

陇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明细表

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

2024年度，我单位在县卫生健康局的领导下，认真开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。顺利完成了年度的目标任务，取得了优异成绩。

（一）主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务；负责全县疾控工作的管理和落实；负责全县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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担县卫健局委托的与卫生监督执法相关的检测任务；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）内设机构

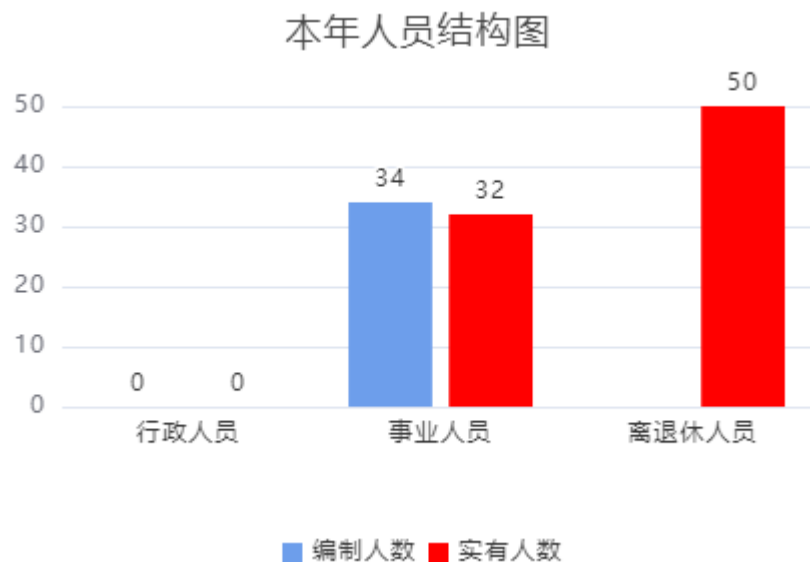
陇县疾病预防控制中心是全县运用预防医学基本技术进行卫生防病工作的技术指导中心。位于陇马路1号，占地1927.82平方米，建筑面积2199.10平方米，拥有固定资产455万元，设有免疫规划科、传染病防制科、结核病防治科、地方病防治科、卫生科、检验科、综合办公室7个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为，二级预算单位，单位性质为全额财政全额补助事业单位，预算级次为县级，执行政府会计制度2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，与上年相比无增减。的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

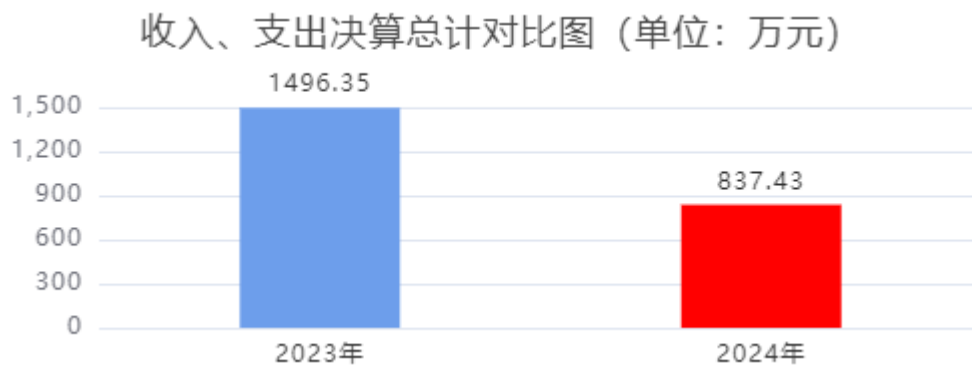
截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员50人。



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837.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少658.92万元，下降44.04%，下降的主要原因是：2023年有新冠核酸检测，本年度没有，财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计837.43万元，其中：财政拨款收入837.43万元，占100%。

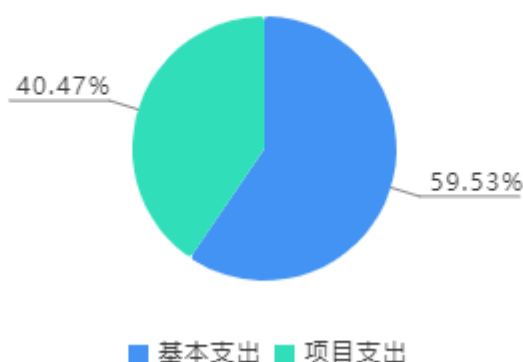
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计837.43万元，其中：基本支出498.54万元，占59.53%；项目支出338.89万元，占40.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

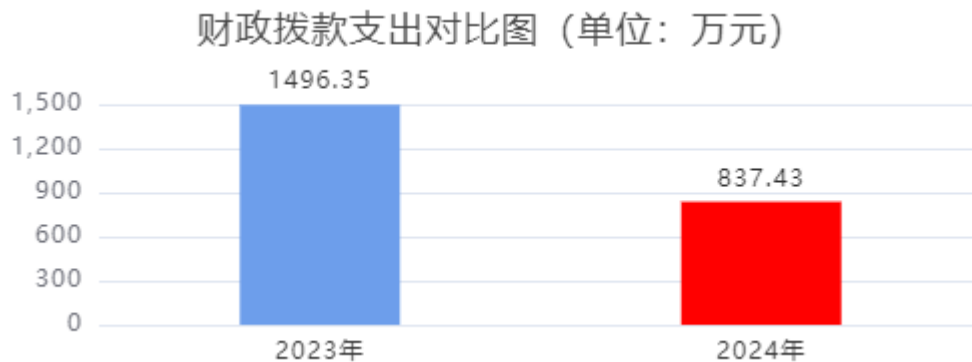
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为837.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少658.92万元，下降44.04%，下降的主要原因是：2023年有新冠核酸检测，本年度没有，财政拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

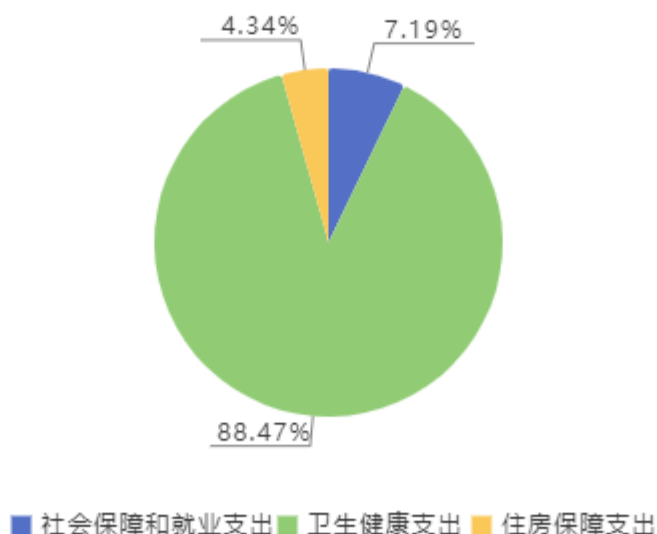


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算502.18万元，支出决算837.43万元，完成年初预算的166.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少658.92万元，下降44.04%，下降的主要原因是：2023年有新冠核酸检测，本年度没有，财政拨款减少。



财政拨款支出结构图



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47.69万元，支出决算46.23万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度调出1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.50万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的59.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度调出1人。

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374.22万元，支出决算383.15万元，完成年初

预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。

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178.47万元，新增支出的主要原因是：年初没有预算，因上级单位项目不明确，中途项目明确后，下达资金，年终决算支出增加。

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144.47万元，新增支出的主要原因是：年初预算编制时，因上级单位项目不明确，相关资金分配计划未下达，故未将该笔资金纳入年度预算。

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18.73万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴医保。

7. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.95万元，新增支出的主要原因是：年初预算编制时，因上级单位项目不明确，相关资金分配计划未下达，故未将该笔资金纳入年度预算。

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38.03万元，支出决算36.33万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度调出1人。

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498.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费476.07万元，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、生活补助。

（二）公用经费22.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车加油及车保险费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及车保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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年度无机关运行经费支出。

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48.65万元，其中：政府采购货物支出29.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额48.65万元，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0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

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5辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆。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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。本年度我单位根据部门主要职责，完成了县卫生健康局下达各项工作任务及县委县政府安排的其他工资任务。

本单位在部门决算中反映我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响，项目的绩效自评结果，涉及预算资金502.18万元，占部门预算项目支出总额的67.48%。

（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，全年预算数502.18万元，全年执行数837.43万元，预算执行率为166.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。发现的问题

及原因：预算绩效管理制度体系不健全。绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施我单位严格按照财经法规开展财务管理及相关业务、按照财政及主管部门要求，认真组织开展部门决算、编写填表说明、作出相关分析，撰写部门决算报告等相关工作、同财政部门及时沟通，积极参加各项培训学习，积极进行财政部门及县卫健局组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报决算数据。

陇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			陇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
	任务1	24年全年各项工作任务	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	166.76 %	—
	金额合计			502.18	502.18	0	837.43	837.43	0	10	166.76 %	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					
	2024年本单位完成了各项工作任务						2024年本单位完成了各项工作任务					
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（50分）	数量指标	指标1：总成本			502.18万元		502.18万元		7	7	
			指标2：按照辖区人口标准			人均1元标准		人均1元标准		4	4	
			指标5：居民电子化档案建档率			大于等于90%		大于等于90%		5	5	
		质量指标	指标1：结核病患者管理率			100%		100%		3	3	
			指标2：传染病和突发公共卫生事件报告率			100%		100%		2	2	
			指标3：全县防控人群			全覆盖		全覆盖		3	3	
			指标4：资金使用率			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：防治资金到位率			100%		100%		5	5	
			指标2：当年完成地方病防治任务			完成		完成		3	3	
		成本指标	标1：防治经费			增加		增加		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位收入			增加		增加		5	5	
		社会效益指标	居民健康保健意识			加强		加强		5	5	
		生态效益指标	城乡环境			改善		改善		10	10	
		可持续影响指标	居民健康保健知晓率			大于等于90%		大于等于90%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度，项目单位满意度			大于等于90%		大于等于90%		10	10	

总分	100	98
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县级财政项目支出绩效1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县级财政项目支出绩效项目绩效自评综述：全年预算数338.89万元，全年执行数338.89万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成县级财政项目支出绩效评价工作，覆盖全部预算单位，实现绩效指标值与年初计划一致，无偏差，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，强化绩效管理意识，确保后续项目绩效目标精准落实。

陇县疾病预防控制中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生重大公共卫生等项目							
主管部门	陇县卫生健康局				实施单位	陇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	0	338.89	338.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	338.89	338.89	—	100%	—	
	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			
	2024年基本公共卫生重大公共卫生等项目。				2024年基本公共卫生重大公共卫生等项目。			
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 (50分)	数量指标	2024年各项目预算	1	1	12	12	无偏差
		质量指标	2024年项目经费	项目经费	100%	10	10	无偏差
		时效指标	当年项目资金到位率	资金到位率	100%	15	15	无偏差
		成本指标	完成各项目目标任务	目标任务	完成	13	13	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工生活水平	提高	水平	5	5	无偏差
		社会效益指标	改善职工生活	改善	提高生活	5	5	无偏差
		生态效益指标	单位整体环境	改善	提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高职工待遇	提高	提高	10	10	无偏差
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	职工满意度	职工满意度	10	10	无偏差
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

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、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. 陇县疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601061。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

编制单位：陇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	837.43	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	60.25
	9		九、卫生健康支出	39	740.85
	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	36.33
	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	837.43	本年支出合计	57	837.43
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	837.43	总计	60	837.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇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	837.43	837.43					
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25					
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	740.85	740.85					
21004	公共卫生	706.09	706.09					
2100401	疾病预防控制机构	383.15	383.15					
2100408	基本公共卫生服务	178.47	178.47					
2100409	重大公共卫生服务	144.47	144.47					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81					
21018	疾病预防控制事务	15.95	15.95					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	15.95	15.95					
221	住房保障支出	36.33	36.33					
22102	住房改革支出	36.33	36.33					
2210201	住房公积金	36.33	36.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇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	837.43	498.54	338.89			
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25				
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	740.85	401.96	338.89			
21004	公共卫生	706.09	383.15	322.94			
2100401	疾病预防控制机构	383.15	383.15				
2100408	基本公共卫生服务	178.47		178.47			
2100409	重大公共卫生服务	144.47		144.47			
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81				
21018	疾病预防控制事务	15.95		15.95			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	15.95		15.95			
221	住房保障支出	36.33	36.33				
22102	住房改革支出	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇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收入	1	837.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	60.25	60.25		
	9		九、卫生健康支出	41	740.85	740.85		
	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	36.33	36.33		
	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	837.43	本年支出合计	59	837.43	837.43		
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				
合计	32	837.43	合计	64	837.43	837.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇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	837.43	498.54	338.89
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	740.85	401.96	338.89
21004	公共卫生	706.09	383.15	322.94
2100401	疾病预防控制机构	383.15	383.15	
2100408	基本公共卫生服务	178.47		178.47
2100409	重大公共卫生服务	144.47		144.47
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
21018	疾病预防控制事务	15.95		15.95
2101899	其他疾病预防控制事务支出	15.95		15.95
221	住房保障支出	36.33	36.33	
22102	住房改革支出	36.33	36.33	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇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	474.54	302	商品和服务支出	22.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.74	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.57	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	17.10	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	1.84	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.53	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	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.44	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		476.07	公用经费合计					22.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇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	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇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	
	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	5.24		5.24		5.24			
决算数	5.24		5.24		5.24			

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。