秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.实施全县疾病预防控制规划，完善疾病预防控制体系建设；承担疾病预防与控制具体工作的管理和实施。

2.组织实施全县免疫规划和疫苗冷链管理相关工作；落实消毒、病媒生物防治相关工作；开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查处置及效果评估；承担艾滋病（性病）预防控制职责；开展地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病防治、食品风险监测及学生常见病监测等健康危害因素监测相关工作；负责基本公共卫生服务疾控项目工作管理。

3.组建突发公共卫生事件应急队伍，依法承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；组织实施疾病预防控制信息系统建设及维护相关工作，建立监测信息数据库，开展医疗机构技术指导，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据；指导各相关部门及乡镇（街道）开展传染病及突发公共卫生事件工作开展。

4.开展实验室网络和质量控制工作体系建设；开展病原微生物、寄生虫及免疫、生化检验、有毒有害因素、中毒事件毒物检测和常见污染物的检验等；按规定安全收集、管理菌种和毒种。

5.负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7.开展辖区内不同人群的疾病预防控制、健康促进相关活动，指导基层卫生服务机构开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8.受卫生行政主管部门委托承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的监督执法工作；承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的监督执法工作；承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的监督执法。承担医疗机构、中医药、血液安全等医疗卫生领域以及计划生育管理的监督执法。

9.负责指导各医疗卫生机构开展卫生健康监督协管培训工作。

10.负责卫生健康综合执法信息化工作及行政区域内卫生健康综合行政执法信息收集、核实和上报。

11.受卫生行政主管部门委托负责卫生健康违法行为投诉、举报的查处。

12.完成主管部门交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位设办公室、财务科、传染病防制科（应急办）、结核病防制科、免疫规划科、卫生监测科、地方病及慢非病防制科、检验科、技管科教科、健康教育科、艾滋病性病防制科、法制稽查科、医疗卫生监督执法科、公共场所卫生监督执法科、职业卫生监督执法科、学校卫生监督执法科16个工作机构。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1773.02万元。收、支与2023年度相比，减少54.18万元，下降3.0%，主要原因是事业收入和年初结转和结余资金减少，导致本年度收入支出较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1765.63万元，与**2023**年度相比，增加204.63万元，增长13.1%，主要原因是财政拨款收入增加，导致本年度收入较上年增加。其中：财政拨款收入1702.26万元，占96.4%；事业收入63.37万元，占3.6%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余7.39万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1773.02万元，与2023年度相比，减少46.78万元，下降2.6%，主要原因是事业收入和年初结转和结余资金减少，导致本年度支出较上年减少。其中：基本支出1402.83万元，占79.1%；项目支出370.19万元，占20.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少7.39万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转结余资金用于2024年度支出，导致2024年度支出增加，结转结余减少。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为1709.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.74万元，增长1.8%。主要原因是2024年县卫生健康综合行政执法支队与县疾病预防控制中心整合，人员经费拨款增加，导致本年度财政拨款收、支总计较上年增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1702.26万元，与2023年度相比，增加289.54万元，增长20.5%。主要原因是2024年县卫生健康综合行政执法支队与县疾病预防控制中心整合，人员经费拨款增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加128.78万元，增长8.2%。主要原因是较年初预算数增加了人员经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余7.39万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1709.66万元，与2023年度相比，增加38.14万元，增长2.3%。主要原因是2024年县卫生健康综合行政执法支队与县疾病预防控制中心整合，人员经费支出增加。较年初预算数增加136.18万元，增长8.7%。主要原因是较年初预算数人员经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出273.37万元，占16.0%，较年初预算数增加67.73万元，增长32.9%，主要原因是补缴了2024年社保及机构整合人员增加，社保缴费增加。而年初未纳入预算，导致2024年支出较年初预算数增加。

（2）卫生健康支出1371.46万元，占80.2%，较年初预算数增加58.75万元，增长4.5%，主要原因是机构整合人员增加，人员经费支出增加。

（3）住房保障支出64.82万元，占3.8%，较年初预算数增加9.68万元，增长17.6%，主要原因是机构整合人员增加，住房保障支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少7.39万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转结余资金用于2024年度支出，导致2024年度支出增加，结转结余减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出1339.47万元。其中：

人员经费1278.48万元，与2023年度相比，增加108.72万元，增长9.3%，主要原因是机构整合人员增加，人员经费拨款增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效、社会保障等。

公用经费60.99万元，与2023年度相比，减少15.99万元，下降20.8%，主要原因是2024年通讯费停发，邮电费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、工会费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格执行中央厉行节约精神，加强内部控制，压减不必要开支等。较上年支出数减少0.30万元，下降60.0%，主要原因是本单位为事业单位，车辆用油及车辆保险费等做其他交通费列支，固较上年支出减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本单位公务车购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置。费用支出0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

2024年度本单位无公务用车运行维护费，较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是本单位为事业单位，车辆用油及车辆保险费等做其他交通费列支，固较上年支出减少。

2024年度本单位公务接待费0.20万元，主要用于接待市疾控、市结防所来我中心督导考核费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格执行中央厉行节约精神，加强内部控制，压减不必要开支等。较上年支出数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是上级部门来我中心督导考核次数增加，导致支出增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.45万元，下降100.0%，主要原因是本年度会议次数减少，相应支出减少。本年度培训费支出2.96万元，与2023年度相比，减少5.63万元，下降65.5%，主要原因是本年度外部培训减少，相应培训支出减少。本年度差旅费支出16.49万元，与2023年度相比，减少0.98万元，下降5.6%，主要原因是本年出差频次降低，相应差旅费支出减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金370.19万元。

秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 重大传染病中央补助项目 | 每年对重点传染病的监测次数 | ≥ | 6 | 次 | 30 | 6 | 30 |  | 93.27 |
| 对重大传染病患者的随访干预率 | ＝ | 100 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 重大传染病预警处置响应率 | ≥ | 95 | % | 30 | 99 | 30 |  |
| 2 | 新生入学肺结核筛查 | 筛查学生人数 | ≥ | 5000 | 人 | 30 | 9200 | 30 |  | 95.39 |
| 学生筛查覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 学生筛查率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |
| 减少疾病发病率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 | 20 |  |
| 筛查对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 88 | 7.78 |  |

**（二）单位绩效评价情况**

本单位未组织开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

卓婷婷 023-76682123

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 1,702.26 | **一、一般公共服务支出** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  | **二、外交支出** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |  | **三、国防支出** |  |
| **四、上级补助收入** |  | **四、公共安全支出** |  |
| **五、事业收入** | 63.37 | **五、教育支出** |  |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |
| **八、其他收入** |  | **八、社会保障和就业支出** | 273.37 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 1,434.83 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 64.82 |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |
| **本年收入合计** | 1,765.63 | **本年支出合计** | 1,773.02 |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** | 7.39 | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 1,773.02 | **总计** | 1,773.02 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,765.63** | **1,702.26** | **0.00** | **63.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **273.37** | **273.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **273.37** | **273.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.92 | 90.92 | 0.00 | 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 | 121.45 | 121.45 | 0.00 | 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 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,427.44** | **1,364.07** | **0.00** | **63.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **54.46** | **54.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 54.46 | 54.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **1,307.09** | **1,243.72** | **0.00** | **63.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,014.64 | 951.27 | 0.00 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 276.26 | 276.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **65.88** | **65.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **64.82** | **64.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.82** | **64.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,773.02** | **1,402.83** | **370.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **273.37** | **273.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **273.37** | **273.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.92 | 90.92 | 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 | 121.45 | 121.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,434.83** | **1,064.64** | **370.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **54.46** | **0.00** | **54.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 54.46 | 0.00 | 54.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **1,314.49** | **998.76** | **315.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,014.64 | 998.76 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.42 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 276.26 | 0.00 | 276.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **65.88** | **65.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **64.82** | **64.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.82** | **64.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 1,702.26 | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **二、外交支出** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |  |
|  |  | **四、公共安全支出** |  |  |  |  |
|  |  | **五、教育支出** |  |  |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 273.37 | 273.37 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 1,371.46 | 1,371.46 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 64.82 | 64.82 |  |  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,702.26 | **本年支出合计** | 1,709.66 | 1,709.66 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 7.39 | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 7.39 |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,709.66 | **总计** | 1,709.66 | 1,709.66 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **1,709.66** | **1,339.47** | **370.19** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **273.37** | **273.37** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **273.37** | **273.37** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.92 | 90.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.45 | 121.45 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,371.46** | **1,001.27** | **370.19** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **54.46** | **0.00** | **54.46** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 54.46 | 0.00 | 54.46 |
| **21004** | **公共卫生** | **1,251.12** | **935.39** | **315.73** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 951.27 | 935.39 | 15.88 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.42 | 0.00 | 23.42 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 276.26 | 0.00 | 276.26 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **65.88** | **65.88** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.44 | 52.44 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **64.82** | **64.82** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **64.82** | **64.82** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.82 | 64.82 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,179.50 | **302** | **商品和服务支出** | 59.80 | **310** | **资本性支出** | 1.18 |
| 30101 | 基本工资 | 285.62 | 30201 | 办公费 | 4.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.17 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.18 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.06 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 515.19 | 30205 | 水费 | 3.36 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.45 | 30206 | 电费 | 20.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.00 | 30207 | 邮电费 | 9.98 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.44 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 18.12 | 30213 | 维修（护）费 | 3.44 | 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** | 98.98 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.44 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.04 | **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 | 89.90 | 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 | 6.16 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.08 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.75 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 1,278.48 | **公用经费合计** | | | | | 60.99 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | | |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |  |
| **（一）支出合计** | 0.20 | 0.20 | **（一）行政单位** |  |
| **1．因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** |  |  | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 4 |
| **（2）公务用车运行维护费** |  |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 0.20 | 0.20 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 0.20 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** | 2 |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5．执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6．特种专业技术用车** | 2 |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |  | **7．离退休干部用车** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |  | **8．其他用车** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | — |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | 5 |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — |  | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 4 | **（一）政府采购支出合计** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 20 | **2．政府采购工程支出** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | — |  | **3．政府采购服务支出** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** |  |
| **二、会议费** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — | 2.96 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 16.49 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。