留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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承担传染病、寄生虫、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制，突发公共卫生事件和灾后疫情应急处置。

②承担疾病预防控制及有关的公共卫生信息报告、管理和预测、预报。

③承担传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生的监测及监督执法任务。

④依法开展医疗机构依法执业、血液安全监督执法工作，受理相关方面的投诉、举报。打击非法行医，规范医疗服务市场秩序。

⑤消毒与病媒生物防制的技术指导及监测。

⑥承担国家基本公共卫生项目管理和指导，包括居民健康档案、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、预防接种、肺结核患者健康管理、慢性病患者（高血压、2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病）健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管、健康教育。

⑦完成留坝县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他任务。

（二）内设机构

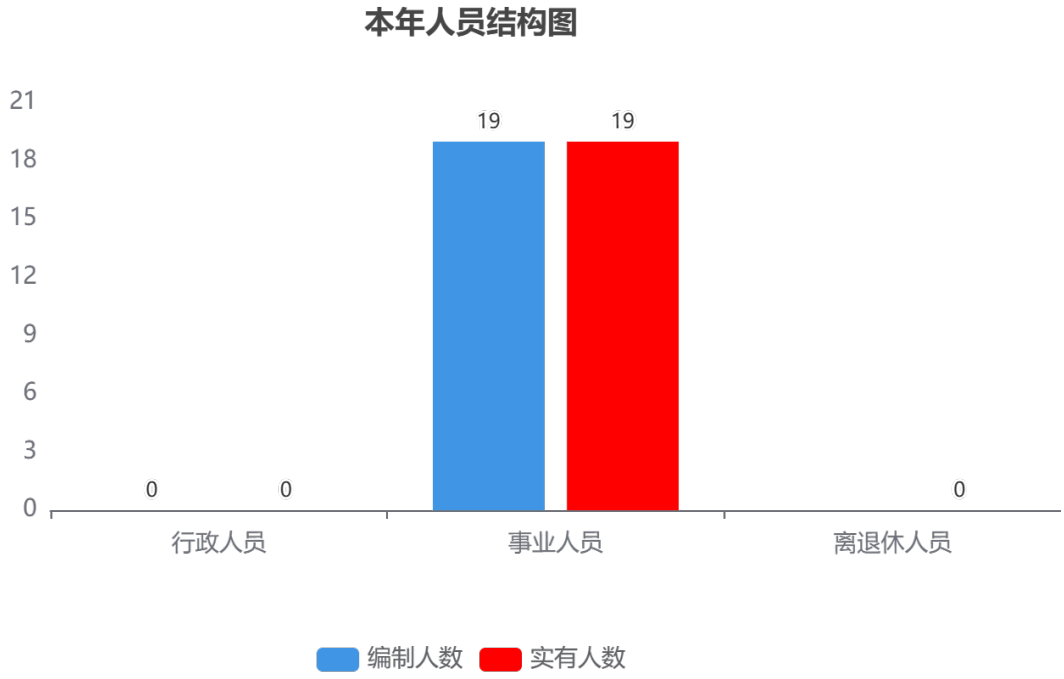
疾控中心为县卫健局下属的全额拨款事业单位。按照实际情况合设为5个科室。分别为1.传控慢病性艾科；2.计免地方病麻风病科；3.结核财务科；4.检验科；5.病媒卫生综合科。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县卫健局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

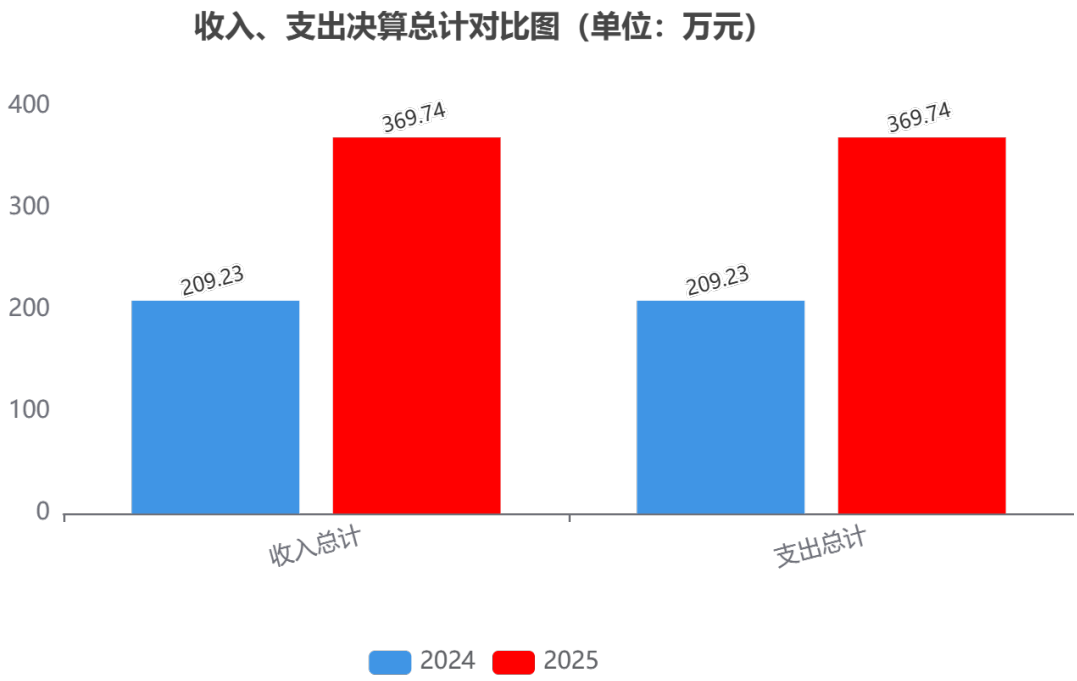
截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

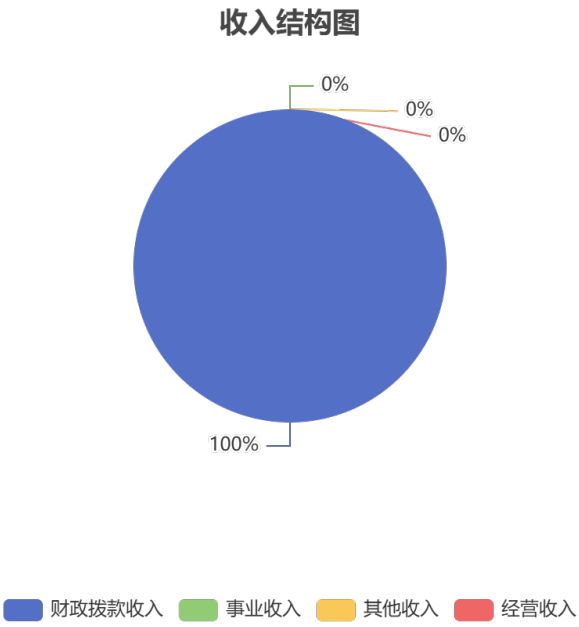
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为369.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.51万元，增长76.71%。主要是本年度因机构合并，原卫生计生综合监督执法大队并到疾控中心，人员及项目均增加顾预算增加。



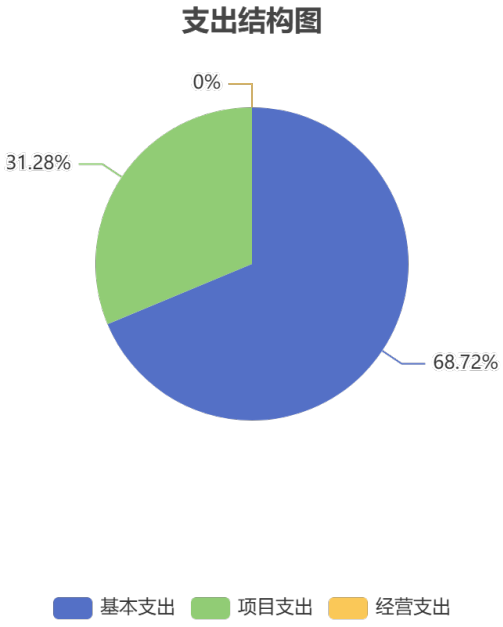
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计369.74万元，其中：财政拨款收入369.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



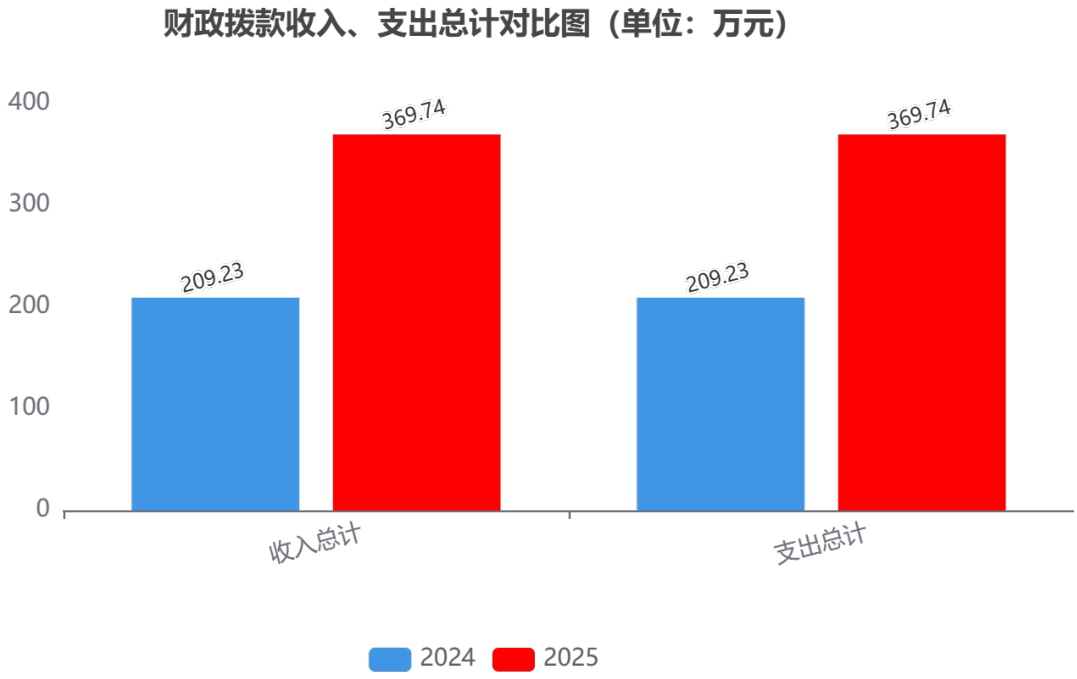
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计369.74万元，其中：基本支出254.07万元，占68.72%；项目支出115.67万元，占31.28%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

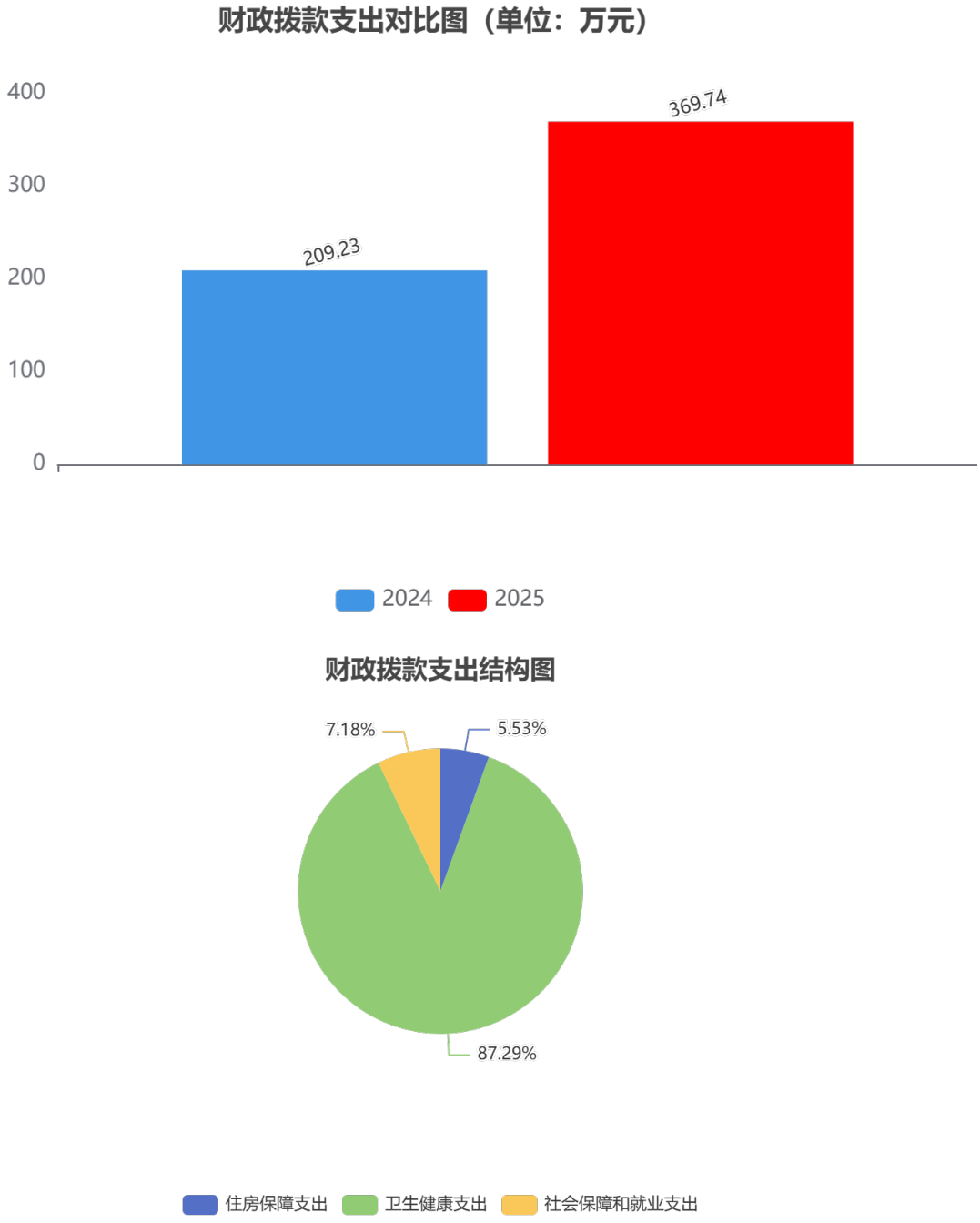
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为369.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.51万元，增长76.71%，增长的主要原因是：本年度因机构合并，原卫生计生综合监督执法大队并到疾控中心，人员及项目均增加顾预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算369.74万元，支出决算369.74万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加160.51万元，增长76.71%，增长的主要原因是：本年度因机构合并，原卫生计生综合监督执法大队并

到疾控中心，人员及项目均增加顾预算增加。



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24.22万元，支出决算24.96万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原卫生计生综合监督执法大队合并到疾控中心，人员增加。

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1.82万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按参保人数、待遇标准预估，实际参保基数低于预期，支出较预算下降。

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195.82万元，支出决算246.23万元，完成年初预算的125.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原卫生计生综合监督执法大队并到疾控中心，人员及项目均增加顾预算增加。

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0.00万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是上级专项资金。

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0.00万元，支出决算67.18万元，新增支出的主要原因是卫生监督能力提升专项资金。

6.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10.53万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按参保人数、待遇标准预估，实际参保基数低于预期，支出较预算下降。

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18.16万元，支出决算20.46万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，原卫生计生综合监督执法大队合并到疾控中心，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出254.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.00万元，主要包括：办公费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.20万元，支出决算17.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是机构合并购买监督执法车1辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排为疾控中心等单位购置公务用车1辆，预算16.90万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。主要用于车辆维修及烟油费。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原要是严格按照年初培训计划开展各项培训。主要用于：各项目工作的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共63.63万元，其中：政府采购货物支出61.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.63万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆3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1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1辆，主要是疾控应急保障车、执法监督车辆及计划免疫疫苗冷链运转车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度单位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，2025年全县无甲类传染病报告，无突发公共卫生事件报告；医疗机构传染病报告及时率100%，重点人群防治知

晓率达85%以上；结核病、AIDS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95%以上；推进慢性病综合防控，提升健康水平。全县高血压规范管理率75.88%，2型糖尿病规范管理率75.2%；精神障碍患者报告患病率9.18‰，规范管理率99.37%，面访率99.37%，体检94.32%，规律服药率95.58%，各项核心指标均达标；居民健康建档率98.36%，居民规范化电子健康档案覆盖率66.65%；全县65岁及以上老年人6265人，累计完成体检4557人，健康体检率、管理率分别达72.7%，均达到上级指标要求；全年监督协管员巡查共480人次，巡查各类单位2544次，辖区重点单位巡查覆盖率达100%。聚焦医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校等卫生监督检查468户余次，完成国家“双随机”检查23家、部门联合“双随机”检查32家，完结率100%。2025年，留坝县疾控中心扎实推进疾病防控、健康促进与公共卫生障，未发生重大传染病疫情；广泛开展健康科普与慢病管理，提升居民健康素养；强化监测预警与应急处置，筑牢公共卫生安全防线，有效守护群众健康，为县域公共卫生安全与民生福祉提升作出积极贡献。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，疾控中心整体支出自评得分96，全年预算数369.74万元，执行数369.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度严格按照财政预算及绩效目标开展疾病预防控制、公共卫生监测、传染病防控、健康教育、免疫规划、慢病管理、卫生应急等各项业务工作，资金足额及时保障到位，预算资金全部规范用于单位履职保障、公共卫生项目实施、设备运维、采样检测、宣传培训等支出。各项核心业务指标基本达成，传染病监测预警体系稳定运行，常规免疫接种、重点人群健康管理、突发公共卫生事件处置能力持续巩固，公共卫生服务成效稳步提升，较好完成年度既定工作任务，资金使用合规，实现预算资金绩效目标。发现的问题及原因：绩效指标精细化程度不足。部分绩效指标偏定性描述，量化指标设置不够细化，指标值测算依据不够充分，绩效监控过程中指标佐证资料归集不够及时完整；项目绩效事前谋划有待加强。业务科室与财务科室联动不够紧密，项目实施前期对绩效目标的可行性论证不够深入，绩效目标与业务工作融合度有待提升。绩效运行监控深度不够。日常绩效监控更多关注资金支出进度，对业务产出、效益指标的跟踪分析不够，绩效偏差预警和动态调整机制运用不充分。原因分析：一是绩效理念还需持续强化，业务人员重业务开展、轻绩效管理的思维

仍存在；二是业务与财务协同机制不够健全，绩效全过程管理培训频次不足；三是绩效自评资料常态化收集、归档工作机制不完善。下一步改进措施：强化绩效运行监控。建立常态化绩效监控机制，兼顾资金进度与业务成效，定期开展绩效跟踪研判，及时发现并纠偏绩效执行偏差，做好过程资料留存归档。深化绩效自评结果运用。将本次绩效自评发现问题逐项建立台账，落实整改；把绩效评价结果作为后续预算安排、项目优化的重要依据，实现预算、绩效、业务一体化管理。

留坝县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			留坝县卫生健康局									
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	185.79	185.79	0	185.79	185.79	0	2	100%	2
	任务2	公用经费保障	已完成	12	12	0	12	12	0	2	100%	2
	任务3	社保基金财政配套	已完成	35.8	35.8	0	35.8	35.8	0	2	100%	2
	任务4	住房公积金财政配套	已完成	20.46	20.46	0	20.46	20.46	0	2	100%	2
	任务5	项目资金	已完成	115.69	115.69	0	115.69	115.69	0	2	100%	2
	金额合计			369.74	369.74	0	369.74	369.74	0	10	10	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。			1.2025年全县无甲类传染病报告，无突发公共卫生事件报告，医疗机构传染病报告及时100%。重点人群防治知晓率达85%以上；2.儿童免疫规划疫苗接种率达95%以上；3.全县高血压规范管理率75.88%，2型糖尿病规范管理率75.2%；精神障碍患者报告患病率9.18%，规范管理率99.37%，面访率99.37%，体检94.32%，规律服药率95.58%，各项核心指标均达标；4.居民健康档案建档3.39万人，建档率98.36%，居民规范化电子健康档案覆盖率66.65%；5.全县65岁及以上老年人6265人，累计完成体检4557人，健康体检率、管理率分别达72.7%，均达到上级指标要求；6.全年监督协管员巡查共480人次，巡查各类单位2544次，辖区重点单位巡查覆盖率达100%。聚焦医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校等卫生监督检查468户余次，完成国家“双随机”检查23家、部门联合“双随机”检查32家，完结率100%。								
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					
	成本指标（10分）	经济成本	人员工资保障及社保经费	242.05万元	242.05万元	2	2					
			公用经费保障	12万	12万	2	2					
			项目资金	115.69	115.69	2	2					
		社会成本	——	0.00	0.00	0	0					
		生态环境成本	——	0.00	0.00	0	0					
	产出指标（40分）	数量指标	支付率	100%	100	2	2					
			工资发放及社保缴纳人数	19人	19人	3	3					
			疫苗运转频次	≥12次/年	12次	3	3					
			宣传频次	≥7次	9次	3	3					
			培训班次	≥6期	10期	3	3					
			2度甲肿患者随访人数、体检频次	13人/年/1次	已完成	3	3					
			麻风病人慰问及随访	18人/年/1次	已完成	2	3					
			高血压患者管理人数	≥4000人	4672人	2	3					
			糖尿病患者管理人数	≥1100人	1357人	3	3					
			肺结核重点人群筛查	≥4300人	4557人	3	3					
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	100%	3	3					
			手足口儿童家庭“84”消毒液发放率	≥90%	100%	3	3					
			犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	100%	3	3					
			疫苗规范储存率	100%	100%	3	3					
			高血压患者规范管理服务率	≥64%	75.88%	3	3					
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3					
			2度甲肿患者随访、体检率	100%	100%	3	2					
			麻风病疫点村人群检查率	≥90%	92.57%	3	3					
			以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	97.97%	3	3					
		时效指标	各项目实施期间	1月-12月	已完成	3	2					
			按规定时间发放工资	每月15日前	按时发放	2	2					
			资金支出时效性	≤1年	已完成	2	2					
	效益指标（30分）	经济效益指标	——	0.00	0.00	0	0					
		社会效益指标	传染病发病率	不断减少	部门传染病发病率明显减少	2	2					
			正常运转保障	100%	100%	2	2					
			减少疾病发生和传播	中长期	中长期	2	1					
			居民健康素养水平	不断提高	显著提升	2	2					
		生态效益指标	——	0.00	0.00	0	0					
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	显著提升	2	2					
			消除麻风危害	中长期	中长期	2	1					

			居民防病意识水平	不断提升	显著提升	2	2
	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%	3	3
			群众满意度	≥90%	92%	3	2
			患者满意度	≥90%	95%	3	2
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障疾病预防控制方面等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，病预防控制方面的支出规模较大，主要是：疾病预防控制机构，2025年度决算数为246.23万元，占财政拨款支出总额的66.60%，主要用于用于卫生监督能力建设、传染病防控、慢性病管理、地方病防治、监测检验、健康教育、应急处置等公共卫生业务开展，保障疾控机构履职运行等方面。

十五、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.留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.因机构改革原留坝县卫生计生综合监督执法大队合并至疾控中心后在原单位名称后加（留坝县卫生监督所）。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　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	369.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.55
	9		九、卫生健康支出	39	322.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	369.74	本年支出合计	57	369.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	369.74	总计	60	369.74

注：1.本表反映单位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

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　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		369.74	369.74					
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	322.73	322.73					
21004	公共卫生	313.48	313.48					
2100401	疾病预防控制机构	246.23	246.23					
2100408	基本公共卫生服务	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	67.18	67.18					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
221	住房保障支出	20.46	20.46					
22102	住房改革支出	20.46	20.46					
2210201	住房公积金	20.46	20.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　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		369.74	254.07	115.67			
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55				
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	322.73	207.05	115.67			
21004	公共卫生	313.48	197.80	115.67			
2100401	疾病预防控制机构	246.23	197.80	48.42			
2100408	基本公共卫生服务	0.07		0.07			
2100409	重大公共卫生服务	67.18		67.18			
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
221	住房保障支出	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　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	369.74	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	26.55	26.55		
	9		九、卫生健康支出	41	322.73	322.73		
	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	20.46	20.46		
	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	369.74	本年支出合计	59	369.74	369.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	369.74	总计	64	369.74	369.74		

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　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		369.74	254.07	115.67
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55	
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	322.73	207.05	115.67
21004	公共卫生	313.48	197.80	115.67
2100401	疾病预防控制机构	246.23	197.80	48.42
2100408	基本公共卫生服务	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	67.18		67.18
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）

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	242.07	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.09	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.46	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		242.07	公用经费合计					12.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　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：本表反映单位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

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县疾病预防控制中心（留坝县卫生监督所）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	17.20		17.20	16.90	0.30			1.26
决算数	17.20		17.20	16.90	0.30			1.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。