

潼关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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

潼关县疾病预防控制中心于 2005 年 4 月在原卫生防疫站基础上组建疾控中心，隶属县卫生健康局管属。建筑面积 1806 平方米，业务用房面积 1706.3 平方米。主要承担全县传染病监测与控制、儿童免疫规划，突发公共卫生事件应急处理、结核病、性病、艾滋病、慢性病防控干预，死因、心脑血管、肿瘤、乙肝、食源性等疾病监测，城区生活饮用水、农村饮用水检测，食品卫生、学校卫生、职业卫生、和消毒等工作，以及严重精神障碍管理项目、心血管病高危人群早前筛查项目、基本公共卫生服务项目和全县疾病预防控制工作人员业务培训、技术指导等工作，以及全县新冠疫情防控指导及核酸检测工作。

（二）内设机构

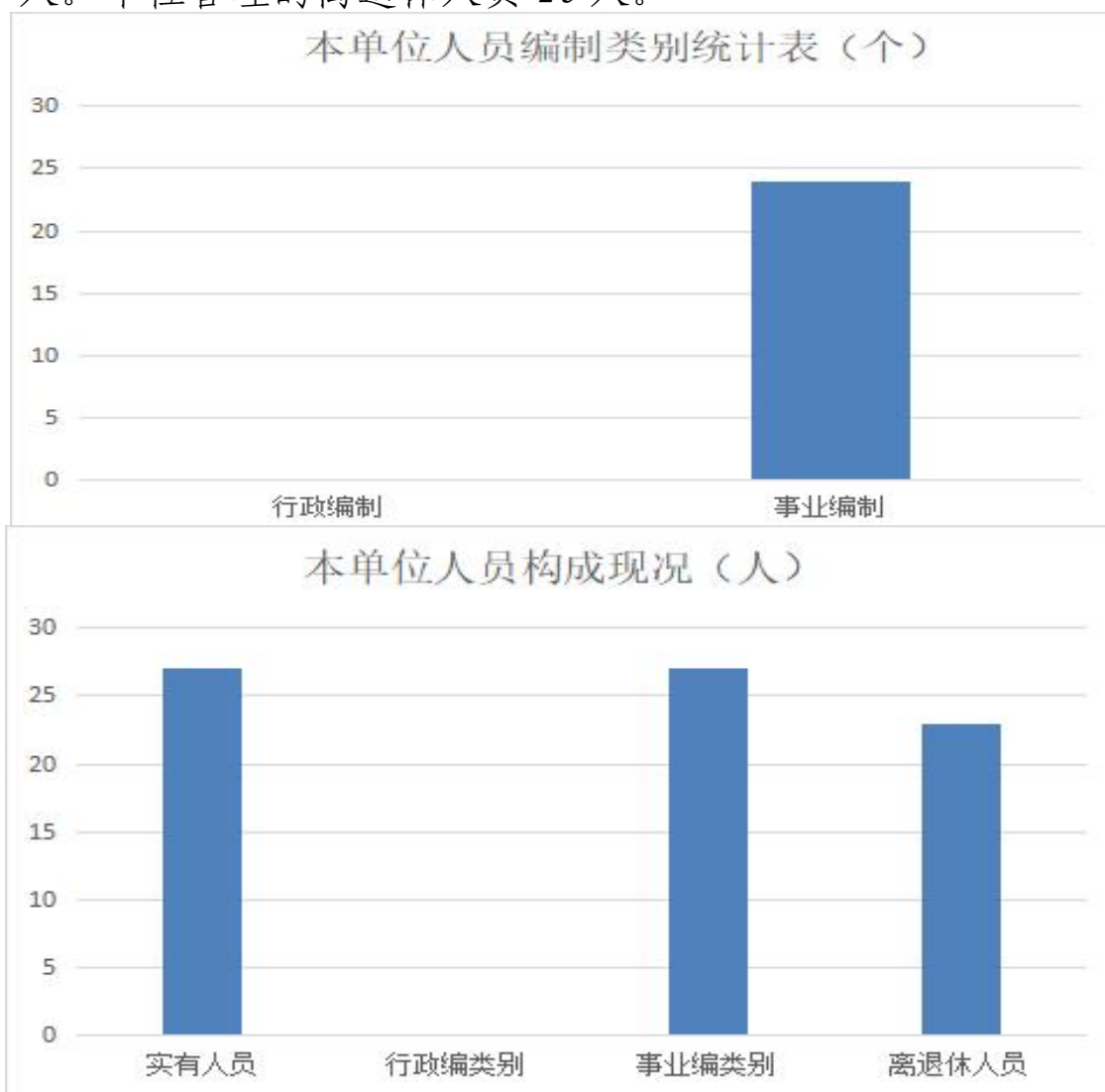
潼关县疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位，事业编制 24 人，中心内设 12 个职能科室：免疫规划科、健康教育科（职业卫生科）、结核病防治科、慢性非传染病防治科、检验科、传染病防治科、艾滋病防治科、心理咨询室、物资管理科、卫生检测科、财务科、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为潼关县卫健局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。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 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

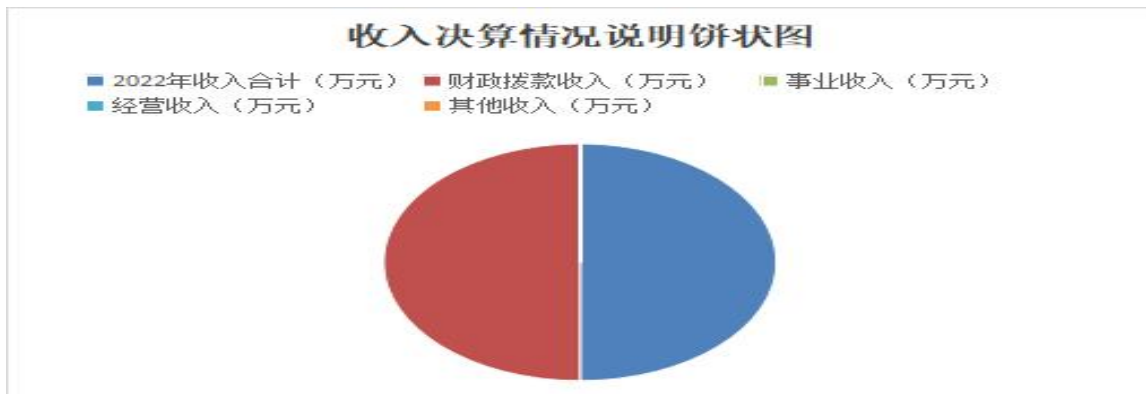
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 611.35 万元，与上年相比收、支总计减少 253.25 万元，下降 29.29%。主要是重大公卫项目资金减少。



二、收入决算情况说明

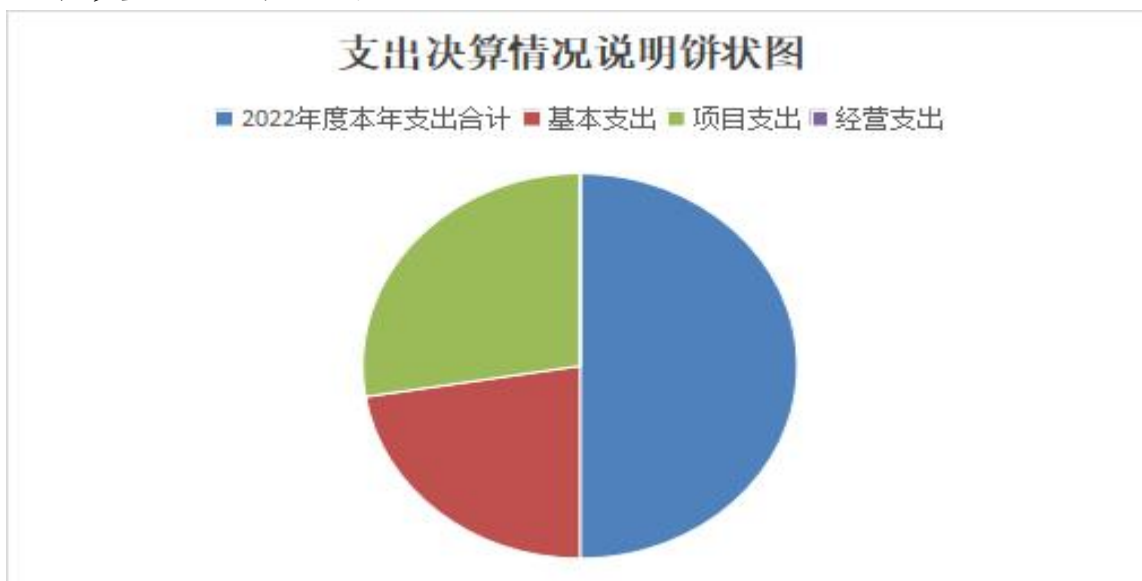
2022 年度本年收入合计 611.35 万元，其中：财政拨款收入 611.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

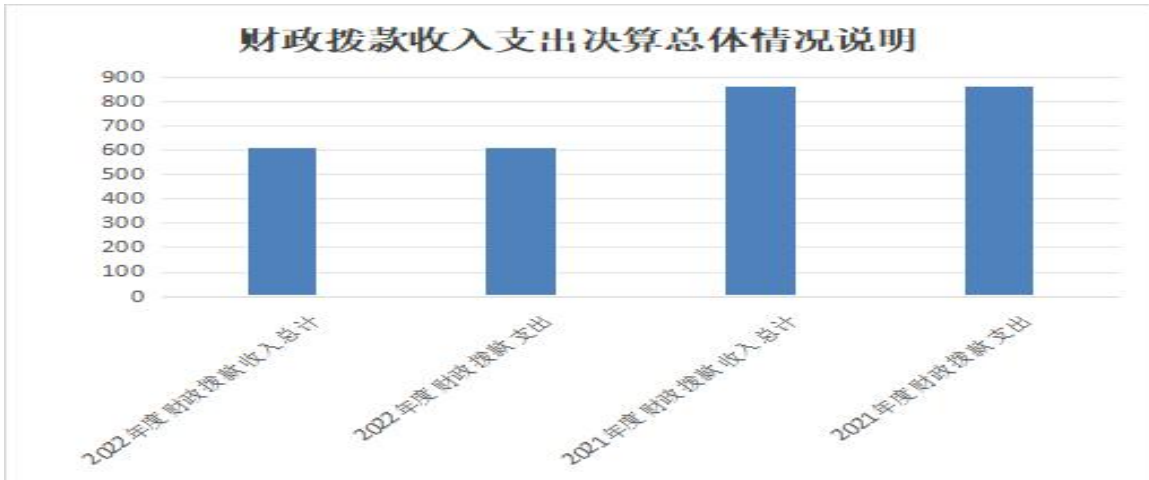
■ 亚洲区 ■ 欧洲区 ■ 北美区

2022 年度本年支出合计 611.35 万元，其中：基本支出 274.46 万元，占 44.89%；项目支出 336.89 万元，占 55.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



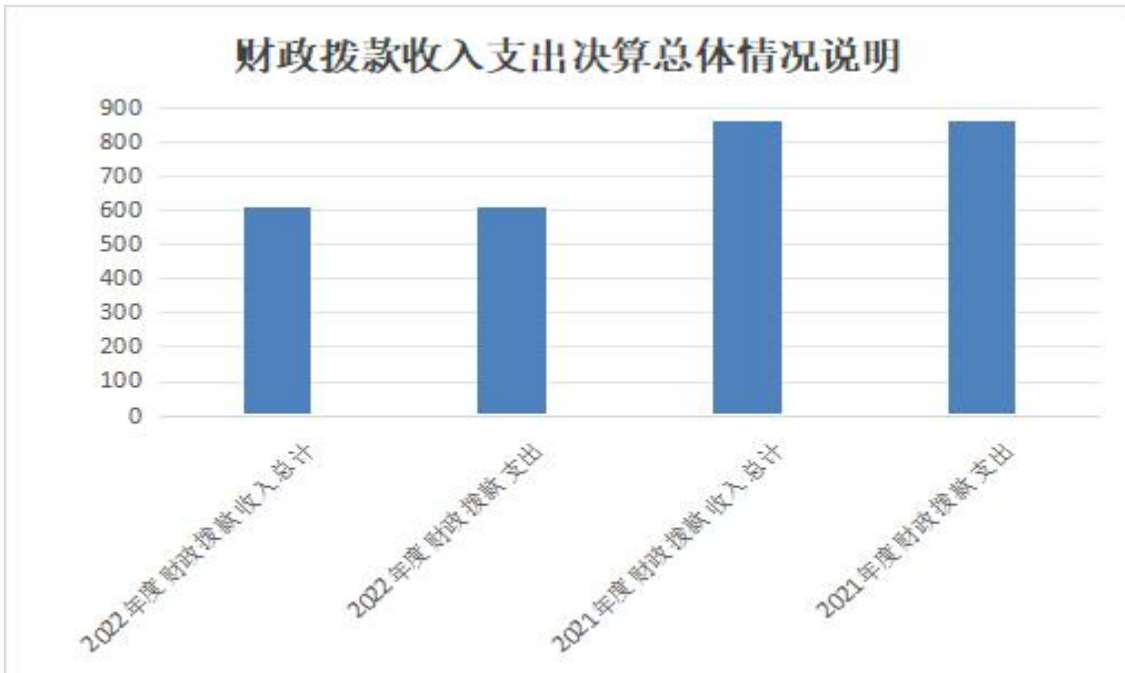
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 611.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 253.11 万元，下降 29.28%。主要原因是重大公卫项目资金减少。



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591.05万元，支出决算611.35万元，完成年初预算的103.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少253.11万元，下降29.28%，主要原因是重大公卫项目资金减少。



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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 30.78 万元，支出决算 27.74 万元，完成预算的 90%：主要原因是退休 2 人

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 223.37 万元，支出决算 246.72 万元，完成预算的 110% 主要原因是人员工资增加。

3. 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）。

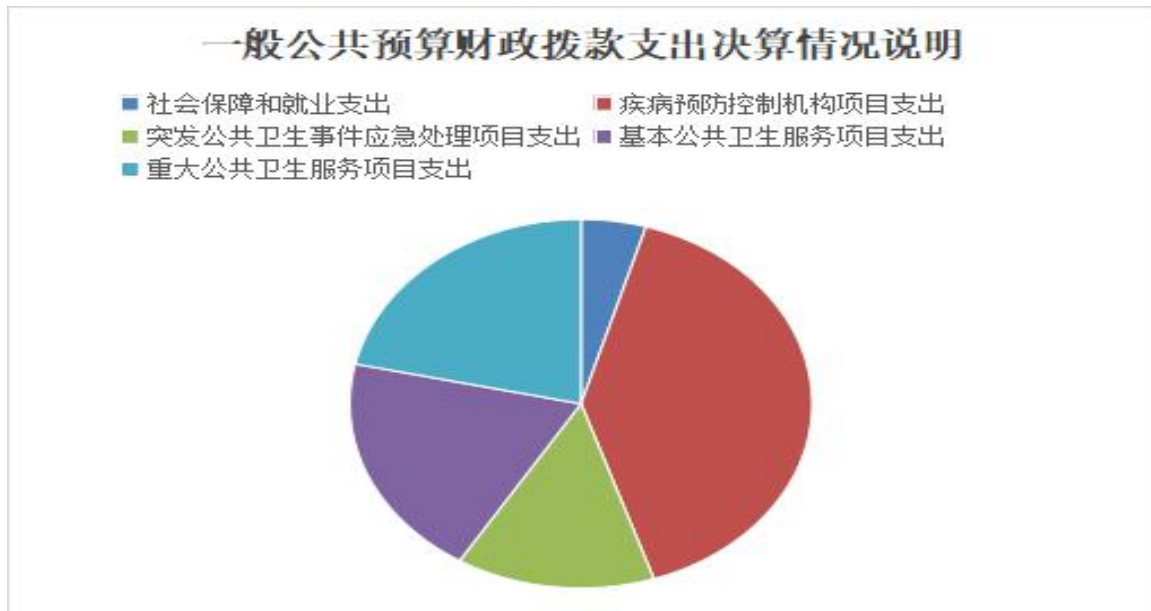
预算 85 万元，支出决算 85 万元，完成预算的 100%。

4. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款项）。

预算 120.2 万元，支出决算 120.2 万元，完成预算的 100%。

5. 公共卫生（类）重大公共卫生服务（款项）。

预算 131.69 万元，支出决算 131.69 万元，完成预算的 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 274.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 264.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：印刷费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2022 年度无财政拨款三公经费及会议费、培训费支出，已空开空表。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元,支出决算 3.31 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加 3.31 万元,主要原因是新冠疫情处置的培训。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情处置。

(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 年度无机关运行经费支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,通过落实国家基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理等三个项目,减低传染病的发生率,提高人民身体健康水平。

本年度共发生 2 起本土疫情，分别为“11.05”疫情及“11.25”疫情，疾控中心按照突发公共事件处置流程，开展流行病学调查、相关人员排查、采样检测环境终末消毒等措施。全县新冠疫苗接种，截止目前，第一针接种 6290 剂次、第二针接种 9461 剂次、第三针接种强化 53531 剂次，累计共接种 69282 剂次。

全县管理 0-6 周岁目标儿童 9517 名，新生儿 596 人，建证建卡 596 人。冷链运转 11 次。

本年度报告手足口病例 11 例，与去年同期大幅度下降（去年同期 14 例），无重症病例及死亡病例报告。

2022 年艾滋病自愿咨询检测 280 人，暗娼干预 38 人，发放宣传资料 500 人，检测 38 人；在宾馆、洗浴中心多次发放宣传资料和安全套；开展防治艾滋病宣传工作。对我县初中、高中进行艾滋病预防知识培训宣传，培训师生达 2000 人左右，发放宣传资料 5000 份。本年度看守所 HIV 检测 67 人；梅毒检测 67 人。

开展 65 岁老年人结核病筛查工作，应筛 9581 人，实际筛查 8137 人。确诊活动性肺结核病人 70 例，其中初治涂阳 30 例、复治涂阳 1 例，结核性胸膜炎 8 例；涂阴 31 例。

高血压实际管理人数 17453 人，糖尿病患者实际管理人数 5461 人。严重精神障碍患者管理：目前累计建档 692 人，在管患者 611 人。

碘盐监测：在全县 5 个乡镇抽取 315 人，采集盐样 315 份。

甲状腺肿调查：调查 5 所学校 8-10 岁学生，三个年龄组儿童共计 210 人。对麻风病现有治愈患者 2 名及 2 名现症患者进行了自我护理培训。组织开展了“麻风病日宣传”，展出各种展板 37 块，制作横幅 14 条，发放各类宣传画、宣传单、宣传品 114659 余份。

生活饮用水进行枯水期和丰水期水质监测工作：枯水期采集水样 24 份，其中农村水 18 份、城市供水 6 份；丰水期采集水样共 24 份，其中农村水 18 份、城市供水 6 份。

尘肺病随访：对职业性尘肺病患者进行随访调查，共随访患者 256 例；对全县 20 家重点行业重点岗位进行工作场所危害因素监测。

疾病预防控制中心为潼关县城关卫生院投资了 10 万元正在规划建设一所具有特色的城区心理咨询服务中心，给群众提供更加方便快捷的心理服务；开展宣传、义诊活动 10 次，健康知识讲座 8 次，媒体宣传 2 期。共制作横幅 10 条，展板 4 块，发放宣传资料 1 万份，接待咨询群众 6000 余人。

本单位在部门决算中反映落实通过落实国家基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 336.89 万元，占部门预算项目支出总额的 55%。

（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 98 分，全年预算数 336.89 万元，执行数 336.89 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：通过落实

国家基本公卫服务、重大公卫服务和突发公共卫生事件应急处理等三个项目，减低传染病的发生率，提高人民身体健康水平。发现的问题及原因：部分工作滞后，不够细致。主要是因为缺少专业技术人员。下一步改进措施：积极协调，努力引进专业人才。

潼关县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			潼关县疾病预防控制中心										
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	任务1	基本公共卫生	完成	120.2	120.2	0	120.2	120.2	0	—	100%	—	
	任务2	重大公共卫生	完成	131.69	131.69	0	131.69	131.69	0	—	100%	—	
	任务3	突发公共卫生事件	完成	85	85	0	85	85	0	—	100%	—	
	任务4	疾病预防控制中心	完成	227.78	227.78	0	227.78	227.78	0	—	100%	—	
	任务5	其他支出	完成	46.68	46.68	0	46.68	46.68	0	—	100%	—	
金额合计				611.35	611.35	0	611.35	611.35	0	10	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							
			根据年初预算,及时发放职工工资,按月缴纳职工社会保障基金以及因人员变动产生是预算资金,按照国家基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件的标准要求,及时完成全年各项指标任务,提高居民防病意识,降低传染病发生率。			本年度根据年初制定绩效目标单位共计完成5项指标,单位平稳运行,居民健康生活水平提高,单位职工权益得到保障。提高居民防病意识,降低传染病发生率。							
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	保障单位人员工资及单位日常工作正常运转	完成单位年初的工作目标	保障全年各项目标任务顺利完成	8	8						
			国家基本公卫服务:冷链运转12次、健教宣传14次	100%	98%	6	5						
			重大公卫服务:管理结核病人70人,慢性病人	100%	98%	6	5						
			对全县突发公共卫生事件应急处理	100%	100%	6	6						
		质量指标	按时发放职工工资,缴纳职工社会保障基金以及因	100%	100%	8	8						
			及时完成冷链运输、健康教育宣传等,确保疫苗接	100%	100%	6	6						
			按照标准要求,对病人进行规范管理	100%	100%	6	6						
			按照标准要求,对对全县突发公共卫生事件流调及	100%	100%	6	6						
			时效指标	按时完成全年各项工作任务	100%	100%	8	8					
				根据要求每月及时完成冷链运转及健教宣传	100%	100%	6	6					
	根据要求定期对全县病人进行随访管理	100%		100%	6	6							
	按照要求及时处置突发公共卫生事件	100%		100%	6	6							
成本指标		全年预算收入611.35万元	执行资金611.35万元	完成率100%	6	6							
经济效益指标												
效益指标	社会效益指标		及时完成疫苗接种、健教宣传、病人管理,提高全	100%	100%	6	6						
	生态效益指标											
	可持续影响指标		提高全县居民防病知晓率,降低我县传染病发病	长期	长期坚持	6	6						
满意度指标	服务对象满意度指标		提升全县15万人对疾病预防机构服务满意度	100%	100%	4	4						
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映通过落实国家基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：国家基本公共卫生服务项目全年预算数120.2万元，执行数120.2万元，完成预算的100%；重大公共卫生服务项目全年预算数131.69万元，执行数131.69万元，完成预算的100%；突发公共卫生事件应急处理项目全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：部分工作滞后，不够细致。主要是因为缺少专业技术人员。下一步改进措施：积极协调，努力引进专业人才。

市级国家基本公共卫生专项资金绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	基本公共卫生							
主管部门	潼关县卫生健康局			实施单位		潼关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	120.2	120.2	120.2	10			
	其中：当年财政拨款	120.2	120.2	120.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据辖区服务人数，预算国家基本公共卫生服务项目补助费用，保障公共卫生服务项目有效开展。			财政部门能及时、足额拨付国家基本公共卫生服务项目补助款，单位能基本完成全县的国家基本公共卫生服务项目。				
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	国家基本公共卫生服务：冷链运转12次、健教宣传14次等	100%	98%	20	19.6	人员流动较大，及时查漏补缺
		质量指标	及时完成冷链运输、健康教育宣传等，确保疫苗接种率和群众防病知晓率	100%	100%	20	20	
		时效指标	根据要求每月及时完成冷链运转及健教宣传	100%	100%	20	20	
		成本指标	全年预算收入120.2万元	执行资金120.2万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	及时完成疫苗接种、健教宣传	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
可持续影响指标		降低我县传染病发病率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县15万人对疾病预防机构服务满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.6		

市级国家重大公共卫生专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		重大公共卫生						
主管部门		潼关县卫生健康局		实施单位		潼关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	131.69	131.69	131.69	10			
	其中：当年财政拨款	131.69	131.69	131.69	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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。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。			财政部门能及时、足额拨付重大公共卫生服务项目补助款，单位能基本完成全县的重大公共卫生服务项目。				
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	管理结核病人70人，慢性病人17453人	100%	98%	20	19.6	人员流动较大，及时跟进随访
		质量指标	按照标准要求，对病人进行规范管理	100%	100%	20	20	
		时效指标	根据要求定期对全县病人进行随访管理	100%	100%	20	20	
		成本指标	全年预算收入131.69万元	执行资金131.69万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时完成病人管理，提高全县居民防病知晓	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高全县居民防病知晓率，降低我县传染病发	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县15万人对疾病预防机构服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

市级突发公共卫生事件专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	突发公共卫生事件							
主管部门	潼关县卫生健康局			实施单位		潼关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	85	85	85	10			
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展新冠肺炎防治、监测、流调等工作。			财政部门能及时、足额拨付突发公共卫生事件项目补助款，单位能基本完成全县的突发公共卫生事件服务项目，对新冠疫情等突发公共卫生事件及时流调、处置				
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	对全县突发公共卫生事件应急处理	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照标准要求，对全县突发公共卫生事件流调及应急处理	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照要求及时处置突发公共卫生事件	100%	100%	20	20	
		成本指标	全年预算收入85万元	执行资金85万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时处置突发公共卫生事件，降低我县传染病	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高全县居民防病知晓率，降低我县传染病发病	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县15万人对疾病预防机构服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 潼关县疾病预防控制中心决算数据反映了本单位收支情况。

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：

(0913-3822268)。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：潼关县疾病预防控制中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.74
	9		九、卫生健康支出	40	564.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	611.35	本年支出合计	58	611.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	611.35	总计	62	611.35

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
单位：万元

部门（单位）：潼关县疾病预防控制中心

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		611.35	611.35					
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74					
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74					
210	卫生健康支出	564.67	564.67					
21004	公共卫生	555.14	555.14					
2100401	疾病预防控制机构	218.25	218.25					
2100408	基本公共卫生服务	120.20	120.20					
2100409	重大公共卫生服务	131.69	131.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	85.00					
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53					
221	住房保障支出	18.94	18.94					
22102	住房改革支出	18.94	18.94					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					

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
单位：万元

部门(单位)：潼关县疾病预防控制中心

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		611.35	274.46	336.89			
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00			
210	卫生健康支出	564.67	227.78	336.89			
21004	公共卫生	555.14	218.25	336.89			
2100401	疾病预防控制机构	218.25	218.25	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	120.20	0.00	120.20			
2100409	重大公共卫生服务	131.69	0.00	131.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00			
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00			
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00			
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00			
2210201	住房公积金	18.94	18.94	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
单位：万元

部门(单位)：潼关县疾病预防控制中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	611.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.74	27.74		
	9		九、卫生健康支出	41	564.67	564.67		
	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	18.94	18.94		
	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	611.35	本年支出合计	59	611.35	611.35		
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	611.35	总计	64	611.35	611.35		

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
单位：万元

部门(单位)：潼关县疾病预防控制中心

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		611.35	274.46	336.89
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00
210	卫生健康支出	564.67	227.78	336.89
21004	公共卫生	555.14	218.25	336.89
2100401	疾病预防控制机构	218.25	218.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.20	0.00	120.20
2100409	重大公共卫生服务	131.69	0.00	131.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.00	0.00	85.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.94	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
单位：万元

部门(单位)：潼关县疾病预防控制中心

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	248.59	302	商品和服务支出	10	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.02	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.8	30202	印刷费	3.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	3.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.06	30227	委托业务费	1.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.07	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		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	264.47		公用经费合计				

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(单位)：潼关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
单位：万元

部门(单位)：潼关县疾病预防控制中心

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

部门(单位): 潼关县疾病预防控制中心 公开09表
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	0							0	
决算数	3.31							3.31	

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。