

# 汉滨区疾病预防控制中心 2022 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 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等病的预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

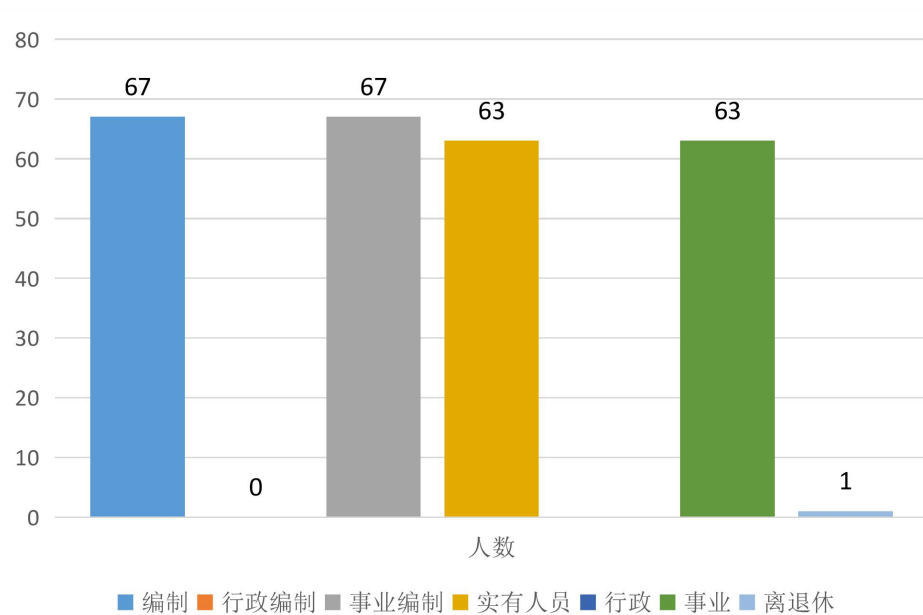
机构设置：本单位是全额事业单位，设办公室、财务科、检验科、传控科、结核科、慢病科、免疫科、地病科、健教科、门诊部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

## 三、单位人员情况

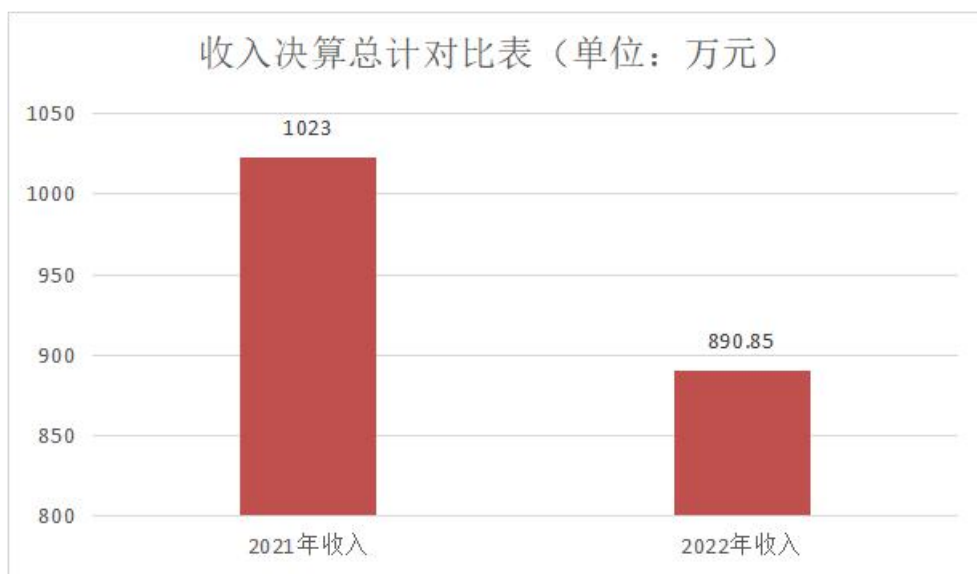
截止 2022 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 1 人。

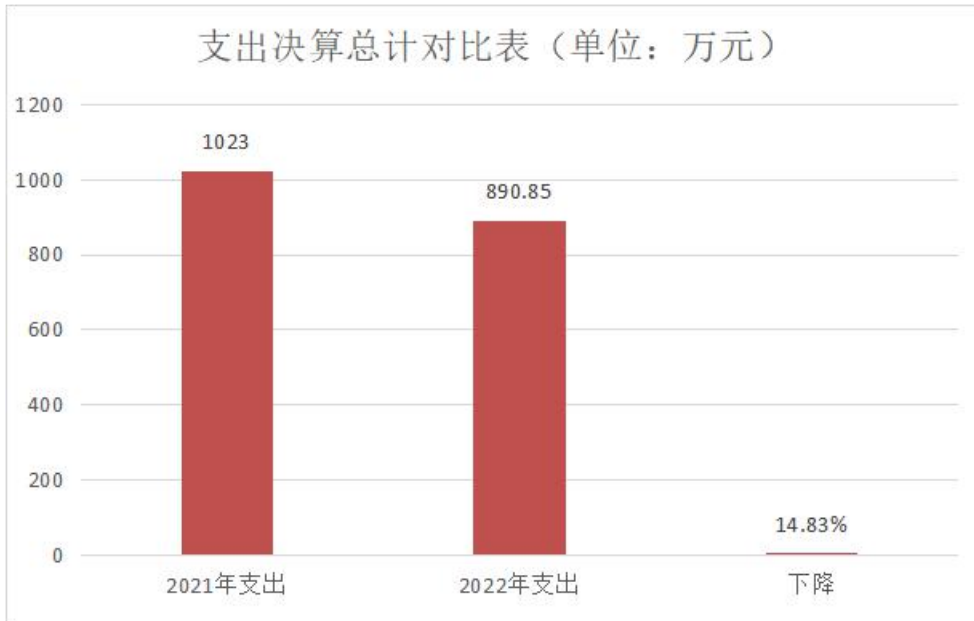


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

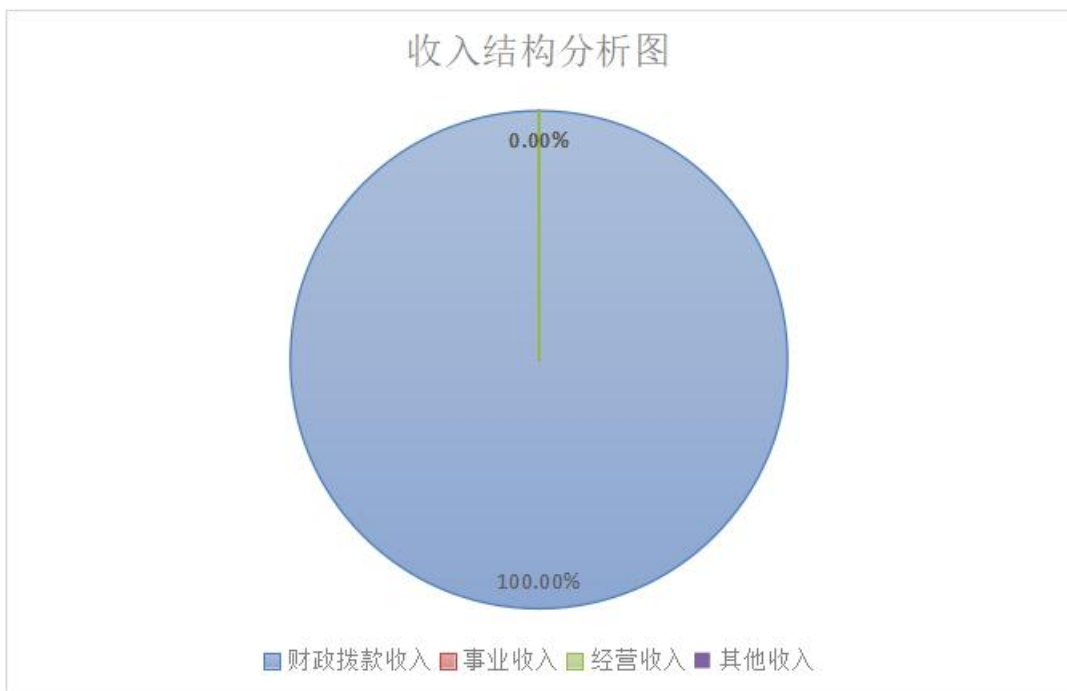
2022 年度收入总计、支出总计均为 890.85 万元，与上年相比收、支总计减少 132.15 万元，下降 14.83%。主要是卫生健康收支减少。



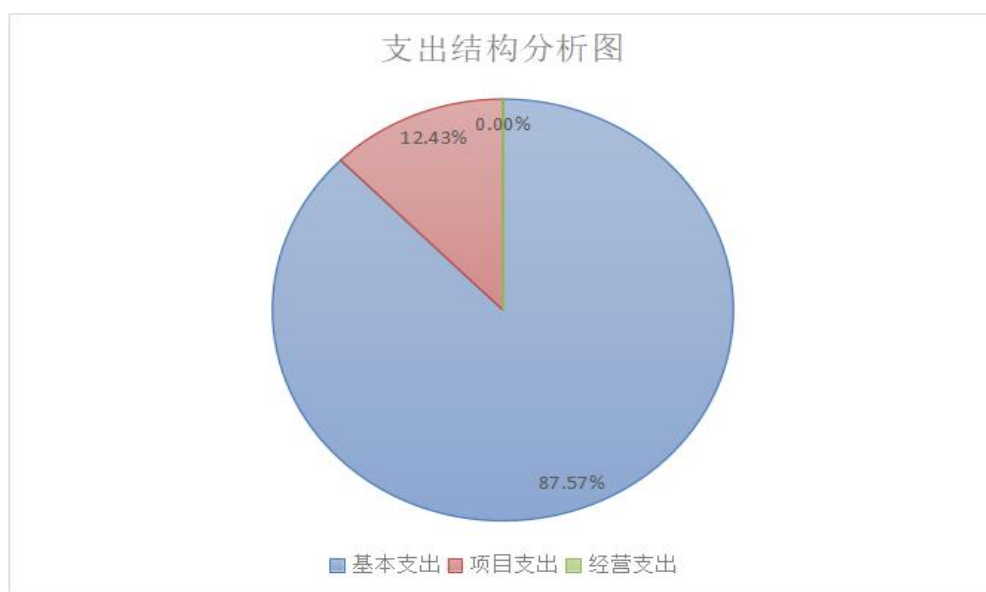


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 890.85 万元，其中：财政拨款收入 890.85 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%。

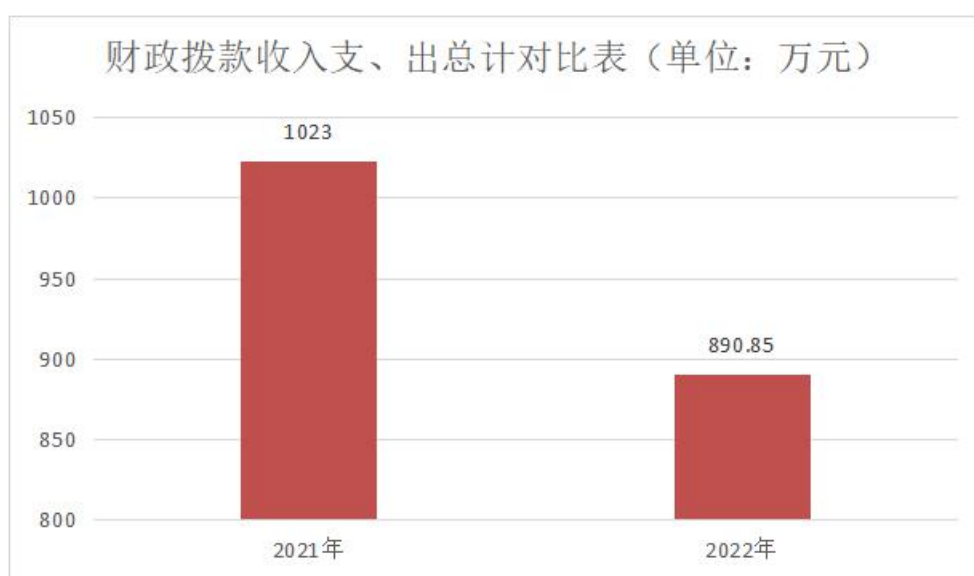


2022 年度本年支出合计 890.85 万元，其中：基本支出 780.1 万元，占 87.57%；项目支出 110.75 万元，占 12.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 890.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.15 万元，下降 14.83%。主要原因是卫生健康收支减少。



## 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682.67万元，支出决算890.85万元，完成年初预算的130.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少132.15万元，下降14.83%。主要是卫生健康收支减少。



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）事业单位离退休（项）：年初预算3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：年初预算69.05万，支出决算为62.75万元，完成预算的90.88%。决算数小于预算数的原因是：在职人员退休。



3、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**：年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、**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）**：年初预算为 4.17 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 86.09%。决算数小于预算数的原因是：在职人员退休。

5、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**：年初预算为 519.5 万元，支出决算为 622.98 万元，完成预算的 119.92%。决算数大于预算数的原因是：在职人员调资。

6、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 28.03 万元。决算数大于预算数的原因是：上级专项资金，不在本级年初预算范围内。

7、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的原因是：上级专项资金，不在本级年初预算范围内。

8、**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）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 53.74 万元。决算数大于预算数的原因是：上级专项资金，不在本级年初预算范围内。

9、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：年初预算为 25.35 万元，支出决算为 31.08 万元，完成预算的 122.6%。决算数大于预算数的原因是：工资基数调整。

10、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：年初预算为 8.18 万元，支出决算为 12.72 万元，完成预算的 155.5%。决算数大于预算数的原因是：工资基数调整。

11、**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元。决算数大于预算数的原因是：上级专项资金，不在本级年初预算范围内。

12、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：年初预算为 49.07 万元，支出决算为 49.99 万元，完成预算的 101.87%。决算数大于预算数的原因是：工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 730.2 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 49.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%。

#### 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费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本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 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 辆，应急保障用车 9 辆，主要是运送疫苗以及疫情消杀。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看顺利完成了事业人员基本工资、绩效工资，奖金以及事业工作人员降温取暖费、医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金的及时发放缴纳到位，顺利完成 2022 年度工作。

本单位在单位决算中反映公共卫生等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 90.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金及开展专项资金评价工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 780.1 万元，执行数 780.1 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计结算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### 汉滨区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			汉滨区疾病预防控制中心									
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	保工资	已完成	730.21	730.21				
任务 2	保运转	已完成	49.89	49.89		49.89	49.89		—	100%	—	
	金额合计			780.1	780.1		780.1	780.1		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					
	保工资、保运转，保障全单位 2023 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础						事业人员基本工资、绩效工资，奖金以及事业工作人员降温取暖费、养老保险缴费、医疗保险缴费等及时发放缴纳到位，顺利完成 2022 目标任务					

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位 67人	100%	20	20	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务, 按时发放人员工资	100%完成	100%	10	10	
		时效指标	当月按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公务费按要求及时拨付到位	2023年度全年	及时	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程, 为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数		10	10	
		生态效益指标	加强生态环境建设, 实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展		5	5	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展	推动社会全面可持续发展		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%		10	10	
	总分						100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3230518。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 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：  
安康市汉滨  
区疾病预防  
控制中心

2023  
年 8  
月

金额单位：

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：安康市汉滨区疾病预防控制中心

金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	890.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.13
	9		九、卫生健康支出	40	768.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0.00

			支出		
<b>本年收入合计</b>	27	890.85	<b>本年支出合计</b>	58	890.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	890.85	<b>总计</b>	62	890.85

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：安康市汉滨区疾病预防控制中心

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		890.85	890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	768.73	768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	622.98	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

单位：安康市汉滨区疾病预防控制中心

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		890.85	780.10	110.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	768.73	657.98	110.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	705.00	614.18	90.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	622.98	614.18	8.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开

04 表

金额

单位：安康市汉滨区疾病预  
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	890.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.13	72.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	768.73	768.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.99	49.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	890.85	<b>本年支出合计</b>	59	890.85	890.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	890.85	<b>总计</b>	64	890.85	890.85	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

元

单位：安康市汉滨区疾病预防控制中心

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		890.85	780.10	110.76
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00
20810	社会福利	2.16	2.16	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	768.73	657.98	110.76
21004	公共卫生	705.00	614.18	90.82
2100401	疾病预防控制机构	622.98	614.18	8.80
2100408	基本公共卫生服务	28.03	0.00	28.03
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.00	0.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.74	0.00	53.74
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.93	0.00	19.93
2109999	其他卫生健康支出	19.93	0.00	19.93
221	住房保障支出	49.99	49.99	0.00
22102	住房改革支出	49.99	49.99	0.00
2210201	住房公积金	49.99	49.99	0.00

## 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

单位：安康市汉滨区疾病预防控制中心

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	713.30	302	商品和服务支出	49.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	336.02	30201	办公费	5.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	174.62	30205	水费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	30206	电费	17.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭	16.91	30211	会议费	0.00	31012	文物和陈列品购置	0.00



	的补助		5		01		
30301	离休费	11.12	30216	培训费	0.00	310202	无形资产购置 0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	310909	其他资本性支出 0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3990	其他支出 0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	399007	国家赔偿费用支出 0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00	399008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399009	经常性赠与 0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	399100	资本性赠与 0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	399909	其他支出 0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61		—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		—
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	7.49		
			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		730.21	公用经费合计				49.89

## 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。