

# 蓝田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

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

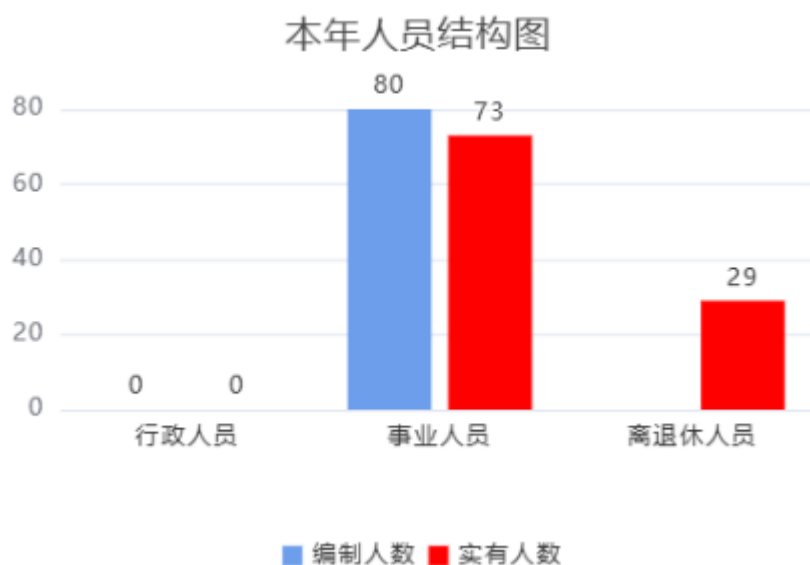
蓝田县疾病预防控制中心内设科室共15个，包括办公室、传染病控制科、规划免疫科、地方病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、职业卫生科、学校卫生科、病媒生物防治科、性病艾滋病科、健康教育科、消毒科、检验科、财务科、后勤科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员29人。



## 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1,432.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少532.45万元，下降27.09%，下降的主要原因是：本年度财政资金紧张基本公卫重大公卫项目收支减少，退休三人，人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,432.71万元，其中：财政拨款收入1,432.71万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明



2024年度本年支出合计1,432.71万元，其中：基本支出1,071.66万元，占74.80%；项目支出361.05万元，占25.20%。

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1,432.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少532.45万元，下降27.09%，下降的主要原因是：本年度财政资金紧张基本公卫重大公卫项目收支减少，退休三人，人员经费减少。

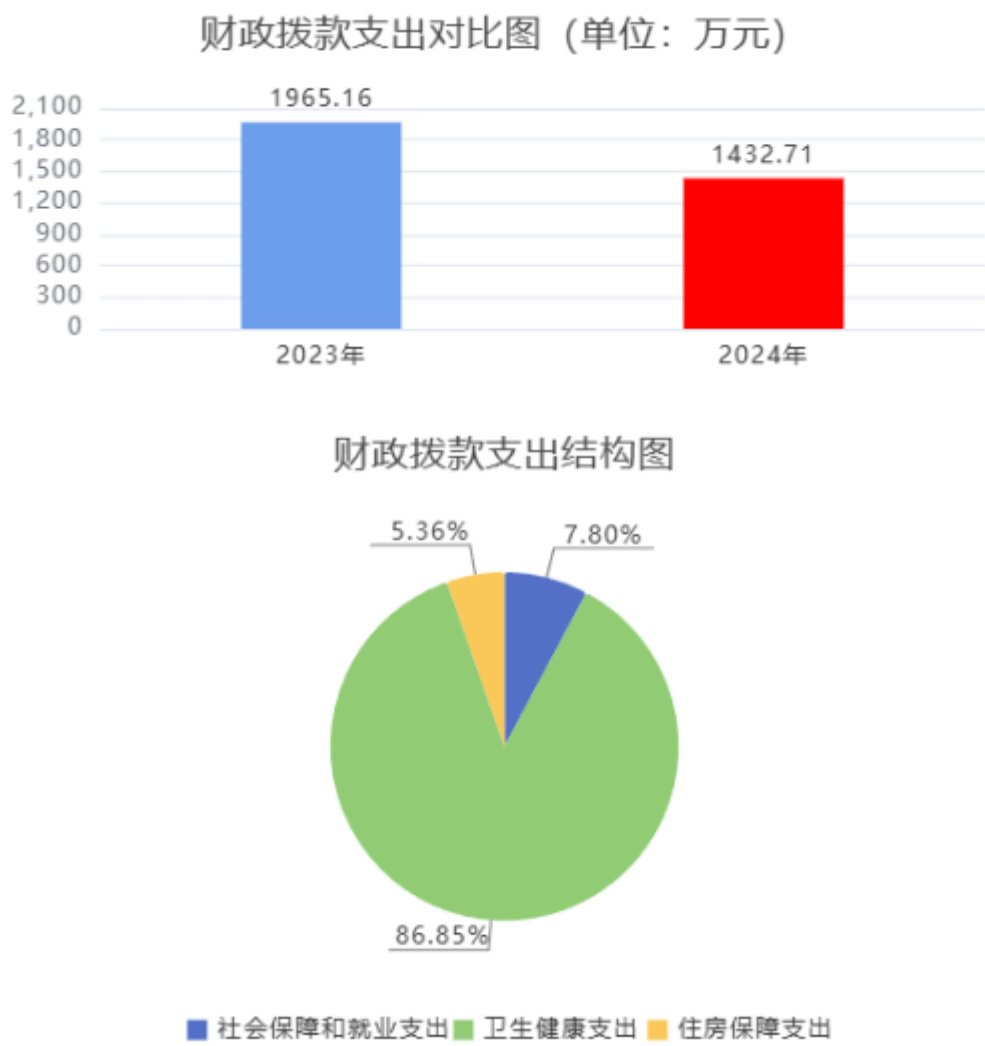
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算860.46万元，支出决算1,432.71万元，完成年初预算的166.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少532.45万元，下降

27.09%，下降的主要原因是：本年度财政资金紧张基本公卫重大公卫项目收支减少,退休三人，人员经费减少。



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92.07万元，支出决算97.78万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，缴费支出增加。
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20.32万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的65.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有2人退休，上级未安排年金缴费支出。

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0.59万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤基数调整，缴费含补缴支出增加。

4. 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1.68万元，新增支出的主要原因是：属于县疾控中心拨付县卫健系统基层公共卫生人员培训经费，年初未安排预算。

5. 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597.86万元，支出决算900.25万元，完成年初预算的150.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出较年初预算有所增加，基本、重大及突发公共卫生、含医疗服务能力提升项目支出未安排预算。

6. 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12.11万元，新增支出的主要原因是：支付2023年重点地方病防治项目中央补助资金、2023年职业病防治项目、2023年健康素养促进项目，年初未安排预算。

7. 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41.40万元，新增支出的主要原因是：支付2022-2023年艾滋病防治项目、2022年结核病防治项目、2022-2023年学生常见病监测、2022年第二批麻风病项目，年初未安排预算。

8. 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0万元，支出决算1.05万元，新增支出的主要原因是：支付的关于预拨医务人员临时性工作补助省级资

金，年初未安排预算。

9. 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204.81万元，新增支出的主要原因是：支付的关于巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作饮用水水质检测项目、医疗服务与保障能力提升项目，年初未安排预算。

10. 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36.89万元，支出决算40.97万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整，实际支出增加。

11. 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37.59万元，支出决算41.98万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整变更，实际支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.14万元，支出决算76.75万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，实际支出增加。

## 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1,071.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,051.34万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费20.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.68万元，新增支出的主要原因是：支付蓝卫发2023年302号拨付县疾控中心基层公共卫生人员培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：拨付县疾控中心基层公共卫生人员培训经费。主要用于：拨付县疾控中心基层公共卫生人员培训经费。

### （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

（一）2024年度政府采购支出总额共198.31万元，其中：政府采购货物支出198.31万元、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198.31万元，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

本单位2024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2024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860.45元，年内支出决算实际完成数1432.71元，完成预算的166.5%。其中基本支出决算完成1071.66万元，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361.05万元，主要涉及内容包括拨付县疾控中心基层公共卫生人员培训经费、蓝田县病毒检测中心项目、2023年重点地方病防治项目中央补助资金、2023年职业病防治项目、2023年健康素养促进项目等基本公共卫生、2022-2023年艾滋病防治项目、2022年结核病防治项目、2022-2023年学生常见病监测、2022年第二批麻风病项目等重大公共卫生、关于预拨医务人员临时性工作补助省级资金的突发公共卫生、关于巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作饮用水水质检测项目、医疗服务与保障能力提升项目等。

### （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89，全年预算数1432.71万元，执行数1432.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的领导下，在县卫健局的大力支持下，蓝田县疾病预防控制中心不忘初心、牢记使命，笃定信心、稳中求进，扎实开展疾病防治研究、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。疾病预防控制体系建

设更加健全，队伍建设得到了加强，防控能力有了新的提高，中心整体环境面貌得到新改善，新冠“乙类乙管”平稳转段得到落实。国家基本公共卫生服务能力实现新提升，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，采取灵活多样的宣传方式，推进健康素养行动，持续开展精细化管理和质量提升活动。2024年，乙肝发病194例，较去年（275例）下降29.45%，流行性腮腺炎发病58例，较去年（77例）下降24.68%。结核病患者规范管理146例，规范服药143例，管理率96.58%，规范服药率95.97%。大骨节病防治、碘缺乏病防治持续达到消除标准，饮水型地方性氟中毒持续达到国家控制标准。发现的问题及原因：新入职人员应急处置能力不足，业务学习还需进一步加强；与相关业务单位沟通还需继续加强；健康教育宣传传统形式占比较大，新媒体、多渠道推广还需进一步加强；财政压力大，部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：多开展专业培训，加强新进人员工作能力，并以先进典型的示范作用带动和引导全体干部职工；与基层卫生院加强沟通，多进行业务指导，提升专干业务能力。



## 蓝田县疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	1051.34	1051.34	0	1051.34	1051.34	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	20.32	20.32	0	20.32	20.32	0	—	100%	—
	任务3	保障民生项目补助资金	已完成	361.05	361.05	0	361.05	361.05	0	—	100%	—
金额合计				1432.71	1432.71	0	1432.71	1432.71	0	10	100.00%	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2024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			73人		1051.34万元		10	10	
		质量指标	资金使用规范性			100%		1432.71万元		20	20	
		时效指标	资金使用期限			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	2024年县级单位决算总额			1432.71万元		1432.71万元		10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗机构服务能力			提高		提高		15	13	
		可持续影响指标	社会稳定性			提高		提高		15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			95%以上		95%以上		10	7	
总分										100	89	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升项目等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数198.31万元，全年执行数198.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于县疾控中心实验室基本检验检测能力建设提升，具备检验检测能力包括：水质检测的常规分析、食物中毒理化的快速检测分析、食物中毒微生物检验的卫生学指标及致病菌检测、常见病毒学血清学检测、诺如病毒性腹泻和手足口病的核酸检测、消毒效果检测、农药和鼠药中毒分析等等，实验室设备提升更新包括气相色谱质谱仪、原子荧光分光光度计、原子吸收分光光谱仪、离子色谱仪、全自动蛋白印迹仪等。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
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 （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	198.31	198.31	198.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	198.31	198.31	198.31	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	资金来源为中省专项补助资金，专款用于县疾控中心实验室基本检验检测能力建设提升，具备检验检测能力包括：水质检测的常规分析、食物中毒理化的快速检测分析、食物中毒微生物检验的卫生学指标及致病菌检测、常见病毒学血清学检测、诺如病毒性腹泻和手足口病的核酸检测、消毒效果检测、农药和鼠药中毒分析等等，实验室设备提升更新包括气相色谱质谱仪、原子荧光分光光度计、原子吸收分光光谱仪、离子色谱仪、全自动蛋白印迹仪等。				按时完成涉及工作。			
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	县疾控中心实验室基本检验检测能力建设提升项目购置实验室专用设备	9台件	9台件	12	12	
		质量 指标	实验室基本检验检测能力建设提升，具备水质检测的常规分析、食物中毒理化的快速检测分析、食物中毒微生物检验的卫生学指标及致病菌检测、常见病毒学血清学检测、诺如病毒性腹泻和手足口病的核酸检测、消毒效果检测、农药和鼠药中毒分析等等检验检测能力	疾控中心实 验室检测能 力提高	疾控中心实 验室检测能 力提高	13	13	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本 指标	县疾控中心实验室基本检验检测能力建设提升项目补助金额	198.31万元	198.31万元	12	12	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	县级疾控预防控制服务能力	较上年提高	较上年提高	15	10	实验室未装修，部 分设备未投入使用
		可持续 影响 指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上年提高	较上年提高	15	10	实验室未装修，部 分设备未投入使用
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度	≥85%	≥78%	10	10	
总分						100	90	

（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. 蓝田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：（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 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：蓝田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	1,432.71	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	111.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,244.25
	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	76.75
	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	1,432.71	本年支出合计	57	1,432.71
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	1,432.71	总计	60	1,432.71

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

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, 432. 71	1, 432. 71					
208	社会保障和就业支出	111. 71	111. 71					
20805	行政事业单位养老支出	111. 05	111. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 78	97. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 27	13. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66					
210	卫生健康支出	1, 244. 25	1, 244. 25					
21003	基层医疗卫生机构	1. 68	1. 68					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1. 68	1. 68					
21004	公共卫生	1, 159. 62	1, 159. 62					
2100401	疾病预防控制机构	900. 25	900. 25					
2100408	基本公共卫生服务	12. 11	12. 11					
2100409	重大公共卫生服务	41. 40	41. 40					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 05	1. 05					
2100499	其他公共卫生支出	204. 81	204. 81					
21011	行政事业单位医疗	82. 95	82. 95					
2101102	事业单位医疗	40. 97	40. 97					
2101103	公务员医疗补助	41. 98	41. 98					
221	住房保障支出	76. 75	76. 75					
22102	住房改革支出	76. 75	76. 75					
2210201	住房公积金	76. 75	76. 75					

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

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, 432. 71	1, 071. 66	361. 05			
208	社会保障和就业支出	111. 71	111. 71				
20805	行政事业单位养老支出	111. 05	111. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 78	97. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 27	13. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66				
210	卫生健康支出	1, 244. 25	883. 20	361. 05			
21003	基层医疗卫生机构	1. 68		1. 68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1. 68		1. 68			
21004	公共卫生	1, 159. 62	800. 25	359. 37			
2100401	疾病预防控制机构	900. 25	800. 25	100. 00			
2100408	基本公共卫生服务	12. 11		12. 11			
2100409	重大公共卫生服务	41. 40		41. 40			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 05		1. 05			
2100499	其他公共卫生支出	204. 81		204. 81			
21011	行政事业单位医疗	82. 95	82. 95				
2101102	事业单位医疗	40. 97	40. 97				
2101103	公务员医疗补助	41. 98	41. 98				
221	住房保障支出	76. 75	76. 75				
22102	住房改革支出	76. 75	76. 75				
2210201	住房公积金	76. 75	76. 75				

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

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	1,432.71	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	111.71	111.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,244.25	1,244.25		
	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	76.75	76.75		
	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	1,432.71	本年支出合计	59	1,432.71	1,432.71		
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	1,432.71	合计	64	1,432.71	1,432.71		

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

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	1,432.71	1,071.66	361.05
208	社会保障和就业支出	111.71	111.71	
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.78	97.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	1,244.25	883.20	361.05
21003	基层医疗卫生机构	1.68		1.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.68		1.68
21004	公共卫生	1,159.62	800.25	359.37
2100401	疾病预防控制机构	900.25	800.25	100.00
2100408	基本公共卫生服务	12.11		12.11
2100409	重大公共卫生服务	41.40		41.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.05		1.05
2100499	其他公共卫生支出	204.81		204.81
21011	行政事业单位医疗	82.95	82.95	
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	
2101103	公务员医疗补助	41.98	41.98	
221	住房保障支出	76.75	76.75	
22102	住房改革支出	76.75	76.75	
2210201	住房公积金	76.75	76.75	

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：蓝田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	1,032.63	302	商品和服务支出	20.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.42	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.34	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.78	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.98	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	0.66	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	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	18.71	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	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	3.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	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	1.11	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		1,051.34	公用经费合计					20.32

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

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：蓝田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：蓝田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								
决算数								1.68

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。