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（8）承担疾病预防控制技术管理工作。

（9）完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

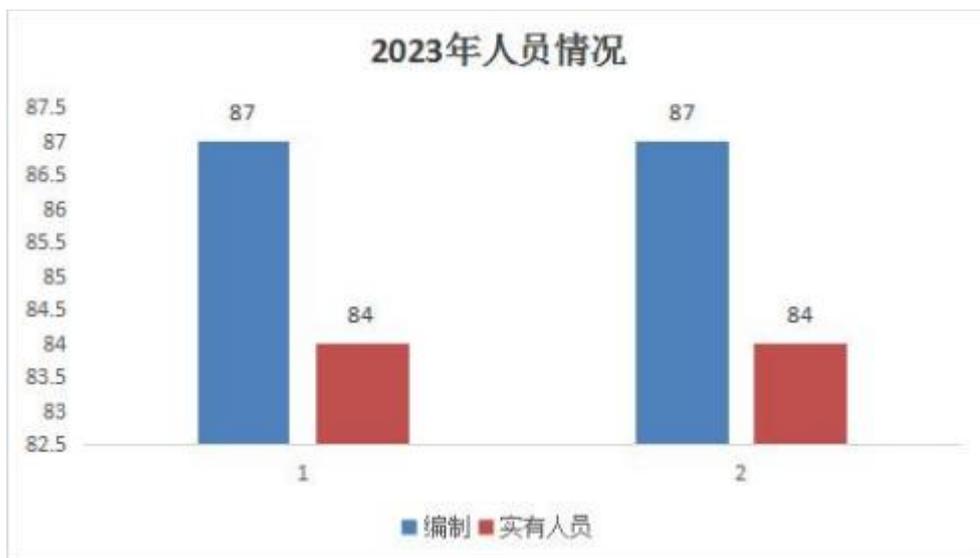
### （二）内设机构

内设 18 个科室，分别为综合科、设备科、财务科、质量控制科、免疫规划科、传染病防制科、性病艾滋病防制科、地方病防制科、慢性病防制科、结核病防制科、病媒生物防制科、职业和放射卫生

科、卫生科、生物检验科、理化检验科、健康教育信息管理科、应急处理科、计生药具管理科。

## 二、单位人员情况

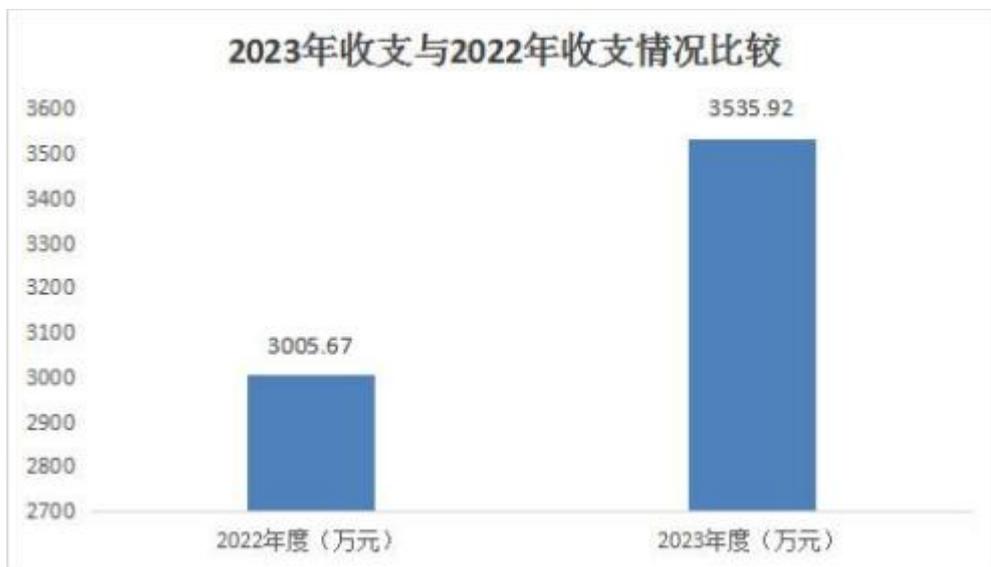
截至 2023 年底，本单位人员编制 87 人，事业编制 87 人；实有人员 84 人，事业 84 人。单位管理的离退休人员 87 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

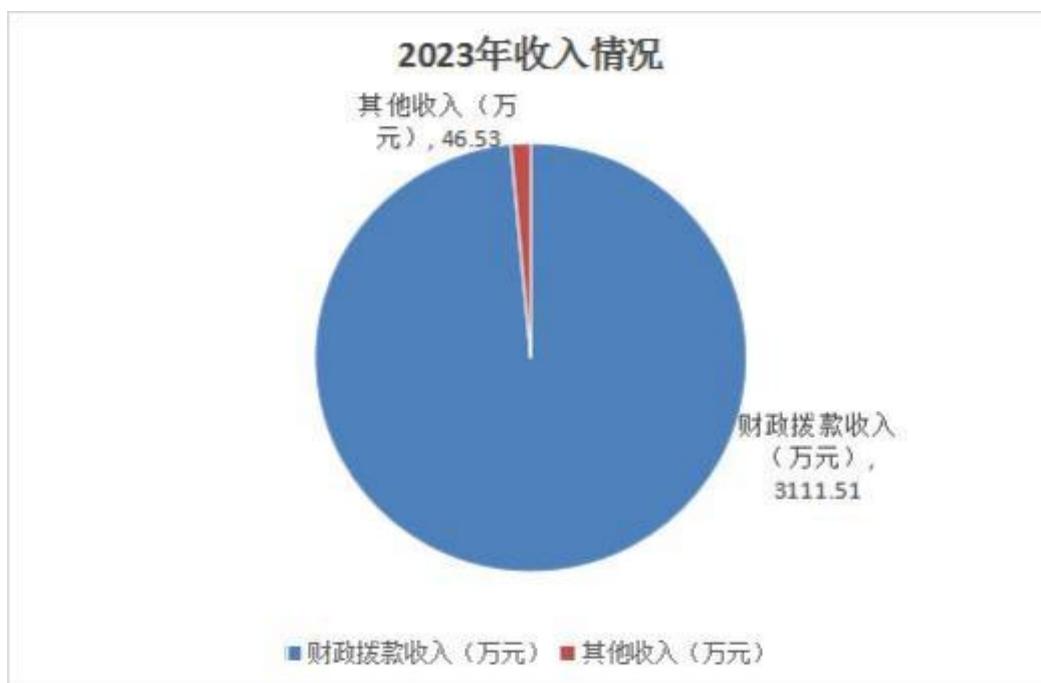
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3535.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 530.25 万元，增长 1.18%。主要是年初结转结余资金较大。



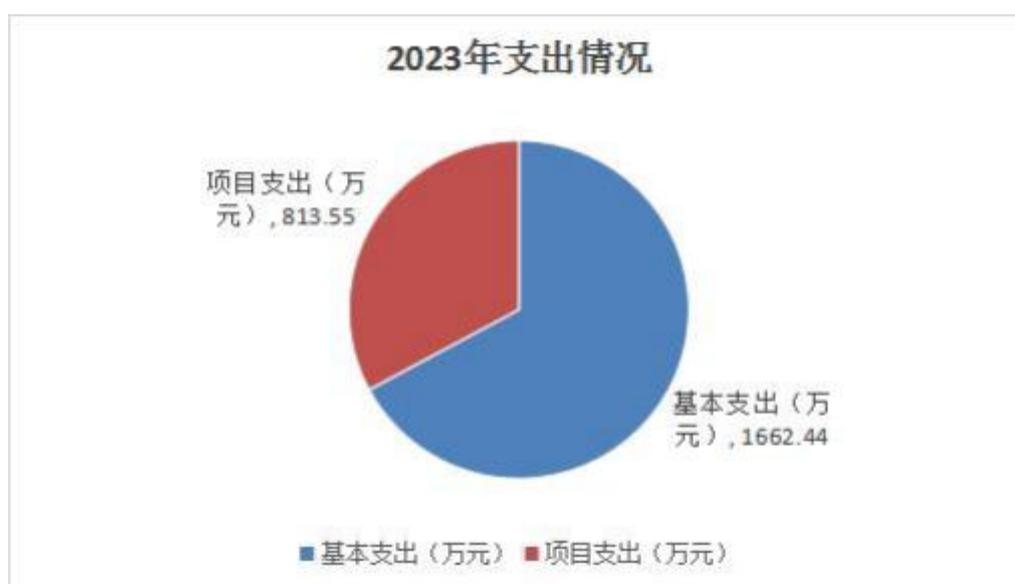
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3158.04 万元，其中：财政拨款收入 3111.51 万元，占 98.53%；其他收入 46.53 万元，占 1.47%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2475.99 万元，其中：基本支出 1662.44 万元，占 67.14%；项目支出 813.55 万元，占 32.86%；



## 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 3489.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 663.33 万元，增长 1.23%。主要是年初结转结余资金较大。



### 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全年预算数 2429.46 万元支出决算 2429.46 万元，完成全年预算数的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 592.15 万元，增长 24.37%，主要原因是项目支出增加。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）全年预算134.30 万元，支出决算134.30万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算16.85万元，支出决算16.85万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）全年预算23.27万元，支出决算23.27万，完成全年预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）全年预算1594.53万元，支出决算1594.53万元，完成全年预算的100%。

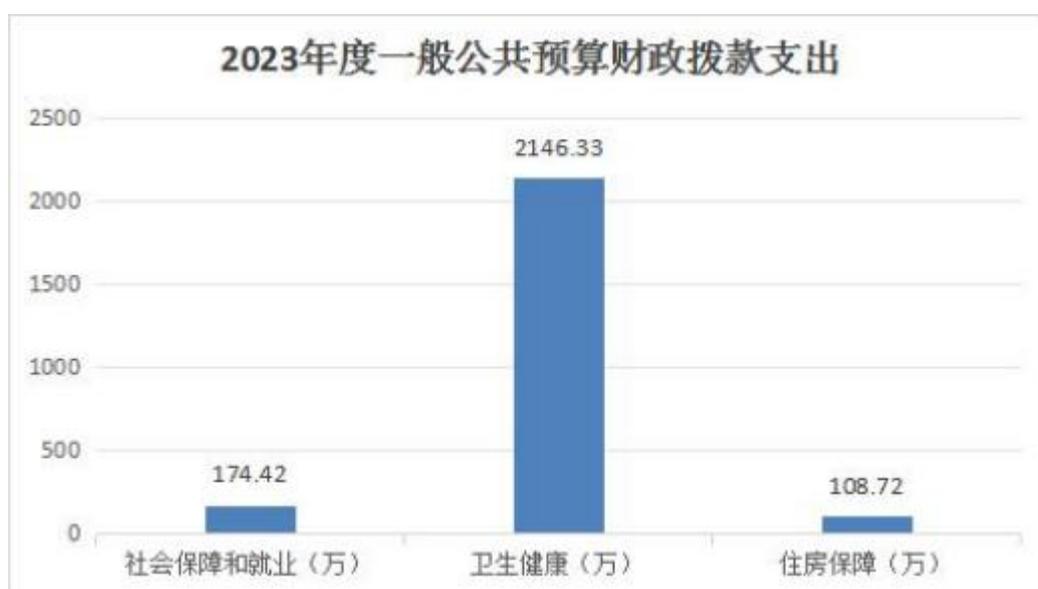
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公用卫生服务（项）全年预算179.37万元，支出决算179.37万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公用卫生服务（项）全年预算332.52万元，支出决算332.52万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）全年预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）去年预算38.33万元，支出决算38.33万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算108.72万元，支出决算108.72万元，完成全年预算的100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1615.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1475.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 140.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.67%。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 3 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.67%，其中：

**国内公务接待**支出 1.07 万元。主要是我中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 88 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 18.24 万元，支出决算 18.24 万元，完成预算的 100%。

## 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：其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 11 台（套）。2023 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1159.56 万元，占部门预算项目支出总额的 63.64%。

组织开展 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项业务工作按照计划全部完成，起到了各类疾病预防控制效果。组织对重大公共卫生 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1159.56 万元，从评价情况来看，重大公共卫生项目按照计划完成各项工作任务，保障人民的健康卫生。

## （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 85 分，全年预算数 1159.56 万元，执行数 737.95 万元，完成预算的 63.64%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：良好。全年工作重点是继续加强疾控能力建设，提高实验室检验检测能力，建立一支强有力的流调队伍，提升疫情发现和现场处置能力；在做好新冠肺炎常态化疫情防控，严防输入传播，努力做好新冠疫苗紧急接种的同时，确保全年各项工作任务完成。

发现的问题及原因：个别专项资金预算下达较迟，导致项目资金预算支出慢。

下一步改进措施：及时与上级主管部门和财政部门沟通，加快项目资金申报进度，确保资金及时到账，同时督促业务科室和相关单位加快项目实施，及时结算，提高资金支出进度，提升资金使用效益。

## （三）部门决算中项目绩效自评结果。

中心在决算中反映重大公共卫生 1 个一级项目绩效自评结果。

重大公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 1159.56 万元，执行数 737.95 万元，完成预算的 63.64%。项目绩效目标完成情况：按照项目计划完成工作任务。

## 2023 年市级部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		安康市卫健委			实施单位		安康市疾病预防控制中心	
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	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1159.56	1159.56	737.95	10	64%	
		其中：当年财政拨款	1159.56	1159.56	737.95		64%	
		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			
	全年有序开展全市重大传染病工作，包括新冠肺炎、艾滋病、慢性病及其他传染病等各项工作，确保人民群众安定生活。				全年有序开展全市重大传染病工作，包括新冠肺炎、艾滋病、慢性病及其他传染病等各项工作，确保人民群众安定生活			
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	新冠病毒抗体筛查	≥2000份	2096			
			新冠肺炎监测及检测(呼吸道样品)	≥2400份	2981			
			艾滋病防治目标宣传人数	≥10000人	165700			
			艾滋病、性病、丙肝防治技能培训	≥200人	300			
			慢阻肺高危人群早起筛查与综合干预项目覆盖县区数	10个县区	10县区			
			其他传染病防治项目覆盖县区数	10个县区	10县区			
		质量指标	新冠肺炎预防控制任务完成率	≥95%	100%			
			艾滋病哨点监测完成率	≥90%	100%			
			慢性病防治任务完成率	≥90%	100%			
			其他传染病防治任务完成率	≥90%	100%			
	时效指标	2023年内项目完成时间	12个月	12个月				
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重大公共卫生预防控制质量	有效提升	有效提升			
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		影响期限	长期	长期				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%				
总分					100			

(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

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、安康市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：(0915)3166652。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

单位：安康市疾病预防控制中心

金额单位：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	3111.51	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	46.53	八、社会保障和就业支出	39	174.42
	9		九、卫生健康支出	40	2192.86
	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	108.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,58.04	<b>本年支出合计</b>	58	2475.99
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	377.88	年末结转和结余	60	1059.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	3535.92	<b>总计</b>	62	3535.92

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  
单位：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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
<b>合计</b>		<b>3158.04</b>	<b>3111.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.53</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1149.56	1149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1641.06	1594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

单位：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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		2475.99	1662.44	813.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.52	0.00	332.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	179.37	0.00	179.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1641.06	1340.97	300.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
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  
单位：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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	3111.51	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	74.42	174.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2146.33	2146.33	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	108.72	108.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	3111.51	<b>本年支出合计</b>	59	2429.46	2429.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	377.88	年末结转和结余	60	1059.93	1059.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.88		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				
<b>总计</b>	32	3489.39	<b>总计</b>	64	3489.39	3489.39	0.00	0.00
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：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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
<b>合计</b>		<b>2429.46</b>	<b>1615.91</b>	<b>813.55</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.52	0.00	332.52
2100408	基本公共卫生服务	179.37	0.00	179.37
2210201	住房公积金	108.72	108.72	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1594.53	1294.44	300.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.58	0.00	1.58
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	0.00

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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	1421.62	302	商品和服务支出	140.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	339.81	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.04	30202	印刷费	3.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	655.86	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	134.30	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	7.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.99	30209	物业管理费	14.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	108.72	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	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.00	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	53.76	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	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.57	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	37.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	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	16.89	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	0.00	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	24.63	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	14.56	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	38.28	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		1475.38	公用经费合计					140.53

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

公开 07 表  
单位：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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

公开 08 表  
单位：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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

公开 09 表  
单位：万元

单位：安康市疾病预防控制中心

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000	18.24	0.34
决算数	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	18.24	0.34

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。