

镇巴县疾病预防控制中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

承担着全县疾病预防与控制、卫生应急与处置、疫情收集与报告、卫生检验监测与评价、健康教育与促进、二类疫苗接种、业务培训与指导、技术咨询与服务以及地方病防治工作。

（二）内设机构

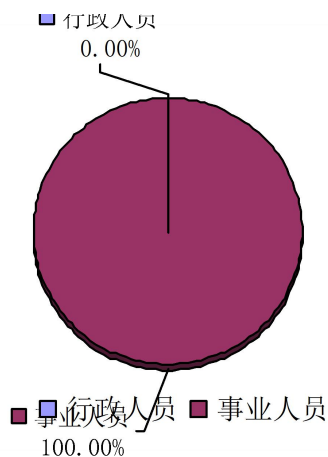
内设办公室、免疫规划科、检验科、结核病防治科、健康教育慢性病科、卫生监测科 6 个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇巴县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

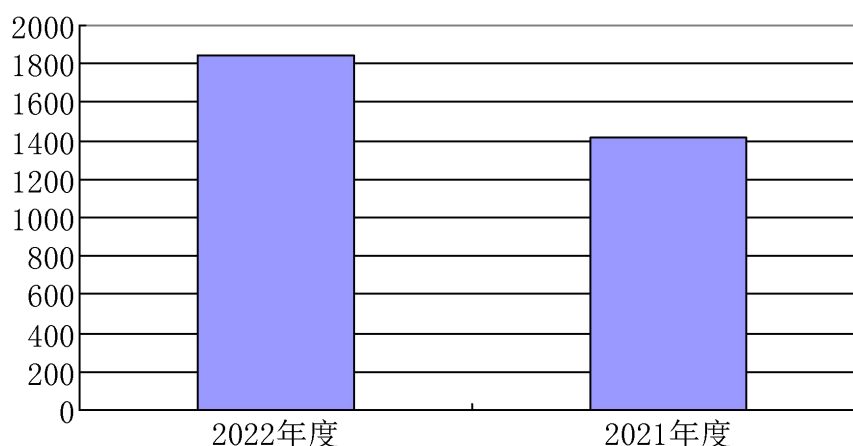
截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

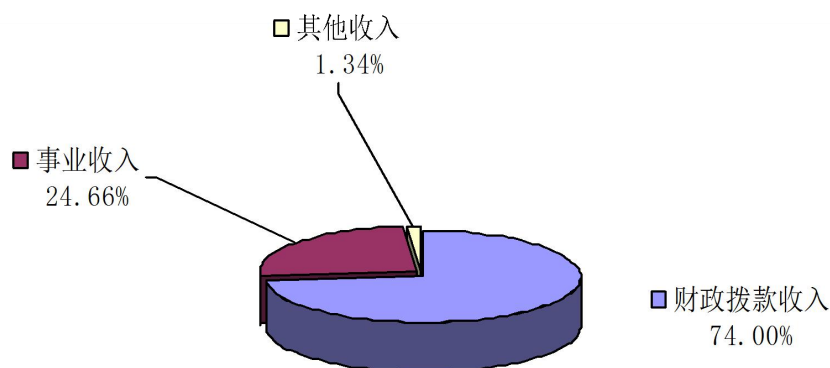
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出均为 1842.13 万元，与上年相比增加 428.53 万元，上升 30.3%。支出主要原因是：公共卫生服务中心项目投资进度加快。



二、收入决算情况说明

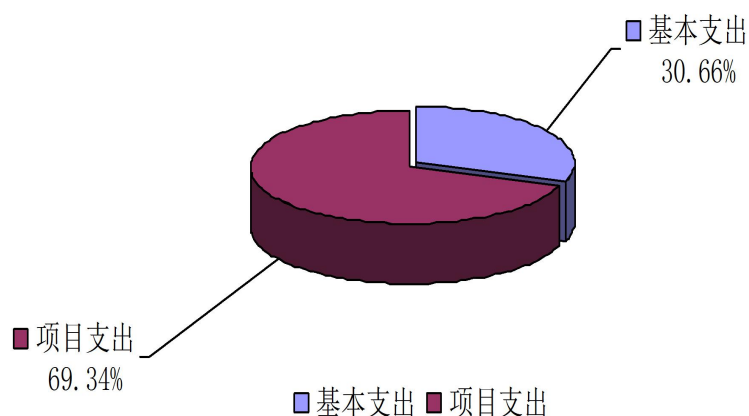
本年度收入合计 1842.13 万元，其中：财政拨款收入 1363.24 万元，占 74.00%；事业收入 454.26 万元，占 24.66%；其他收入 24.63 万元，占 1.34%。



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 □ 其他收入

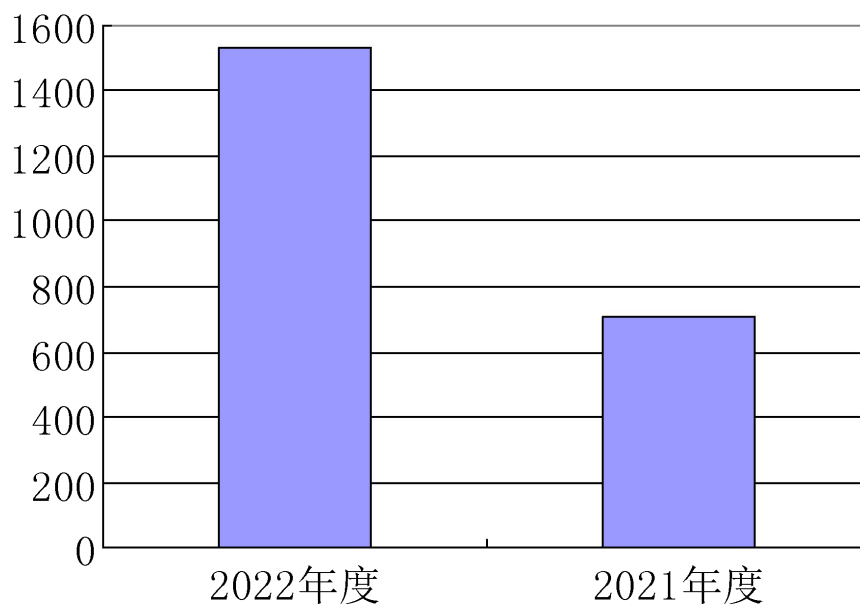
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1826.21 万元，其中：基本支出 559.84 万元，占 30.66 %；项目支出 1266.37 万元，占 69.34 %。



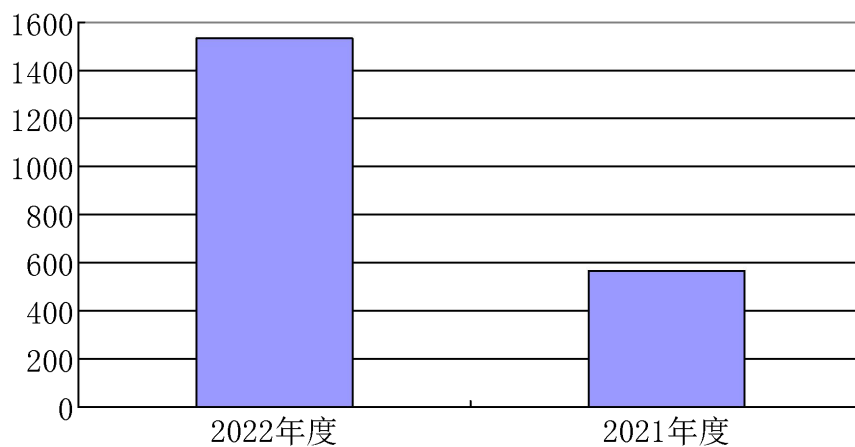
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1530.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 825.41 万元，上升 117.05%。主要原因是：公共卫生服务中心项目投资进度加快，财政拨款支出和收入增加。



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1530.55万元，支出决算1299.76万元，完成年初预算的84.92%，占本年支出合计的71.17%。与上年相比，财政拨款支出增加761.93万元，上升141.66%，主要原因是：公共卫生服务中心项目投资进度加快，财政拨款支出和收入增加。



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)。预算25.64万元，支出决算25.64万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

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）。预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其它卫生健康管理事务支出（项）。预算 27.36 万元，支出决算 23.54 万元，完成预算的 86.03%。决算数低于预算数。原因是项目工作于次年结束，结转资金下年继续使用。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 56.46 万元，支出决算 56.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 8.89 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 52.41%。决算数低于预算数。原因是因疫情原因本年度单位职工参加执业职称考试人次较上年度减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 250.12 万元，支出决算 223.65 万元，完成预算的 89.41%。决算数低于预算数，原因是水质监测项目年底第三方公司监测报告尚未提供，因此款项尚未支付。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 57.25 万元，支出决算 31.36 万元，完成预算的 54.77%。决算数低于预算数。原因是基本公共卫生、重点地方病防治、职业病防治、疟疾及其他地方病防治监测、

饮用水和环境卫生、食品安全风险监测、健康素养、地方病防治项目在当年尚未完结，因此相关款项尚未支付。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 126.36 万元，支出决算 52.3 万元，完成预算的 41.38%。决算数低于预算数，原因是结核病防治等项目在当年尚未完结，因此相关款项尚未支付。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 44.19 万元，支出决算 35.99 万元，完成预算的 87.37%。原因是冷链食品及新冠疫苗配送费专项在当年发生结余。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 131.48 万元，支出决算 43.35 万元，完成预算的 32.97%。原因是疫苗冷链能力建设项目尚未执行完毕，款项尚未支付。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 11.52 万元，支出决算 11.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 13.98 万元，支出决算 13.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 757.43 万元，支出决算 757.43 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 19.25 万元，支出决算 19.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 260.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 17.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

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支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16.80 万元，支出决算 16.8 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数下降 4.08 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 14.80 万元，支出决算 14.80 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.00 万元，支出决算 2.00 元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.00 万元。共接待国内来访团组 6 个，来宾 200 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 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 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极参与预算绩效管理改革工作，遵循绩效管制度，完善绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制。明确了绩效管理职能，设置了部门预算绩效编制、绩效评价及绩效监控等人员岗位，明确了责任分工，绩效管理工作得到了有效加强。

（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 81.40 分，全年预算数 2244.15 万元，执行数 1826.21 万元，完成预算的 81.37%。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇巴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			
	卫生健康事业发展	全县疾病预防控制中心的业务管理、技术指导	良好	2244.15	1530.55	713.6	1826	1299.76	526.45	-	81.37%	-
	金额合计									10	81.37%	8.14
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					
	目标1: 贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作 目标2: 落实重点传染病防控相关工作 目标3: 加快推进公共卫生服务中心项目建设 目标4: 完成全县各镇办农村饮用水水质监测工作 目标5: 落实全县免疫规划工作						目标1: 疫情防控工作常态化开展; 目标2: 做好艾滋病、地方病等防治工作 目标3: 加快推进公共卫生服务中心项目建设 目标4: 完成全县各镇办农村饮用水水质监测工作 目标5: 加强常规免疫接种工作					
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: 艾滋病检测率/病人用药率			≥90%	100%	10	10			
			指标2: 报告肺结核患者患病管理率			≥90%	96%	10	10			
			指标3: 基本公共卫生补助人口覆盖率			95%	100%	10	10			
			指标6: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥95%	98%	5	5			
		质量指标	指标1: 0-6岁儿童健康管理率			≥85%	99%	5	5			
			指标2: 居民健康档案电子建档率			≥85%	91%	10	10			
	指标4: 65岁老年人健康管理率			≥75%	74%	10	8					
	社会效益	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高	有所提高	10	10			
			指标2: 疫苗可预防传染病的发病率			逐步降低	逐年降低	10	10			
		可持续影响指标	指标1: 民健康水平提高			中长期	已完成	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥90%	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镇巴县公共卫生服务中心、应急指挥中心建设项目的绩效自评结果。

镇巴县公共卫生服务中心、应急指挥中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 757.42 万元，执行数 757.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇巴县公共卫生服务中心、应急指挥中心							
主管部门	镇巴县发展和改革局			实施单位		镇巴县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额	757.42	757.42	757.42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	757.42	757.42	757.42	—		—	
	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				
	全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。			全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。				
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	支持安排项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目开工及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	达到年度经济效益目标	是	是	10	10	
		社会效益指标	有效改善项目公共服务	是	是	10	10	
		生态效益指标	符合相关环境保护条例	是	是	10	10	
可持续影响指标		项目使用年限	≥10年	50年	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

目录表

编制单位：镇巴县疾病预防控制中心

2023年8月

金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：镇巴县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,363.24	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	454.26	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	24.63	八、社会保障和就业支出	39	26.27
	9		九、卫生健康支出	40	1,780.69
	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	-
	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	19.25
	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	1,842.13	本年支出合计	58	1,826.21
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	402.02	年末结转和结余	60	417.94
	30			61	
总计	31	2,244.15	总计	62	2,244.15

注：1. 本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门：镇巴县疾病预防控制中心

金额单位：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		1,826.21	559.84	1,266.37	-	-	-
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,780.69	514.32	1,266.37	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	23.54	-	23.54	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.54	-	23.54	-	-	-
21002	公立医院	61.13	-	61.13	-	-	-
2100201	综合医院	56.46	-	56.46	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	4.66	-	4.66	-	-	-
21004	公共卫生	913.10	488.82	424.28	-	-	-
2100401	疾病预防控制机构	750.10	488.82	261.27	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	31.36	-	31.36	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	52.30	-	52.30	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.99	-	35.99	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	43.35	-	43.35	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	757.43	-	757.43	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	757.43	-	757.43	-	-	-
221	住房保障支出	19.25	19.25	-	-	-	-
22102	住房改革支出	19.25	19.25	-	-	-	-
2210201	住房公积金	19.25	19.25	-	-	-	-
注：本表							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：镇巴县疾病预防控制中心

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	1,363.24	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	26.27	26.27	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	1,254.24	1,254.24	-	-
	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	19.25	19.25	-	-
	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	1,363.24	本年支出合计	59	1,299.76	1,299.76	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	167.31	年末财政拨款结转和结余	60	230.79	230.79	-	-
一般公共预算财政拨款	29	167.31		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	1,530.55	总计	64	1,530.55	1,530.55	-	-

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

部门：镇巴县疾病预防控制中心

公开05表
金额单位：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		1,299.76	277.30	1,022.46
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	-
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	-
210	卫生健康支出	1,254.24	231.78	1,022.46
21001	卫生健康管理事务	23.54	-	23.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.54	-	23.54
21002	公立医院	61.13	-	61.13
2100201	综合医院	56.46	-	56.46
2100299	其他公立医院支出	4.66	-	4.66
21004	公共卫生	386.65	206.28	180.37
2100401	疾病预防控制机构	223.65	206.28	17.36
2100408	基本公共卫生服务	31.36	-	31.36
2100409	重大公共卫生服务	52.30	-	52.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.99	-	35.99
2100499	其他公共卫生支出	43.35	-	43.35
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	-
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	-
21099	其他卫生健康支出	757.43	-	757.43
2109999	其他卫生健康支出	757.43	-	757.43
221	住房保障支出	19.25	19.25	-
22102	住房改革支出	19.25	19.25	-
2210201	住房公积金	19.25	19.25	-

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县疾病预防控制中心

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	259.43	302	商品和服务支出	17.07	310	资本性支出	-
30101	基本工资	98.54	30201	办公费	5.82	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	15.54	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	59.10	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	11.22	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			———
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-			———
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-			———
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	-			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	260.23		公用经费合计				17.07

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

部门：镇巴县疾病预防控制中心

公开07表
金额单位：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
金额单位：万元

部门：镇巴县疾病预防控制中心

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

部门（单位）：镇巴县疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：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	16.80	-	14.80	-	14.80	2.00	-	-
决算数	16.80	-	14.80	-	14.80	2.00	-	-

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

4. **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。

5. **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。