

# 榆林市榆阳区疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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
- 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 年度单位决算表

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

1. 负责辖区内疾病预防控制工作的管理和具体落实。
2. 负责法定传染病、艾滋病、公害病、寄生虫病监测预警、行为干预、现场处理、流行病学调查、技术指导等工作。负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。
3. 负责食源性疾病和地方病监测、流行病学调查和处置；开展重点职业病监测和风险评估，为监管部门提供技术支持；协助监管部门对突发职业中毒事故进行流行病学调查和现场处置；负责生活饮用水水质监测；开展学生常见病及其影响因素监测工作。
4. 负责慢性非传染性疾病及其危险因素监测，筛查高危人群，进行综合防控业务指导；负责居民病伤死亡的死因监测。
5. 组织指导预防接种的实施，负责疫苗及冷链系统管理；监测、调查和处理预防接种疑似异常反应。
6. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生服务机构和乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制工作人员进行培训；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7. 负责开展突发公共卫生事件处理的应急准备；负责突发公共卫生事件的疾病预防控制人员培训、物资管理、应急演练；承担重大传染病疫情、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件应急监测、分析、评估、报告工作。

8. 拟订健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作；参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

9. 承担辖区内疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

10. 开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担卫生监督监测检验。

11. 研究和掌握辖区内地方病的分布、发生、消长动态，拟定防治对策及实施方案；组织协调指导各相关单位开展地方病检测监测与宣传工作；负责地方病的防治、科研、培训与技术指导工作。

12. 承担区卫生健康局交办的其他工作。

（二）中心设置办公室、财务、总务、计免、流病艾防、地方病、卫生质控、慢病结核、检验等 9 个职能科室。

## 二、部门决算单位构成

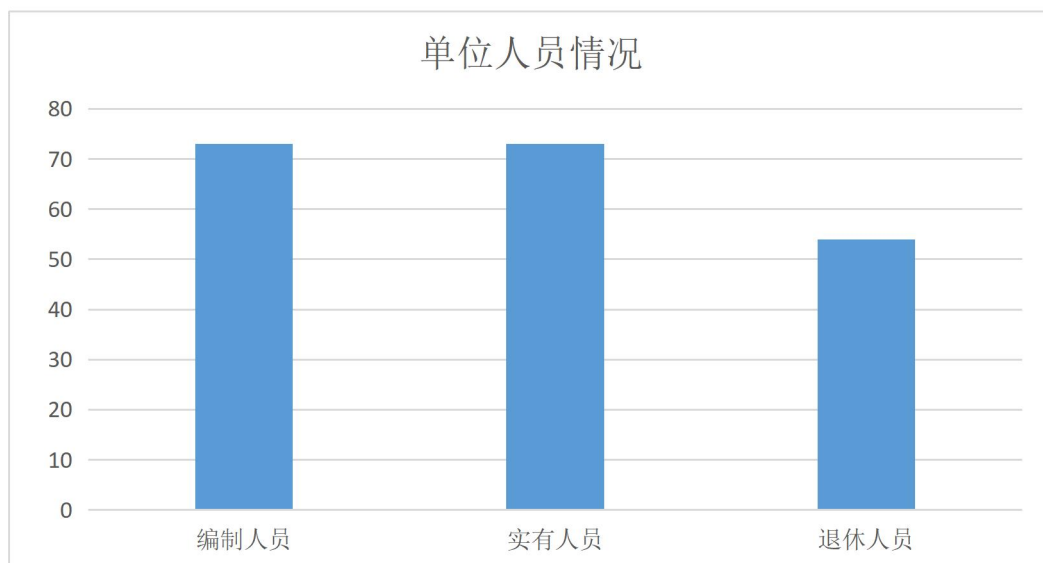
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区疾病预防控制中心

本单位作为榆林市榆阳区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员54人。

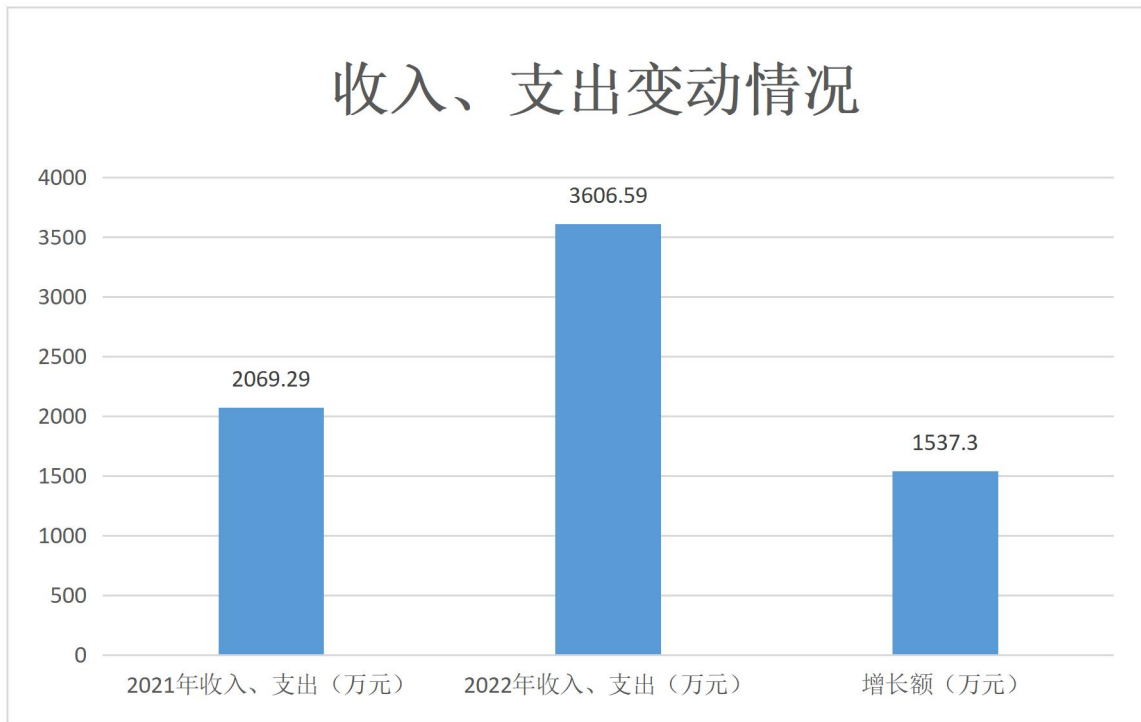


## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

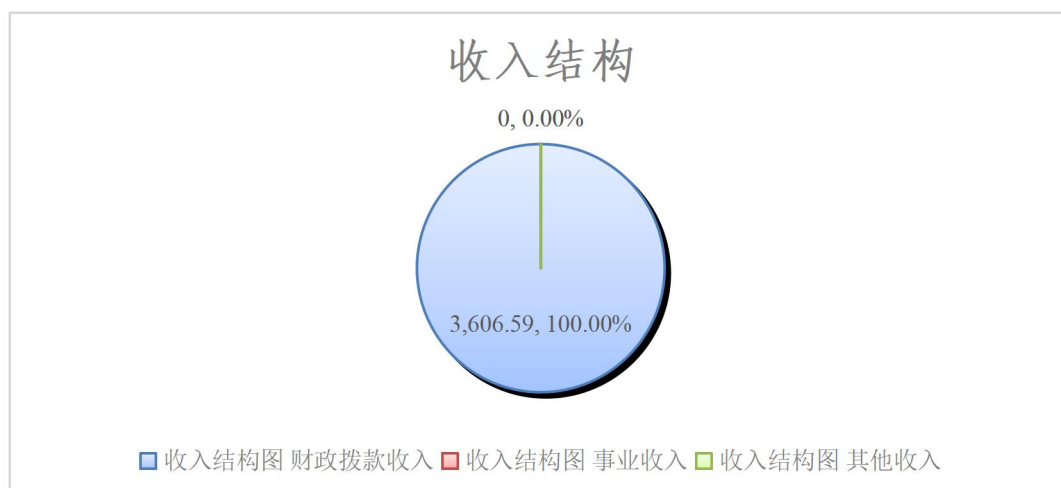
2022年度收入总计、支出总计均为3,606.59万元，与上

年相比收、支总计增加 1,537.3 万元，增长 74.29%。主要是 2022 年度疫情爆发增加疫情经费。



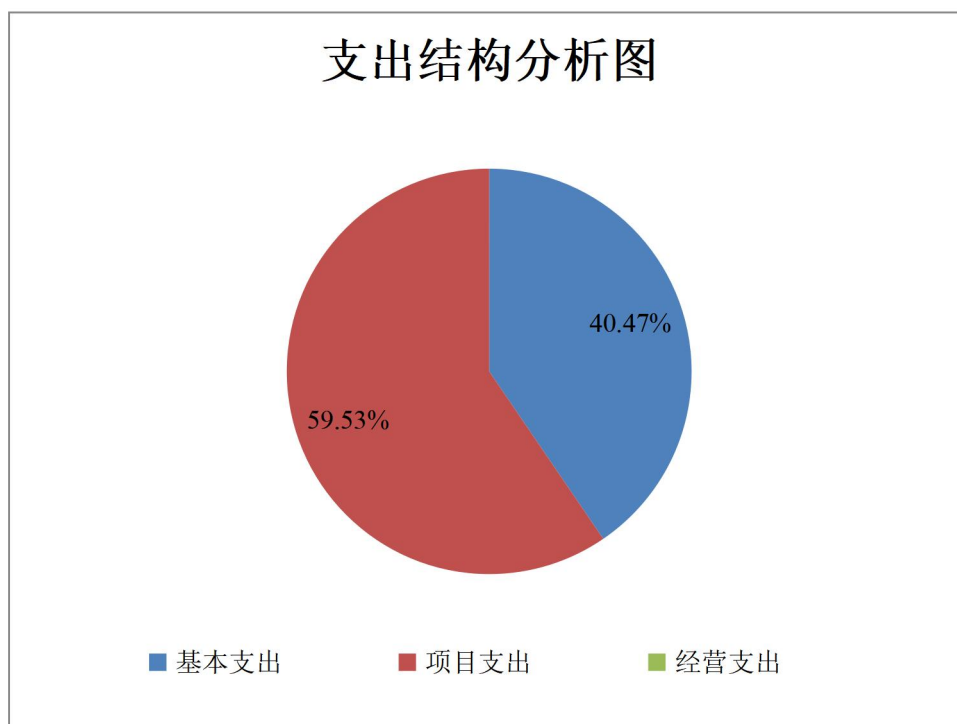
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,606.59 万元，其中：财政拨款收入 3,606.59 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%。



### 三、支出决算情况说明

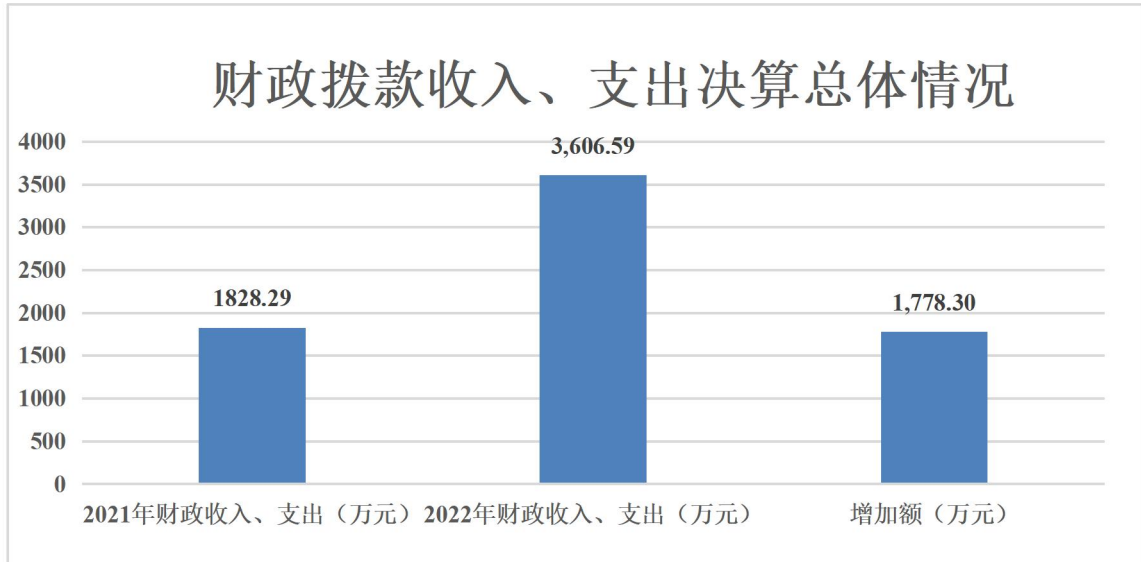
2022 年度本年支出合计 3,606.59 万元，其中：基本支出 1,459.56 万元，占 40.47%；项目支出 2,147.03 万元，占 59.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

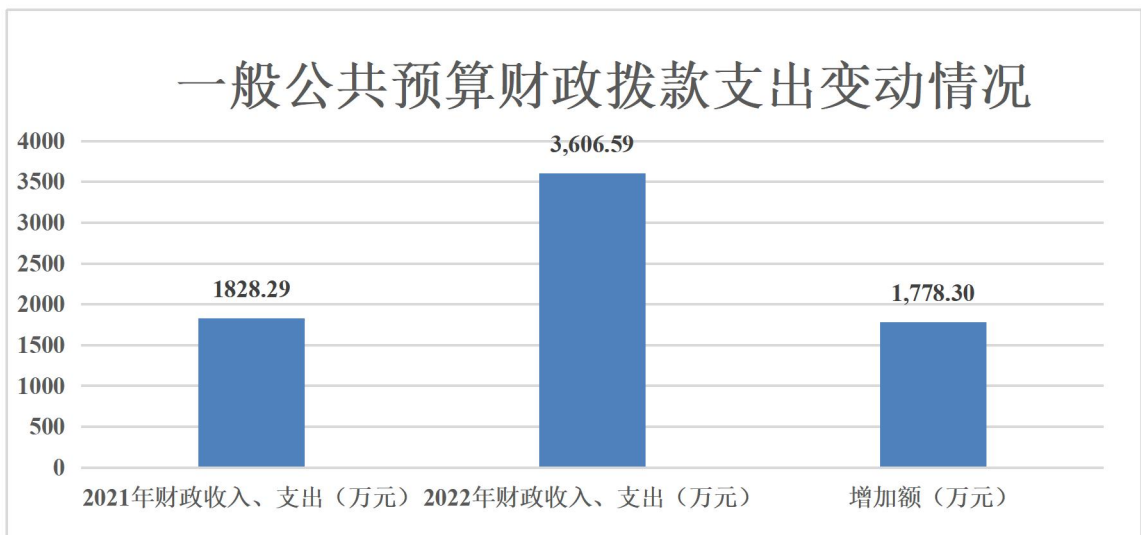
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,606.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,778.3 万元，增长 97.27%，主要原因是 2022 年度疫情爆发增加疫情经费。





## 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 3,606.59 万元，支出决算 3,606.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,778.3 万元，增长 97.27%，主要原因是 2022 年度疫情爆发增加疫情经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199），年初预算 10.04 万元，支出决算 10.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

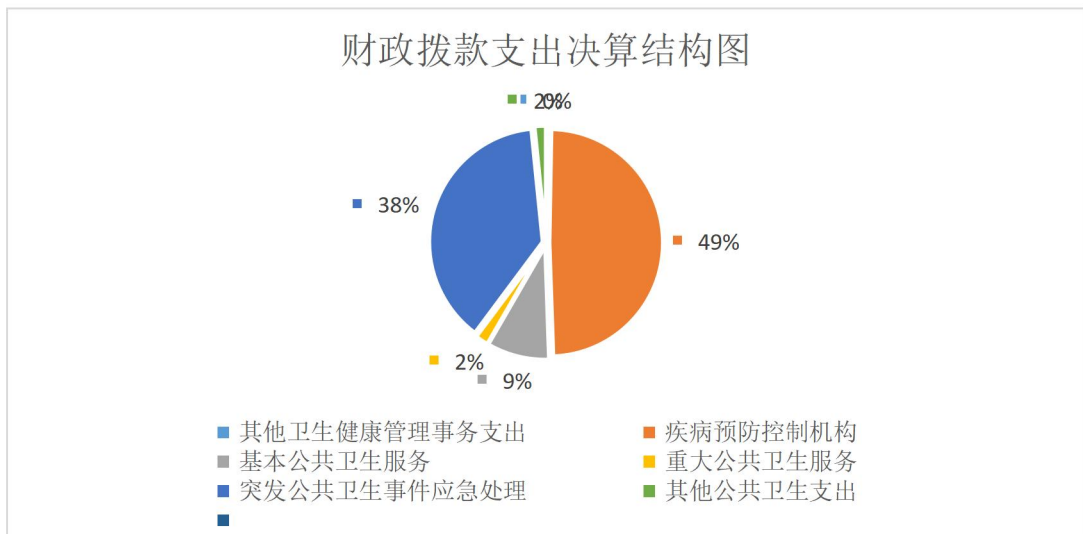
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（2100401），年初预算 1773.76 万元，支出决算 1773.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408），年初预算 320.69 万元，支出决算 320.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409），年初预算 66.73 万元，支出决算 66.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 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）（2100410），年初预算 1377.65 万元，支出决算 1377.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499），年初预算 57.72 万元，支出决算 57.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。



## 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 1,459.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1,266.74 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

（二）**公用经费 192.82 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%，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 0%。

## 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 5 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持预算绩效管理三个原则：（一）分类考核原则，工作人员绩效考核按照专业技术、管理两类岗位分类实施；（二）公益性原则，突出公共卫生机构公益性质，坚持绩效考核与社会效益、岗位职责、工作业绩的实际贡献挂钩；（三）客观公正原则，注重考核过程的透明度和考核结果的公信力，坚持公开、公平、公正。完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理流程：绩效目标 → 绩效实施 → 绩效评价 → 绩效反馈 → 绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，成立了领导小组，燕翔（主任）为组长，李平书（副主任）为副组长、冯继红（副主任）为副组长、王清（副主任）为副组长，成员：高双禄、刘学、白亚伟、李保卫，预算绩效管理具体日常工作由办公室和财务室共同完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 255 万元，占单位预算项目支出总额的 7%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效果良好。确保了各类符合政策的人群享受到应有的补助资金，基本生活得到保障与改善，使服务对象满意，并得到主管部门的肯定。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 结核病 PPD 筛查预算经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区为结核病的高发区，结核病发病率较高，及时发现结核病患者，及时治疗，防止出现突发性传染病。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结核病 PPD 筛查预算经费						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	170	170	170	10	100%	10
		其中：财政拨款	170	170	170	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我区为结核病的高发区，结核病发病率较高，及时发现结核病患者，及时治疗，防止出现突发性传染病。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：全区新生 PPD 筛查	50000 人	38654 人	20	18	受疫情影响
		质量指标	指标 1：PPD 筛查率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	170 万	170 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：结核病的发病率	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：生活质量水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：筛查人群	>95%	93%	10	9	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 2. 防疫、疾病控制成本及单位运转经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：目标 1：保障全区的疾病预防控制工作

目标 2：维持中心工作正常运转。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。



# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	防疫、疾病控制成本及单位运转经费							
主管部门及代码	652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆阳区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	85	85	85	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障全区的疾病预防控制工作 目标 2: 维持中心工作正常运转			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公费支出种类	10 类	10 类	10	10	
			指标 2: 公用采暖面积	3200 平米	3200 平米	10	10	
			指标 3: 劳务费人数	9 人	9 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用规范	严格按照要求	严格按照要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金投入	85 万元	85 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障全区疾病防控工作	单位工作正常运行	单位工作正常运行	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 单位工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众服务满意度	>95	>93	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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 3,606.59 万元，执行数 3606.59 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：积极探索疾控体制改革，年初制定全员绩效考核分配方案，严格实行绩效考核，强化考核结果应用，做到考核量化到岗，充分调动职工积极性，坚决杜绝搞平均分配，吃大锅饭，圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：采购办公用品不能及时刷卡。下一步改进措施：改善管理、优化资源配置、提升医疗服务水平、覆盖所有财政资金，贯穿编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分； “三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	采购办公用品不能及时刷卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-8193189。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 年度单位决算表

### 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	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	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	不涉及故公开空表

## 附件3

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：榆林市榆阳区疾病预防控制中心

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	3,606.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,606.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3606.59	<b>本年支出合计</b>	57	3606.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3606.59	<b>总计</b>	60	3606.59

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  
单位：万元

单位：榆林市榆阳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		3,606.59	3,606.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,606.59	3,606.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,596.54	3,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,773.76	1,773.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	320.69	320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,377.65	1,377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：榆林市榆阳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		3,606.59	1,459.56	2,147.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,606.59	1,459.56	2,147.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.04	8.84	1.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.04	8.84	1.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,596.54	1,450.71	2,145.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,773.76	1,450.71	323.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	320.69	0.00	320.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,377.65	0.00	1,377.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市榆阳区疾病预防控制中心

公开04表  
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	3,606.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,606.59	3,606.59	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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,606.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,606.59	3,606.59	0.00	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	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	3,606.59	<b>总计</b>	64	3,606.59	3,606.59	0.00	0.00

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支出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  
单位：万元

单位：榆林市榆阳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		3,606.59	1,459.56	2,147.03
210	卫生健康支出	3,606.59	1,459.56	2,147.03
21001	卫生健康管理事务	10.04	8.84	1.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.04	8.84	1.20
21004	公共卫生	3,596.54	1,450.71	2,145.83
2100401	疾病预防控制机构	1,773.76	1,450.71	323.04
2100408	基本公共卫生服务	320.69	0.00	320.69
2100409	重大公共卫生服务	66.73	0.00	66.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,377.65	0.00	1,377.65
2100499	其他公共卫生支出	57.72	0.00	57.72

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明细表

公开06表

单位：榆林市榆阳区疾病预防控制中心

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	1261.47	302	商品和服务支出	192.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	362.15	30201	办公费	24.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.03	30202	印刷费	4.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	356.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	151.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.72	30207	邮电费	14.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费	20.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.35	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	19.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	60.65	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费	0.00	39908	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	26.31	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35	39999	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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	1266.74		公用经费合计				192.82

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

单位：榆林市榆阳区疾病预防控制中心

公开07表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：榆林市榆阳区疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市榆阳区疾病预防控制中心 公开09表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：指部门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。