

榆林市横山区疾病预防控制中心 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责本全区实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用的公益性事业单位，是全区疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构。

（二）内设机构

全中心拥有 9 个职能科室（行政办公室、流病科、结防科、地病科、体检科、检验科、免疫规划科、慢病科、卫生监测科）。检验科建筑面积 1100 平方米，拥有艾滋病实验室、微生物实验室、尿碘实验室。配备有离子色谱、气相色谱、原子荧光仪、原子吸收仪、电热恒温水浴锅、超纯水机、酶标仪、-86° 低温冰箱等一批先进的仪器设备。现有职工 50 人，其中高级职称 4 人，中级职称 16 人。

二、部门决算单位构成

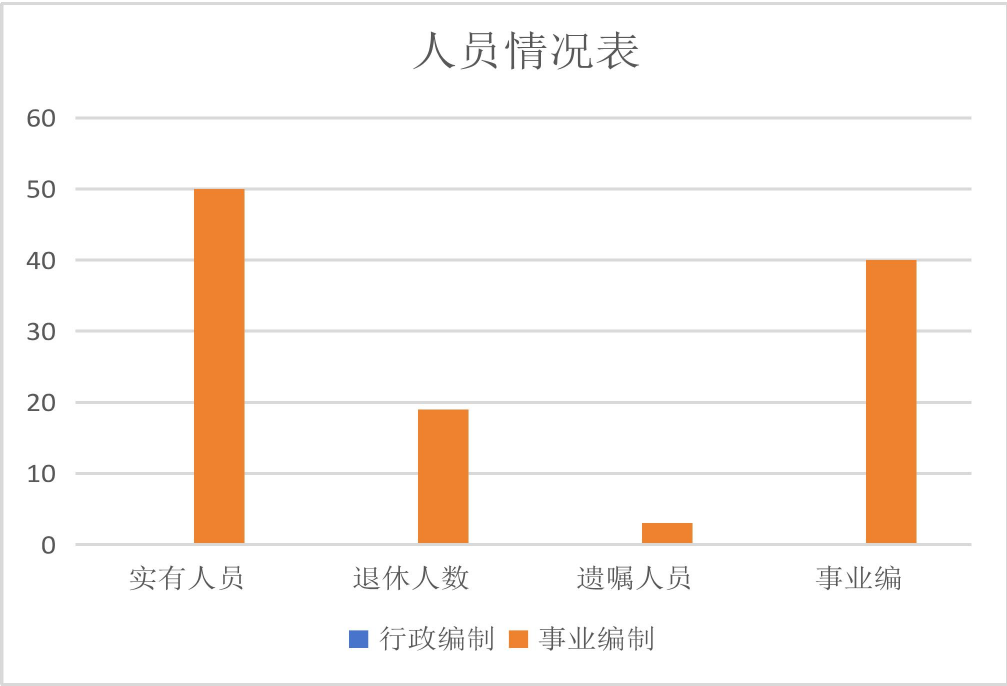
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区疾病预防控制中心

本单位作为榆林市横山区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

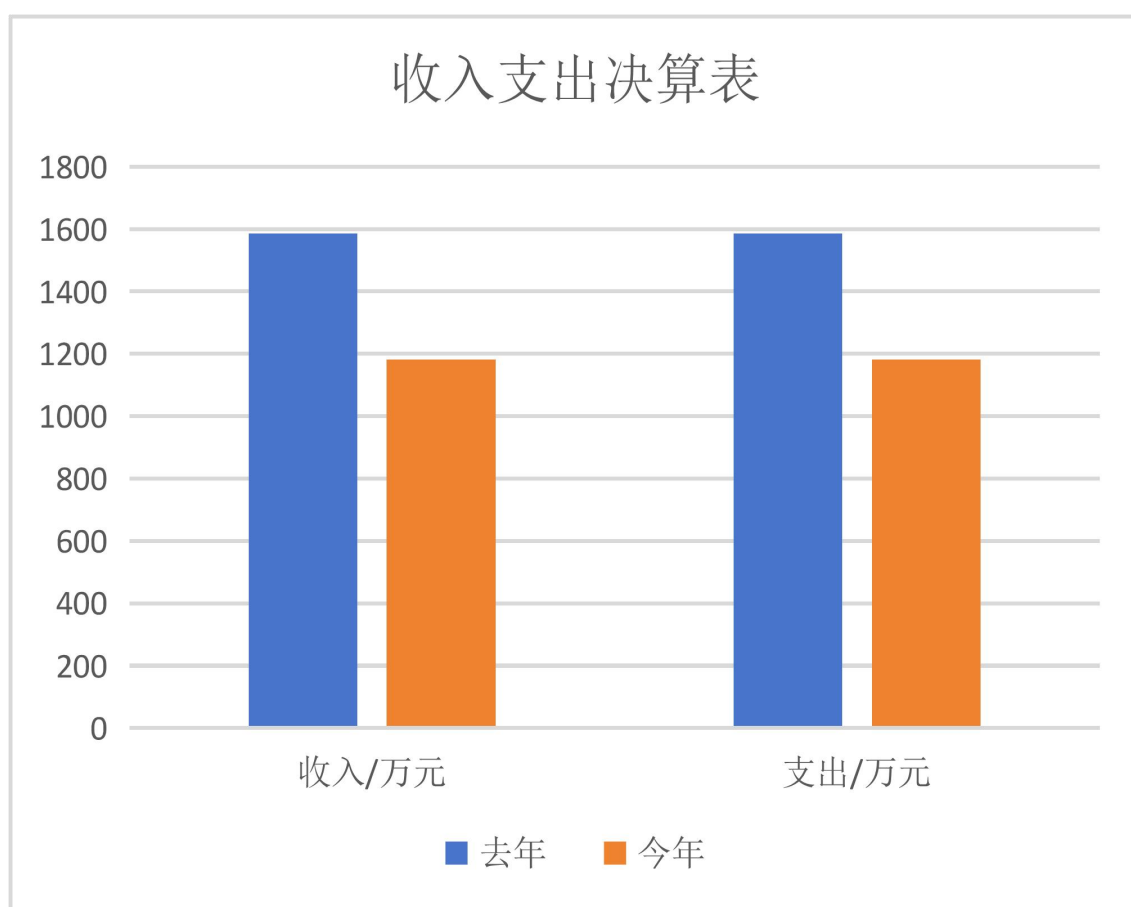
截至 2023 年底，单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 19 人,遗属补助人员 3 人。



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 1180.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 405.62 万元，下降 34.35%。主要是疫情专项经费较上年减少。



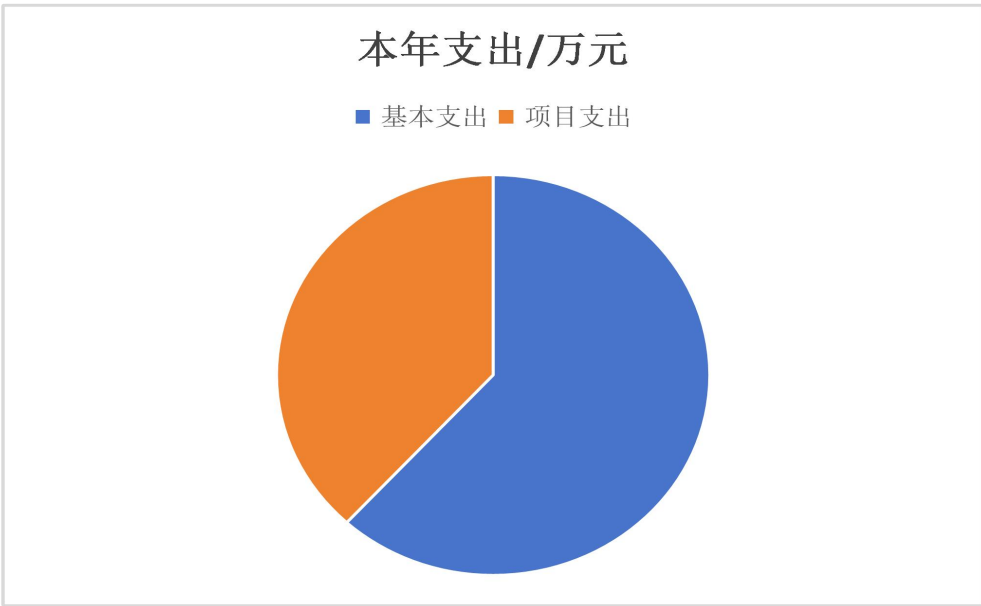
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1180.86 万元，其中：财政拨款收入 1180.86 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%。



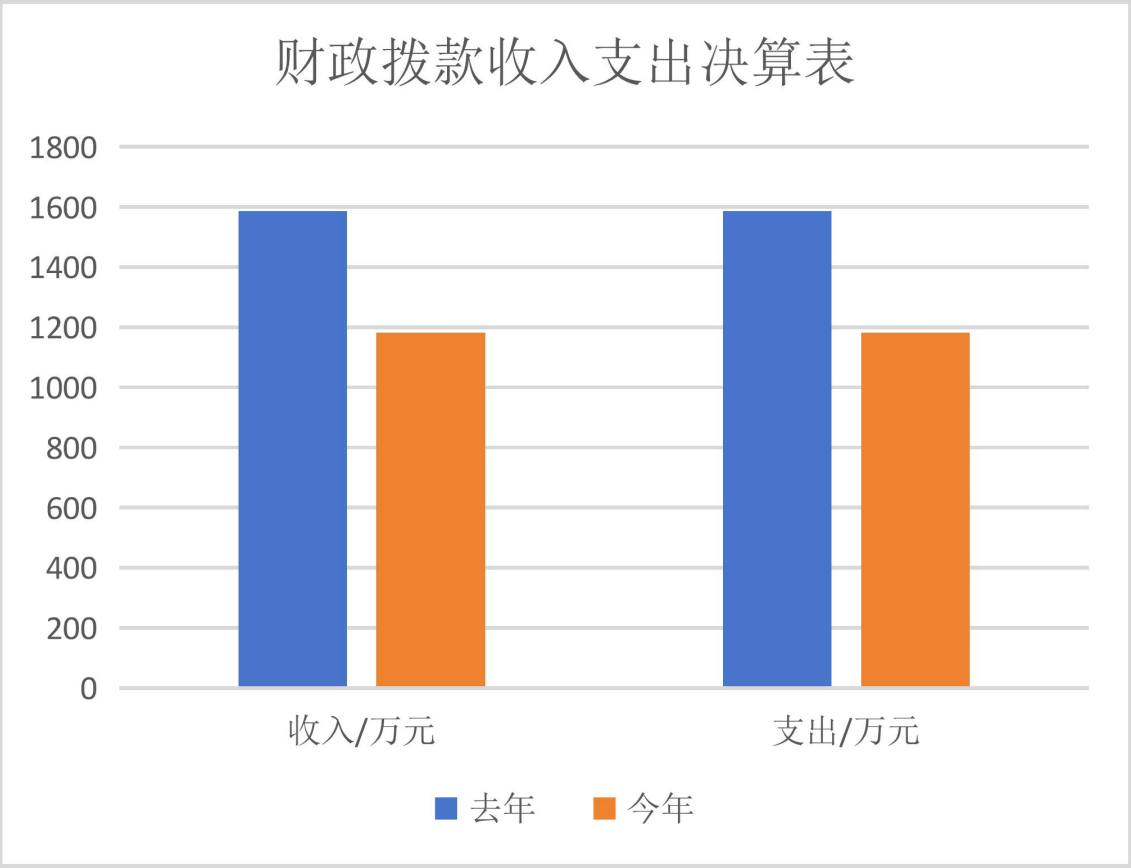
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1180.86 万元，其中：基本支出 729.98 万元，占 61.82%；项目支出 450.88 万元，占 38.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



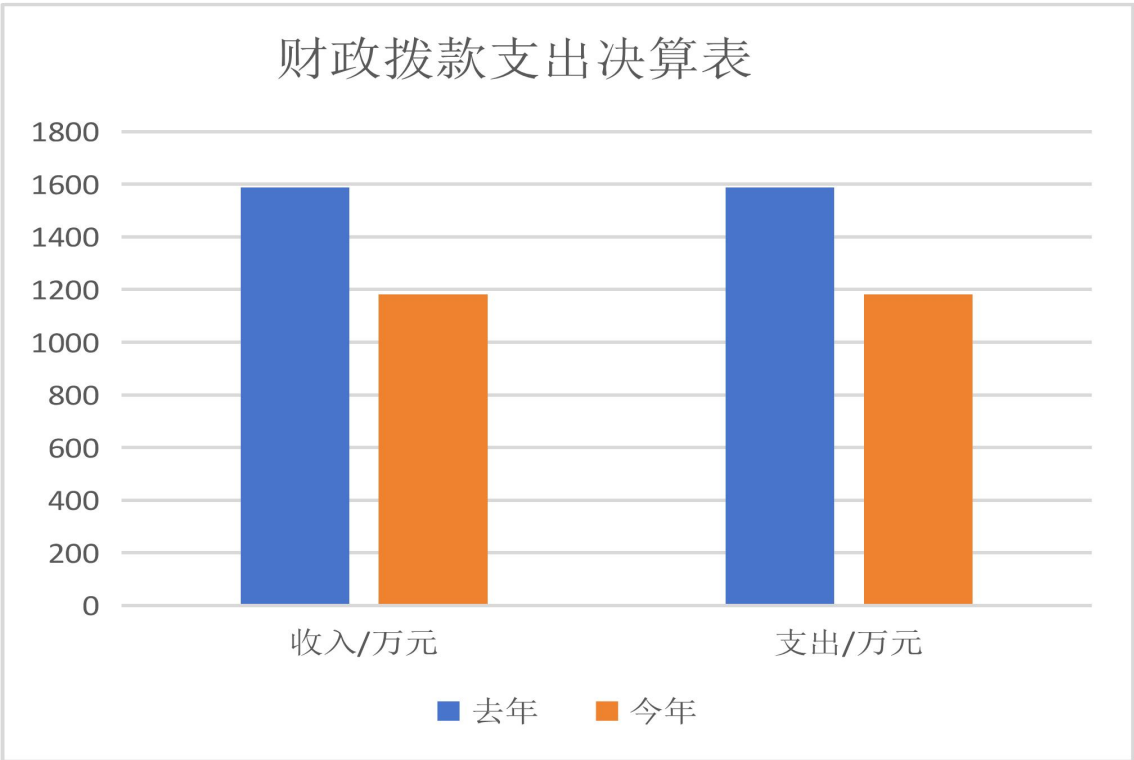
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1180.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 405.62 万元，下降 34.35%。主要是疫情专项经费较上年减少。



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 747.19 万元，支出决算 1180.86 万元，完成年初预算的 58.04%，占本年支出合计的 36.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 405.62 万元，下降 34.35%。主要是疫情专项经费较上年减少。



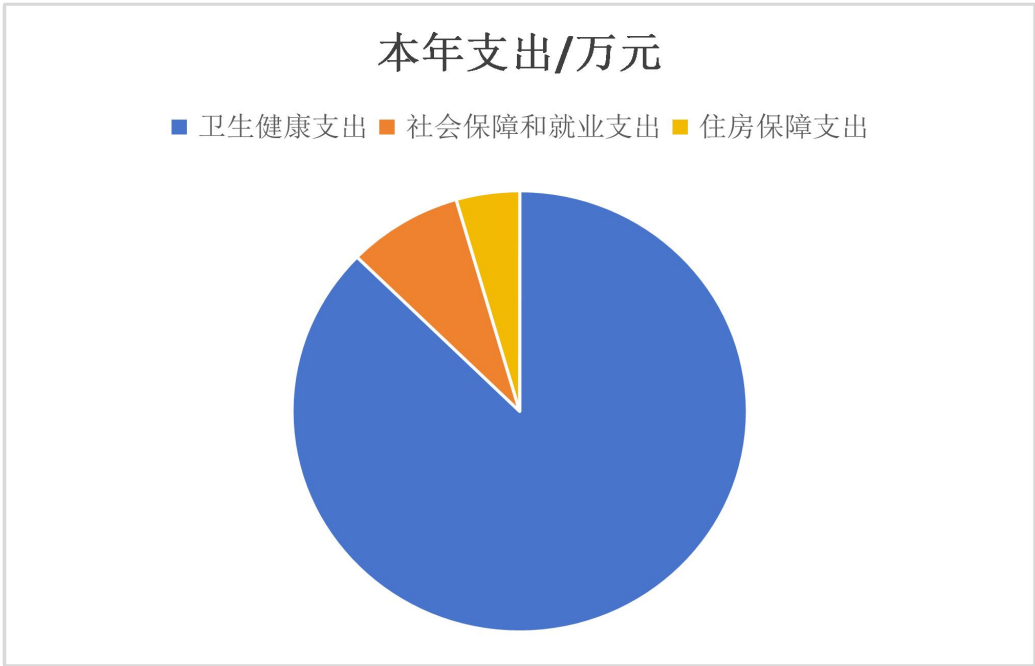
按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）疾病预防控制机构（项）。 预算 597.56 万元，支出决算 1031.24 万元，完成预算的 172.58%。

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缴费支出（项）/机关事

业单位职业年金缴费支出(项)。预算 96.48 万元,支出 96.48 万元,完成预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),预算 53.15 万元,支出 53.15 万元,完成预算的 100%。



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 729.98 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 715.98 万元**, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费 14 万元**, 主要包括:办公费、工会经费。

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 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 0 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 3.44 万元，主要原因是本年度业务培训费较上年增加。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 元，支出决算 3.44

万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 3.44 万元，主要原因是本年度业务培训费较上年增加

（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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.99 万元，主要原因是新增工会经费增加。

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 187.65 万元，其中：政府采购货物支出 187.65 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 187.65 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 187.65 万元，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%，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 2023 年末，本单位共有车辆 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 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

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，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标实施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1 个，涉及预算资金 450.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，

既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023年，榆林市横山区疾病预防控制中心在区委、区政府和区卫健局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位2023年度未开展部门的重点评价。

（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80分，全年预算数1180.86万元，执行数1180.86万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：目前我单位在项目绩效目标设定、

预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

下一步改进措施：在下年度的预算编制工作及预算执行中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山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			
	工资福利支出	保障单位人员工资正常发放	已完成	715.99	715.99		715.99	715.99		4		4
	公用经费支出	保障单位正常运转	已完成	14	14		14	14		3		3
	专项业务经费支出	保障各项目正常有序完成	已完成	450.88	450.88		450.88	450.88		3		3
	金额合计			1180.86	1180.86		1180.86	1180.86		10		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					
	1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展 。 2：高龄补贴发放到位，有效提高了老年人生活质量。3：药品补助、乡村医生补助及基本公卫资金发放到位，有效解决了居民就医费用负担。 4：下属单位专项业务费拨付到位，保障各单位正常运转。											
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	职工人数			50 人		50 人		6	6	
			公用经费			1000/人		1000/人		6	6	
			专项业务经费支出			>95%		>95%		8	8	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		10	10	
		成本指标	全年资金			1180.86 万元		1180.86 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标								10	0	
		社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，有效解决了居民就医负担，保障各单位正常运转。			不断缩小		有所提升		10	10	
		生态效益指标								10	10	
		可持续影响指标	项目持续稳定性			项目稳定进行		项目稳定进行		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			>98%		>98%		10	10	
总分										100	80	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市横山区疾病预防控制中心项目绩效自评综述：全年预算数 450.88 万元，执行数 450.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费支出						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		450.88	450.88	10		10
		其中:当年财政拨款		450.88	450.88			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保持重点地方病防治措施全面落实、开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				基本完成单位专项业务正常开展基本公卫资金发放到位，保障单位公卫工作正常运转。			
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	公共卫生项目	12 类	12 类	10	10	
		质量指标	职业病防治项目监测率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	450.88 万元	450.88 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	0	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标				10	0	
		可持续影响指标	项目持续稳定性	项目稳定进行	项目稳定进行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	15	15	
	总分					100	80	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市横山区疾病预防控制中心项目绩效自评综述：全年预算数 450.88 万元，执行数 450.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公共卫生项目经费						
主管部门		榆林市横山区卫生健康局 702			实施单位		榆林市横山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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额		450.88	450.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		450.88	450.88			
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保持重点地方病防治措施全面落实、开展职业病监测,最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				基本完成单位专项业务正常开展基本 公卫资金发放到位,保障单位公卫工作 正常运转。			
绩效 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	偏差原 因分析 及改进 措施
	数量指 标 质量指 标 时效指 标	公共卫生项目	12 类	12 类	10	10		
		职业病防治项目监测率	100%	100%	10	10		
		按时发放到位率	100%	100%	10	10		
	成本指 标生态 效益指 标可持 续影响 指标	资金投入	450.88 万元	450.88 万 元	10	10		
	经济效 益指标 社会效 益指标				10	0		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10		
					10	0		
		项目持续稳定性	项目稳定进 行	项目稳定 进行	15	15		
	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>98%	>98%	15	15		
	总分					总分	100	80

（五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 2252767。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

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	否	
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：榆林市横山区疾病预防控制中心

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	1180.86	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		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		八、社会保障和就业支出	39	96.48
	9		九、卫生健康支出	40	1031.24
	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	53.15
	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	1180.86	本年支出合计	58	1180.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1180.86	总计	62	1180.86

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：榆林市横山区疾病预防控制中心

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		1180.86	1180.86					
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48					
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	1031.24	1031.24					
21001	卫生健康管理事务	27.60	27.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.60	27.60					
21004	公共卫生	972.03	972.03					
2100401	疾病预防控制机构	920.51	920.51					
2100408	基本公共卫生服务	51.52	51.52					
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61					
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61					
221	住房保障支出	53.15	53.15					
22102	住房改革支出	53.15	53.15					
2210201	住房公积金	53.15	53.15					

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

单位：榆林市横山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		1180.86	729.98	450.88			
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00			
210	卫生健康支出	1031.24	580.35	450.88			
21001	卫生健康管理事务	27.60	0.00	27.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.60	0.00	27.60			
21004	公共卫生	972.03	548.75	423.28			
2100401	疾病预防控制机构	920.51	548.75	371.76			
2100408	基本公共卫生服务	51.52	0.00	51.52			
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61	0.00			
221	住房保障支出	53.15	53.15	0.00			
22102	住房改革支出	53.15	53.15	0.00			
2210201	住房公积金	53.15	53.15	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

单位：榆林市横山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	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	1180.86	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	96.48	96.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1031.24	1031.24		
	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	53.15	53.15		
	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	1180.86	本年支出合计	59	1180.86	1180.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1180.86	总计	64	1180.86	1180.86		

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：榆林市横山区疾病预防控制中心

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		1,180.86	729.98	450.88
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	1,031.24	580.35	450.88
21001	卫生健康管理事务	27.60	0.00	27.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.60	0.00	27.60
21004	公共卫生	972.03	548.75	423.28
2100401	疾病预防控制机构	920.51	548.75	371.76
2100408	基本公共卫生服务	51.52	0.00	51.52
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00
2101102	事业单位医疗	31.61	31.61	0.00
221	住房保障支出	53.15	53.15	0.00
22102	住房改革支出	53.15	53.15	0.00
2210201	住房公积金	53.15	53.15	0

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
单位：万元

单位：榆林市横山区疾病预防控制中心

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	712.03	302	商品和服务支出	14	310	资本性支出	
30101	基本工资	315	30201	办公费	5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.7	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	109.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.15	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	3.96	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	3.96	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	9	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		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		715.99	公用经费合计					14

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

单位：榆林市横山区疾病预防控制中心

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

公开08表
单位：万元

单位：榆林市横山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				

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

单位：榆林市横山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	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.44

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目