

米脂县疾病预防控制中心

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）主要职能

承担全县疾病预防与控制、卫生监测与评价、疾病监测、地方病防治；管理疫苗规范使用，组织实施预防接种、消毒、病媒生物监测等；对突发公共卫生事件进行监测调查与应急处置；为辖区人民身体健康提供防疫保障。

（二）内设机构

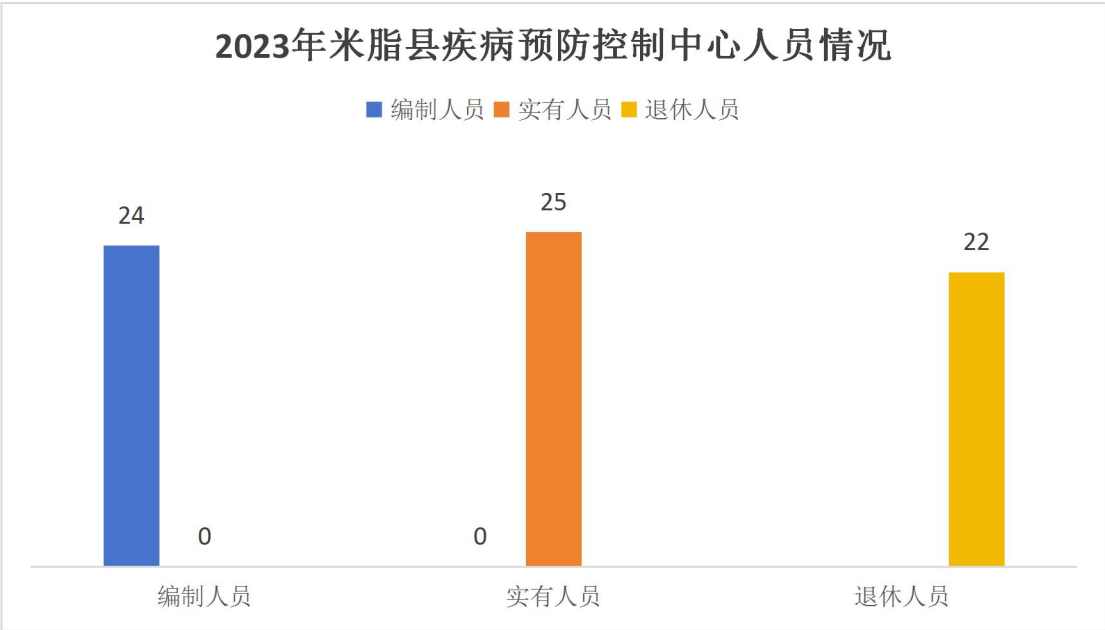
我单位共有 10 个科室包括：办公室、财务科、健康教育和学校卫生科、慢病科、传染病防治科、结核病防治科、检验科、地方病和职业病科、免疫规划科、体检科。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县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

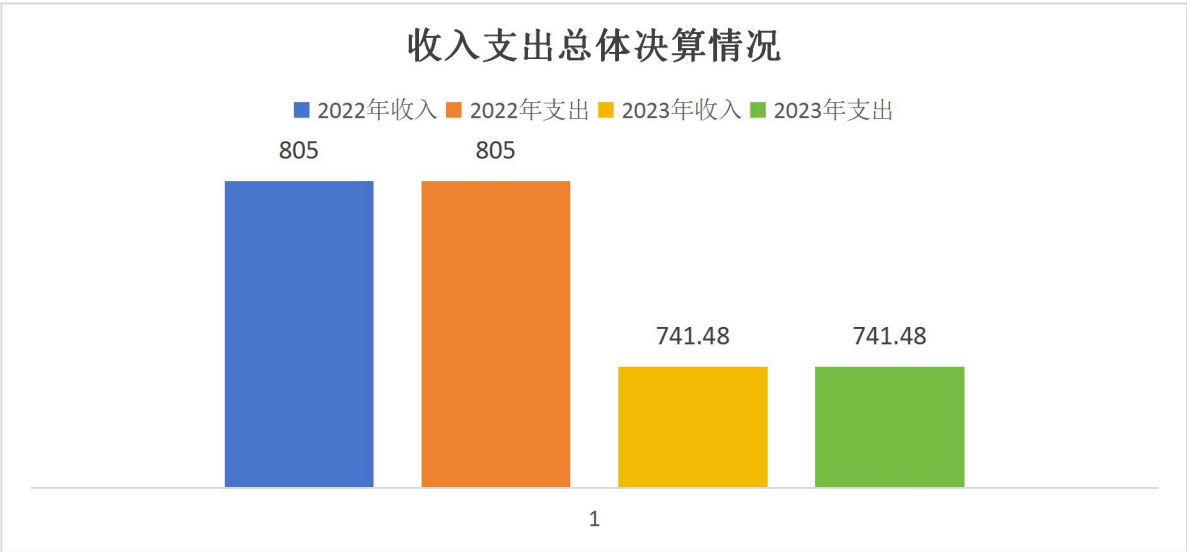
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

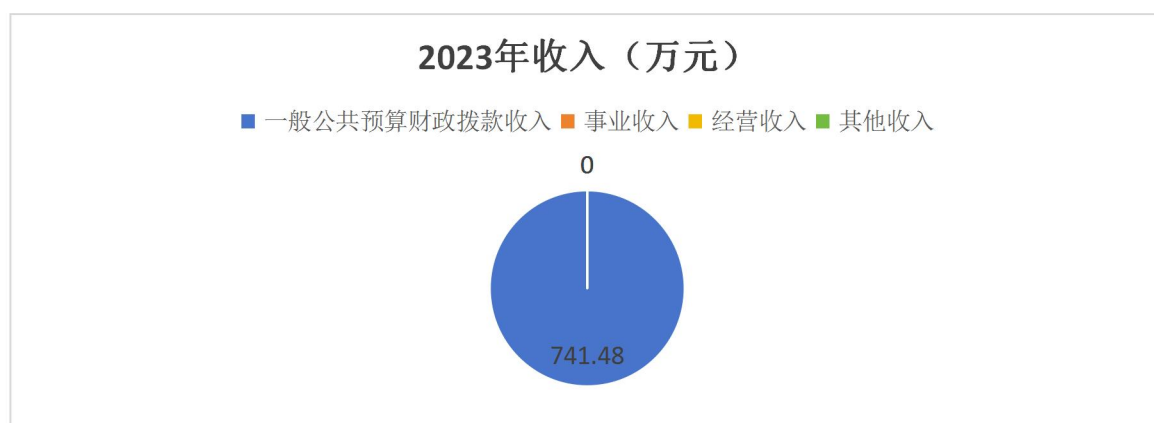
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 741.48 万元，与上年相比收、支总计减少 63.52 万元，下降 7.89%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



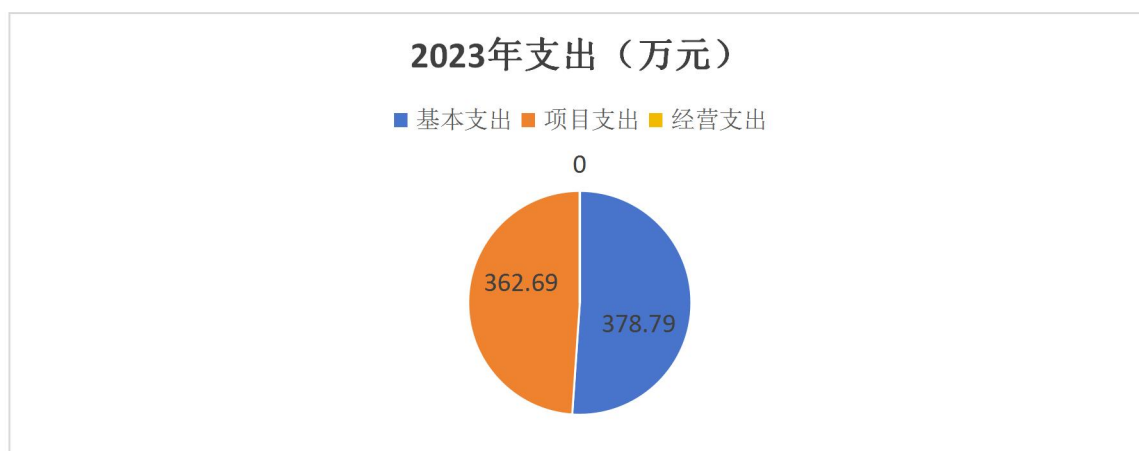
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 741.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 741.48 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%。



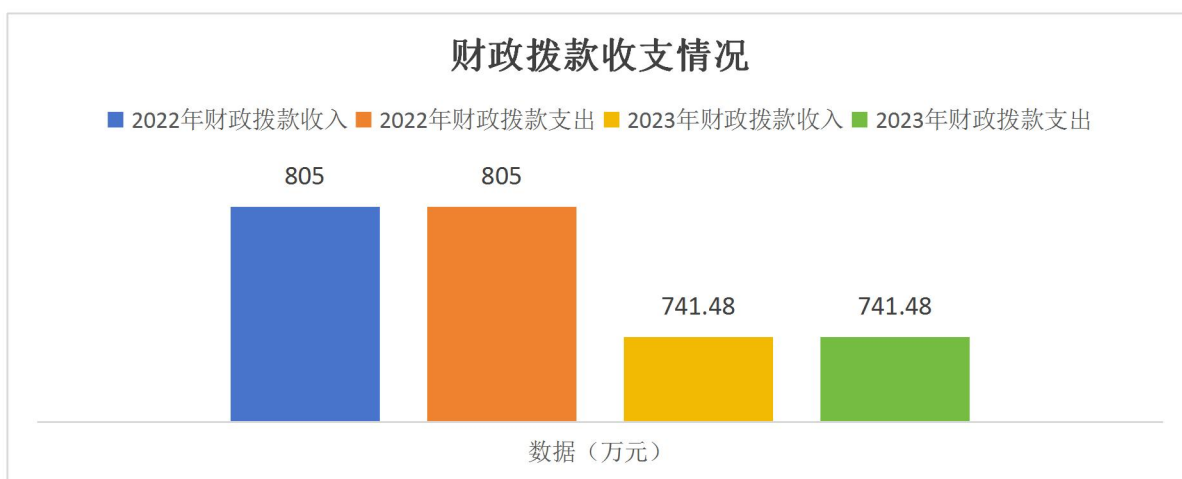
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 741.48 万元，其中：基本支出 378.79 万元，占 51.09%；项目支出 362.69 万元，占 48.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



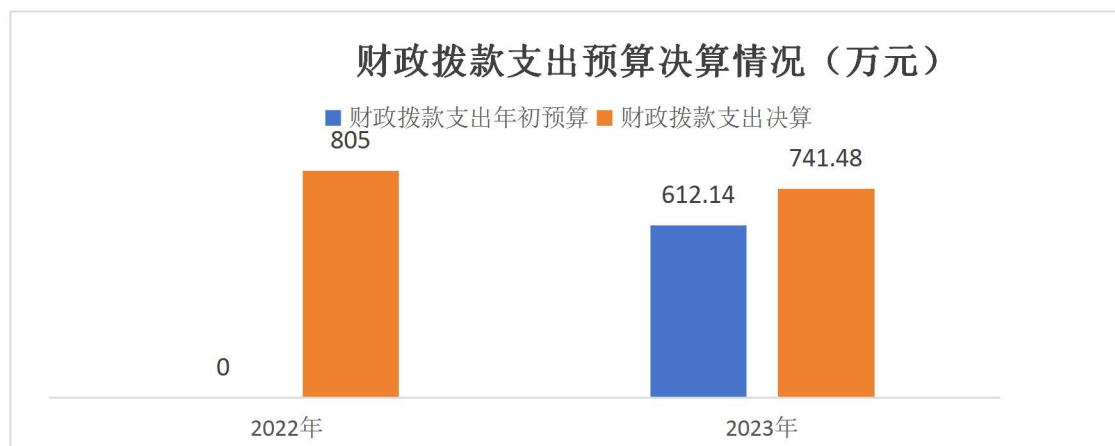
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 741.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.52 万元，下降 7.89%。主要是项目经费收支减少。

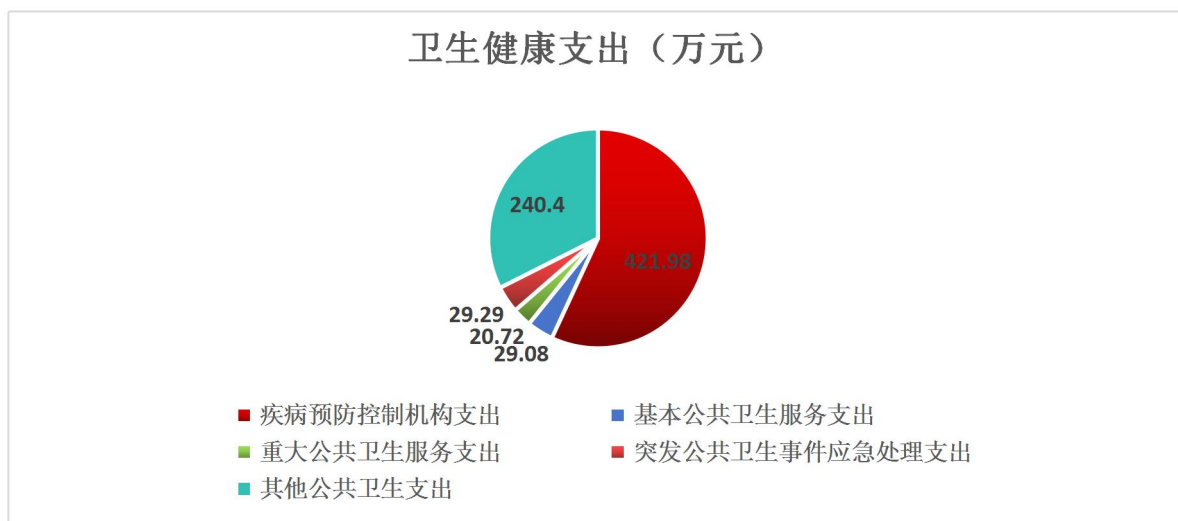


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 612.14 万元，支出决算 741.48 万元，完成年初预算的 121.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.52 万元，下降 7.89%，主要原因是项目经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

卫生健康支出年初预算 612.14 万元，支出决算 741.48 万元，完成预算的 121.13%。其中：疾病预防控制机构支出年初预算 421.98 万元，支出决算 421.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

基本公共卫生服务支出年初预算 29.08 万元，支出决算 29.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

重大公共卫生服务支出年初预算 20.72 万元，支出决算 20.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务应急处理（项）。

突发公共卫生事件应急处理支出年初预算 29.29 万元，支出决算 29.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。

其他公共卫生支出 240.4 万元，支出决算 240.4 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 368.16 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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 10.63 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费、工会经费、差旅费、公务接待费、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

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

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 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加车辆运行费用。

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）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.98 万元，支出决算 0.98 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务接待费支出。

（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

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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，米脂县疾病预防控制中心 2023 年度县级财政安排的所有资金进行了整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，成立预算绩效管理领导小组，健全预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照确定绩效目标管理实施方案，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 230.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。从项目绩效目标完成情况，已完成年初绩效目标任务。将项目

进度按时间表合理分配安排从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 612.14 万元，执行数 741.48 万元，完成预算的 121.13%。本年度本单位总体运行情况良好，牢固树立以人民健康为中心的理念，坚持抓重点工作任务。各项支出均达到预期目标，同时完成全年绩效目标任务。发现的问题及原因：人员经费测算不准确，加之本年补发以前过多，所以出现决算大于预算情况。下一步改进措施：立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县疾病预防控制中心									
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			
	任务 1	保工资	全部完成	317.66	317.66		368.16	368.16		—		—
	任务 2	保运转	全部完成	10.67	10.67		10.63	10.63		—		—
	任务 3	项目经费	全部完成	383.81	383.81		362.69	362.69		—		—
	金额合计			612.14	612.14		741.48	741.48		10	121.13%	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					
	保障单位日常工作正常开展，确保中心各项职责全面履行，圆满完成年度各项工作任务。						日常工作全面开展，疾病预防控制体系逐年加强，传染病和地方病及时处置达到较高水平，疫苗接种率和覆盖率已达预期目标，慢性病综合防控能力有了推进，突发公共卫生事件应对能力全面提升，实验室检测能力不断加强，健康教育和健康促进工作广泛开展，管理体系和服务质量全面提升。					
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	涉及项目数			21		21		15		15
		质量指标	按规定完成			100%		100%		15		15
		时效指标	完成时限			12 月底		全面完成		10		10
		成本指标	预算投入			612.14		741.48		10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低群众经济负担			显著降低		显著降低		10		10
		社会效益指标	居民健康水平提高			明显提升		明显提升		10		9
		生态效益指标	维护社会稳定			得到控制		得到控制		10		10
		可持续影响指标	人民群众的身体健康			得到保障		得到保障		10		9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%		≥93%		10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疾控中心医疗废物处置 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

疾控中心医疗废物处置项目绩效自评综述：全年预算 230.00 万元，执行数 230.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疾控中心医疗废物处置经费						
主管部门		米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县疾控中心	
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	230.00	230.00	230.00	10	100%	
		其中：当年财政拨 款	230.00	230.00	230.00	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对相关核酸采样、隔离酒店、两站一场、卡口、方舱等场所的医疗垃圾进行集中处置，医疗垃圾处置的程序规范合法。				对相关核酸采样、隔离酒店、两站一场、卡口、方舱等场所的医疗垃圾进行集中处置，医疗垃圾处置程序规范合法。			
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	涉及隔离酒 店	11 个	11 个	20	20	
		质量指标	按规定完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	转运医疗垃 圾	24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	预算投入	230 万	230 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	传染病发病 率	显著降低	显著降低	10	10	
		社会效益指标	居民健康水 平	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	优化生态环 境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	人民群众的 身体健康	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价。

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：0912-6217366。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

2023 年度部门决算公开表

预算代码：411011

单位名称：米脂县疾病预防控制中心

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

单位：米脂县疾病预防控制中心

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	741.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	741.48
	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	0.00
	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	741.48	本年支出合计	58	741.48
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	741.48	总计	62	741.48

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
单位：万元

单位：米脂县疾病预防控制中心

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		741.48	741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.48	741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	741.48	741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：米脂县疾病预防控制中心

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		741.48	378.79	362.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	741.48	378.79	362.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	741.48	378.79	362.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	421.98	378.79	43.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	240.40	0.00	240.40	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：米脂县疾病预防控制中心

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	741.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	741.48	741.48	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	0.00	0.00	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	741.48	本年支出合计	59	741.48	741.48	0.00	0.00
年初结转和结余	28		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			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	741.48	总计	64	741.48	741.48	0.00	0.00

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

单位：米脂县疾病预防控制中心

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		741.48	378.79	362.29
210	卫生健康支出	741.48	378.79	362.29
21004	公共卫生	741.48	378.79	362.29
2100401	疾病预防控制机构	421.98	378.79	43.19
2100408	基本公共卫生服务	29.08	0.00	29.08
2100409	重大公共卫生服务	20.72	0.00	20.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.29	0.00	29.29
2100499	其他公共卫生支出	240.40	0.00	240.40

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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：米脂县疾病预防控制中心

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	367.74	302	商品和服务支出	10.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.97	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	93.83	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.43	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.10	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	0.43	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	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	0.42	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		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	3.47	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	0.98	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	0.90	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		386.16	公用经费合计					10.63

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
单位：万元

单位：米脂县疾病预防控制中心

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

单位：米脂县疾病预防控制中心

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

单位：米脂县疾病预防控制中心

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	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
决算数	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

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

本单位无重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价。

米脂县疾病预防控制中心

2024 年 10 月 25 日