

榆林市横山区地方病防控中心 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行中，省，市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。

（2）负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。

（3）按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。

（4）组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。

（5）宣传，普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流

（6）完成同级人民政府交办的地方病防治的其他工作。

本年度各项工作均取得新进展、新成效，加强患者救治，满足多样化需求，指导各卫生院对全区 4099 例氟骨症患者进行免费药物治疗，发放麝香壮骨膏、钙片、电磁波理疗仪。实现药品免费治疗全覆盖。开展氟骨症针灸综合治疗新模式以减轻患者病痛，改善和增强其生活自理能力。推进降氟改水工程，多地村民免费吃上了安全直饮水，有效降低了病区百姓饮水型氟中毒。利用视频号、太阳能语音宣传系统等新型媒体，扩大地方病防治知识的宣传面提升全民健康素养。加强重点病疫（情）培训，并发放粘鼠板、布病干预包。加

强督导检查，夯实工作职责对全区 21 个卫生院开展地方病防治工作三年专项行动回头看督导检查工作，重点查看药品、理疗仪发放、随访服务、专项工作补助经费落实情况等。

（二）内设机构

不涉及。

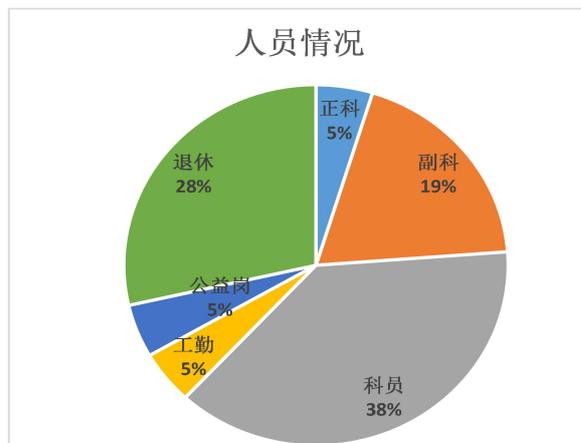
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区地方病防控中心部门本级

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中正科级 1 人、副科级 4 人、科员 7 人、工勤人员 1 人。公益性岗位 2 人、单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

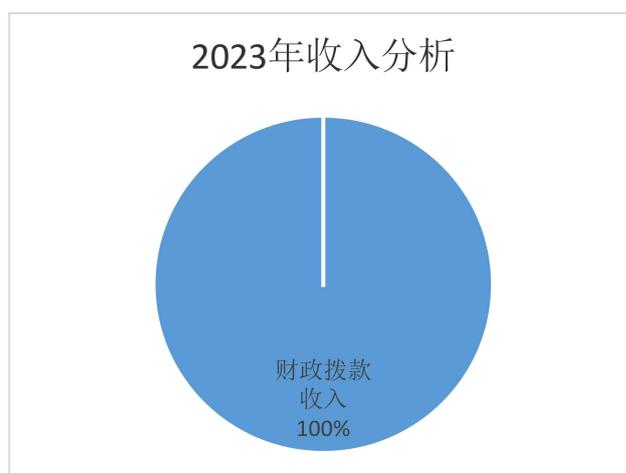
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 295.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.6 万元，增长 8.68%。主要是上级下拨地方病防治专项经费收支增加。



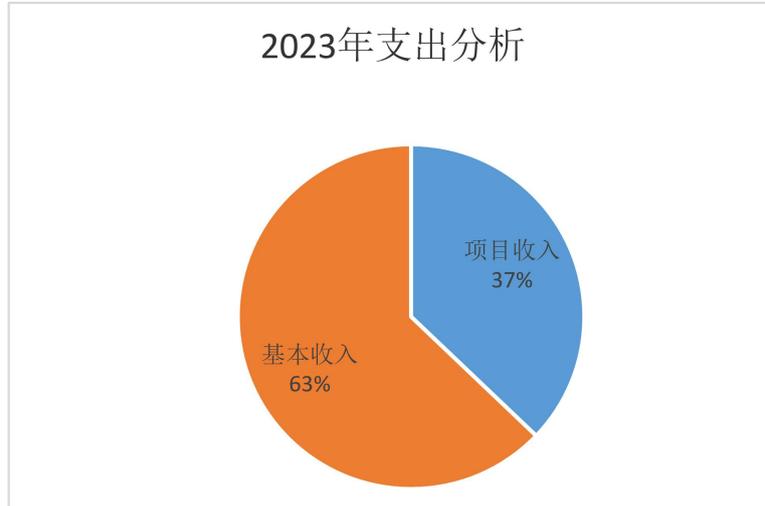
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 295.61 万元，其中：财政拨款收入 295.61 万元，占 100%；



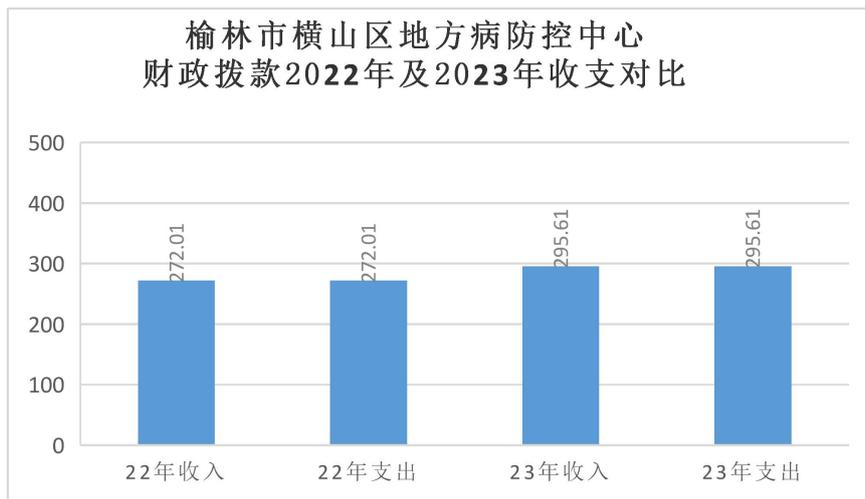
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 295.61 万元，其中：基本支出 185.79 万元，占 62.85%；项目支出 109.82 万元，占 37.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

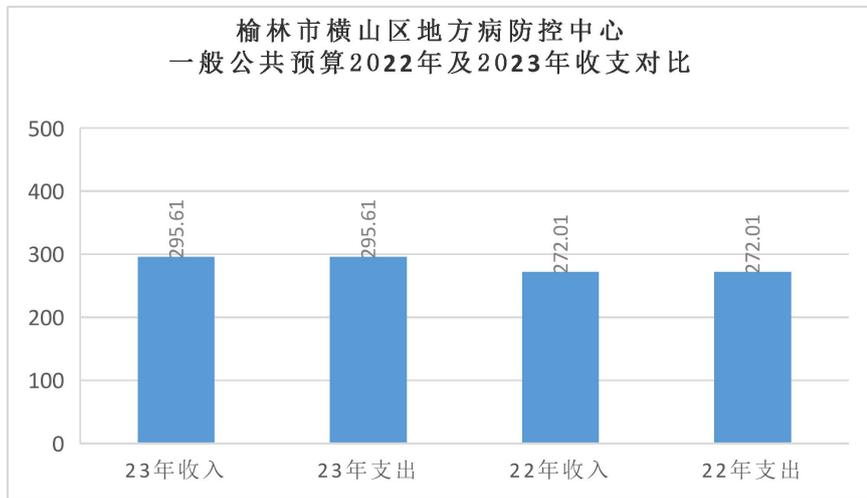
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 295.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.6 万元，增长 8.68%。主要原因是上级下拨地方病防治专项经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.61 万元，支出决算 295.61 万元，完成年初预算的 130.95%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.6 万元，增长 8.68%。主要原因是上级下拨地方病防治专项经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 175.47 万元，支出决算 246.24 万元，完成年初预算的 140.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨地方病防治专项经费增多。

2. 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 8.92 万元，支出决算 8.88 万元，完成预算的 99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员中途调出。

3. 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 0.62 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员中途

调出。

4. 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)。

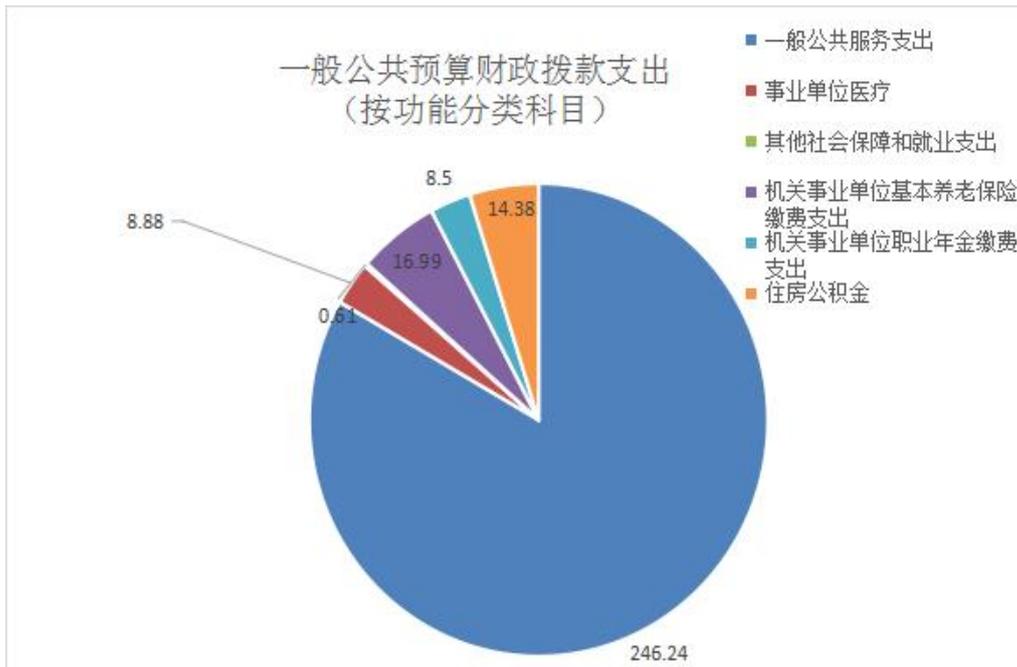
年初预算 17.29 万元，支出决算 16.99 万元，完成预算的 98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员中途调出。

5. 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 8.64 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 98.37%，决算数小于年初预算数主要原因是人员中途调出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 14.67 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员中途调出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 181.51 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 4.28 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公待费支出。

(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

2023 年度机关运行经费预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 47 万元，其中：政府采购货物支出 47 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 47 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，主要是公务用轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）

0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成目标计划的各项工做，保障人员工资、单位日常工作的顺利开展。积极解决了当前地方病防治工作存在的重点、难点问题，促进地方病防治工作，巩固地方病防治成果，加强了布病，鼠疫等重点地方病的防治力度，并开展形式多样的地方病防治宣传活动。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（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 96，全年预算数 295.61 万元，执行数 295.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，可衡量，与年度的任务数和计划数对应，通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整

体支出管理水平得到了提升。增强预算管理意识，财务人员业务知识的及时更新，健全了单位财务管理制度体系，规范了单位财务行为。发现的问题及原因：预算编制工作不够细化使部分项目出现结余情况，单位内部预算管理意识有待加强。下一步改进措施：对整体支出绩效中存在的问题，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。对于整体支出绩效有问题的项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时更新计划，不搞纸上形式主义，根据工作实际情况及时调整工作思路和方法，确保预算执行与绩效管理执行不脱节。

榆林市横山区地方病防控中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		榆林市横山区地方病防控中心										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	2023 人员工资及公用经费	完成	185.79	185.79		185.79	185.79		2	100%	2
	任务 2	2023 年重点地方病防治县级配套	完成	37	37		37	37		2	100%	2
	任务 3	2023 年区级地方病防治专项资金	完成	30	30		30	30		2	100%	2
	任务 4	2023 年基本公共卫生服务中央补助资金	完成	36.5	36.5		36.5	35.63		1	97.62%	0.5
	任务 5	2023 年驻村干部	完成	2.1	2.1		2.1	2.03		1	96.67%	0.5

		补助经费										
	任务 6	2022 年市级地方病防治补助资金	完成	2.16	2.16		2.16	2.16		1	100%	1
	任务 7	2022 年中央基本公共卫生服务地方病健康教育补助资金	完成	3	3		3	3		1	100%	1
	金额合计			296.55	296.55		296.55	295.61		10		9
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					
	<p>目标 1: 保障人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。</p> <p>目标 2: 解决当前地方病防治工作存在的重点, 难点问题, 消除地方危害、促进地方病防治工作, 巩固地方病防治成果。</p> <p>目标 3: 计划加强布病, 鼠疫等重点地方病的防治力度。</p> <p>目标 4: 开展形式多样的地方病防治宣传活动。</p>						<p>目标 1 完成情况: 人员工资及时准确发放, 日常工作的顺利开展。</p> <p>目标 2 完成情况: 解决当前地方病防治工作存在的重点, 难点问题, 消除地方危害、促进地方病防治工作, 巩固地方病防治成果。</p> <p>目标 3 完成情况: 完成布病, 鼠疫等重点地方病的防治计划。</p> <p>目标 4 完成情况: 开展形式多样的地方病防治宣传活动逢集遇会, 进村入户, 创新宣传形式。</p>					
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	工资发放人数			14 人	14 人	5	5			
			氟骨症患者治疗人次			全区氟骨症患者 4099 人	全区氟骨症患者 4099 人	5	5			
			新置太阳能语音宣传系统			20 套	20 套	5	5			
			驻村干部补贴经费			2.1 万	2.03 万	5	4			
		质量指标	及时准确发放率			100%	100%	10	10			
			重点地方病防治率			≥80	≥80	10	10			
		时效指标	完成时效			2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5			
	成本指标	预算执行数			295.61 万元	295.61 万元	5	5				
	效益指标（30分）	社会效益指标	地方病防治社会影响力			≥80%	≥80%	15	14			
		可持续影响指标	健康促进环境支持率			≥80%	≥80%	15	14			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度			99%	99%	10	10				
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。”

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话（0912-7614066）。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 2023 年度部门决算表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 359001

部门名称： 榆林市横山区地方病防控中心

(榆林市横山区地方病防控中心)/(榆林市横山区地方病防控中心)

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：榆林市横山区地方病防控中心

金额单位：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	295.61	一、一般公共服务支出	32	246.24
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	26.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	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	14.38
	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支出	57	0.00
本年收入合计	27	295.61	本年支出合计	58	295.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	295.61	总计	62	295.61

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：榆林市横山区地方病防控中心

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		295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：榆林市横山区地方病防控中心

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		295.61	185.79	109.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.24	136.42	109.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.24	136.42	109.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.24	136.42	109.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：榆林市横山区地方病防控中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	295.61	一、一般公共服务支出	33	246.24	246.24	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	26.10	26.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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	14.38	14.38	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
本年收入合计	27	295.61	本年支出合计	59	295.61	295.61	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	295.61	总计	64	295.61	295.61	0.00	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门：榆林市横山区地方病防控中心

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		295.61	185.79	109.82
201	一般公共服务支出	246.24	136.42	109.82
20199	其他一般公共服务支出	246.24	136.42	109.82
2019999	其他一般公共服务支出	246.24	136.42	109.82
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00

注：本表反映部门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

部门：榆林市横山区地方病防控中心

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	177.38	302	商品和服务支出	4.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.97	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	29.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.38	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	4.13	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		181.51	公用经费合计				4.28	

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

公开07表
单位：万元

部门：榆林市横山区地方病防控中心

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

部门：榆林市横山区地方病防控中心

公开08表
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

公开09表
单位：万元

部门：榆林市横山区地方病防控中心

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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. “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。