

白水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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据白编发【2003】07号文件，我单位的主要工作职能是：负责全县疾病预防控制工作的管理与组织落实。具体负责疾病控制、儿童免疫规划、监测检验、制定慢性非传染性疾病的防治规划、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训等工作；承担传染病防制，中毒、污染、救灾防病等公共卫生突发事件的调查处理；指导部门、社区、企事业单位开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关性工作。

（二）内设机构

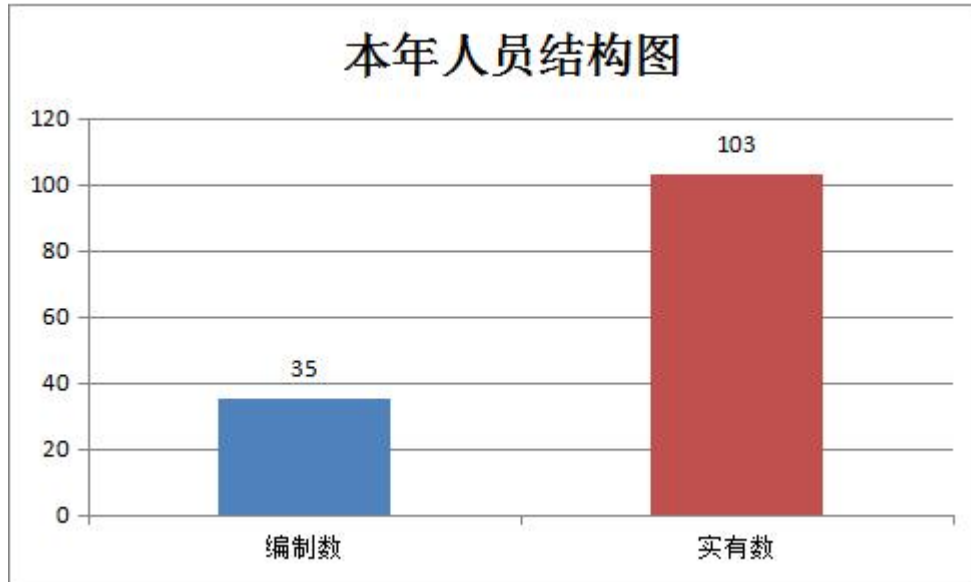
中心下设 14 个科室，分别为：办公室、财务科、后勤科、党办、监察室、免疫规划科、流行病防治科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、检验科、艾滋病防治科、职业病监测科、生物制品科。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县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

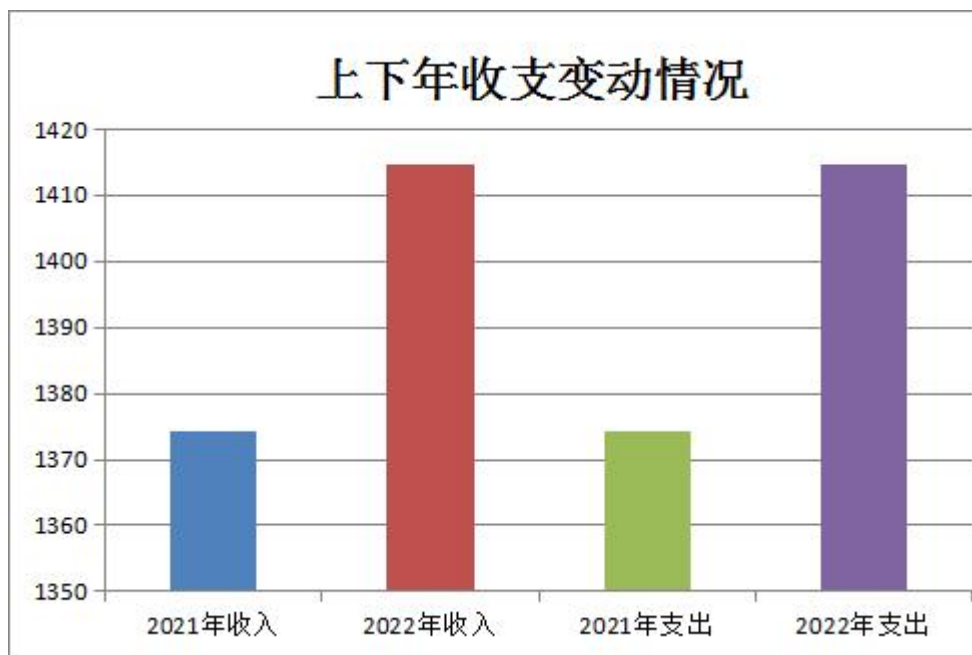
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

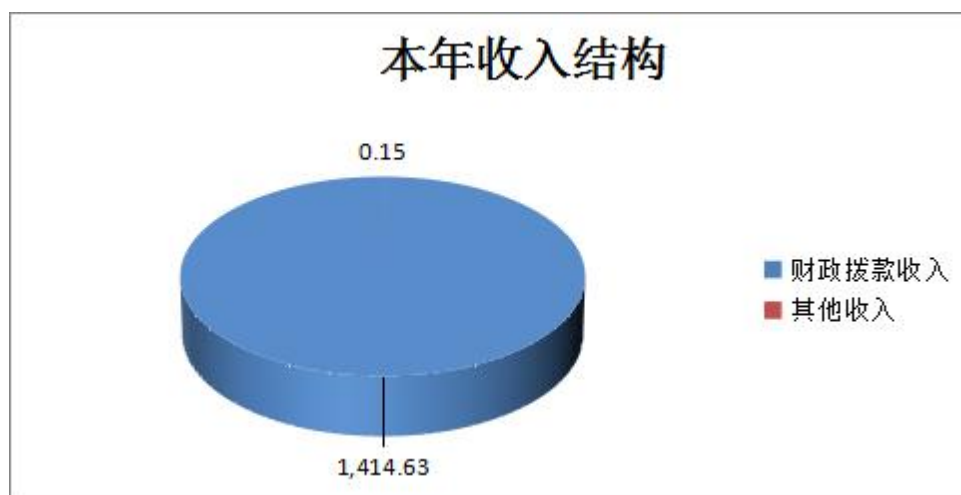
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1414.78 万元，与上年相比收、支总计增加 40.39 万元，增长 2.94%。主要是新冠疫情防控经费收支增加。



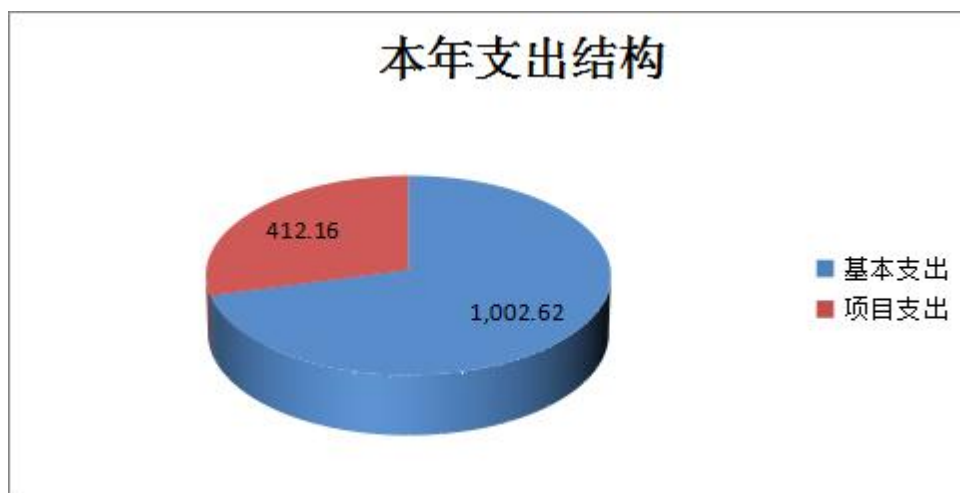
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1414.78 万元，其中：财政拨款收入 1414.63 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。



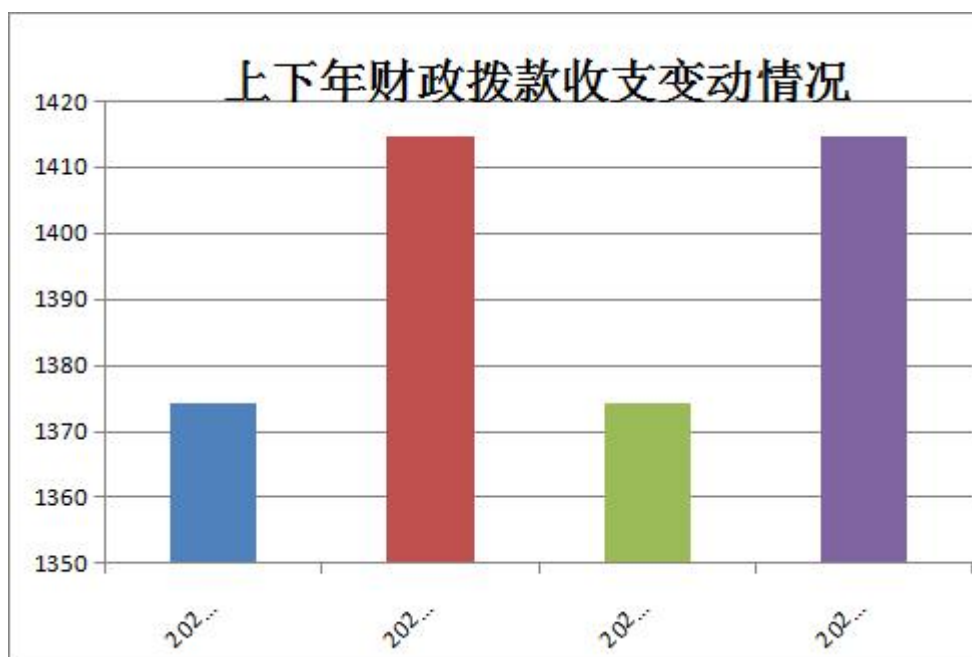
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1414.78 万元，其中：基本支出 1002.62 万元，占 70.87%；项目支出 412.16 万元，占 29.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



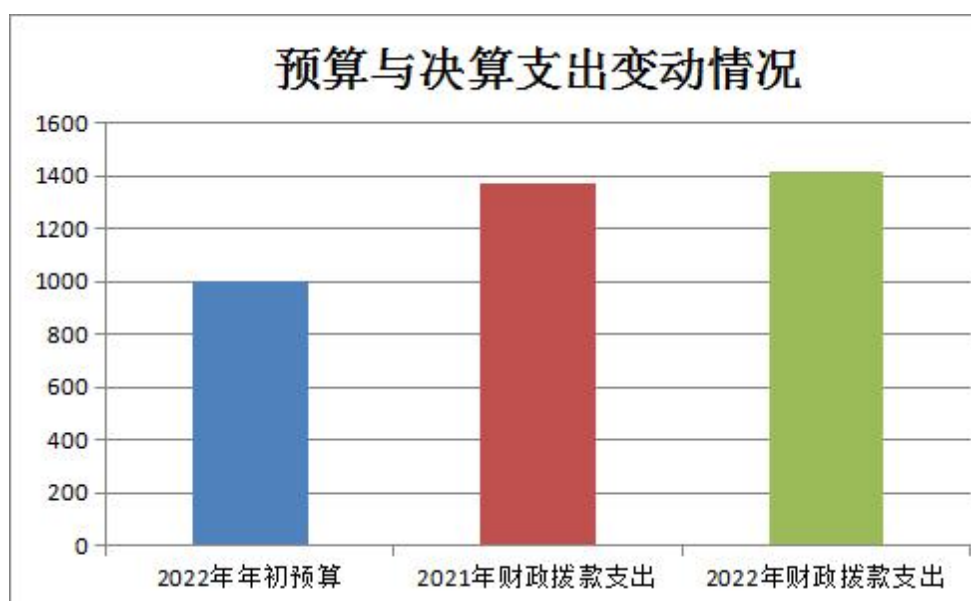
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1414.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.46 万元，增长 2.94%。主要原因是新冠疫情防控经费收支增加。



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1005.45万元，支出决算1414.63万元，完成年初预算的140.70%，占本年支出合计的71.08%。与上年相比，财政拨款支出增加40.46万元，增长2.94%，主要原因是新冠疫情防控经费收支增加。



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 106.44 万元，支出决算 103.45 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年有在职转退休、调离县境和辞职人员。

2. 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 794.65 万元，支出决算 797.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位年中追加经费。

3. 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 37.83 万元，支出决算 37.36 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年有在职转退休、调离县境和辞职人员。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。该科目无年初预算，支出决算 28.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不参与年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.53 万元，支出决算 64.61 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年有在职转退休、调离县境和辞职人员。

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 1002.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 911.27 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、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金和生活补助。

（二）**公用经费 11.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用和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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是疫情减少会议次数。决算数较上年减少的主要原因是疫情减少会议次数。

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

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完

善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精确性，在预算执行环节，强化绩效监控，及时发现问题解决问题，提高预算执行率和资金使用效益，在预算执行后，强化对绩效评价结果的运用。

本单位在部门决算中反映疾控公共卫生和农村饮水安全2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金412.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对疾控公共卫生和农村饮水安全2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金412.16万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1414.78万元，执行数1414.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年在县委县政府及卫生健康局的正确领导下，坚持严格管理的原则，做好糖尿病、高血压、恶性肿瘤、死因监测、心脑血管报告等管理工作；规范预防接种管理，指导接种单位做好辖区内0-6岁目标儿童建证建卡与预防接种工作，免疫规划疫苗接种率达到90%以上，加快新冠疫苗接种；做好地方病防治工作及职业病监测工作；指导县级结核病防治门诊进行结核病患者治疗、管理工作，完成上级下达的防治任务；建立健全传染病与突发公共卫生事件报告与处置工作，

加强手足口病、狂犬病、艾滋病、麻疹、乙肝等重点传染病防控；开展食源性疾病预防与督导工作；做好全县国家基本公共卫生服务项目指导工作。圆满完成了各项工作任务，为人民生命安全和身体健康保驾护航。发现的问题及原因：内部管理制度有待进一步完善，各项管理水平有待提高，单位制度在执行过程中存在一定偏差，有待加强和完善。下一步改进措施：科学合理编制预算并坚决严格执行。加大专项资金管理，确保资金安全。完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，严格把好每一笔资金的使用关，杜绝违规现象发生，在三公经费上严格坚持标准。规范账务处理，提高财务信息质量；加强部门工作沟通，协调各项职能。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训。

白水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												
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	人员经费完成情况	工资、养老保险、医疗保险等	完成	991.27	991.27		991.27	991.27		—	100%	—
	日常公用经费完成情况	日常办公费、水电费等	完成	11.34	11.19	0.15	11.34	11.19	0.15	—	100%	—
	公共卫生类项目完成情况	疾控各个项目	完成	383.89	383.89		383.89	383.89		—	100%	—
	农饮水项	农村基础	完成	28.2	28.28		28.2	28.28		—	100%	—

	目完成情况	设施建设		8		8					
	金额合计			1414.78	1414.63	0.15	1414.78	1414.63	0.15	10	
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					
	保障人员工资及养老等支出，提高疾控相关知识的普及教育，加大宣传力度，持续做好突发公共卫生事件的处置能力。					已全部完成目标任务					
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	保障人员工资及各项社保缴费		103人	103人		10	10		
			公共卫生类项目		3大类	3大类		10	10		
			认定水质化验采样点		101处	101处		10	10		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		10	10		
		时效指标	实施期限		2022年	2022年		10	10		
		成本指标	全年财政拨款资金		1414.63万元	1414.63万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村饮用水安全率		95%	95%		15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	公共卫生服务水平		不断提高	有所提高		10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		80%	76%		15	13		
	总分								100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疾控公共卫生和农村饮水安全2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疾控类公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数383.89万元，执行数383.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《2022年中央补助陕西公共卫生项

目相关管理方案》，我单位组织开展了项目技能培训和技术指导等工作。全年举办了公共卫生服务项目培训班3期，累计培训专干、村医600余人次。按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。发现的问题及原因：利用2021年项目结余资金支付了2022年项目支出，造成当年项目资金支出率较低；。下一步改进措施：进一步加大项目工作宣传力度，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展；按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

2. 2022年白水县农村安全饮用水水质监测项目绩效自评综述：全年预算数28.28万元，执行数28.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县101份水样检测完成，也已出具了相关水质报告。确保我县农村饮用水安全保障，持续提升全县农村饮用水安全保障能力和水平，促进饮用水质达标，保障饮水安全，保护人民身体健康。发现的问题及原因：群众满意度未达标主要原因是认知不够，宣传力度不到位。下一步改进措施：我们将走村串户将宣传做到位，在2022年基础上继续坚持专款专用，规范经费流程，确保确保保障广大消费者的身体健康和安全。

疾控公共卫生类项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疾控公共卫生类项目							
主管部门	白水县卫生健康局			实施单位		白水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		383.89	383.89	10	A	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	提高对突发公共卫生事件处置程序、调查方法、流行病学分析能力,提高突发事件处置人员的综合业务素质。争取免疫规划各类疫苗的接种率和报告率达95%。落实艾滋病防治规划,继续实施结核病防治,开展学校卫生监测,严防食物中毒的发生。			已全部完成目标任务				
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	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	≥85%	10	10	
			发现结核病患者	85%	85%	10	10	
			饮用水监测点	33 个	33 个	5	5	
			学生常见病监测人数	≥2000 人	≥2000 人	10	10	
			食源性疾病预防乡镇数	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	适龄儿童常规接种率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	公共卫生服务完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	疾控公共卫生类资金	3838900 元	3838900 元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	重点传染病危害	逐步降低	逐步降低	5	5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度指标	重点人群服务满意度	≥80%	≥78%	10	8	加大宣传力度,逐步提高群众满意水平	
总分						100	98	

2022 年白水县农村安全饮用水水质监测项目绩效执行自 评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年白水县农村安全饮用水水质监测项目							
主管部门	白水县卫生健康局			实施单位		白水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		28.28	28.28	10	A	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	巩固脱贫攻坚成果, 提高农村饮水安全质量, 提升群众幸福指数。			已全部完成。				
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	水务局认定 全县行政村 农民饮水安 全水质检测	124 个行政 村	124 个行政 村	15	15	
			认定水质化 验采样点	101 处	101 处	10	10	
		质量指标	已完成 101 份 检测水样	100%	100%	15	15	
		时效指标	已完成水质 检测常规项 目 34 项	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	已完成 101 份 检测水样、常 规项目 34 项	282800 元	282800 元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高农村饮 用水安全质 量	95%	95%	5	5	
			农饮用水安 全水平	≥1 年	≥1 年	5	5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	农饮用水安 全水平	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	饮水群众满 意度	≥95%	≥94%	10	7	逐步提高群 众满意水平
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标						
总分					100			

(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. 白水县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。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：（0913）6189247。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	是	本单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):

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	1414.63	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	103.45
	9		九、卫生健康支出	40	1218.45
	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	28.28
	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	64.61
	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	1414.78	本年支出合计	58	1414.78
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	1414.78	总计	62	1414.78

收入决算表

部门(单位):								公开02表 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		1,414.78	1,414.63					0.15
2080505	*****	103.45	103.45					
2100401	疾病预防控制中心	797.20	797.05					0.15
2100408	基本公共卫生服务	60.32	60.32					
2100409	重大公共卫生服务	321.57	321.57					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36					
2130504	农村基础设施建设	28.28	28.28					
2210201	住房公积金	64.61	64.61					

支出决算表

部门(单位):								公开03表 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		1,414.78	1,002.62	412.16				
2080505	*****	103.45	103.45					
2100401	疾病预防控制中心	797.20	797.20					
2100408	基本公共卫生服务	60.32		60.32				
2100409	重大公共卫生服务	321.57		321.57				
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00				
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36					
2130504	农村基础设施建设	28.28		28.28				
2210201	住房公积金	64.61	64.61					

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位):						公开04表 单位:万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1414.63	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	103.45	103.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,218.30	1,218.30		
	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	28.28	28.28		
	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	64.61	64.61		
	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	1414.63	本年支出合计	59	1,414.63	1,414.63		
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	1414.63	总计	64	1,414.63	1,414.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位):					公开05表 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		1,414.63	1,002.47	412.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	103.45	103.45			
2100401	疾病预防控制机构	797.05	797.05			
2100408	基本公共卫生服务	60.32		60.32		
2100409	重大公共卫生服务	321.57		321.57		
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00		
2101102	事业单位医疗	37.36	37.36			
2130504	农村基础设施建设	28.28		28.28		
2210201	住房公积金	64.61	64.61			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门(单位):				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				

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):							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							1	1.36
决算数							0.76	1.36

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。