太白县疾病预防控制中心

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

一是与留坝县建立跨区域重点传染病联防联控工作协议，协同保障辖区公众健康和安全。县医院传染病智能监测前置软件部署到位正式运行。选派骨干参加省级传染病监测预警能力培训，修订完善传染病应急预案21个。二是慢性病患者管理服务持续推进。居民健康档案建档率96.4%，动态使用率82.2%，持续优化65岁以上老年人健康服务，开展健康促进行动。三是强化社心服务，全年开展心理健康讲座12场次，规范常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目。四是巩固地方病防治成果。完成病区村儿童及孕妇、甲状腺肿检查及盐碘、尿碘含量监测，监测指标符合国家消除标准。五是免疫屏障更加牢固。9个接种单位完成免疫云升级改造与省平台互联互通。启动人乳头瘤病毒疫苗和带状疱疹疫苗惠民减免活动，累计减免费用12.6万余元。六是深入开展健康教育。以“中国学生营养日”“三减三健”等健康主题宣传日为契机，组织专家进校园，为师生及家长普及健康知识、学校教学环境相关卫生标准，提供健康指导。七是卫生综合监督执法能力持续提升。利用中央项目资金装备快速检测、执法及办公设备等，疾控在编人员全部取得行政执法证。办理违法案件8起，罚款4.9万元，3起案卷评为市级优秀案例，办案数量和质量显著提高。八是建成县级疾控监督员实训基地，组建师资队伍，培训30余人次。

（一）主要职责

疾病预防控制中心承担着我县传染病防控、免疫规划、结核病防治、地方病防治、严重精神障碍项目管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）管理、健康教育、病媒生物防治、食源性疾病监测，突发公共卫生事件及疫情应急处置等工作任务。卫生监督所承担着全县公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗市场、传染病等卫生监督工作任务。

（二）内设机构

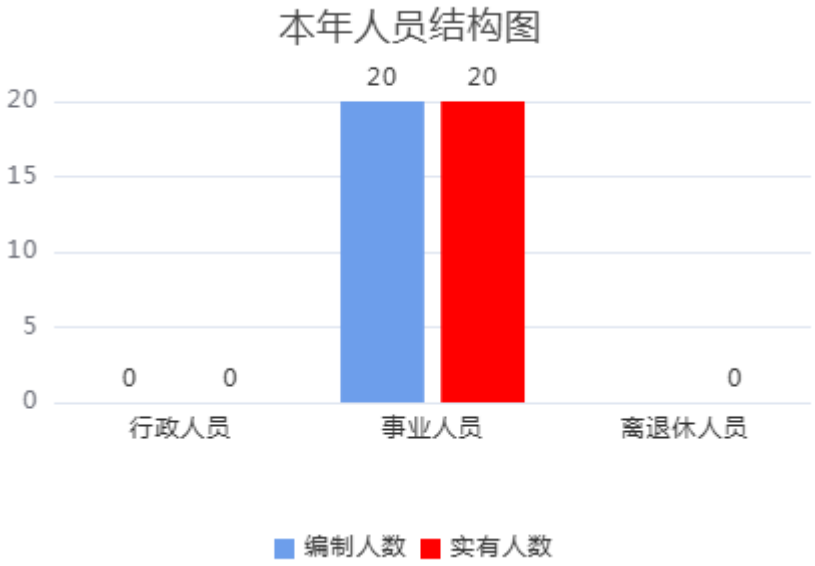
太白县疾病预防控制中心内设机构9个，分别是办公室、传防科、免疫规划科、地方病科、健康教育科、慢病科、结核病科、检验科、卫生监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白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

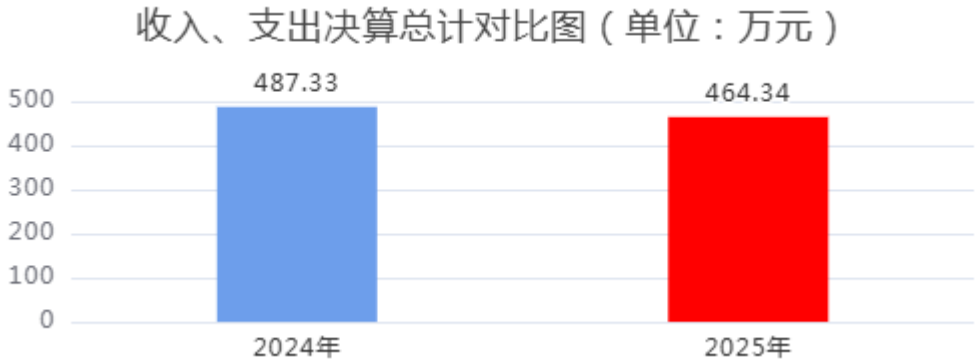
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

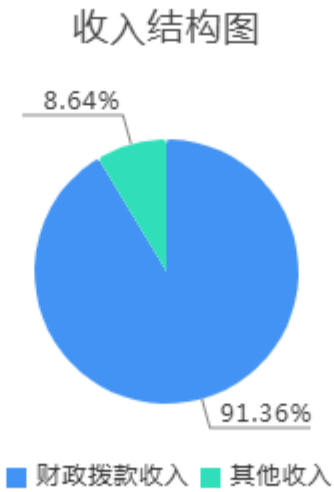
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为464.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.99万元，下降4.72%，下降的主要原因是：疫苗款支付减少。



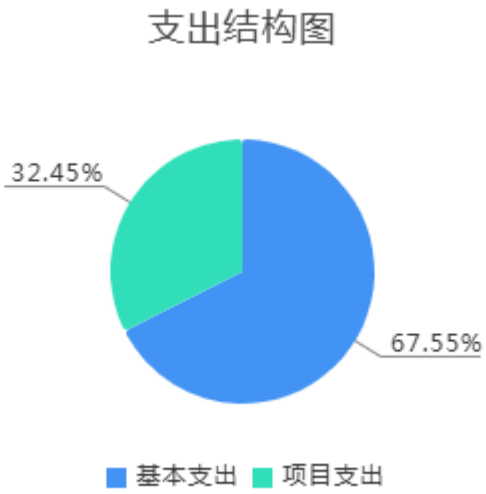
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计464.34万元，其中：财政拨款收入424.24万元，占91.36%；其他收入40.10万元，占8.64%。



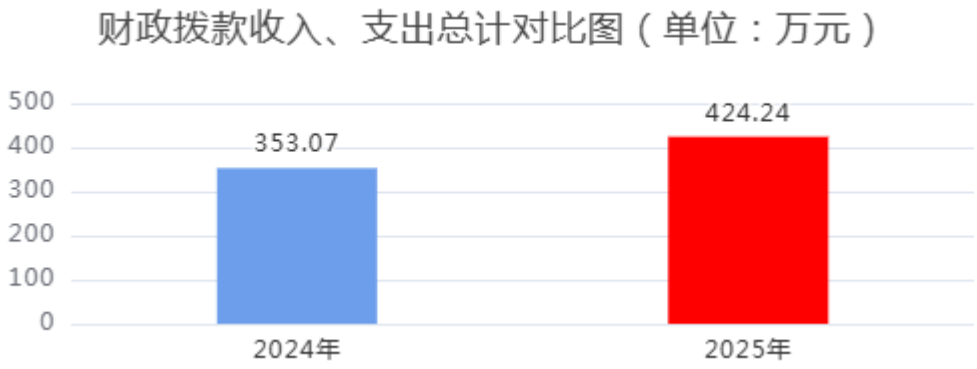
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计464.34万元，其中：基本支出313.65万元，占67.55%；项目支出150.69万元，占32.45%。



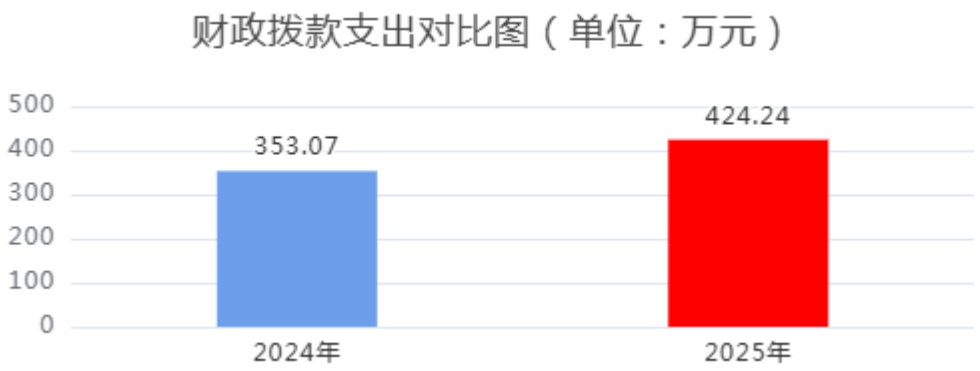
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

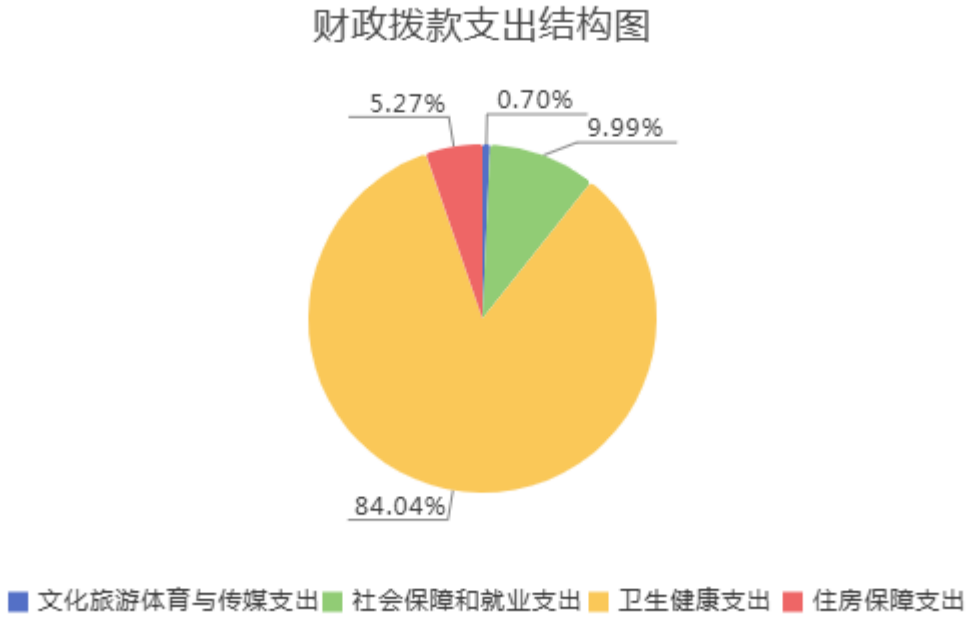
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为424.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.17万元，增长20.16%，增长的主要原因是：疫情防控支出增加，人员支出增加。



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282.58万元，支出决算424.24万元，完成年初预算的150.13%。占本年支出合计的91.36%。与上年相比，财政拨款支出增加71.17万元，增长20.16%，增长的主要原因是：疫情防控支出增加，人员支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算2.97万元，新增支出的主要原因是：开展“万步有约”活动。

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27.35万元，支出决算28.27万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员转正，支出增加。

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13.68万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：人员转正，支出增加。

4.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211.27万元，支出决算301.77万元，完成年初预算的142.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员转正，支出增加，支付二类疫苗款。

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0万元，支出决算12.48万元，新增支出的主要原因是：年内新增地方病、健康素养、职业病等基本公共卫生项目支出。

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4.50万元，支出决算37.61万元，完成年初预算的835.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内重大传染病防控、疫情防控等项目支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.66万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年人员调动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.02万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员转正，支出增加。

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313.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**294.33万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**19.32万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.36万元，支出决算1.91万元，完成预算的80.93%，决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待。决算数较上年减少0.21万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

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预算2万元，支出决算1.91万元，完成预算的95.50%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：车辆保险费减少。主要用于：车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.36万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是：2025年无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.50万元，增加的主要原因是：培训费单独列支。主要用于：业务培训。

（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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备（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，本单位提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。

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92，全年预算数464.3万元，执行数464.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。2.最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，进一步降低病死率，持续提高感染者和病人生存质量，不断减少对受艾滋病影响人群的社会歧视，将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3.实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。4.减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。5.完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。6.开展吸毒者、暗娼、男男性行为

人群高危行为干预工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。7.全面完成高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督工作任务。发现的问题及原因：资金在使用时，不能及时拨付，部分需拨付卫生院资金未能及时拨付。下一步改进措施：资金按时完成拨付，并及时使用。

太白县疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白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	基本支出	完成	313.65	313.65	0	313.65	313.65	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	150.69	150.69	0	150.69	150.69	0	—	100%	—
	金额合计			464.34	464.34	0	464.34	464.34	0	10	100%	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					
	提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。						本年度完成预算的项目，提高了公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制范围	≤282.58万元			464.34万元			10		5
		社会成本	无直接社会成本	无			无			0		0
		生态环境成本	无直接生态环境成本	无			无			0		0
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	≥95%			98%			2		2
			指标2：结核病规范治疗患者任务完成率	≥90%			92%			1		1
			指标3:发现麻风病人联合化疗率	100%			100%			1		1
			指标4：严重精神障碍患者规范管理率	99%			99%			1		1
			指标5：地方病（大骨节、碘缺乏病）监测任务完成率	100%			100%			2		2
			指标6：HIV监测检测率	≥15%			15%			1		1
			指标7:高血压患者健康管理率	≥40%			43%			1		1
			指标8：糖尿病患者健康管理	≥35%			38%			1		1
		质量指标	保障疾病预防工作开展	正常运行			正常运行			15		14
		时效指标	资金使用周期	2025年度			2025年度			15		14
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益	无			无			0		0
		社会效益指标	继续保持碘缺乏病消除水平；居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高			逐步提高			15		14
		生态效益指标	不涉及生态效益	无			无			0		0
		可持续影响指标	保障疾病预防工作正常开展	正常开展			正常开展			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			92%			10		10
总分										100		92

（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，合理保障人员工资、疫苗款等重点支出，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)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：疾病预防控制机构(项)，2025年度决算数为301.77万元，占财政拨款支出总额的71.13%，主要用于人员工资、疫苗款。

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.太白县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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951131。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

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明细表	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：太白县疾病预防控制中心　　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	424.24	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	2.97
八、其他收入	8	40.10	八、社会保障和就业支出	38	42.40
	9		九、卫生健康支出	39	396.61
	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	22.35
	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	464.34	本年支出合计	57	464.34
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	464.34	总计	60	464.34

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：太白县疾病预防控制中心　　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	464.34	424.24					40.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97					
20703	体育	2.97	2.97					
2070308	群众体育	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40					
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13					
210	卫生健康支出	396.61	356.52					40.10
21004	公共卫生	391.96	351.86					40.10
2100401	疾病预防控制机构	341.87	301.77					40.10
2100408	基本公共卫生服务	12.48	12.48					
2100409	重大公共卫生服务	37.61	37.61					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66					
221	住房保障支出	22.35	22.35					
22102	住房改革支出	22.35	22.35					
2210201	住房公积金	22.35	22.35					

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：太白县疾病预防控制中心　　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	464.34	313.65	150.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97			
20703	体育	2.97		2.97			
2070308	群众体育	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40				
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
210	卫生健康支出	396.61	248.90	147.72			
21004	公共卫生	391.96	244.24	147.72			
2100401	疾病预防控制机构	341.87	244.24	97.63			
2100408	基本公共卫生服务	12.48		12.48			
2100409	重大公共卫生服务	37.61		37.61			
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66				
221	住房保障支出	22.35	22.35				
22102	住房改革支出	22.35	22.35				
2210201	住房公积金	22.35	22.35				

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：太白县疾病预防控制中心　　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	424.24	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	2.97	2.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.40	42.40		
	9		九、卫生健康支出	41	356.52	356.52		
	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	22.35	22.35		
	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	424.24	本年支出合计	59	424.24	424.24		
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	424.24	合计	64	424.24	424.24		

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：太白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	424.24	313.65	110.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97
20703	体育	2.97		2.97
2070308	群众体育	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
210	卫生健康支出	356.52	248.90	107.62
21004	公共卫生	351.86	244.24	107.62
2100401	疾病预防控制机构	301.77	244.24	57.53
2100408	基本公共卫生服务	12.48		12.48
2100409	重大公共卫生服务	37.61		37.61
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	22.35	22.35	

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：太白县疾病预防控制中心　　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	293.53	302	商品和服务支出	19.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.14	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.16	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.35	30213	维修(护)费		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	8.02	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	0.80	30216	培训费	0.50	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		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		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	0.78	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	1.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.02	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		294.33	公用经费合计					19.32

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：太白县疾病预防控制中心　　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：太白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	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：太白县疾病预防控制中心　　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	2.36		2.00		2.00	0.36		0.50
决算数	1.91		1.91		1.91			0.50

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。