

神木市疾病预防控制中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

单位主要职能：我单位是全市公共卫生服务与疾病防控工作的核心机构，2024年，我中心紧扣“防风险、保健康、强服务”主线，全面落实各项工作职责，统筹推进党建引领、疾病防控、卫生监测等重点任务，以扎实举措和显著成效保障辖区群众身体健康。

2024年度工作目标实现及亮点成效：

疾病防控核心工作：聚焦传染病、结核病、艾滋病等重点病种防控，建立实时监控机制，实现疫情及早发现、精准处置；扎实推进免疫规划落地，加强慢性病、严重精神障碍患者规范化管理，同步做好地方病防治，全年核心防控指标均达标。2023年我市申报省级慢病示范区，本年度经过各部门的共同努力顺利通过省级评审验收，圆满完成了省级慢病示范区创建工作，这一标志性成果不仅提升了慢病管理水平，也从整体上有效降低了辖区疾病流行风险。

公共卫生服务保障：开展全方位卫生监测与实验室精准检测，为防控决策提供科学支撑；通过多形式健康教育宣讲，普及健康知识，提升群众自我防护能力。在全国第九届“万步有约”健走激励大赛中，我中心获得全国公共卫生系统行业奖，以特色活动带动全民健康素养提升。

资金效益彰显：财政资金精准投向防控一线与服务保障，推动各项工作目标全面实现，以高效资金使用效率筑牢辖区公共卫生安全防线。

（一）主要职责

神木市疾病预防控制中心部门的主要职责是承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，也是全市疾病预防控制技术服务、培训和指导中心。

（二）内设机构

办公室、财务科、地病科、慢病科、计免科、传防科、检验科、卫生科、党建室、结核科。

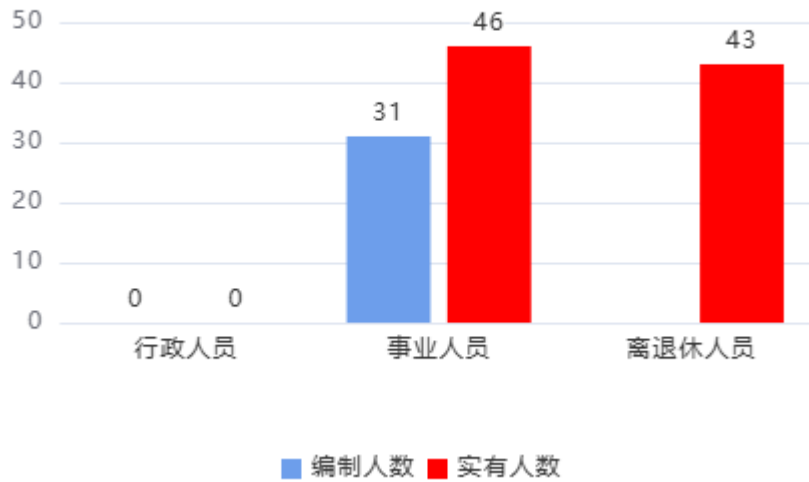
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图

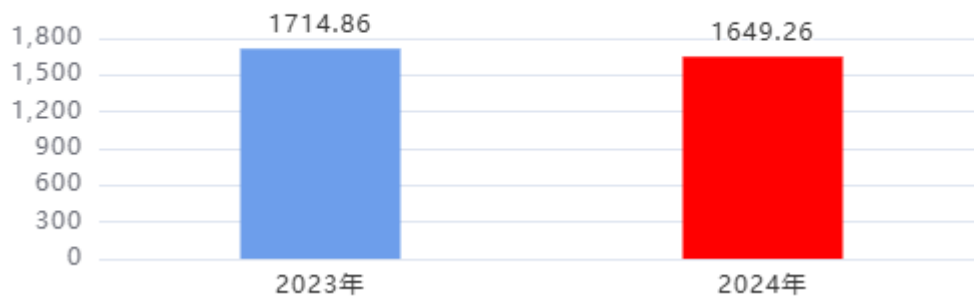


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,649.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.60万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,649.26万元，其中：财政拨款收入1,649.26万元，占100%。

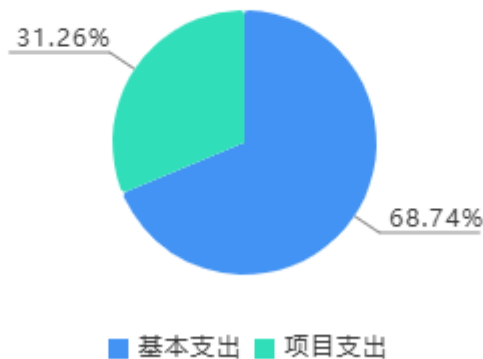
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,649.26万元，其中：基本支出1,133.63万元，占68.74%；项目支出515.62万元，占31.26%。

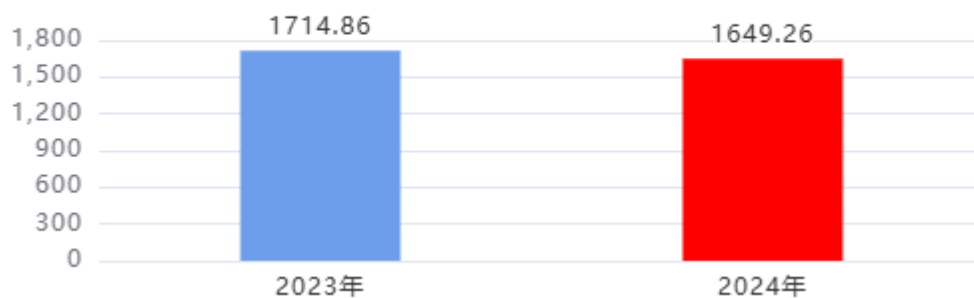
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,649.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少65.60万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

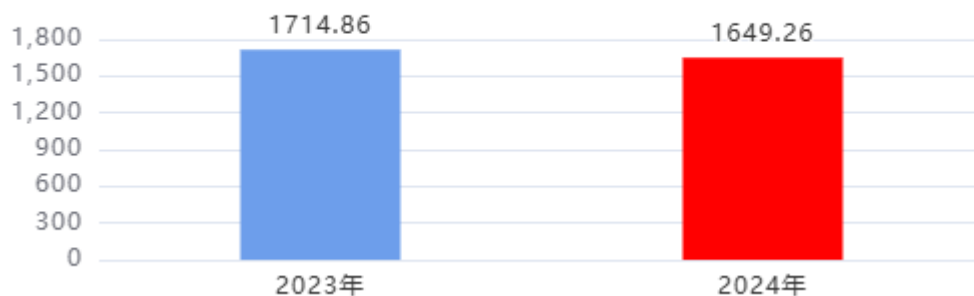
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



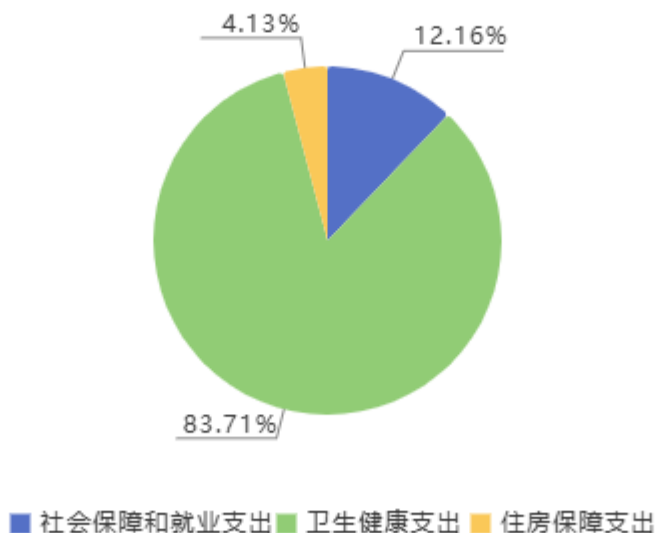
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,195.36万元，支出决算1,649.26万元，完成年初预算的137.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.60万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算81.22万元，支出决算81.22万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算77.83万元，支出决算77.83万元，完成年初预算的100%。

3. 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36.10万元，支出决算36.10万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.31万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的100%。

5. 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879.45万元，支出决算1,293.89万元，完成年初预算的147.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增了申购鼠疫检测车辆经费22万元、结转并支出2022年中央重大传染病防控经费19.65万元、结转并支出2022年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金191.52万元、追加2023年度卫生防疫津贴38.14万元、追加工资及目标责任考核奖24.67万元、补缴2017年-2021年住房公积金118.46万元。

6. 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0万元，支出决算34.54万元，新增支出的主要原因是：年中收到上级专款2024年基本公共卫生服务中央补助资金（重点地方病防治）项目经费，实际支出34.23万元；收到2024

年基本公共卫生服务中央补助资金（职业病防治）项目经费，实际支出0.31万元。

7. 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0万元，支出决算2.21万元，新增支出的主要原因是：年中收到上级专款2024年中央重大传染病防控经费（饮用水和环境卫生），实际支出2.21万元。

8. 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0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：年中新增市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费2.7万元，实际支出2.7万元。

9. 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47.29万元，支出决算47.29万元，完成年初预算的100%。

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68.16万元，支出决算68.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,133.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,087.87万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费45.77万元，主要包括：印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是鼠疫车、疫苗运输车、冷链车、厢式专用汽车（冷藏车）、其他专用车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。

本单位在部门决算中反映疾病预防控制、健康教育专项经费及2022年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金315.00万元，占部门预算项目支出总额的61.09%。

（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97.46%，全年预算数2212.12万元，全年执行数1649.26万元，预算执行率为74.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度已完成承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务。发现的问题及原因：在资金使用过程中，部分上级下达资金未在当年形成实际支付，原因是单位对新下达的上级专项资金使用时序规划不足。下一步改进措施：1、科学制定资金使用计划：年初结合年度工作任务，统筹梳理以前年度结余资金、年初存量资金及预期上级专项资金，明确各类资金的使用优先级和支出时序。2、强化项目与资金的协同推进：提前谋划上级专项资金对应的项目，加快项目立项、审批、招标等前期工作，确保资金到账后可及时匹配项目支出，实现资金拨付与项目进度同步。3、建立资金动态监控机制：定期对各类资金的使用进度进行跟踪分析，实时掌握存量资金结余情况和上级专项资金使用状态，及时调整资金使用策略，提高资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市疾病预防控制中心									
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				
任务1	人员经费	已完成	1,087.87	1,087.87	0.00	1,087.86	1,087.86	0.00	—	99.99%	—	
任务2	日常公用经费	已完成	45.77	45.77	0.00	45.77	45.77	0.00	—	100.00%	—	
任务3	项目经费	部分已完成	1,078.48	1,078.48	0.00	515.62	515.62	0.00	—	47.81%	—	
金额合计			2,212.12	2,212.12	0.00	1,649.25	1,649.25	0.00	10.00	74.56%	7.46	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	一、全面落实党建工作 二、狠抓传染病防控工作 三、继续强化免疫规划工作 四、持续做好结核病患者管理工作 五、积极做好慢性病防控和严重精神障碍管理工作 六、继续加大对地方病监测工作 七、稳步推进卫生监测工作 八、继续加强实验室能力建设 九、持续加强业务培训与督导工作 十、积极开展安全生产防治工作 十一、社会法治综合治理工作 十二、继续加强扫黑除恶工作					一、已完成年度党建各项任务 二、无重大疫情,防控措施落实到位 三、辖区肺结核患者规范管理率达到目标要求,各项管理措施落实到位 四、慢病、重精患者管理达标 五、完成监测任务,风险可控 六、各类卫生监测任务全部完成 七、实验室能力与质量控制达标 八、完成培训与督导 九、无安全事故 十、平安建设任务完成 十一、扫黑除恶工作常态化推进						
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	重点工作实际完成率			1.00		1.00		15.00	15.00	
		质量指标	重点工作质量达标率			1.00		1.00		15.00	15.00	
		时效指标	重点工作完成及时率			1.00		1.00		15.00	15.00	
		成本指标	预算控制率			≤100%		0.75		15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	降低疾病传播速度			≥5%		≥5%		10.00	10.00	
		可持续影响指标	健康知识知晓率			≥6%		≥6%		10.00	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10.00	10.00		
总分									100.00	97.46		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映疾病预防控制、教育专项经费及2022年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金等两个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1、疾病预防控制、健康教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数115万元，预算执行率为100%。项目绩效自评得分100分。整体成效良好，但仍有优化空间：其一是健康教育方式偏传统，多以讲座、发资料为主；其二是针对不同人群的内容不够精准，老人、青少年等群体的专属健康知识内容较少。

下一步改进措施：针对老人、孩子等不同人群，分别准备对口的健康知识内容。收集群众对活动的意见，根据反馈及时调整宣传方式和内容。

2、2022年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数191.52万元，预算执行率为95.76%。项目绩效自评得分98.98分。发现的问题及原因：形成少量资金结余，未实现预算资金全额执行。项目实施过程中践行厉行节约、精准高效的资金使用原则，在设备采购、业务培训等环节通过比价采购、集约化组织等方式压减不必要开支，同时结合实际工作需求优化资源配置，最终实现资金节约，形成结余。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市疾病预防控制中心	
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	200	200	191.52	10	95.76%	9.58	
	其中：当年财政拨款	200	200	191.52	—	95.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据榆政财社发[2022]242号文件，组织仪器设备维保，仪器、设备更新，加强疾控机构能力建设，完善公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验装备水平，进行人员健康检测、培训，提高人员队伍能力			已完成组织仪器设备维保，仪器、设备更新，加强疾控机构能力建设，完善了公共卫生实验室网络体系，提升了疾控机构实验装备水平，进行了人员健康检测、培训，提高了人员队伍能力				
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	参加省疾控、省卫健委组织人员健康检测、培训次数	5次	5次	4	4	
			购买检测设备数量	2台	2台	4	4	
			仪器设备维保次数	3次	3次	4	4	
		质量指标	健康监测完成率	100%	100%	4	4	
			培训合格率	100%	100%	4	4	
			仪器、设备合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	设备更新及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	预算控制率	100%	95.76%	14	13.4	节约了支出	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域疾控与医疗服务能力	有效提升	有效提升	5	5	
			辖区重点人群健康服务覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	相关政策落实率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	98.98	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疾病预防控制、健康教育专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市疾病预防控制中心		
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作，无传染病爆发事件发生。			已完成当年疾病预防控制工作，无传染病爆发事件发生。				
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	疾病控制防治人数	≥32.3万人次	≥32.3万人次	10	10	
			健康宣传次数	10次	10次	5	5	
		质量指标	药品验收合格率	1	1	5	5	
			手足口病防治完成率	1	1	5	5	
			艾滋病筛查完成率	1	1	5	5	
		时效指标	疾病防治及时率	1	1	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	提高	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(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、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. 神木市疾病预防控制中心决算数据反映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、机构改革等情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8327512。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 2024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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,649.26	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		八、社会保障和就业支出	38	200.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,380.63
	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	
	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	68.16
	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	1,649.26	本年支出合计	57	1,649.26
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,649.26	总计	60	1,649.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市疾病预防控制中心

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		1,649.26	1,649.26					
208	社会保障和就业支出	200.47	200.47					
20805	行政事业单位养老支出	195.16	195.16					
2080502	事业单位离退休	81.22	81.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10					
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	1,380.63	1,380.63					
21004	公共卫生	1,333.34	1,333.34					
2100401	疾病预防控制机构	1,293.89	1,293.89					
2100408	基本公共卫生服务	34.54	34.54					
2100409	重大公共卫生服务	2.21	2.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29					
2101102	事业单位医疗	47.29	47.29					
221	住房保障支出	68.16	68.16					
22102	住房改革支出	68.16	68.16					
2210201	住房公积金	68.16	68.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市疾病预防控制中心

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	1,649.26	1,133.63	515.62			
208	社会保障和就业支出	200.47	200.47				
20805	行政事业单位养老支出	195.16	195.16				
2080502	事业单位离退休	81.22	81.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10				
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	1,380.63	865.01	515.62			
21004	公共卫生	1,333.34	817.72	515.62			
2100401	疾病预防控制机构	1,293.89	817.72	476.17			
2100408	基本公共卫生服务	34.54		34.54			
2100409	重大公共卫生服务	2.21		2.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70		2.70			
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29				
2101102	事业单位医疗	47.29	47.29				
221	住房保障支出	68.16	68.16				
22102	住房改革支出	68.16	68.16				
2210201	住房公积金	68.16	68.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市疾病预防控制中心

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收入	1	1,649.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	200.47	200.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,380.63	1,380.63		
	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	68.16	68.16		
	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	1,649.26	本年支出合计	59	1,649.26	1,649.26		
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				
合计	32	1,649.26	合计	64	1,649.26	1,649.26		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市疾病预防控制中心

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	1,649.26	1,133.63	515.62
208	社会保障和就业支出	200.47	200.47	
20805	行政事业单位养老支出	195.16	195.16	
2080502	事业单位离退休	81.22	81.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	1,380.63	865.01	515.62
21004	公共卫生	1,333.34	817.72	515.62
2100401	疾病预防控制机构	1,293.89	817.72	476.17
2100408	基本公共卫生服务	34.54		34.54
2100409	重大公共卫生服务	2.21		2.21
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70		2.70
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	
2101102	事业单位医疗	47.29	47.29	
221	住房保障支出	68.16	68.16	
22102	住房改革支出	68.16	68.16	
2210201	住房公积金	68.16	68.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市疾病预防控制中心

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	1,003.53	302	商品和服务支出	45.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.48	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.52	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.85	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	7.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	81.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	25.78	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,087.87	公用经费合计					45.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：神木市疾病预防控制中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：神木市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：神木市疾病预防控制中心

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								
决算数								

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。