

蓝田县疾病预防控制中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位以保障人民身体健康为宗旨，提供基本公共卫生服务为目的。本单位为二级事业独立核算机构。蓝田县卫生健康局为上级主管单位，本单位为事业全额预算补助单位。

（一）主要职责。

1、疾病预防与控制。

（1）执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务、开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

（2）执行地方病（大骨节病、地方性甲状腺肿大、碘缺乏病、地方性氟中毒）和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

（3）执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

（4）开展艾滋病、结核病、狂犬病、出血热、乙肝、手足口病、布病、麻疹、流行性腮腺炎、梅毒专防专策管理。

2、突发公共卫生事件应急处置。

(1) 承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

(2) 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告，跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

(3) 实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告，现场调查与处理，标本采集和保存等现场处置工作。

(4) 对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

(1) 落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

(2) 执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

(3) 执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与控制。

(1) 承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作，参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。

(2) 开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开

展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

(3) 执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作，组织开展城乡居民的营养教育指导，参与营养相关重大事件的调查与处理。

(4) 开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5、实验室检测检验与评价。

(1) 参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制，安全防护和管理，引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。

(2) 开展常规微生物和寄生虫检测检验，病原学鉴定，按规定安全收集、管理菌种和毒种。

(3) 开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

6、健康教育与健康促进。

(1) 执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。

(2) 实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

(3) 依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

7、技术管理与应用研究指导。

(1) 参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训、指导医疗机构、城区社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

(2) 建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。

(3) 参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

8、完成县卫健局交办的其他任务。

(二) 内设机构。

蓝田县疾病预防控制中心内设科室共15个，包括办公室、传染病控制科、规划免疫科、地方病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、职业卫生科、学校卫生科、病媒生物防治科、性病艾滋病科、健康教育科、消毒科、检验科、财务科、后勤科。

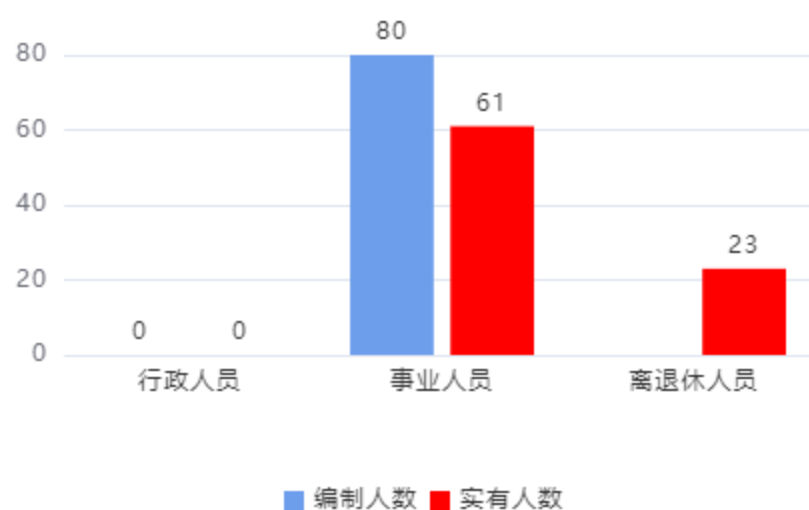
二、决算单位构成

本单位作为蓝田县卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员23人。

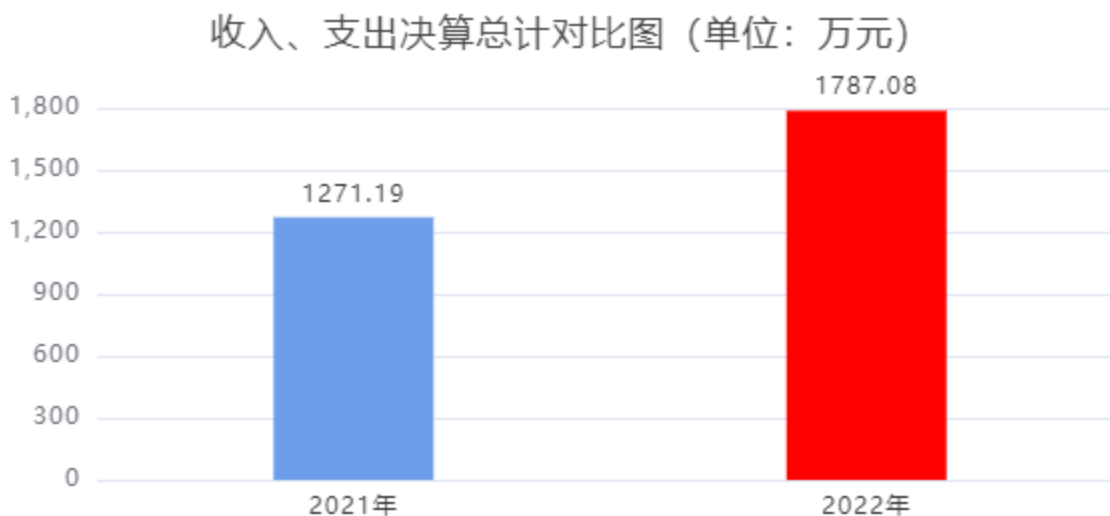
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

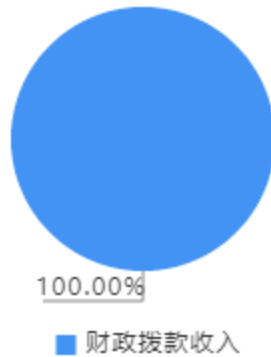
2022年度收入总计、支出总计均为1,787.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加515.89万元，增长40.58%，增长的主要原因是：本年度项目内容及资金增加，主要包含病毒检测中心基本建设专项、新冠疫情防控工作经费、脱贫攻坚饮用水水质检测以及实验室能力提升等；人员新增工资福利增长。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,787.08万元，其中：财政拨款收入1,787.08万元，占100%。

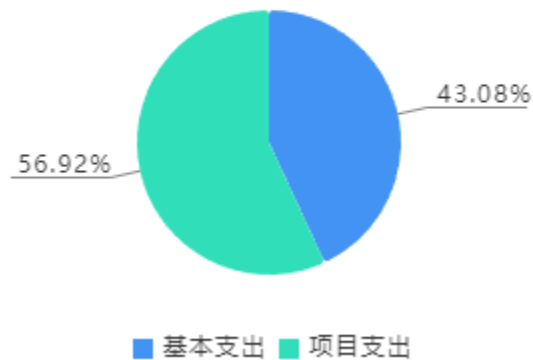
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,787.08万元，其中：基本支出769.84万元，占43.08%；项目支出1,017.24万元，占56.92%。

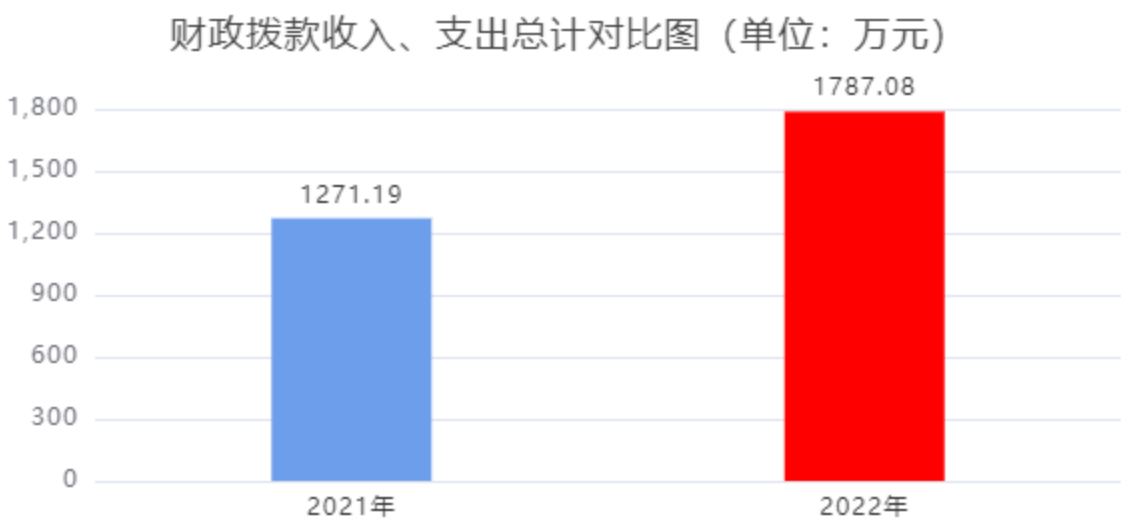
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

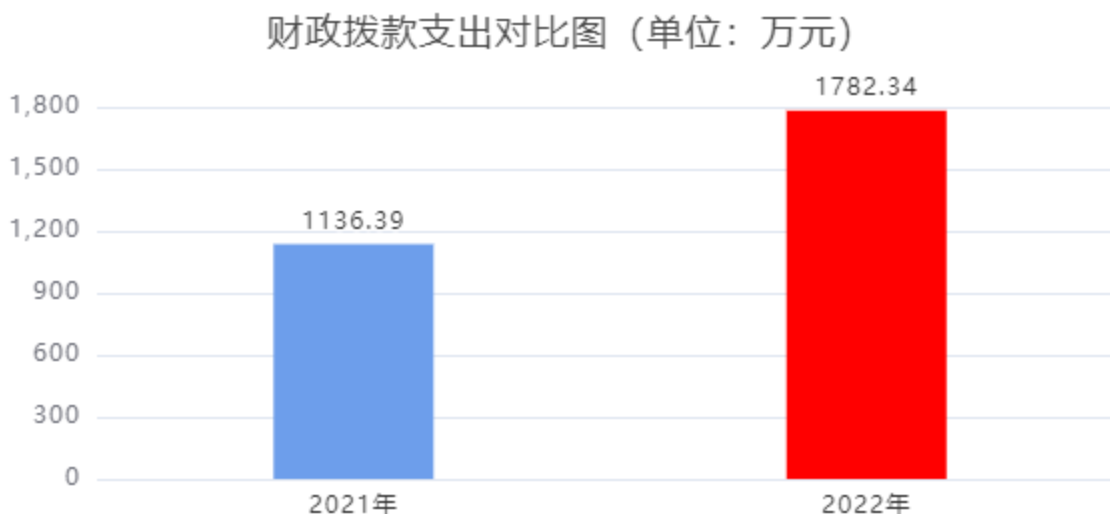
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,787.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加515.89万元，增长40.58%，增长的主要原因是：本年度项目内容及资金增加，主要

包含病毒检测中心基本建设专项、新冠疫情防控工作经费、脱贫攻坚饮用水水质检测以及实验室能力提升等；人员新增工资福利增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算655.99万元，支出决算1,782.34万元，完成年初预算的271.7%，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加645.95万元，增长56.84%，增长的主要原因是：本年度项目内容及资金增加，主要包含病毒检测中心基本建设专项、新冠疫情防控工作经费、脱贫攻坚饮用水水质检测以及实验室能力提升等；人员新增工资福利增长。



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61.37万元，支出决算56.51万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休职工四人。

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14.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排年金预算，实际追加退休人员支出。

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0.4万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休职工四人，工伤减少。

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518.64万元，支出决算1,019.6万元，完成年初预算的196.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要包含

市级预算的县病毒检测中心建设专项资金和疫苗冷链建设项目支出。

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51.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项支出。

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9.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算413.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项支出。

8. 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113.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项支出。

9. 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29.55万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休职工四人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算28.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排公务员医疗补助预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.03万元，支出决算47.01万元，完成年初预

算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出769.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费754.44万元，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、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、生活补助。

（二）公用经费15.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4.74万元，支出决算4.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算4.74万元，主要用于：实验室提升能力建设，主要用于水质检测。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆7辆，其中特种专业技术用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初一般公共预算财政拨款数655.99万元，年内支出决算实际完成数1787.08万元，完成预算的272.42%。其中基本支出决算完成769.84万元，主要包括事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、其他社保工伤缴费、职工基本工资绩效工资等工资福利支出、日常公用经费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助以及住房公积金支出等；项目支出决算完成1017.24万元，主要涉及内容包括病毒检测中心项目建设、市级重点基建项目专项、疫苗冷链能力建设、食品安全学生常见病预防接种慢性病等基本公共卫生服务项目、新冠疫情防控突发公共卫生事件应急处理项目、脱贫饮用水水质检测项目、实验室能力提升的抗疫国债项目等。

本单位在部门决算中反映脱贫攻坚饮用水水质检测项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113.9万元，占部门预算项目支出总额的11.2%。

（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84，全年预算数655.99万元，执行数1787.08万元，完成预算的272.42%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是疾病控制工作扎实有效。在县卫健局党委的正确领导下，在社会各界的关心支持下，紧紧围绕疾病预防控制中心工作，开展疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生检测、突发公共卫生事件应急、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与指导等工作。在新冠疫情防控工作中，蓝田县疫情指挥部指令快速出动、精准防控，流调B、C类人员近百次。举办宣传活动、免费咨询二十余次，发放新冠防控、创卫知识、传染病、地方病等各类宣传册3万张。举办应急演练两次，强弱项、补短板。确保队伍拉得出，打的赢。进一步加大疾病预防控制工作力度，充分履行疾病预防控制职能，取得了较好的成绩。

二是重点项目建设有序推进。县病毒检测中心项目稳步推进，部分科室投入使用；实验室能力提升工作达到上级认可，工作开展正常。

三是公卫服务落实落细。建立重大疾病防控联席会议制度，“专病、专策”精准化防控各类传染病；并对传染病的上报治疗实行重点管理，认真落实家庭医生签约服务、关爱服务，落实随访管理制度，持续开展精细化管理和质量提升活动。

四是党的建设全面加强。坚持以党建为引领，持续加强支部及干

部队伍建设，落实机关例会学习和“三会一课”制度；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续开展作风纪律行业自查，坚决整治形式主义、官僚主义，不断提升工作效能和履职能力；牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨不动摇，不断加强基层组织建设，机关精细化管理进一步提升。

发现的问题及原因：从当前疾病预防控制工作总体发展来看，还存在一定的短板和弱项，一是专业人才短缺的问题十分突出；二是基层基础设施、信息化建设薄弱，慢病防控任务依然艰巨；三是深化医改成果尚需巩固拓展，医务人员积极性调动力度有待加大，医疗服务质量有待进一步提升，群众健康获得感还需持续增强；四是疫情后财政压力大，项目支出进度较慢。

下一步改进措施：一是继续深化先进典型示范教育活动。乐于奉献，艰苦奋斗，严谨务实，不断进取的疾控行业精神，是广大疾控干部职工在长期的疾控工作实践中逐步形成并培育起来的，既具有鲜明的疾控特色，又富有强烈的时代精神。要以先进典型的示范作用带动和引导全体干部职工勇挑重担、开拓创新、埋头苦干、无私奉献、求真务实、廉洁自律、创造一流工作业绩。二是着力提高干部职工的科学文化素质。要充分发挥精神文明建设的自身优势，进一步推动学习型单位、学习型单位建设，调动干部职工提高自身科学素质的积极性和主动性，增强终身学习、技术创新和工作创新的能力。

单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			蓝田县疾病预防控制中心									
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	保障单位人员工资福利	已完成	659.8	659.8		754.43	754.43		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	16.8	16.8		15.4	15.4		—		—
	任务3	保障民生项目补助资金	已完成				1017.24	1017.24		—	100%	—
	金额合计			676.6	676.6	0	1787.07	1787.07	0	10		8
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					
	根据县财政局《关于编制2022年县级部门预算的通知》文件精神，进一步优化支出结构、厉行节约，科学、合理、规范编制预算，提升财政资源配置效率和资金使用效益。						重点项目有序推进，卫生服务得到落实落细，疾病预防控制能力进一步提升。					
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	单位在职人员数量			61人		754.43万元				10
		质量指标	资金使用规范性			100%		1787.07万元				20
		时效指标	资金使用期限			2022年度						9
		成本指标	2022年县级单位决算总额			1787.07万元		1787.07万元				9
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	疾病预防控制能力			提高		提高				12
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	社会稳定性			提高		提高				13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			90%以上		90%以上				7
总分										100		80

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映脱贫攻坚饮用水水质检测项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

脱贫攻坚饮用水水质检测项目绩效自评综述：全年预算数118.58万元，执行数113.9万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：根据县水务局提供的2021年贫困户退出饮用水检测点841个，因7个工程损毁，实际进行834份水质检测，按时完成贫困户饮用水水质检测工作。发现的问题及原因：未提前发现7个工程损毁，因前期调查不细致。下一步改进措施：应进行更细致的前期准备调查工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		脱贫攻坚饮用水水质检测						
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施单位	蓝田县疾病预防控制中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		0	118.58	113.9	10	96.05%	8.5	
其中：		0	118.58	113.9	—	96.05%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据县水务局提供的2021年贫困户退出饮用水检测点，做好贫困户饮用水水质检测工作。			按时完成贫困户饮用水水质检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50	数量指标	饮用水检测点	841个	834个	10	8.5	应进行更细致的前期准备调查工作
		质量指标	水质检测参数指标	41项	41项	10	10	
			水质检测率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2021年脱贫攻坚饮用水水质检测成本	118.58万元	113.9万元	10	8.5	应进行更细致的前期准备调查工作
	效益指标 40	经济效益指标	减少因饮水安全问题引起的疾病	100%	≥85%	10	8.5	
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题	100%	≥93%	10	9	
		生态效益指标	改善贫困户人口生活条件和健康状态	100%	≥85%	10	8	
		可持续影响指标	保证饮用水安全年度	1年	1年	10	9	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	8.5	
	总分					100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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）82759150。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 2022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	是	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：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位：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	1,782.34	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	4.74	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	71.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,663.50
	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	47.01
	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	4.74
本年收入合计	27	1,787.08	本年支出合计	57	1,787.08
使用非财政拨款结余	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	1,787.08	总计	60	1,787.08

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：蓝田县疾病预防控制中心

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	1,787.08	1,787.08					
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83					
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	1,663.50	1,663.50					
21004	公共卫生	1,607.64	1,607.64					
2100401	疾病预防控制机构	1,019.60	1,019.60					
2100408	基本公共卫生服务	51.25	51.25					
2100409	重大公共卫生服务	9.29	9.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	413.60	413.60					
2100499	其他公共卫生支出	113.90	113.90					
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86					
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97					
2101103	公务员医疗补助	28.89	28.89					
221	住房保障支出	47.01	47.01					
22102	住房改革支出	47.01	47.01					
2210201	住房公积金	47.01	47.01					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.74	4.74					
23402	抗疫相关支出	4.74	4.74					
2340299	其他抗疫相关支出	4.74	4.74					

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：蓝田县疾病预防控制中心

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	1,787.08	769.84	1,017.24			
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83				
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	1,663.50	651.00	1,012.50			
21004	公共卫生	1,607.64	595.14	1,012.50			
2100401	疾病预防控制机构	1,019.60	595.14	424.47			
2100408	基本公共卫生服务	51.25		51.25			
2100409	重大公共卫生服务	9.29		9.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	413.60		413.60			
2100499	其他公共卫生支出	113.90		113.90			
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86				
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97				
2101103	公务员医疗补助	28.89	28.89				
221	住房保障支出	47.01	47.01				
22102	住房改革支出	47.01	47.01				
2210201	住房公积金	47.01	47.01				
234	抗疫特别国债安排的支出	4.74		4.74			
23402	抗疫相关支出	4.74		4.74			
2340299	其他抗疫相关支出	4.74		4.74			

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：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位：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	1,782.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	71.83	71.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,663.50	1,663.50		
	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	47.01	47.01		
	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	4.74		4.74	
本年收入合计	27	1,787.08	本年支出合计	59	1,787.08	1,782.34	4.74	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,787.08	总计	64	1,787.08	1,782.34	4.74	

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：蓝田县疾病预防控制中心

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	1,782.34	769.84	1,012.50
208	社会保障和就业支出	71.83	71.83	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	1,663.50	651.00	1,012.50
21004	公共卫生	1,607.64	595.14	1,012.50
2100401	疾病预防控制机构	1,019.60	595.14	424.47
2100408	基本公共卫生服务	51.25		51.25
2100409	重大公共卫生服务	9.29		9.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	413.60		413.60
2100499	其他公共卫生支出	113.90		113.90
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	
2101103	公务员医疗补助	28.89	28.89	
221	住房保障支出	47.01	47.01	
22102	住房改革支出	47.01	47.01	
2210201	住房公积金	47.01	47.01	

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：蓝田县疾病预防控制中心

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	750.53	302	商品和服务支出	15.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.86	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.02	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	754.44					公用经费合计	15.40

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：蓝田县疾病预防控制中心

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		4.74	4.74		4.74	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.74	4.74		4.74	
23402	抗疫相关支出		4.74	4.74		4.74	
2340299	其他抗疫相关支出		4.74	4.74		4.74	

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

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

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			

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：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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。