

华阴市疾病预防控制中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、防治、控制
卫生宣传与健康教育促进、突发公共卫生事件处理。

（二）内设机构

华阴市疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划科、流
病科、结防科、检验科、慢病科、消毒科、艾滋病管理科、
预防保健科。

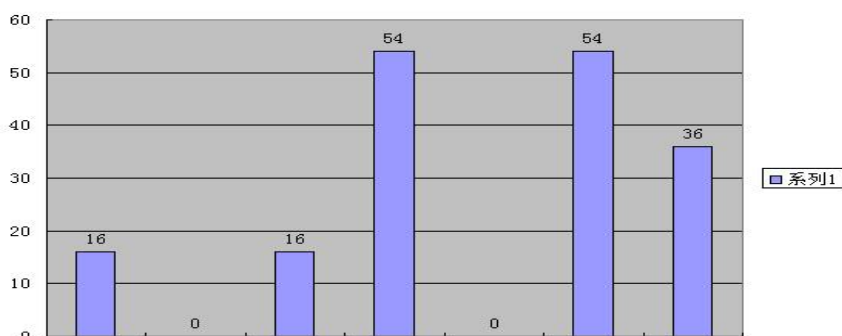
二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市卫生健康局所属预算单位，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 16 人，其中行政编制
0 人、事业编制 16 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事
业 54 人。单位管理的离退休人员 36 人。

人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

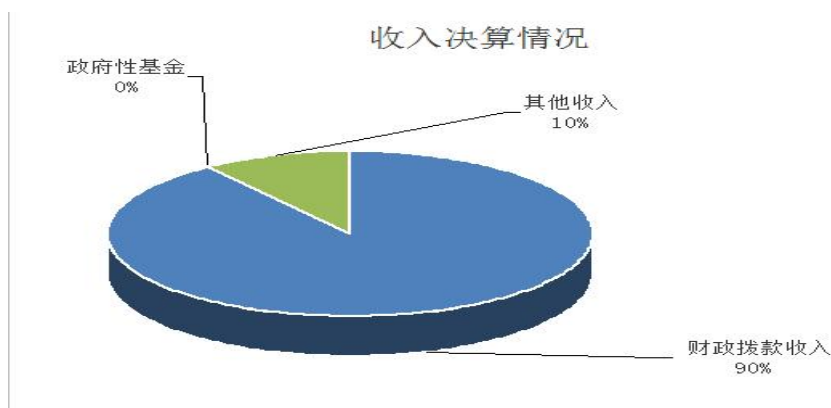
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 672.14 万元，与上年相比减少 236.01 万元，下降 25.99%。2022 年度支出总计均为 669.19 万元，与上年相比收、支总计减少 238.96 万元，下降 26.31%。主要是新冠疫情项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 672.14 万元，其中：财政拨款收入 604.14 万元，占 89.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68 万元，占 10.12%。

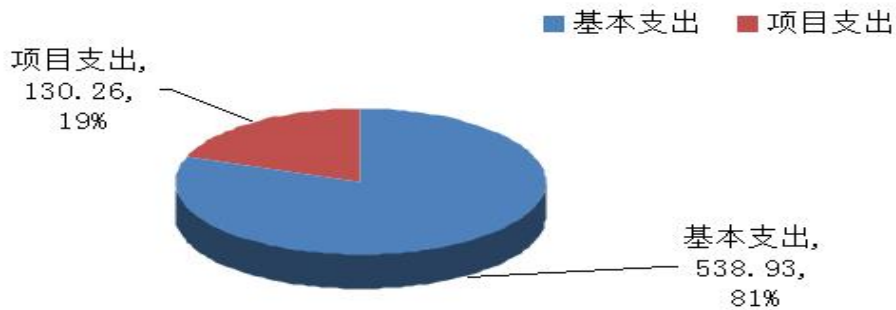


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 669.19 万元，其中：基本支出

538.93万元，占80.53%；项目支出130.26万元，占19.47%；经营支出0万元，占0%。

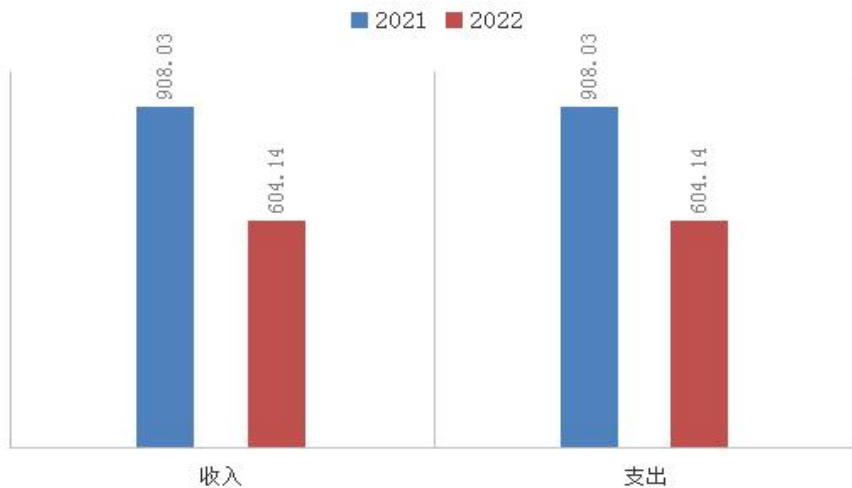
支出决算情况



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604.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少303.89万元，下降25.99%。主要原因是新冠疫情项目收支减少。

财政拨款收入支出情况对比图

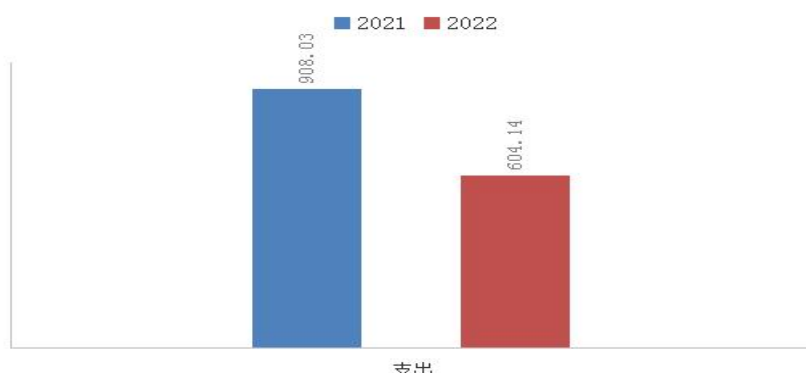


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算567.21万元，支出决算604.14万元，完成年初预算的106.51%，占本年支出合计的90.28%。与上年相比，财政拨款支出减少303.89

万元，下降33.47%，主要原因是新冠疫情项目收支减少。

财政拨款支出情况对比图



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65.22万元，支出决算58.19万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员因退休减少，费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员因退休减少，费用减少。

3. 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442.03万元，支出决算426.66万元，完成预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员因退休减少，费用减少。

4. 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20万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算，年中追加基本公共卫生服务项目经费。

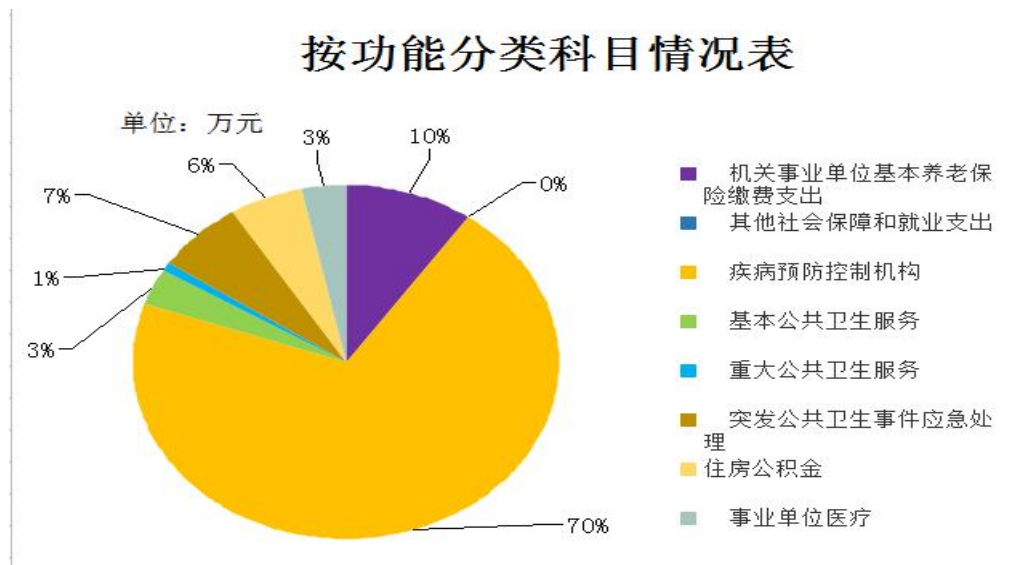
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算0万元，支出决算5.27万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算，年中追加重大公共卫生服务项目经费。

6. 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40万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算，年中追加突发公共卫生事件应急处理项目经费。

7. 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18.34万元，支出决算19.6万元，完成预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.8万元，支出决算33.72万元，完成预算的82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际支出情况调减。



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538.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 5.77 万元，完成预算的 82.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格遵守八项规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万

元，支出决算5.77万元，完成预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格遵守八项规定。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格遵守八项规定。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2022年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2022年度无会议费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0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5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县疾控中心紧紧围绕县委、县政府以及县卫健局的总体工作部署，以党建引领疾控业务发展为主题，坚持一手抓新冠疫情防控，一手抓常规工作为主线，新冠疫情防控措施进一步优化落实，重点传染病综合防控水平稳步提升，圆满完成了既定目标任务，为全县人民群众身体健康筑起坚实屏障。

本单位在部门决算中反映重大公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43.5万元，占部门预算项目支出总额的6.47%。

（二）部门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97，全年预算数669.19万元，执行数669.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；重点传染病综合防控水平稳步提升；儿童免疫规划信息管理系统全面建成并正常运行；全县学校结核病防控能力得到有效提升。发现的问题及原因：由于不能准确的预计本年度的项目资金，造成本年度预算数与决算数差距过大。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度，严格执行预算项目，提高预算执行效率。

华阴市疾病预防控制中心整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市疾病预防控制中心								
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			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及保障人员经费等	人员经费和公用经费支出完成良好	538.93	538.87	0.06	538.93	538.87	0.06	100%	
	专项业务经费	各项目均按照年初目标完成	为辖区居民提供公共卫生等专项服务	130.27	65.27	65	130.27	65.27	65	100%	
	金额合计			669.19	604.14	65.06	669.19	604.14	65.06	100%	100
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					
	2022年,全面完成本年慢病与营养监测项目、艾滋病(HIV)抗体检测、全县高血压、糖尿病患者管理、职业病患者、死因监测、肿瘤登记及随访、心脑血管事件登记报告、地方病监测、结核病患者管理等指标。扎实开展常规预防接种和新冠病毒疫苗接种工作,全面实施预防接种信息化管理,做到疫苗使用和预防接种管理规范。认真开展手足口病、狂犬病、艾滋病等10种重点传染病专病专防工作。					2022年,落实各项防控措施,降低重点传染病发病。围绕疾控重点工作,以疾病预防控制防治知识为依托,利用各项卫生主题日宣传活动为载体,传播疾病预防控制科普知识,着力做好疫苗针对传染病防控知识宣传,提高全民健康知识防控生活方式,圆满完成了既定目标任务,为全县人民群众身体健康筑起坚实屏障。					
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	数量指标	指标1:开展肺结核可疑人群免费检查	631人	735人	7	7				
			指标2:碘缺乏病监测	381例	381例	7	7				
			指标3:实际随访且完成至少一次CD4检测人人比例	90%	94%	7	7				
			指标4:完成尘肺病患者随访	12例	12例	7	7				
			指标5:中国居民营养健康监测	1021例	1021例	7	7				
		质量指标	指标1:肺结核患者规范管理率	90%	96%	7	7				
			指标2:病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	90%	95%	7	7				
		时效指标	指标1:年度内完成	年底完成	已完成	7	7				
	成本指标	指标1:预算下达资金数	669.19万元	669.19万元	8	8					
	效益指标	经济效益指标	指标1:建立全人群监测数据,为指定政策提供依据	能够提供	已完成	9	9				
		社会效益指标	指标1:传播防控知识,提高预防意识	中长期	提高预防意识	9	9				
可持续影响指标		指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率	中长期	逐步提升	9	7					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人群满意度	90%	90%	9	8					
总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央基本公共卫生服务、重大公共卫生服务补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央基本公共卫生服务、重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数47.59万元，执行数47.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。完成职业病监测，最大限度保护相关从业人员、患者和公众的健康权益。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3、完成重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。发现的问题及原因：由于基层医务人员业务水平参差不齐，不能做到所有医务人员对基本公共卫生服务项目内容熟知并加以运用。下一步改进措施：将加强业务能力培训，提高业务水平，提升群众满意度。

县级中央基本公共卫生服务、重大公卫项目补助资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务、重大公卫项目补助资金						
主管部门		华阴市卫生健康局		实施单位		华阴市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	72.86	72.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25.27	25.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	47.59	47.59	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标 1、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护相关从业人员、患者和公众的健康权益。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标 2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。</p>			<p>目标 1、完成对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护相关从业人员、患者和公众的健康权益。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标 2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。</p>				
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	数量指标	指标 1：完成尘肺病患者正常随访工作	12 例	12 例	6	4	原因分析：走访不及时 改进措施：加强监管
			指标 2：碘缺乏病监测	381 例	381 例	6	6	
			指标 3：中国居民营养健康监测	1021 例	1021 例	6	6	
			指标 4：HIV 自愿咨询检测	800 人	836 人	6	6	
		质量指标	指标 1：HIV 主动检测率	全市现住人口的 15%	21.40%	6	6	
			指标 2：病原学阳性患者密切接触者筛查率	95%	100%	6	6	
			指标 3：肺结核患者规范管理率	90%	96%	6	6	
			指标 4：艾滋病配偶检测率	100%	100%	6	6	
			指标 5：多死因链填写完整率	98.50%	98.50%	6	6	
		时效指标	指标 1：年度内完成	年底完成	已完成	6	6	
	成本指标	指标 1：预算下达资金数	47.59 万元	47.59 万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建立全人群监测数据，为指定政策提供依据	能够提供	已完成	8	8	
社会效益指标		指标 1：传播防控知识，提高预防意识	中长期	提高预防意识	8	8		
可持续影响指标		指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	中长期	逐步提升	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人群满意度	90%	90%	9	9		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 华阴市疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0913）4612331。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	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
金额单位：万元

部门：华阴市疾病预防控制中心

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	604.14	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	68.00	八、社会保障和就业支出	39	58.89
	9		九、卫生健康支出	40	576.58
	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	33.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	672.14	本年支出合计	58	669.19
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	2.95
	30			61	
总计	31	672.14	总计	62	672.14

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：华阴市疾病预防控制中心

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		672.14	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	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	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.53	511.53	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
21004	公共卫生	559.93	491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2100401	疾病预防控制中心	429.67	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2100408	基本公共卫生服务	29.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
2100409	重大公共卫生服务	43.50	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	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
金额单位：万元

部门：华阴市疾病预防控制中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		669.19	538.93	130.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	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	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.58	446.32	130.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	556.98	426.72	130.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：华阴市疾病预防控制中心

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	604.14	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	58.89	58.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	511.53	511.53	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	33.72	33.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	604.14	本年支出合计	59	604.14	604.14	0.00	0.00
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				
总计	32	604.14	总计	64	604.14	604.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：华阴市疾病预防控制中心

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		604.14	538.87	65.27
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	511.53	446.26	65.27
21004	公共卫生	491.93	426.66	65.27
2100401	疾病预防控制中心	426.66	426.66	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	5.27	0.00	5.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	0.00
22102	住房改革支出	33.72	33.72	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	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): 华阴市疾病预防控制中心

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	525.91	302	商品和服务支出	9.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	266.28	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.40	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	96.96	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30206	电费	0.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.00	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	0.70	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.63	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	3.82	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	0.06	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	3.82	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	0.29	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	5.77			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48			----
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	0.12			
			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	529.73		公用经费合计				9.13

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

部门：华阴市疾病预防控制中心							公开07表 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

部门：华阴市疾病预防控制中心					公开08表 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): 华阴市疾病预防控制中心

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	5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
决算数	5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	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。