凤县疾病预防控制中心
(凤县卫生监督所）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

凤县疾病预防控制中心（凤县卫生监督所）隶属县卫生健康局，是从事基本公共卫生服务的一类公益性事业单位，其主要职责是：

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

4.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其它健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；

7.对公共场所、集中式供水单位和消毒服务机构的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

8.依法监督检查医疗机构、采供血机构及其执业人员

的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

9.对职业健康检查服务机构进行卫生监督检查，查处违法行为；

10.依法对传染病防治工作、用人单位开展职业卫生监督检查，查处违法行为；

11.负责做好辖区内学校教学环境、教学设施、学生健康状况等方面的卫生监督工作。

2025年，凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所）继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神和各级卫生健康工作会议精神，围绕全县卫生健康工作总体部署，扎实开展“疾控核心能力提升年”活动和卫生监督执法能力建设，不断提升各类突发公共卫生事件应急处置能力和卫生监督执法质量水平，全年各项工作任务圆满收官。

（二）内设机构

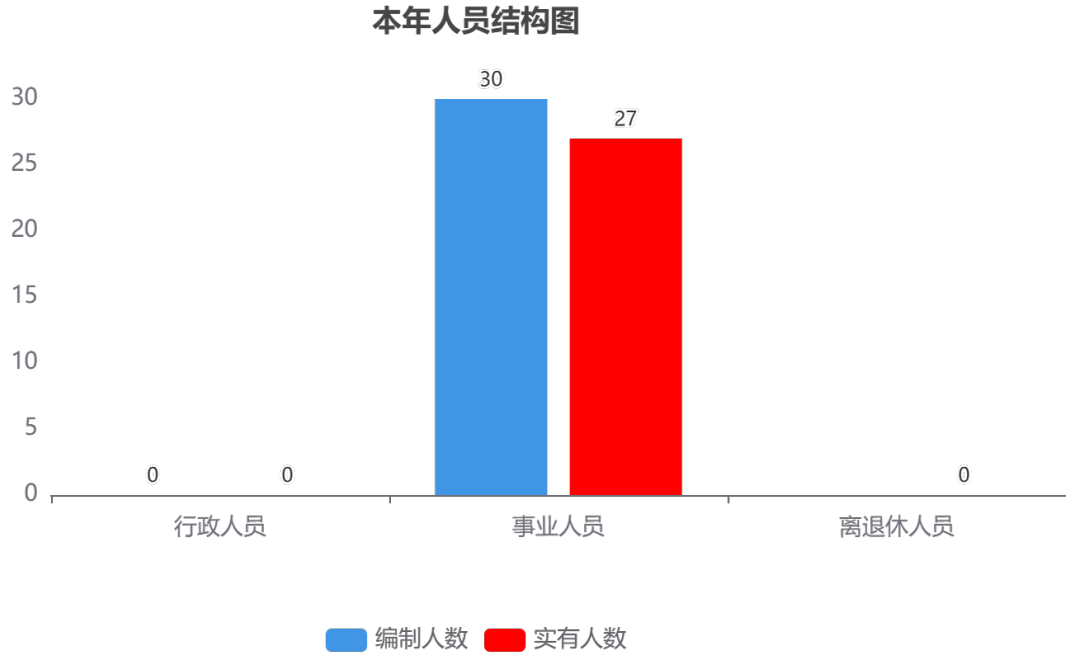
单位设办公室、业务管理科（传染病防制科、免疫规划科）、慢性病与地方病防控科、卫生科、检验科、卫生监督科、严重精神障碍患者防控办公室、后勤保障科8个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县卫生健康局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

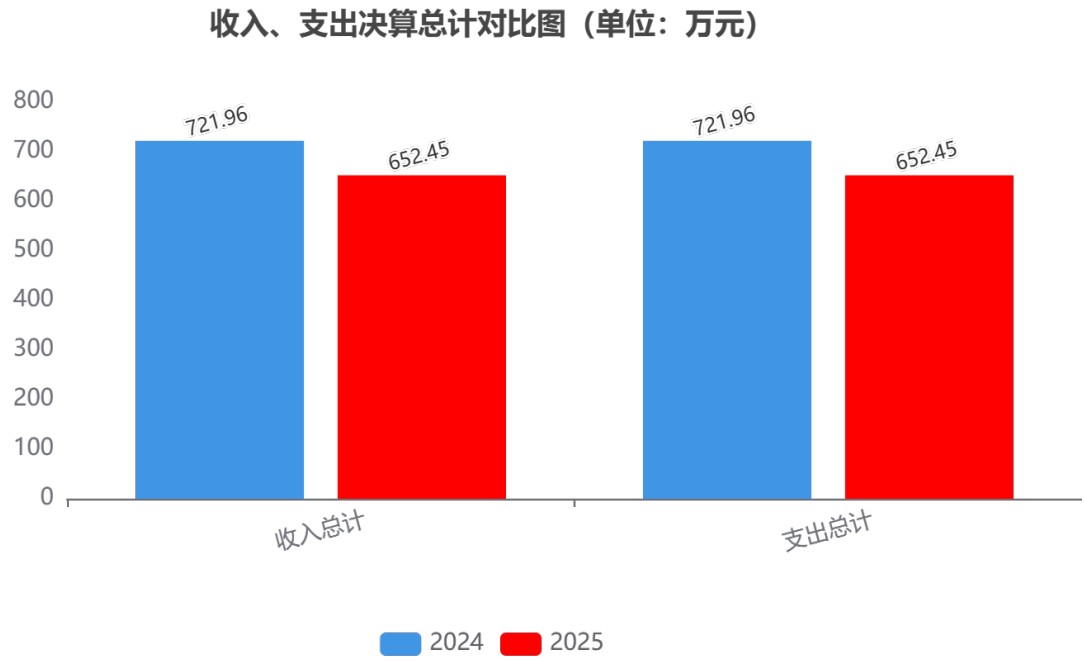


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

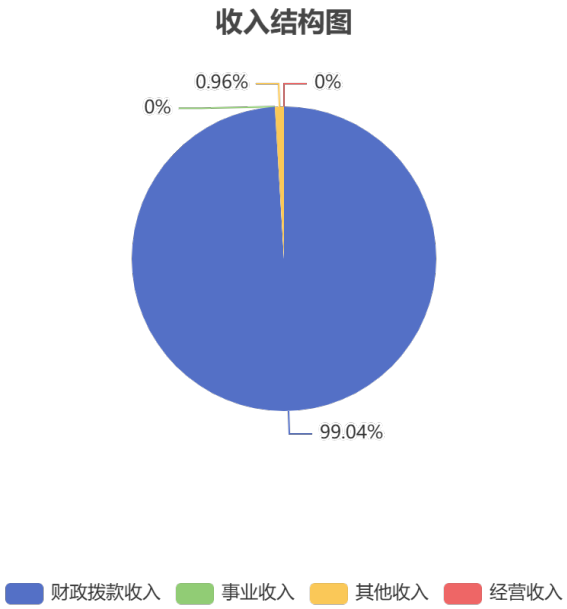
2025年度收入总计、支出总计均为652.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.51万元，下降9.63%，主要是会计核算发生变化，疫苗配送业务属于往来

支出，不再纳入事业收入、支出。



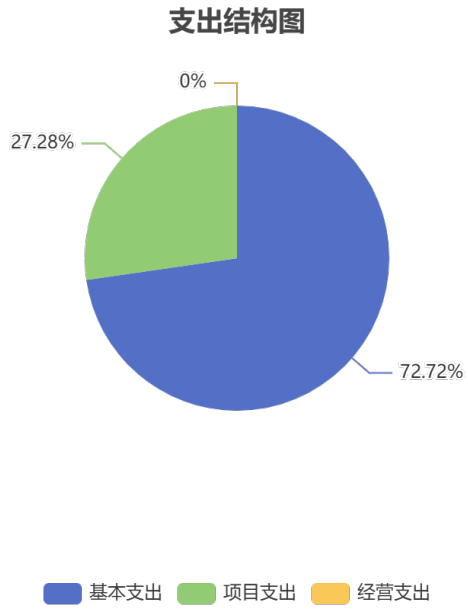
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计570.09万元，其中：财政拨款收入564.59万元，占99.04%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.50万元，占0.96%。



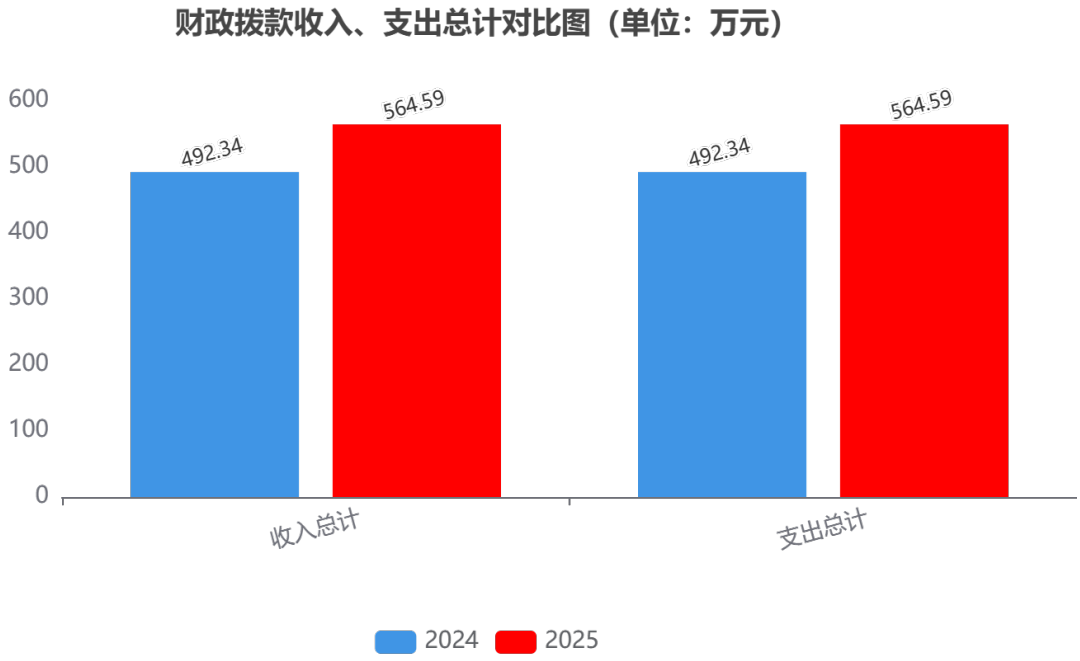
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计628.20万元，其中：基本支出456.85万元，占72.72%；项目支出171.35万元，占27.28%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

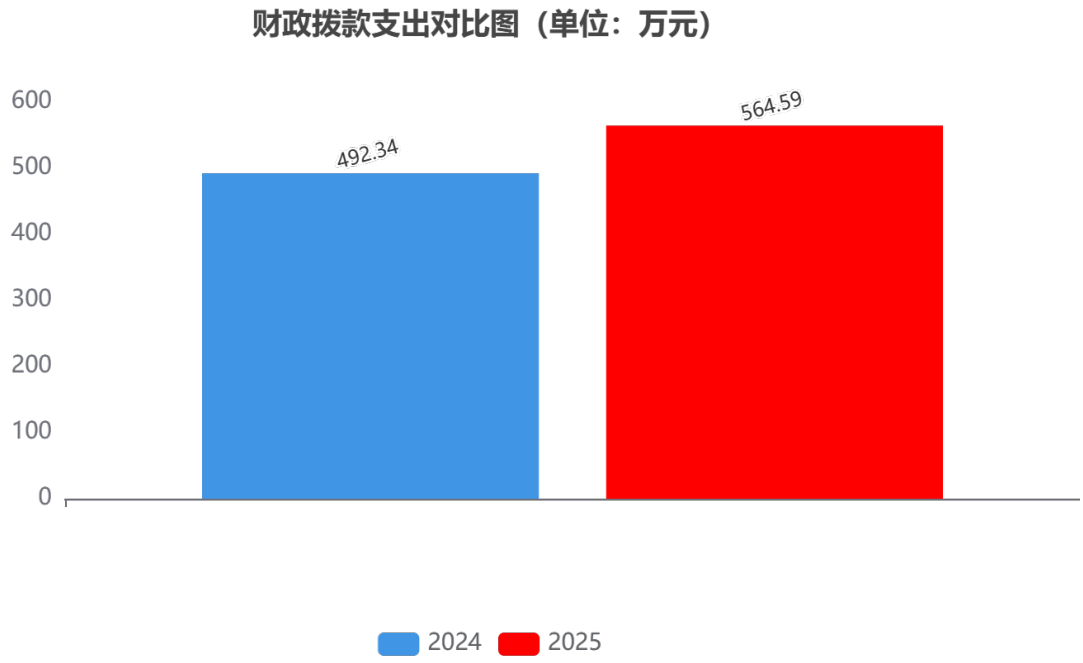
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为564.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.25万元，增长14.67%，增长的主要原因是：机构改革,县卫生监督所并入县疾控中心，2025年财政拨款收入总计、支出均同比增加。

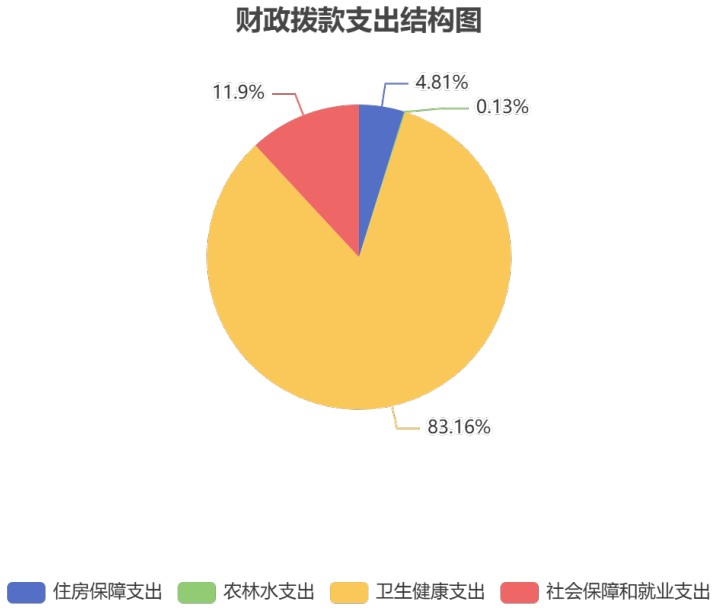


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.89万元，支出决算564.59万元，完成年初预算的140.83%。占本年支出合计的89.87%。与上年相比，财政拨款支出增加72.25万元，增长14.67%，增长的主要原因是：机构改革,县卫生监督所并入县疾控中心，故财政拨款

支出增加。





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）。年

初预算34.01万元，支出决算36.48万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新调入职工。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.29万元，支出决算30.69万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新调入职工。

3.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269.65万元，支出决算369.48万元，完成年初预算的137.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新调入职工。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算10.00万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的69.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生监督罚没款按比例返还。

5.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0.00万元，支出决算19.14万元，新增支出的主要原因是专项资金年初未纳入预算。

6.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0.00万元，支出决算41.10万元，新增支出的主要原因是专项资金年初未纳入预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算12.70万元，支出决算12.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8.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19.09万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新调入职工。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是专项资金年初未纳入预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.15万元，支出决算27.15万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新调入职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出433.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费407.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是因单位重组，经费预算较上年增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是“三公”经费坚持厉行节约原则。主要用于公务用车运行维护。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是根据年度业务工作需要培训增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度为适应政策更新及业务规范管理需要，新增开展业务培训，支出同比增加。主要用于：干部职工业务学习、岗位技能提升、业务规范化培训等相关费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆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1辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于开展日常业务工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度，我单位严格落实预算绩效管理相关政策要求，统筹做好日常工作与绩效管理各项任务，有序推进预算绩效管理工作，认真贯彻落实相关政策，规范绩效目标申报、运行监控、自评等全流程管理，不断提升预算绩效管理精细化水平，切实提高财政资金使用效益，保障年度各项工作顺利完成。下一步，我单位将持续深化绩效管理改革，补齐薄弱环节，进一步提升预算管理质效。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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100分，全年预算数400.89万元，全年执行数564.59万元，预算执行率为140.83%。本年度严格落实事业单位财务管理制度及财经法律法规，健全单位内控管理制度，规范预算编制、资金拨付、费用报销、票据审核及资产管控全流程；严格执行专款专用、国库集中支付、非税收入管理及政府采购相关规定，账务处理规范准确，会计信息真实完整，资金使用安全合规、高效有序，有效防范财务风险，全面提升单位财务管理规范化、制度化、精细化水平。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实各级卫生健康工作部署，扎实开展疾控核心能力提升和执法能力建设工作，应急处置和卫生监督水平显著提升，圆满完成全年各项工作任务，有效保障了辖区公共卫生安全。发现的问题及原因：一是财务人员自身业务水平欠缺，导致工作质量不高；二是对绩效运行监管管理不够规范。下一步改进措施：加强财务人员理论学习，提高业务技能；认真执行政府财务会计准则及财务管理有关制度，严格财务程序，不断推进财务各项管理规范化进程。

凤县疾病预防控制中心（凤县卫生监督所）
部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="11">凤县疾病预防控制中心（凤县卫生监督所）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>407.25</td><td>407.25</td><td></td><td>407.25</td><td>407.25</td><td></td><td>2.5</td><td>100%</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>完成</td><td>26.37</td><td>26.37</td><td></td><td>26.37</td><td>26.37</td><td></td><td>2.5</td><td>100%</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>130.97</td><td>130.97</td><td></td><td>130.97</td><td>130.97</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>564.59</td><td>564.59</td><td></td><td>564.59</td><td>564.59</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在上级组织指导下，围绕疫情防控、慢病创建、卫生监督、组织建设等重点工作，认真履行疾控工作职能，落实重大疾病防控措施，不断健全工作机制，努力提高疾控队伍整体素质，切实加强对重点传染病的防控工作，为促进我县疾控事业长足发展奠定良好基础。</td><td colspan="7">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府和县卫健局部署要求，围绕卫生健康重点工作目标任务和全县卫生健康工作要点，以重大传染病防控和公共卫生服务为重点，圆满完成了各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">节约成本，不超预算</td><td colspan="3">564.59万元</td><td colspan="2">564.59万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">节约成本，不超预算</td><td colspan="3">564.59万元</td><td colspan="2">564.59万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">节约成本，不超预算</td><td colspan="3">564.59万元</td><td colspan="2">564.59万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">项目实施覆盖率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目资金精准率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金支出及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">推动疾病预防控制事业持续发展</td><td colspan="3">促进社会和谐发展</td><td colspan="2">疾病预防控制工作有效推进</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高疾病预防控制工作的影响力</td><td colspan="3">促进社会和谐发展</td><td colspan="2">疾病预防控制工作有效推进</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">疾病预防控制工作质量改善</td><td colspan="3">促进社会和谐发展</td><td colspan="2">疾病预防控制工作有效推进</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">推动疾病预防控制事业持续发展</td><td colspan="3">持续提升</td><td colspan="2">疾病预防控制工作有效推进</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">受益群众满意度</td><td colspan="3">>90%</td><td colspan="2">95.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）方面的支出规模较大，主要是：疾病预防控制机构，2025年度决算数为469.55万元，占财政拨款支出总额的83.17%，主要用于基本公共卫生及重大公共卫生服务支出等方面。

十五、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.凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4800053。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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	564.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	38	67.17
	9		九、卫生健康支出	39	533.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	570.09	本年支出合计	57	628.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	82.36	年末结转和结余	59	24.25
总计	30	652.45	总计	60	652.45

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

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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		570.09	564.59					5.50
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17					
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69					
210	卫生健康支出	475.05	469.55					5.50
21004	公共卫生	454.82	449.31					5.50
2100401	疾病预防控制机构	369.48	369.48					
2100402	卫生监督机构	6.90	6.90					
2100408	基本公共卫生服务	19.14	19.14					
2100409	重大公共卫生服务	46.60	41.10					5.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23					
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23					
213	农林水支出	0.73	0.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.73	0.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	27.15	27.15					
22102	住房改革支出	27.15	27.15					
2210201	住房公积金	27.15	27.15					

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

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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		628.20	456.85	171.35			
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17				
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69				
210	卫生健康支出	533.15	361.80	171.35			
21004	公共卫生	512.92	341.57	171.35			
2100401	疾病预防控制机构	406.52	332.96	73.55			
2100402	卫生监督机构	6.90	6.83	0.07			
2100408	基本公共卫生服务	34.11	0.73	33.38			
2100409	重大公共卫生服务	52.70		52.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.70	1.04	11.66			
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23				
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23				
213	农林水支出	0.73	0.73				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.73	0.73				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	27.15	27.15				
22102	住房改革支出	27.15	27.15				
2210201	住房公积金	27.15	27.15				

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

公开04表

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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	564.59	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	67.17	67.17		
	9		九、卫生健康支出	41	469.55	469.55		
	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	0.73	0.73		
	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	27.15	27.15		
	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	564.59	本年支出合计	59	564.59	564.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	564.59	总计	64	564.59	564.59		

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

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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		564.59	433.62	130.97
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	
210	卫生健康支出	469.55	338.57	130.97
21004	公共卫生	449.31	318.34	130.97
2100401	疾病预防控制机构	369.48	309.74	59.74
2100402	卫生监督机构	6.90	6.83	0.07
2100408	基本公共卫生服务	19.14	0.73	18.40
2100409	重大公共卫生服务	41.10		41.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.70	1.04	11.66
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	
213	农林水支出	0.73	0.73	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.73	0.73	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	27.15	27.15	
22102	住房改革支出	27.15	27.15	
2210201	住房公积金	27.15	27.15	

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表

公开06表

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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	407.25	302	商品和服务支出	25.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.52	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.21	30206	电费	0.70	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.69	30208	取暖费	6.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.15	30213	维修（护）费	1.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		407.25	公用经费合计					25.35

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

公开07表

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　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				

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

公开09表

编制单位：凤县疾病预防控制中心(凤县卫生监督所)　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	2.40		2.40		2.40			
决算数	2.40		2.40		2.40			0.42

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。