

# 扶风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

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 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**

#### **第五部分 附 件**

# 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。

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责县区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2、在县卫健局领导下，对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作。

3、负责县区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

4、指导县区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

### （二）内设机构。

扶风县疾病预防控制中心，下设办公室、结核病防治科、传染病防治科、地方病防治科、免疫规划科、医疗市场科、公共卫生科、职业卫生科、化实验室等9个科室。

## 二、部门决算单位构成

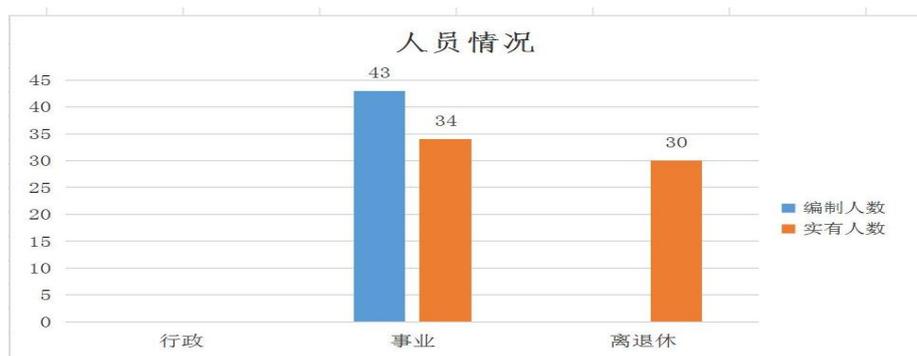
扶风县疾病预防控制中心纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，属1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 扶风县疾病预防控制中心 |
|    |             |
|    |             |
|    |             |

扶风县疾病预防控制中心作为扶风县卫生健康局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位离退休人员 30 人，全部移交养老保险中心管理。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

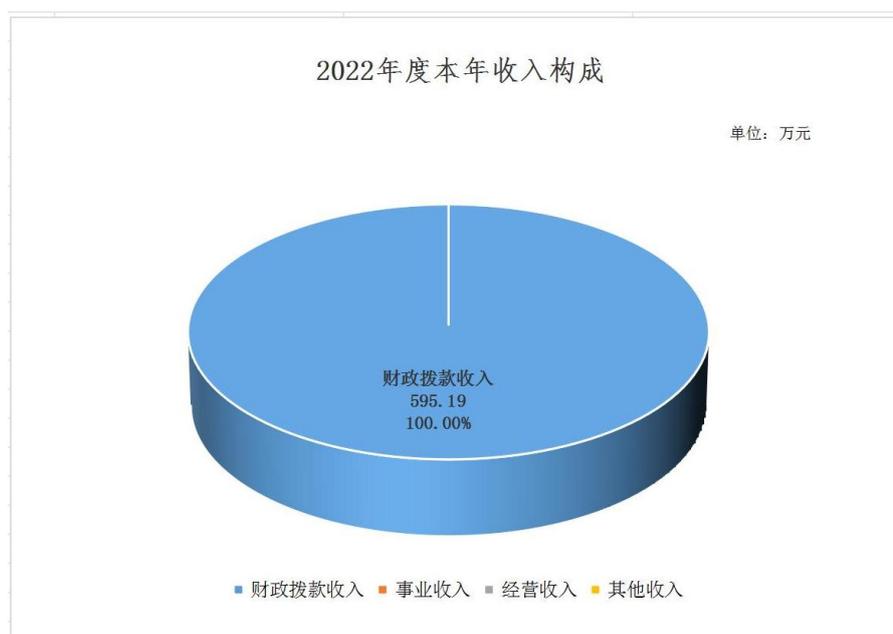
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 595.19 万元，与上年相比收、支总计减少 154.5 万元，下降 20.61%。主要原因是项目支出减少。



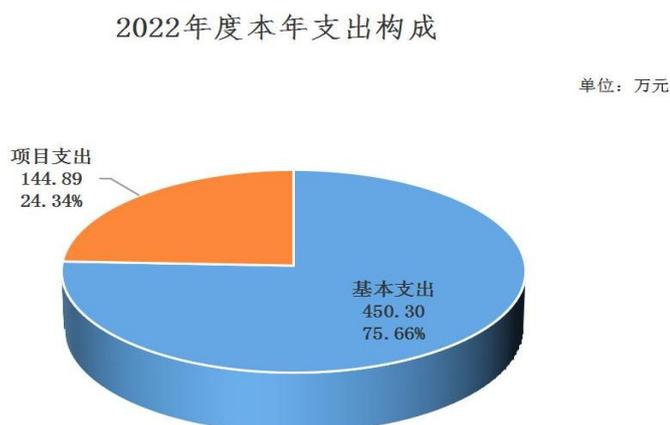
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计595.19万元，其中：财政拨款收入595.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计595.19万元，其中：基本支出450.3万元，占75.66%；项目支出144.89万元，占24.34%；经营支出0万元，占0%。



#### 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 595.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 154.5 万元，下降 20.61%。主要原因是项目支出减少。



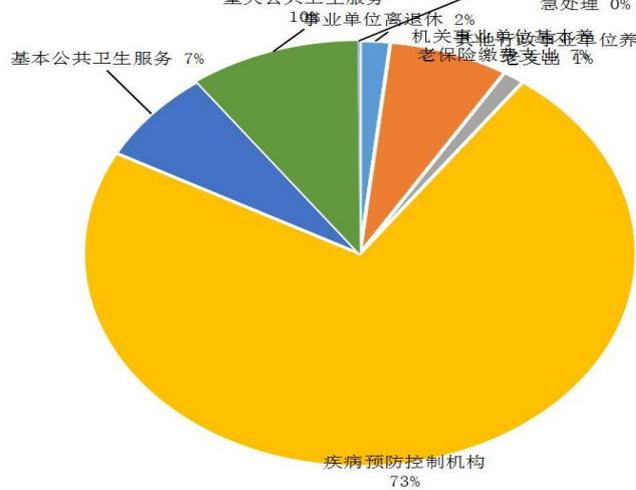
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 344.98 万元，支出决算 595.19 万元，完成年初预算的 177.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.5 万元，下降 20.61%，主要原因是项目支出支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 8.74 万元，支出决算 8.74 万元，完成年初预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 34.66 万元，支出决算 34.66 万元，完成年初预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算 6.25 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 102.24%。
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 254.86 万元，支出决算 360.36 万元，完成年初预算的 141.39%。
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 35.36 万元。

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 48.85 万元。

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 0.68 万元。

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 60 万元。

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 13.76 万元，支出决算 13.76 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.99 万元，支出决算 25.95 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费55.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、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 2022 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 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

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算安排 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年度财政拨款预算公务用车运行维护费支出 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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

2022 年度政府采购支出总额 21.57 万元，其中：政府采购货物支出 21.57 万元。

## 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 4 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 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

本单位 2022 年度无主管专项资金。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度无支出，未开展整体支出自评结果。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展整体支出自评工作。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价。

#### （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. 扶风县卫生职业技术学校决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录

|    | 编制单位：扶风县疾病预防控制中心        | 2023年9月 | ML<br>金额单位： |
|----|-------------------------|---------|-------------|
| 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       |             |
|    |                         | — %d —  |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：扶风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 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 595.19 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 49.65  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 519.59 |
|                  | 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 | 25.95  |
|                  | 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 | 595.19 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 595.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 595.19 | <b>总计</b>       | 62 | 595.19 |

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   |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：扶风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             |                  | 595.19 | 595.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 49.65  | 49.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 49.65  | 49.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 8.74   | 8.74   | 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 | 34.66  | 34.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出     | 6.25   | 6.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210            | 卫生健康支出           | 519.59 | 519.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21004          | 公共卫生             | 505.25 | 505.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100401        | 疾病预防控制机构         | 360.36 | 360.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100408        | 基本公共卫生服务         | 35.36  | 35.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100409        | 重大公共卫生服务         | 48.85  | 48.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100499        | 其他公共卫生支出         | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 14.34  | 14.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221            | 住房保障支出           | 25.95  | 25.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102          | 住房改革支出           | 25.95  | 25.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201        | 住房公积金            | 25.95  | 25.95  | 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   |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：扶风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             |                  | 595.19 | 450.30 | 144.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 49.65  | 49.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 49.65  | 49.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 8.74   | 8.74   | 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 | 34.66  | 34.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出     | 6.25   | 6.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210            | 卫生健康支出           | 519.59 | 374.70 | 144.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21004          | 公共卫生             | 505.25 | 360.36 | 144.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2100401        | 疾病预防控制机构         | 360.36 | 360.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2100408        | 基本公共卫生服务         | 35.36  | 0.00   | 35.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2100409        | 重大公共卫生服务         | 48.85  | 0.00   | 48.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.68   | 0.00   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2100499        | 其他公共卫生支出         | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 14.34  | 14.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221            | 住房保障支出           | 25.95  | 25.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102          | 住房改革支出           | 25.95  | 25.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201        | 住房公积金            | 25.95  | 25.95  | 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

| 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         | 595.19        | 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        | 49.65         | 49.65         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 519.59        | 519.59        | 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        | 25.95         | 25.95         | 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>  | <b>27</b> | <b>595.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>595.19</b> | <b>595.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.00          |                 | 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>      | <b>32</b> | <b>595.19</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>595.19</b> | <b>595.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：扶风县疾病预防控制中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

|                |                  |        |        | 公开05表   |  |
|----------------|------------------|--------|--------|---------|--|
| 部门：扶风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             |                  | 595.19 | 450.30 | 144.89  |  |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 49.65  | 49.65  | 0.00    |  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 49.65  | 49.65  | 0.00    |  |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 8.74   | 8.74   | 0.00    |  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66  | 34.66  | 0.00    |  |
| 2080599        | 其他行政事业单位养老支出     | 6.25   | 6.25   | 0.00    |  |
| 210            | 卫生健康支出           | 519.59 | 374.70 | 144.89  |  |
| 21004          | 公共卫生             | 505.25 | 360.36 | 144.89  |  |
| 2100401        | 疾病预防控制机构         | 360.36 | 360.36 | 0.00    |  |
| 2100408        | 基本公共卫生服务         | 35.36  | 0.00   | 35.36   |  |
| 2100409        | 重大公共卫生服务         | 48.85  | 0.00   | 48.85   |  |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.68   | 0.00   | 0.68    |  |
| 2100499        | 其他公共卫生支出         | 60.00  | 0.00   | 60.00   |  |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 14.34  | 14.34  | 0.00    |  |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  | 0.00    |  |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.58   | 0.58   | 0.00    |  |
| 221            | 住房保障支出           | 25.95  | 25.95  | 0.00    |  |
| 22102          | 住房改革支出           | 25.95  | 25.95  | 0.00    |  |
| 2210201        | 住房公积金            | 25.95  | 25.95  | 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明细表

|                    |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表   |  |  |
|--------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|--|--|
| 部门(单位)：扶风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         | 379.68 | 302    | 商品和服务支出   | 55.65 | 310   | 资本性支出              | 0.00    |  |  |
| 30101              | 基本工资           | 160.56 | 30201  | 办公费       | 1.16  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |  |  |
| 30102              | 津贴补贴           | 21.10  | 30202  | 印刷费       | 2.57  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00    |  |  |
| 30103              | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 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           | 123.05 | 30205  | 水费        | 1.30  | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |  |  |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.66  | 30206  | 电费        | 5.70  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |  |  |
| 30109              | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.57  | 31008 | 物资储备               | 0.00    |  |  |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 13.76  | 30208  | 取暖费       | 5.62  | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |  |  |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00    |  |  |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 30211  | 差旅费       | 3.95  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |  |  |
| 30113              | 住房公积金          | 25.95  | 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    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |  |  |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 14.97  | 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       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |  |  |
| 30302              | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |  |  |
| 30303              | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 27.28 | 399   | 其他支出               | 0.00    |  |  |
| 30304              | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |  |  |
| 30305              | 生活补助           | 14.97  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |  |  |
| 30306              | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |  |  |
| 30307              | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |  |  |
| 30308              | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00    |  |  |
| 30309              | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  |       |                    | ——      |  |  |
| 30310              | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.07  |       |                    | ——      |  |  |
| 30311              | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.41  |       |                    | ——      |  |  |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    | ——      |  |  |
|                    |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02  |       |                    | ——      |  |  |
|                    |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 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             |                | 394.65 | 公用经费合计 |           |       |       | 55.65              |         |  |  |

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   |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：扶风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             |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |

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表

|                |      |      |      |      | 公开08表   |
|----------------|------|------|------|------|---------|
| 部门：扶风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 | 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   |
|--------------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|---------|
| 部门（单位）：扶风县疾病预防控制中心 |      |          |              |         |           |       |      | 金额单位：万元 |
| 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                | 2.07 | 0.00     | 2.07         | 0.00    | 2.07      | 0.00  | 0.00 | 0.00    |
| 决算数                | 2.07 | 0.00     | 2.07         | 0.00    | 2.07      | 0.00  | 0.00 | 0.00    |

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。

# 补充数据表

|                  |              |                      |         |        |            |            |
|------------------|--------------|----------------------|---------|--------|------------|------------|
|                  |              |                      |         |        |            | 补充表        |
| 编制单位：扶风县疾病预防控制中心 |              |                      | 2023年9月 |        | 金额单位：万元    |            |
| 一、需要公开主体补充填报     |              |                      |         |        |            |            |
| 会议费              | 培训费          | ——                   | ——      | ——     | ——         | ——         |
| 0.00             | 0.00         | ——                   | ——      | ——     | ——         | ——         |
| ——               | ——           | ——                   | ——      | ——     | ——         | ——         |
| 二、从部门决算提取的其他参考数据 |              |                      |         |        |            |            |
| 政府采购支出           |              |                      |         |        |            |            |
| 机关运行经费支出         | 支出总额         | 货物支出                 | 工程支出    | 服务支出   | 授予中小企业合同金额 | 授予小微企业合同金额 |
| 0.00             | 21.57        | 21.57                | 0.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00       |
| ——               | ——           | ——                   | ——      | ——     | ——         | ——         |
| 资产信息             |              |                      |         |        |            |            |
| 车辆数合计（辆）         | 副部（省）级以上领导用车 | 主要领导干部用车             | 机要通信用车  | 应急保障用车 | 执法执勤用车     | 特种专业技术用车   |
| 4                | 0            | 0                    | 0       | 0      | 1          | 0          |
| 离退休干部用车          | 其他用车         | 单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |         | ——     | ——         | ——         |
| 0                | 3            | 0                    |         | ——     | ——         | ——         |
| 在职人员             | 离休人员         | 退休人员                 | ——      | ——     | ——         | ——         |
| 34               | 0            | 0                    | ——      | ——     | ——         | ——         |
| — %d —           |              |                      |         |        |            |            |

## 公开配置表

编制单位：扶风县疾病预防控制中心

2023年8月

金额单位：万元

| 说明：需单位自行核实并手动填写的指标              |                  |                    |                |                      | 数据调整说明 |        |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------|--------|
| 报告标题默认内容                        | 报告标题自定义内容        |                    |                | 使用内容(选择报告引用的内容)      | 修改原因   | 其他原因说明 |
| 扶风县疾病预防控制中心                     | ——               |                    |                | ——                   | ——     | ——     |
| 默认工作电话(区号)+电话号码                 | 自定义工作电话(区号)+电话号码 |                    |                | 使用内容(选择报告引用的内容)      |        |        |
| 0917                            | 5211470          |                    |                | ——                   | ——     | ——     |
| 机关运行经费支出预算数                     | 政府采购支出合同总额       | 政府采购货物支出合同总额       | 政府采购工程支出合同总额   | 政府采购服务支出合同总额         |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | 0.00                 |        |        |
| 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比例%   | 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比例% | 服务采购授予中小企业合同金额       |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | 0.00                 |        |        |
| 占政府采购服务支出合同比例%                  | 本年购置车辆数          | 本年购置单价100万元(含)以上设备 | 实有人员           |                      |        |        |
| 0.00                            | 0                | 0                  | 34             | ——                   | ——     | ——     |
| 说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。 |                  |                    |                |                      |        |        |
| 一、收入支出决算总体情况说明                  |                  |                    |                |                      |        |        |
| 收支决算总计                          | 上年度收支决算总计        | 较上年度增减额            | 较上年度增减比例%      |                      |        |        |
| 595.19                          | 749.69           | 154.50             | 20.61          | ——                   | ——     | ——     |
| 二、收入决算情况说明                      |                  |                    |                |                      |        |        |
| 收入合计                            | 财政拨款收入           | 财政拨款收入占比%          | 事业收入           | 事业收入占比%              |        |        |
| 595.19                          | 595.19           | 100.00             | 0.00           | 0.00                 | ——     | ——     |
| 经营收入                            | 经营收入占比%          | 其他收入               | 其他收入占比%        |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 三、支出决算情况说明                      |                  |                    |                |                      |        |        |
| 支出合计                            | 基本支出             | 基本支出占比%            | 项目支出           | 项目支出占比%              |        |        |
| 595.19                          | 450.30           | 75.66              | 144.89         | 24.34                | ——     | ——     |
| 经营支出                            | 经营支出占比%          |                    |                |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | ——                 | ——             | ——                   | ——     | ——     |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明              |                  |                    |                |                      |        |        |
| 财政拨款收支决算总计                      | 财政拨款收支决算总计       | 较上年度增减额            | 较上年度增减比例%      |                      |        |        |
| 595.19                          | 749.69           | 154.50             | 20.61          | ——                   | ——     | ——     |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明            |                  |                    |                |                      |        |        |
| 一般公共预算财政拨款支出年初预算                | 一般公共预算财政拨款支出决算   | 完成预算比例%            | 占本年支出合计比例%     | 上年度一般公共预算财政拨款支出      |        |        |
| 344.98                          | 595.19           | 172.53             | 100.00         | 749.69               | ——     | ——     |
| 较上年度增减额                         | 较上年度增减比例%        |                    |                |                      |        |        |
| 154.50                          | 20.61            | ——                 | ——             | ——                   | ——     | ——     |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明          |                  |                    |                |                      |        |        |
| 基本支出合计                          | 人员经费             | 公用经费               |                |                      |        |        |
| 450.30                          | 394.65           | 55.65              | ——             | ——                   | ——     | ——     |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明           |                  |                    |                |                      |        |        |
| 年初结转和结余                         | 收入决算             | 支出决算               | 年末结转和结余        |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明          |                  |                    |                |                      |        |        |
| 年初结转和结余                         | 收入决算             | 支出决算               | 年末结转和结余        |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明    |                  |                    |                |                      |        |        |
| “三公”经费预算数                       | “三公”经费决算数        | 完成预算比例%            |                |                      |        |        |
| 2.07                            | 2.07             | 100.00             | ——             | ——                   | ——     | ——     |
| 其中一：1.因公出国(境)支出情况说明             |                  |                    |                |                      |        |        |
| 因公出国(境)预算数                      | 因公出国(境)决算数       | 完成预算比例%            | 决算数较预算数增减额     | 因公出国(境)团组数(个)        |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | 0                    | ——     | ——     |
| 因公出国(境)累计人次(人)                  |                  |                    |                |                      |        |        |
| 0                               | ——               | ——                 | ——             | ——                   | ——     | ——     |
| 其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明            |                  |                    |                |                      |        |        |
| 公务用车购置数(辆)                      | 公务用车购置预算数        | 公务用车购置决算数          | 完成预算比例%        | 决算数较预算数增减额           |        |        |
| 0                               | 0.00             | 0.00               | 0.00           | 0.00                 | ——     | ——     |
| 其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明          |                  |                    |                |                      |        |        |
| 公务用车运行维护费预算数                    | 公务用车运行维护费决算数     | 完成预算比例%            | 决算数较预算数增减额     |                      |        |        |
| 2.07                            | 2.07             | 100.00             | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 其中一：4.公务接待费支出情况说明               |                  |                    |                |                      |        |        |
| 公务接待费预算数                        | 公务接待费决算数         | 完成预算比例%            | 决算数较预算数增减额     |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 其中二：1.培训费支出情况说明                 |                  |                    |                |                      |        |        |
| 本年度财政拨款培训费支出预算数                 | 本年度财政拨款培训费支出决算数  | 完成预算比例%            | 决算数较预算数增减额     |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 其中二：2.培训费支出情况说明                 |                  |                    |                |                      |        |        |
| 会议费支出预算数                        | 会议费支出决算数         | 完成预算比例%            | 决算数较预算数增减额     |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 十、机关运行经费支出情况说明                  |                  |                    |                |                      |        |        |
| 机关运行经费支出决算数                     | 完成预算比例%          | 支出决算比上年增减额         | 上年支出决算数        |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | 0.00           | ——                   | ——     | ——     |
| 十一、政府采购支出情况说明                   |                  |                    |                |                      |        |        |
| 政府采购支出总额                        | 政府采购货物支出         | 政府采购工程支出           | 政府采购服务支出       | 政府采购授予中小企业合同金额       |        |        |
| 21.57                           | 21.57            | 0.00               | 0.00           | 0.00                 | ——     | ——     |
| 占政府采购支出总额比例%                    | 授予小微企业合同金额       | 占授予中小企业合同金额比例%     |                |                      |        |        |
| 0.00                            | 0.00             | 0.00               | ——             | ——                   | ——     | ——     |
| 十二、国有资产占用及购置情况说明                |                  |                    |                |                      |        |        |
| 车辆数合计(辆)                        | 副部(省)级以上领导用车     | 主要领导干部用车           | 机要通信用车         | 应急保障用车               |        |        |
| 4                               | 0                | 0                  | 0              | 0                    | ——     | ——     |
| 执法执勤用车                          | 特种专业技术用车         | 离退休干部用车            | 其他用车           | 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |        |        |
| 1                               | 0                | 0                  | 3              | 0                    | ——     | ——     |

## 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。

## 第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无