# 岐山县疾病预防控制中心
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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）主要职责

岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）是实施预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素监测控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导、公共卫生、医疗卫生等监督执法工作、对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等职能的公益性事业单位，为全县疾病预防与控制提供技术指导、技术咨询及卫生监督保障的服务机构。

### （二）内设机构

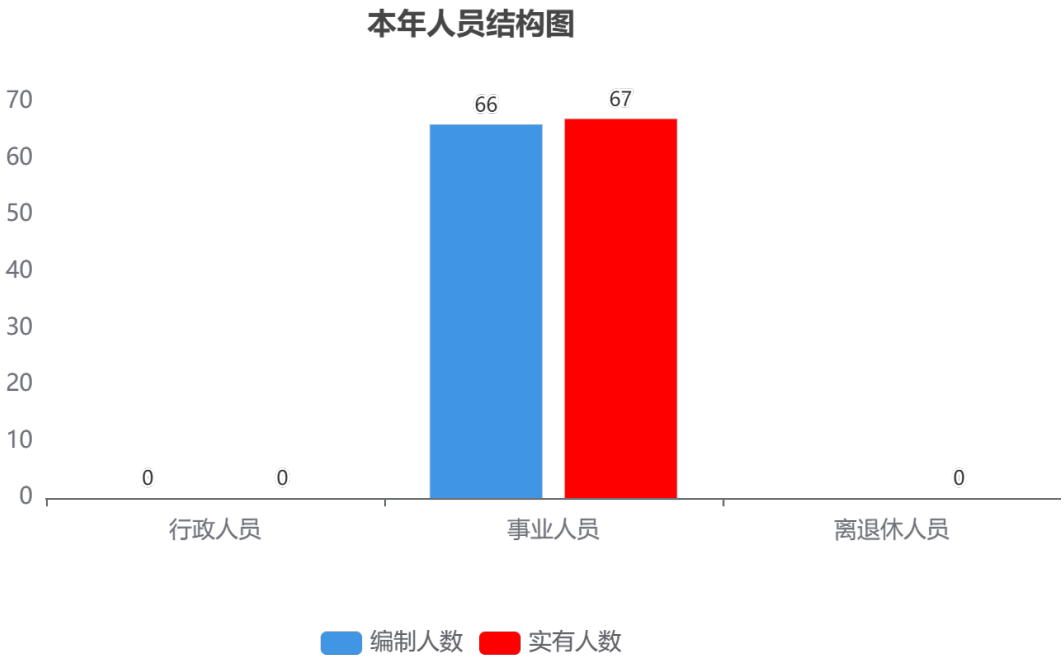
本单位内设中心办公室、财务后勤科、结艾科、慢性病防治科、传防科、免疫规划科、检验科、地病健教科、卫生监测科、监督1科、监督2科、监督3科、稽查科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

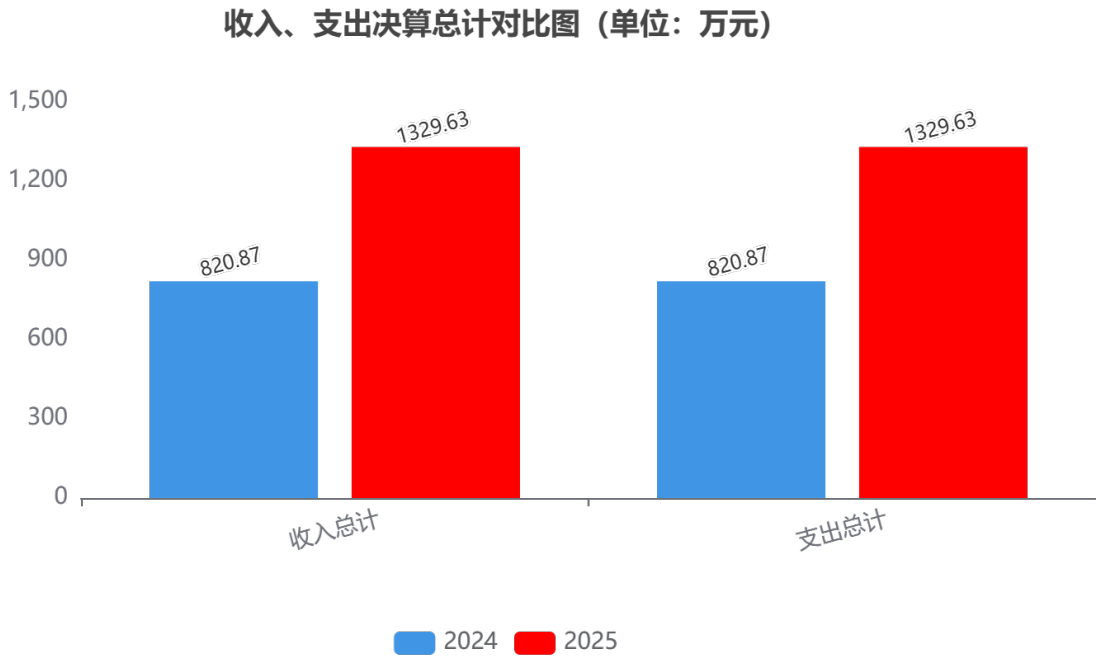
截至2025年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

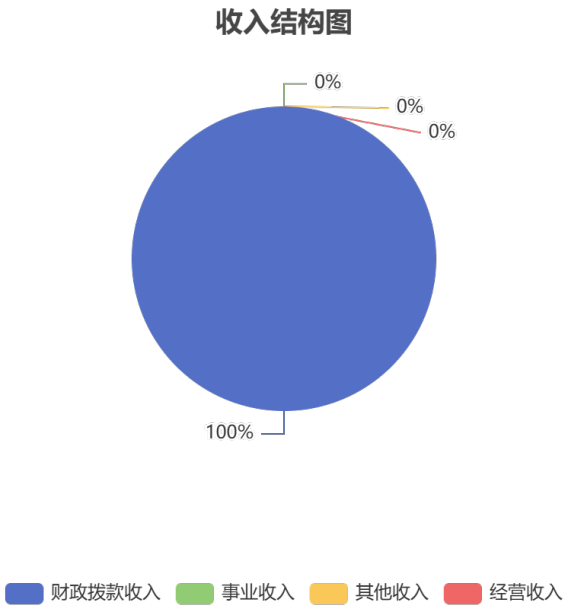
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,329.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加508.76万元，增长61.98%，主要是机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，人员增加，本年基本支出和项目支出增加。



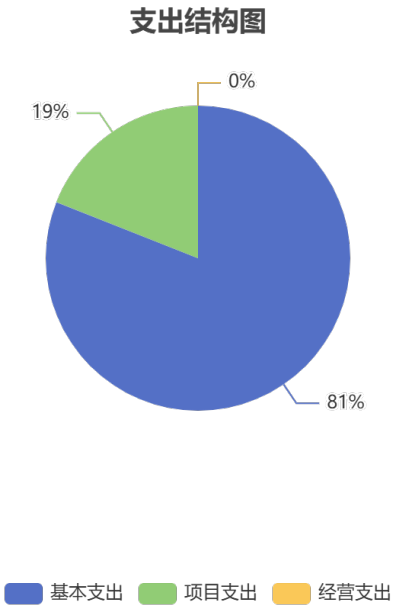

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,329.63万元，其中：财政拨款收入1,329.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。




## 三、支出决算情况说明

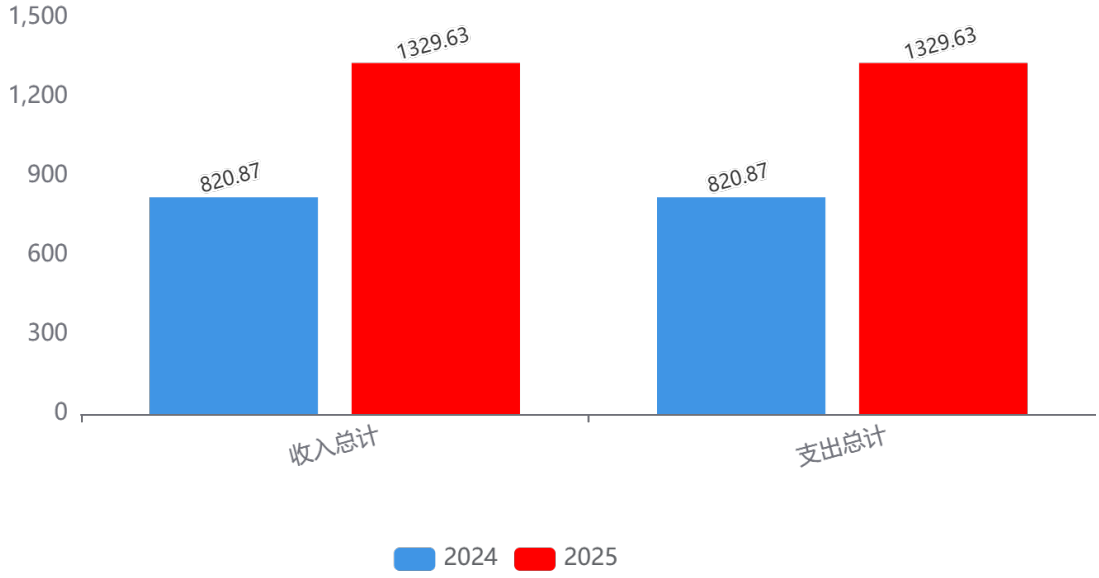
2025年度本年支出合计1,329.63万元，其中：基本支出1,077.03万元，占81.00%；项目支出252.60万元，占19.00%；经营支出0.00万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,329.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加508.76万元，增长61.98%，增长的主要原因是：机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，人员增加，本年基本支出和项目支出增加。

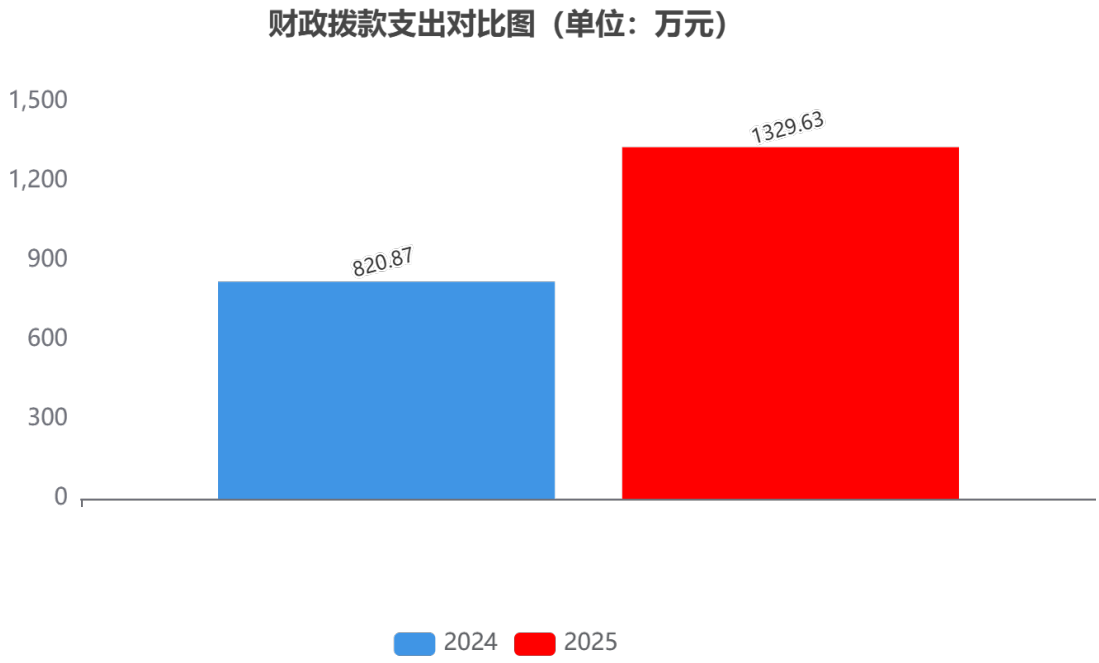
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

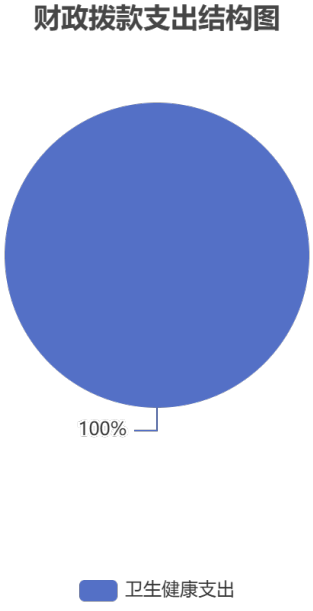



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算947.66万元，支出决算1,329.63万元，完成年初预算的140.31%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加508.76万元，增长61.98%，增长的主要原因是：机构改革，疾控中心与卫生监督所合并，人员增

加，本年基本支出和项目支出增加。




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643.44万元，支出决算748.91万

元，完成年初预算的116.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资补发及退休人员年金记实等社保经费增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算291.22万元，支出决算350.54万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于预算数的主要原因人员工资补发，经费增加。

3.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0.00万元，支出决算58.34万元，新增支出的主要原因是结核病防治、AIDS防治、地方病防治等上级资金未纳入年初预算。

4.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0.00万元，支出决算11.91万元，新增支出的主要原因是结核病防治定点门诊费用未纳入年初预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算2.00万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的41.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件得到有效防控，疫情防控物资采购量减少。

6.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2.00万元，支出决算155.81万元，完成年初预算的7790.50%。决算数大于预算数的主要

原因是非计划免疫项目未纳入当年预算。

7.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算9.00万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的36.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,077.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,049.39万元，主要包括：生活补助、基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费27.64万元，主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费。

## 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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.67万元，支出决算6.02万元，完成预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是机构改革，疾控中心与卫生监督所合并。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.72万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的86.46%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是用于配送疫苗及开展监督及疾病预防工作的次数有所减少。主要用于疾病预防控制和卫生监督检查。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.95万元，支出决算0.21万元，完成预算的22.11%，决算数较预算数减少

0.74万元，主要原因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传染病防治等业务发生的接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要是本单位与上级或同级相关卫生单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目

均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理规范，发挥了项目资金的使用效益，确保了项目实施按计划有序进行。

本单位在部门决算中反映公共卫生等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金155.81万元，占部门预算项目支出总额的11.72%。

（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100分，全年预算数1329.63万元，全年执行数1329.63万元，预算执行率100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过各类项目的实施，保障了疾病预防控制机构工作的正常运行、对建设和维护卫生健康和爱国卫生工作的方针、抓好公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率；对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，为县域经济的发展提供了有力保障。

发现的问题及原因：一是预算绩效工作期待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二

是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。三是县级及以下医疗机构培训经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。四是部分项目资金拨付滞后，给项目实施带来一定的困难。

下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性和科学性。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金的管理，跟踪督查。

# 县疾控中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">岐山县疾病预防控制中心（县卫生监督所）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>其他公共卫生支出项目</td><td>已完成</td><td>155.81</td><td>155.81</td><td></td><td>155.81</td><td>155.81</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>人员经费及其他项目</td><td>已完成</td><td>1173.82</td><td>1173.82</td><td></td><td>1173.82</td><td>1173.82</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1329.63</td><td>1329.63</td><td></td><td>1329.63</td><td>1329.63</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：全力做好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县各类传染病的发病率；目标2：对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查；目标3：对全县结核病、艾滋病、计划免疫、健康教育、原发性高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理。</td><td colspan="6">目标1:全力做好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县各类传染病的发病率；目标2：对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查；目标3：对全县结核病、艾滋病、计划免疫、健康教育、原发性高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">疾病预防控制机构等经费支出</td><td colspan="2">1329.63元</td><td>1329.63元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">疫情与疾病潜在社会损失</td><td colspan="2">显著降低</td><td>显著降低</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">肺结核及疑似肺结核患者转诊追踪总体到位率</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">对适龄0-6岁儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种</td><td colspan="2">疫苗接种16500支</td><td>疫苗接种16500支</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展年度突发公共卫生事件评估</td><td colspan="2">24次</td><td>≧24次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">肺结核患者规范管理率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">艾滋病报告及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">对适龄0-6岁儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种</td><td colspan="2">60%</td><td>60%</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障突发公共卫生事件快速响应</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限</td><td colspan="2">24h</td><td>24h</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2h | 2h | 2.5 | 2.5 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 疫情及时报告处置 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 劳动者对用人单位提供职业卫生防护的满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 污水处理达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 医疗废物处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公共卫生等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数155.81万元，全年执行数155.81万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了二类疫苗采购结算、接种查验等配套工作有序开展；规范二类疫苗采购结算，保障疫苗持续供应，满足群众自愿自费接种需求；地方病碘缺乏病项目经费下拨，为持续夯实基层公共卫生服务奠定了经济基础。发现的问题及原因：公共卫生工作突发性强，部分任务事前难以精准预判，预算测算难度较大，绩效理念仍需强化。下一步改进措施：科学编制下年度预算，结合历年项目执行数据，细化测算，提高预算精准度；强化资金执行调度，加快预算执行进度。

# 其他公共卫生支出项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 其他公共卫生支出项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 155.81 | 155.81 | 155.81 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 开展全县重点地方病防治工作，进行全县碘缺乏病监测调查与防治知识宣传活动。提高疫苗有效接种率，进一步降低全县传染病的发病。 | 完成地方病防治工作，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。提高疫苗有效接种率，有效的遏制突发公共卫生事件的发生。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 非免疫规划疫苗成本费 | 155.27万元 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | 地方病碘缺乏病下拨经费 | 0.54万元 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 在全县范围内开展碘缺乏病健康教育宣传 | 覆盖人数80% | ≧80% | 10 | 10 | |
| | | | 对适龄0-6岁儿童和重点人群（包括成人）开展预防性接种 | 疫苗接种11万剂次 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 孕妇盐碘采样 | 符合监测要求 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 举办1-2期全县接种人员技术培训，开展接种单位督导检查。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非免疫规划疫苗成本节约率 | 提高 | ≧5% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 降低传染病的发病率 | 发病率降低 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 医疗废弃物规范处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障疾病预防控制项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共卫生方面的支出规模较大，主要是：疾病预防控制机构项目，2025年度决算数为748.91万元，占财政拨款支出总额的56.00%，主要用于人员工资、社保缴费、年金记实及补发工资等方面。

## 十五、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.岐山县疾病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8224049。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 2025年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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：岐山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 | 1,329.63 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,329.63 |
| | 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 | 1,329.63 | 本年支出合计 | 57 | 1,329.63 |
| 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 | 1,329.63 | 总计 | 60 | 1,329.63 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：岐山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 | | 1,329.63 | 1,329.63 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,329.63 | 1,329.63 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,326.33 | 1,326.33 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 748.91 | 748.91 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 350.54 | 350.54 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.34 | 58.34 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.91 | 11.91 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 155.81 | 155.81 | | | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：岐山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 | | 1,329.63 | 1,077.03 | 252.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,329.63 | 1,077.03 | 252.60 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,326.33 | 1,077.03 | 249.30 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 748.91 | 748.91 | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 350.54 | 328.12 | 22.42 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.34 | | 58.34 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.91 | | 11.91 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.82 | | 0.82 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 155.81 | | 155.81 | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 3.30 | | 3.30 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山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 | 1 | 1,329.63 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,329.63 | 1,329.63 | | |
| | 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 | 1,329.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,329.63 | 1,329.63 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,329.63 | 总计 | 64 | 1,329.63 | 1,329.63 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：岐山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 | | 1,329.63 | 1,077.03 | 252.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,329.63 | 1,077.03 | 252.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,326.33 | 1,077.03 | 249.30 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 748.91 | 748.91 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 350.54 | 328.12 | 22.42 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.34 | | 58.34 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.91 | | 11.91 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.82 | | 0.82 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 155.81 | | 155.81 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 3.30 | | 3.30 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 3.30 | | 3.30 |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山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 | 1,048.13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 387.61 | 30201 | 办公费 | 1.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 63.99 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 282.78 | 30206 | 电费 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.68 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.12 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.51 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.95 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.26 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30226 | 劳务费 | 5.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 1.83 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.81 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,049.39 | 公用经费合计 | | | | | 27.64 |

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。

# 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：岐山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。

# 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：岐山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 | | | | |

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。

# 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：岐山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 | 6.02 | | 5.81 | | 5.81 | 0.21 | | |
| 决算数 | 6.02 | | 5.81 | | 5.81 | 0.21 | | |

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。