陇县疾病预防控制中心
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

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，普及卫生防病知识及卫生监督监测各项工作。

（二）内设机构

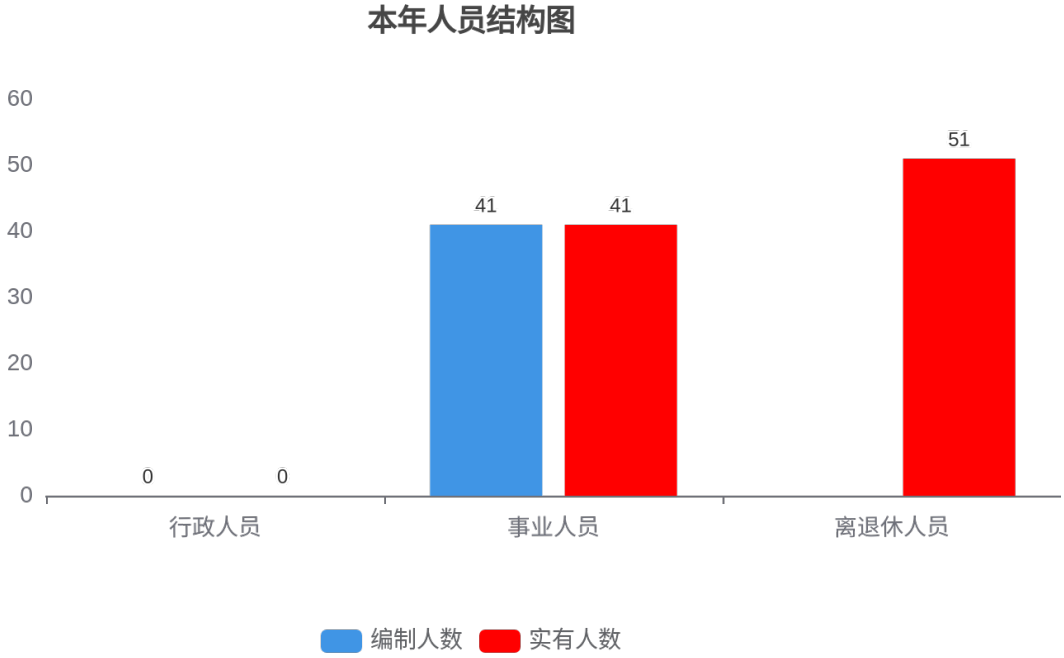
陇县疾病预防控制中心是全县运用预防医学基本技术进行卫生防病工作的技术指导中心。位于陇马路1号，占地1927.82平方米，建筑面积2199.10平方米，拥有固定资产455万元，设有免疫规划科、传染病防制科、结核病防治科、公共场所卫生监督科、医疗卫生监督科、检验科、综合办公室7个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县卫生健康局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

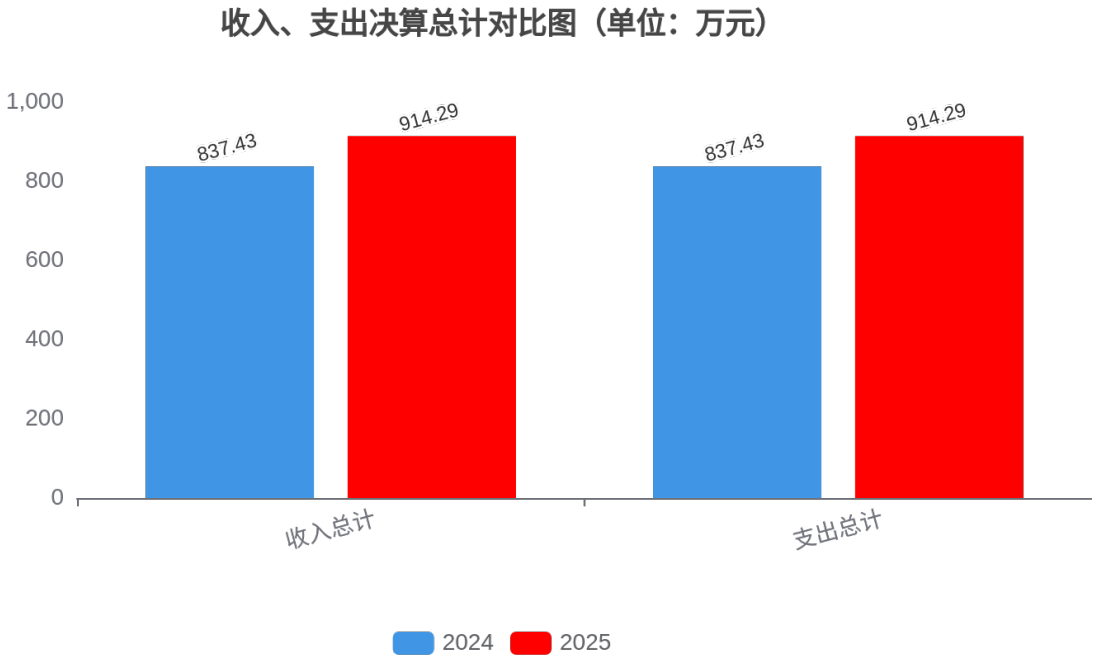
截至2025年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

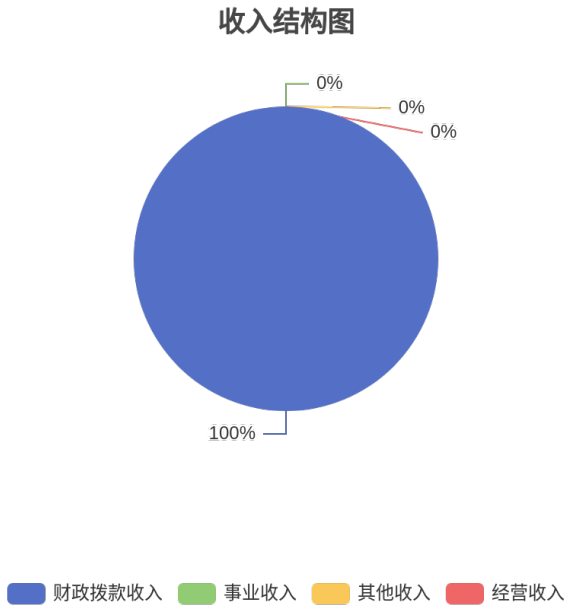
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为914.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.86万元，增长9.18%，主要是由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心合并，人员增加。



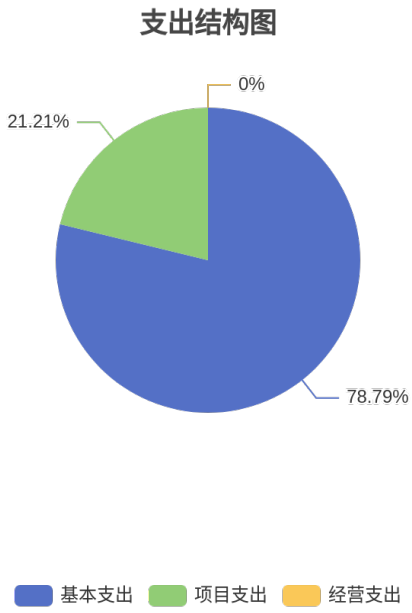
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计914.29万元，其中：财政拨款收入914.29万元，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

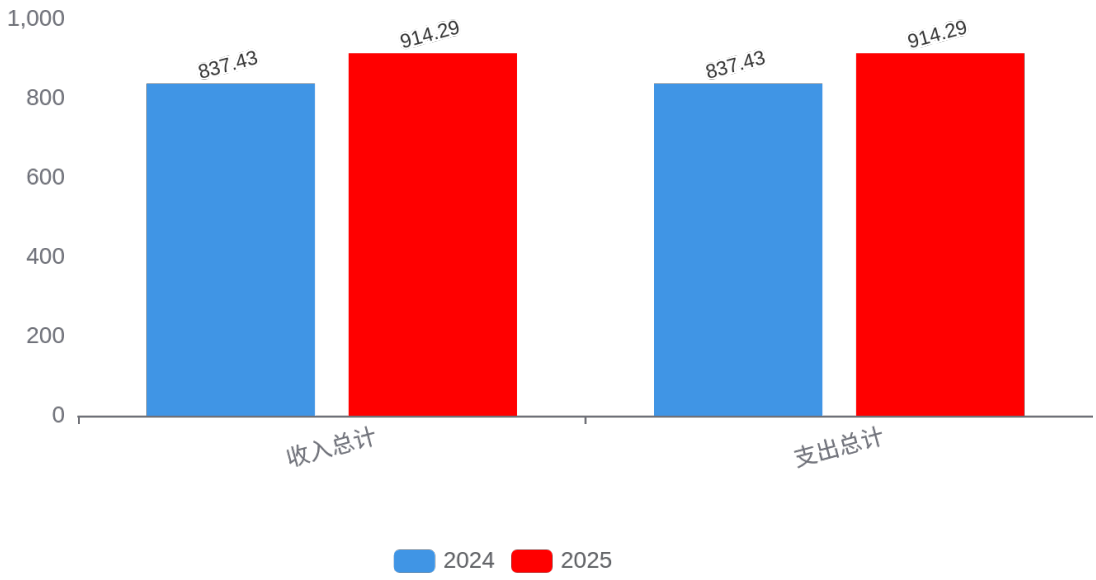
2025年度本年支出合计914.29万元，其中：基本支出720.37万元，占78.79%；项目支出193.92万元，占21.21%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

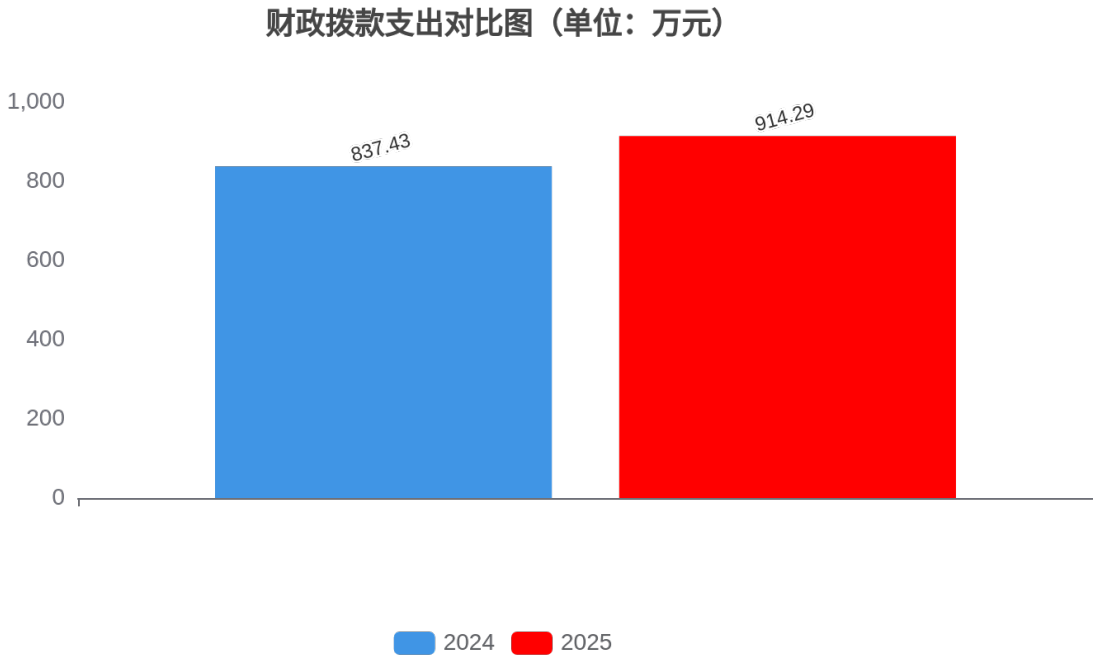
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为914.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.86万元，增长9.18%，增长的主要原因是：由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心合并，人员增加。

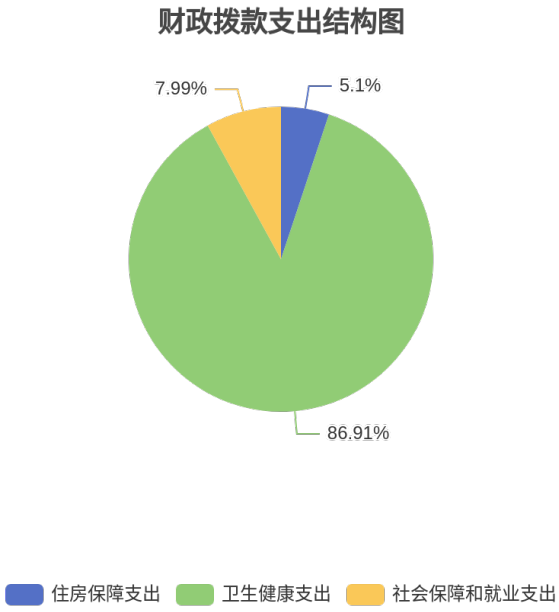
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算674.31万元，支出决算914.29万元，完成年初预算的135.59%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加76.86万元，增长9.18%，增长的主要原因是：主要是由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心合并，人员增加。





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61.27万元，支出决算59.15万元，完成年初预算的

96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内有退休人员。

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30.63万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的45.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按在职人员工资基数预算的，本年度退休1人，缴纳职业年金，故减少。

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510.82万元，支出决算578.55万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于年初预算数的主要是由于机构改革，陇县卫生监督所与陇县疾病预防控制中心合并，人员增加。

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59.84万元，新增支出的主要原因是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130.03万元，新增支出的主要原因是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。

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23.07万元，支出决算22.19万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内有退休人员。

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4.05万元，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48.51万元，支出决算46.63万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内有退休人员。

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720.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费653.72万元，主要包括：住房公积金、生活补助、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。

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0.00万元，支出决算4.86万元，新增支出的主要原因是年初无预算，单位实际有支出。

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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算4.86万元，新增支出的主要原因是是年初无预算，单位实际有支出。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。

本单位2025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198.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出171.81万元、政府采购服务支出26.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额198.11万元，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的86.72%，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13.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,陇县卫生健康局组织召开专题部署会议,统一思想,传达县财政局关于预决算编制相关文件精神,我单位对预决算工作高度重视。预算执行情况包括：预算完成、部门预决算差异率，项目预算追加，预算支出进度等情况。1.全年预算数674.31万元，执行数914.28万元。2.支出进度:资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各项资金均按照时序节点,按时支出。支出及时率100%。3.专项资金下达、拨付:县局下达专项资金指标文件后,及时储备项目生成指标,资金批复后及时拨付资金。4.资金使用的合规性:单位资金支出规范,资金管理、费用支出等按照制度严格执行,不存在截留、挤占、挪用资金等情况。2025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作任务。

本单位在部门决算中反映重点地方病防治等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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100，全年预算数674.31万元，执行数914.29万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度实际完成县级财政项目支出绩效评价工作，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（陇县卫生监督所）
整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">陇县疾病预防控制中心（陇县卫生监督所）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务一</td><td>基本支出</td><td>100%</td><td>605.44</td><td>605.44</td><td>0</td><td>720.37</td><td>720.37</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务二</td><td>项目支出</td><td>100%</td><td>68.87</td><td>68.87</td><td>0</td><td>193.92</td><td>193.92</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>674.31</td><td>674.31</td><td>0</td><td>914.29</td><td>914.29</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费，工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳，保障职工合法权益，年度内基本和项目目标任务如期完成。</td><td colspan="7">如期完成完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、降温费、取暖费，工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳及年度内基本和项目目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度内职工人数</td><td colspan="3">41人</td><td colspan="2">41人</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本</td><td colspan="2">各项工作任务</td><td colspan="3">按期完成</td><td colspan="2">已按期完成</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">群众防病控病意识</td><td colspan="3">提高</td><td colspan="2">持续提高</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">单位职工人均收入</td><td colspan="3">提高</td><td colspan="2">稳步提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度支出金额</td><td colspan="3">914.29万元</td><td colspan="2">914.29万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">职工合法权益</td><td colspan="3">保障</td><td colspan="2">持续保障</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用年限</td><td colspan="3">2025年底</td><td colspan="2">12/31/2025</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全县经济</td><td colspan="3">增长</td><td colspan="2">稳步增长</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众患病率</td><td colspan="3">下降</td><td colspan="2">持续下降</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">全县人居环境</td><td colspan="3">改善</td><td colspan="2">持续改善</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">健康生活氛围</td><td colspan="3">营造</td><td colspan="2">持续营造</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">防病控病常态化机制</td><td colspan="3">建立</td><td colspan="2">已建立</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县人民群众满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">受众人群满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映重点知道不防治等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

重点地方病防治项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数54.91万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强。

陇县疾病预防控制中心（陇县卫生监督所）
专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年重点地方病防治						
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（陇县卫生监督所）	
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	0	54.91	10	0%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	54.91	10	0%	10
	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			
	持续消除碘缺乏病危害，巩固大骨节病、克山病消除成果，控制饮水型氟中毒危害；完成碘缺乏病、饮水型氟中毒、大骨节病、克山病四类地方病监测任务，加强现症病人管理和救治，开展地方病防治健康教育和人员培训，提升全县地方病防控能力。			全面完成四类地方病监测任务，碘缺乏病持续保持消除状态，大骨节病、克山病保持消除水平，饮水型氟中毒病区持续控制；现症病人全部纳入规范管理，健康教育和培训任务按期完成，项目资金执行率100%。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标2：人均地方病防治经费	达标	达标	6	6	无
		社会成本	指标1：地方病患病率	下降	持续下降	8	8	无
		生态环境成本	指标1：地方病监测率	100%	100%	6	6	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：地方病监测覆盖乡镇数	全覆盖（10个镇）	全覆盖（10个镇）	10	10	无
			指标2：地方病现症病人随访管理人数	应管尽管	1379人全部纳入管理	8	8	无
		质量指标	指标1：监测任务完成率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	指标1：监测数据按时上报率	100%	100%	8	8	无
			指标2：年度工作任务完成及时率	100%	100%	8	8	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：人均收入	提高	不断提高	6	6	无
		社会效益指标	指标1：饮水型氟中毒病区控制率	≥90%	100%	6	6	无
		可持续影响指标	指标1：地方病监测体系完善程度	100%	100%	6	6	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标2：基层防治人员培训覆盖率	≥90%	96%	10	10	无
			指标3：群众地方病防治知识知晓率	≥85%	94%	10	10	无
总分						98	98	

（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、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，合理保障基本公共卫生服务，重大公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费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914.29万元，占财政拨款支出总额的64.48%，主要用于人员经费及社保缴费等方面。

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.陇县疾病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况。

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 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：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	914.29	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	73.01
	9		九、卫生健康支出	39	794.65
	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	46.63
	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	914.29	本年支出合计	57	914.29
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	914.29	总计	60	914.29

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：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		914.29	914.29					
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01					
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86					
210	卫生健康支出	794.65	794.65					
21004	公共卫生	768.42	768.42					
2100401	疾病预防控制机构	578.55	578.55					
2100408	基本公共卫生服务	59.84	59.84					
2100409	重大公共卫生服务	130.03	130.03					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19					
21018	疾病预防控制事务	4.05	4.05					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.05	4.05					
221	住房保障支出	46.63	46.63					
22102	住房改革支出	46.63	46.63					
2210201	住房公积金	46.63	46.63					

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：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		914.29	720.37	193.92			
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01				
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	794.65	600.74	193.92			
21004	公共卫生	768.42	578.55	189.87			
2100401	疾病预防控制机构	578.55	578.55				
2100408	基本公共卫生服务	59.84		59.84			
2100409	重大公共卫生服务	130.03		130.03			
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19				
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19				
21018	疾病预防控制事务	4.05		4.05			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.05		4.05			
221	住房保障支出	46.63	46.63				
22102	住房改革支出	46.63	46.63				
2210201	住房公积金	46.63	46.63				

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：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	1	914.29	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	73.01	73.01		
	9		九、卫生健康支出	41	794.65	794.65		
	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	46.63	46.63		
	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	914.29	本年支出合计	59	914.29	914.29		
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	914.29	总计	64	914.29	914.29		

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：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		914.29	720.37	193.92
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01	
20805	行政事业单位养老支出	73.01	73.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
210	卫生健康支出	794.65	600.74	193.92
21004	公共卫生	768.42	578.55	189.87
2100401	疾病预防控制机构	578.55	578.55	
2100408	基本公共卫生服务	59.84		59.84
2100409	重大公共卫生服务	130.03		130.03
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	
21018	疾病预防控制事务	4.05		4.05
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.05		4.05
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	

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：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	652.16	302	商品和服务支出	66.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.96	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.87	30206	电费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	30207	邮电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	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	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	30213	维修（护）费		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	1.56	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	32.33	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	1.56	30226	劳务费		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	7.90	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	4.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	10.00			
人员经费合计		653.72	公用经费合计					

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：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。

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	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：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	4.86		4.86		4.86			
决算数	4.86		4.86		4.86			

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。