

留坝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

1. 开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；
2. 负责辖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；
3. 开展疫情及健康相关因素信息管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
4. 开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
5. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务
6. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，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；
7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；
8. 完成上级交办的临时性和指令性任务。

围绕本单位工作职责 2024 年取得成效及亮点如下：一是开展省级慢性病综合防控示范区复审工作，完成 2000 人次的成人慢性病及危险因素调查，以及第十届“万步有约”健走激励大赛。

二是着力提升公共卫生服务水平。结核病、艾滋病等 10 种重点传染病及地方病发病得到有效控制，儿童免疫规划疫苗接种率达 90% 以上，进一步细化严重精神障碍患者管理服务措施，强化多部门协同合作，打破信息壁垒，落实卫健、公安、民政、政法等部门数据共享与联动，保障辖区群众生命安全，维护社会和谐稳定。居民健康档案建档 3.39 万人，建档率 97.89%，居民规范化电子健康档案覆盖 2.4 万人，覆盖率 68.36%；老年保健、慢病管理等多元化健康服务累计服务群众 2.8 万人次，全面满足不同群体多样化健康需求，不断增强人民群众获得感和满意度。三是通过多措并举，达到控制疾病发生和流行的目的，全县未发生重大传染病暴发流行和重大突发公共卫生事件，有效保障了人民群众身心健康及经济社会发展稳定，群众对疾控工作较为满意。

（二）内设机构

疾控中心为县卫健局下属的全额拨款事业单位。按照实际情况合设为 5 个科室。分别为：1. 传控慢病性艾科；2. 计免地方病麻风病科；3. 结核财务科；4. 检验科；5. 病媒卫生综合科。

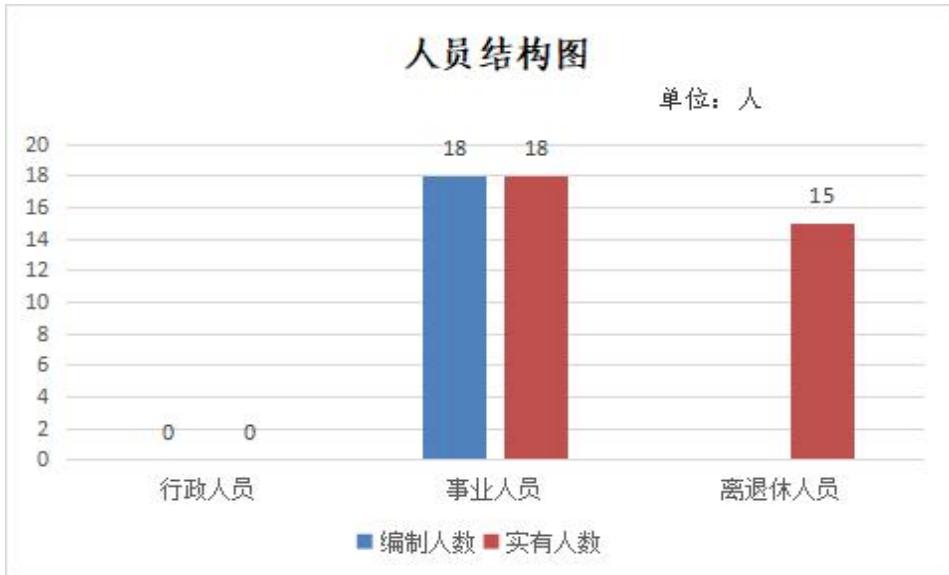
二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县卫生健康局二级预算单位，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 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。

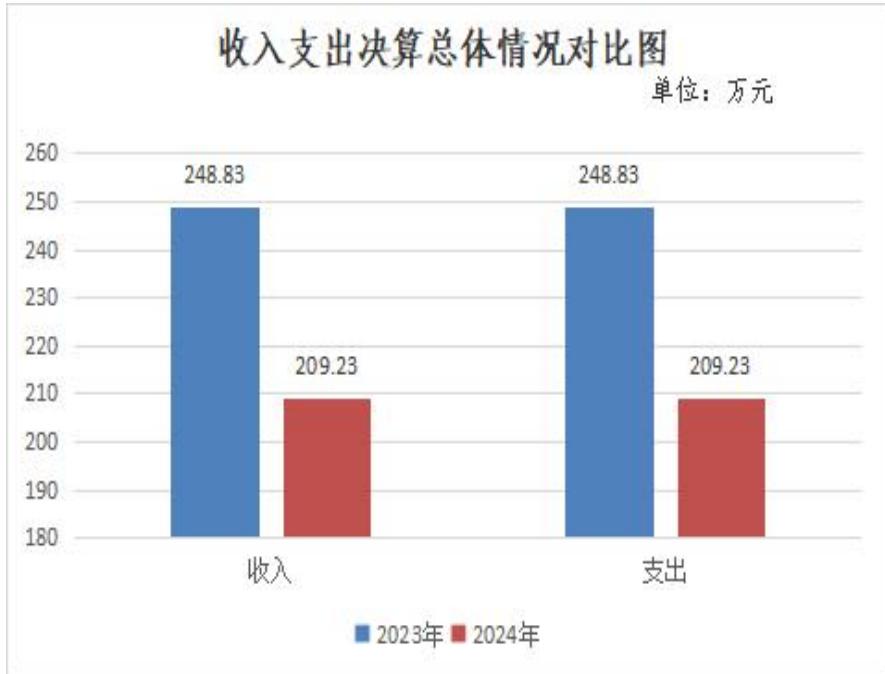
单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

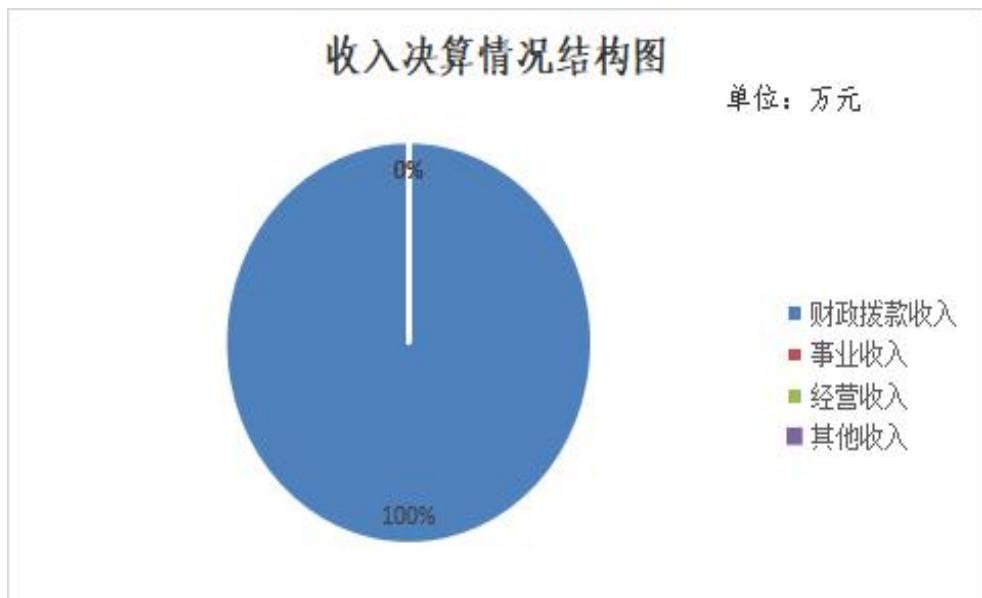
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 209.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.6 万元，下降 16%。主要为 2024 年乡村振兴农村安全饮用水水质监测工作由主管局承担，我单位不再承担此项工作故费用减少。



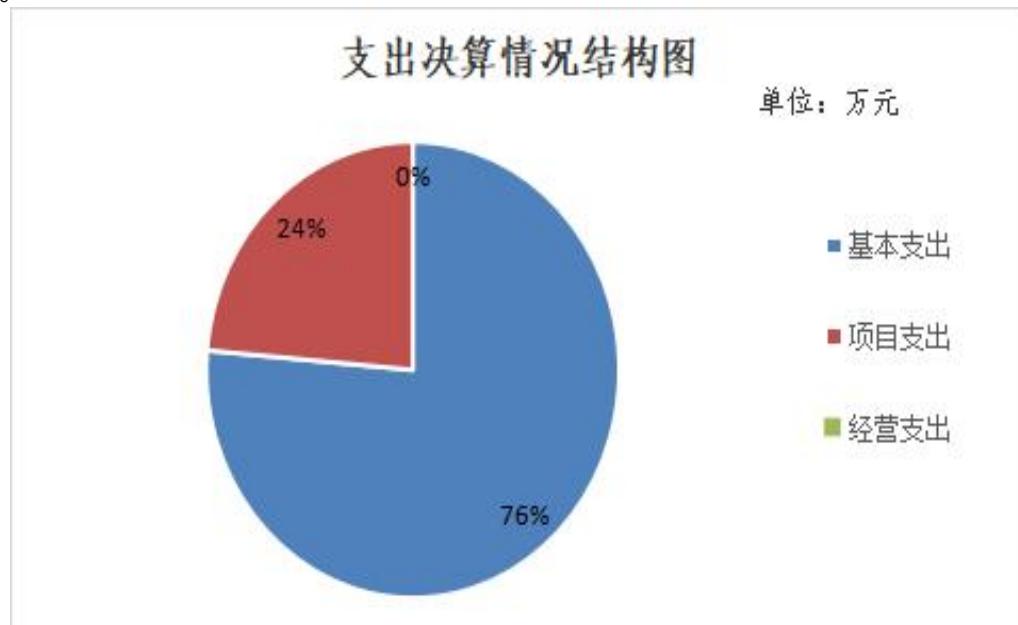
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计209.23万元，其中：财政拨款收入209.23万元，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%。



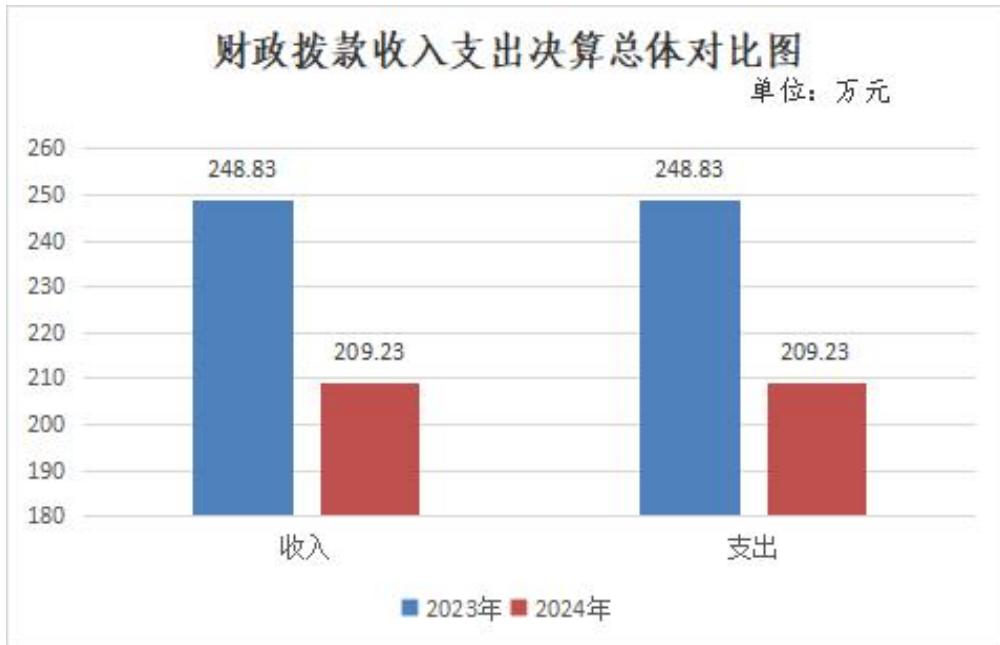
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计209.23万元，其中：基本支出159.77万元，占76%；项目支出49.45万元，占24%；经营支出0万元，占0%。



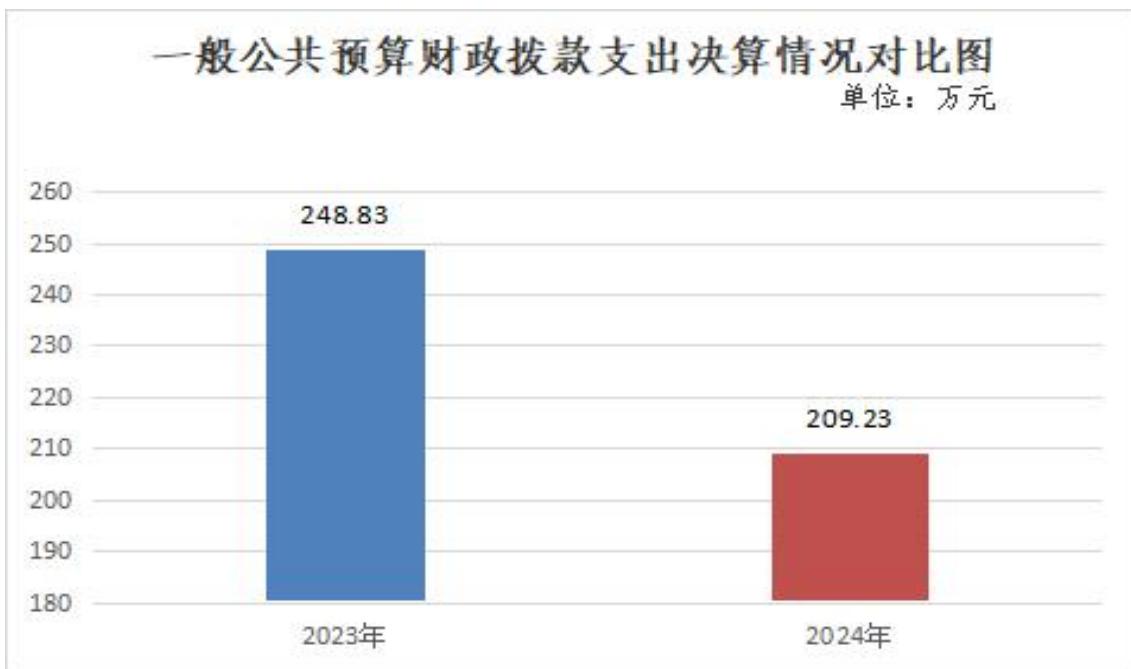
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 209.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.6 万元，下降 16%。主要为 2024 年乡村振兴农村安全饮用水水质监测工作由主管局承担，我单位不再承担此项工作故费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.54 万元，支出决算 209.23 万元，完成年初预算的 138%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入总计、支出总计减少 39.6 万元，下降 16%。主要为 2024 年乡村振兴农村安全饮用水水质监测工作由主管局承担，我单位不再承担此项工作故费用减少。



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 12.97 万元，支出决算 14.77 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，基数调整。

2. 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 1.34 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 120.71 万元，支出决算 145.46 万元，完成预算的 120%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，基数调整。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

支出决算 4.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加专项业务经费支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

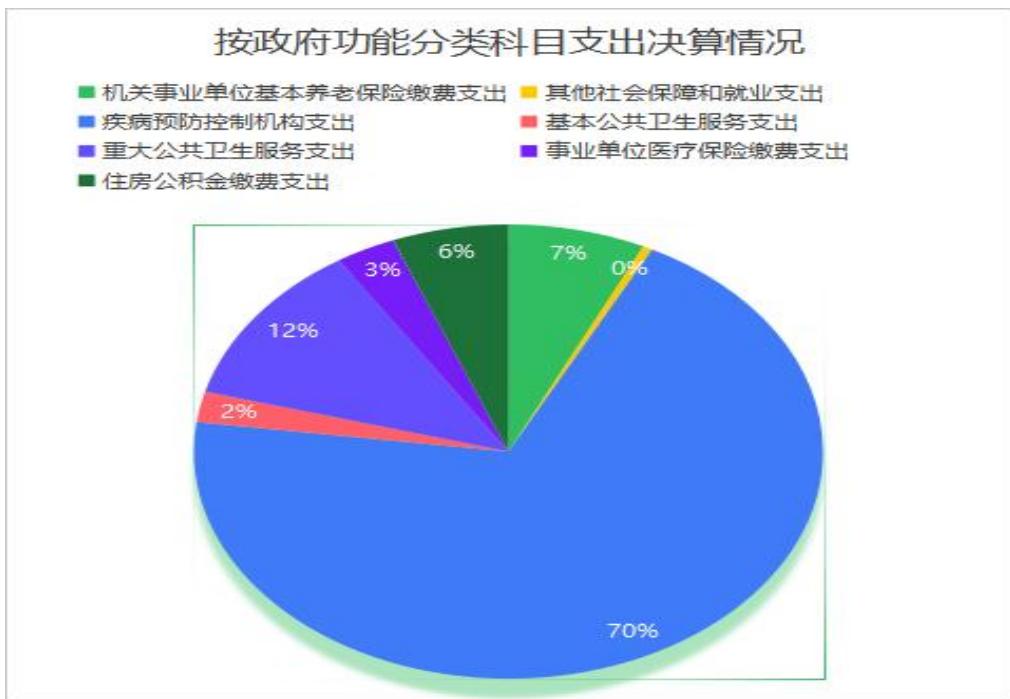
支出决算 24.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加专项业务经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 5.79 万元，支出决算 6.5 万元，完成年初预算的 112%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，基数调资。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 9.74 万元，支出决算 12.50 万元，完成年初预算的 128%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，基数调资。



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 159.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 152.23 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。

(二) 公用经费 7.54 万元，主要包括：水费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，其他商品服务支出。

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入支出，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支出，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加，主要原因为项目工作量增加下乡频次增加费用增加。

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支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加，主要原因为项目工作量增加下乡频次增加费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度本单位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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是各项目培训均从中省专项资金中列支。决算数较上年减少，主要原因是严格按照压缩不必要的培训计划。

(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 2024 年度无机关运行费支出。

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 13.5 万元，其中：政府采购货物支出 13.5 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车，主要是用于单位日常应急保障和计划免疫疫苗配送。单价

100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理体系，出台了和完善了绩效管理工作机制，严格按照绩效管理公示和审批流程，实施过程中严格按照绩效监控来把控项目绩效的全过程。通过各项目工作的实施，有效预防和控制了主要传染病发生，保障了人民群众的身体健康，2024 年无甲类传染病报告，全县无突发公共卫生事件报告；重点人群防治知晓率达 85% 以上；结核病、艾滋病等 10 种重点传染病及地方病发病得到有效控制，儿童免疫规划疫苗接种率达 90% 以上，进一步细化严重精神障碍患者管理服务措施，强化多部门协同合作，保障辖区群众生命安全，维护社会和谐稳定。居民健康档案建档 3.39 万人，建档率 97.89%，居民规范化电子健康档案覆盖 2.4 万人，覆盖率 68.36%；老年保健、慢病管理等多元化健康服务累计服务群众 2.8 万人次，全面满足不同群体多样化健康需求，不断增强人民群众获得感和满意度。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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96分，全年预算数209.23万元，执行数209.23万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位严格按照相关的管理制度进行，强化绩效目标审核工作，建立全面审核与重点审核相结合、集中审核与日常审核相衔接的工作机制。确保资金投向与政策目标、职能职责精准匹配；强化事中监控推动过程精准纠偏对预算执行进度和绩效目标实现程度进行同步监控，针对支出进度较慢、目标偏离等问题，及时进行原因查找进行整改。财务管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。工作目标如期实现，年度单位预算执行整体收支平稳，整体资金支出成效明显，效果好。**本年度单位总体运行情况及取得的成绩：**2024年以来，中心领导高度重视绩效评价工作，由分管领导亲自抓落实，相关科室人员具体实施。通过绩效评价工作资金使用效益显著提升。项目预算执行率较上年提升。通过评价及时总结经验，规范项目管理。对居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，群众满意度达85%以上。**发现的问题及原因：**当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。二是个别项目资金使用率过低，主要原因在于项目资金下达拨付较慢。

下一步改进措施：我们将加强与上级对接，及时拨付资金，做好资金使用计划。一是在申报专项资金时编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。二是严格按照项目要求对专项资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金。

留坝县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			留坝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	人员工资保障	已完成	117.44	117.44		117.44	117.44		2	100%	2
	任务 2	公用经费保障	已完成	7.54	7.54		7.54	7.54		2	100%	2
	任务 3	社保基金财政配套	已完成	22.29	22.29		22.29	22.29		2	100%	2
	任务 4	住房公积金财政配套	已完成	12.5	12.5		12.5	12.5		2	100%	2
	任务 5	项目资金	已完成	49.46	49.46		49.46	49.46		2	100%	2
金额合计				209.23	209.23		209.23	209.23		10	100%	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					
	完成市县相关考核任务，保障单位正常运转。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成家庭医生签约服务，城乡居民健康档案、原发性高血压患者管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍						1. 初诊肺结核可疑者查痰率为100%、肺结核的登记管理率为100%、总体到位率为100%；2. 指导专干规范开展严重精神障碍患者管理，规范管理99.37%，面访率99.67%，体检率95.77%，3. 全县高血压患者管理人数4425人，统计规范管理率为75.20%；2型糖尿					

况	患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、肺结核防治。			病患者管理人数 1271 人，统计规范管理率为 75.36%。4. 全县 65 岁及以上老年人共计 6164 人，体检 4326 人，体检率 70.18%，健康管理率 70.18%；5. 全县应建卡建证儿童 139 人，实建证建卡 139 人，建证率 100%；新生儿乙肝疫苗首针及时接种率为 98.41%；6. 电子健康建档率达 98.04%，档案室健康档案使用率达 110.46%；档案合格率为 99.99%。			
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	工资发放及社保缴纳人数	13 人	已完成	2	2
			监测评估开展频次	1 次/年	1 次	2	2
			监测学生人数	≥1300 人	1757	2	2
			疫苗运转频次	≥12 次/年	12 次	2	2
			宣传频次	≥7 次	8 次	2	2
			2 度甲肿患者随访人数、体检频次	13 人/年/1 次	已完成	2	2
			麻风病人慰问及随访	19 人/年/1 次	已完成	2	2
			0—6 岁儿童家庭“84”消毒液发放频次	2 次/年	2 次	2	2
			高血压患者管理人数	4000 人	4425 人	2	2
			糖尿病患者管理人数	1100 人	1271 人	2	2
	质量指标	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	100	2	2
			年度县考指标完成率	≥95%	100%	2	2
			手足口儿童家庭“84”消毒液发放率	≥90%	100%	2	2
			犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	100%	2	2
			监测学生完成检测率	100%	100%	2	2
			疫苗规范储存率	100%	100%	2	2
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2
			肺结核患者和疑似肺结核总体到位率	100%	100%	2	2
	质量指标	质量指标	2 度甲肿患者随访、体检率	100%	100%	2	2
			以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	98.41%	2	2
			建卡见证率	100%	100%	2	2
	时效指标	时效指标	各项目工作完成时限	12 月底前	已完成	2	2
			按规定时间发放工资	每月 15 日前	按时发放	2	2
	成本指标	成本指标	公用经费成本控制	≤10 万元	7.54 万元	2	2
			各项目培训、督导、宣传、患者随访、疫苗运转、采	<23.5 万	23.5 万元	2	2

		样等				
效益指标 (30分)	社会效益指标	传染病发病率	不断减少	不断减少	4	3
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	4	3
		正确认识麻风病及其危害，增强防治意识	不断提高	不断提高	4	3
		全面落实结核病防控措施	中长期	中长期	4	4
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	不断提升	4	4
		消除麻风危害	中长期	中长期	4	4
		降低结核病感染发病	中长期	中长期	3	3
		保障疫苗运转工作	持续保障	持续保障	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5
		群众满意度	≥90%	92%	5	4
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 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. 本单位的决算数据反映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：（0916）3921239。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

单位：留坝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	209.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	15.79
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	180.94
	9		十九、住房保障支出	22	12.50
本年收入合计	10	209.23	本年支出合计	23	209.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	209.23	总计	26	209.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：留坝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		209.23	209.23					
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	180.94	180.94					
21004	公共卫生	174.43	174.43					
2100401	疾病预防控制机构	145.46	145.46					
2100408	基本公共卫生服务	4.57	4.57					
2100409	重大公共卫生服务	24.40	24.40					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	12.50	12.50					
22102	住房改革支出	12.50	12.50					
2210201	住房公积金	12.50	12.50					

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：留坝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		209.23	159.77	49.46			
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.77	14.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
210	卫生健康支出	180.94	131.48	49.45			
21004	公共卫生	174.43	124.98	49.45			
2100401	疾病预防控制机构	145.46	124.98	20.49			
2100408	基本公共卫生服务	4.57	0.00	4.57			
2100409	重大公共卫生服务	24.40	0.00	24.40			
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00			
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00			
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00			
2210201	住房公积金	12.50	12.50	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：留坝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	1	209.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	15.79	15.79		
	8		九、卫生健康支出	22	180.94	180.94		
			十九、住房保障支出	23	12.5	12.5		
本年收入合计	9	209.23	本年支出合计	24	209.23	209.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	209.23	总计	29	209.23	209.23		

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入和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：留坝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	1	209.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	15.79	15.79		
	8		九、卫生健康支出	22	180.94	180.94		
			十九、住房保障支出	23	12.5	12.5		
本年收入合计	9	209.23	本年支出合计	24	209.23	209.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	209.23	总计	29	209.23	209.23		

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入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：留坝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		209.23	159.77	49.46
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	180.94	131.48	49.45
21004	公共卫生	174.43	124.98	49.45
2100401	疾病预防控制机构	145.46	124.98	20.49
2100408	基本公共卫生服务	4.57	0.00	4.57
2100409	重大公共卫生服务	24.40	0.00	24.40
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：留坝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	152.23	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.93	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	1.9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.02	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
人员经费合计		152.23	公用经费合计					7.54

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

单位：留坝县疾病预防控制中心

单位：万元

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：留坝县疾病预防控制中心

单位：万元

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

单位：留坝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		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			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	1.56		1.56		1.56			1.42		
决算数	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	1.42		

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，其中包括公务费、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。