



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

永清县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

(二)为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

(三)拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(四)对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(五)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(六)负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

(七)开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(八)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

(九)开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验、鉴定；对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

(十)进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

(十一)开展对外交流与合作、引进和推广新技术、新方法。

(十二)向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(十三)完成卫生行政主管部门交付的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

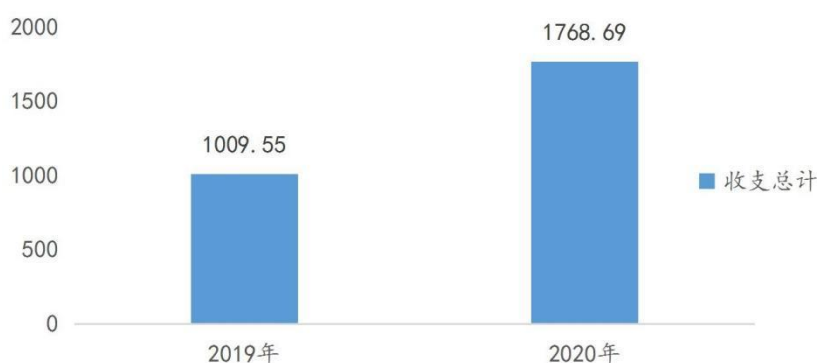
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县疾病预防控制中心	全额事业	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1768.69 万元。与2019 年度决算相比，收支各增加759.14 万元，增长42.92%，主要原因是主要是人员工资和人员福利待遇。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1426.35 万元，其中：财政拨款收入 1311.35 万元，占 91.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 115 万元，占 8.07%。如图所示



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1478.52 万元，其中：基本支出 428.59 万元，占 28.98%；项目支出 1049.93 万元，占 71.02%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

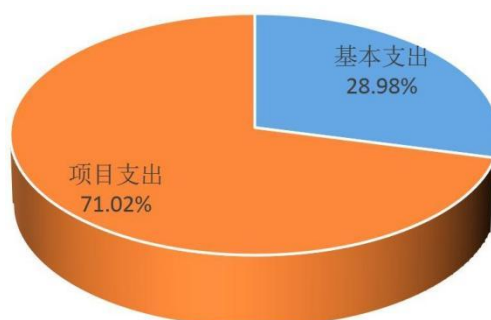


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1311.35 万元，比 2019 年度增加 371.17 万元，增长 28.30%，主要是核酸实验室改造及疫情专项资金；本年支出 1478.52 万元，增加 780.65 万元，增长 52.79%，主要是核酸实验室改造及疫情专项资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1311.35 万元，完成年初预算的 214%，比年初预算增加 698.69 万元，决算数大

于预算数主要原因是由于新冠疫情的爆发，导致财政投入防控资金增加；本年支出 1478.52 万元，完成年初预算的 241%，比年初预算增加 865.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于新冠疫情的爆发，导致财政投入防控资金增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1478.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1462.6 万元，占 98.92%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.92 万元，占 1.08%。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 428.6 万元，其中：人员经费

417.43 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 11.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.88 万元，支出决算为 68.88 元，完成预算的 100%，较预算增加 68.88 万元，增长 100%，主要是采购新冠流调用车；较 2019 年度增加 63.99 万元，增长 92.9%，主要是采购新冠流调用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 68.88 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是按预算安排完成支出；较上年增加

63.99 万元，增长 92.9%，主要是采购新冠流调用车。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 66.69 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 66.69 万元，增长 100%，主要是采购新冠疫情流调车辆。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是压减公务用车的使用；较上年减少 2.7 万元，增长 55.2%，主要是压减公务用车的使用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 136.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“艾滋病关爱金、计划免疫、慢性病防治”一级项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 136.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“艾滋病关爱金”、“计划免疫”、“慢性病防治”等项目分别委托“兴审”第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映艾滋病关爱金、计划免疫项目及慢性病防治项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 艾滋病关爱金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病关爱金项目绩效自评得分为 81.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.12 万元，执行数为 120.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标。发现的主要问题及原因：一是对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施；二是对制度完善、人员管理、资产配置等的措施；三是其他措施。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强预算执行意识，使预算项目达到预期的效果。；二

是完善机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用人管人制度，细化内部管理，严格审核审批程序。三是加强业务学习，提高专业认识，积极参加财政局举办的有关培训会，提高绩效管理工作水平。

（2）艾滋病关爱金项目绩效自评综述：完成了年初制定的预算完成率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 81.6 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

2020（年度）

部门（单位）名称			永清县疾病预防控制中心					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对 应 的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：136.12 财政拨款	执行数 (万元)	其中：136.12 财政拨款
	艾滋病关爱金	艾滋病患者困难生活补助	艾滋病关爱金	按每人每月 1100 元发放	120.12	120.12	120.12	120.12
	计划免疫	完善冷链专用设备	计划免疫	2020 市考评标准	10	10	10	10
	慢性病防治	建造健康小屋	慢性病防治	市级标准	6	6	6	6
	金额合计				136.12	136.12	136.12	136.12
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%		91%	4	2.5	
		预算调整率	0		1.11%	4	1.2	
		支出进度率	≥100%		98%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		0	4	4	
		结转结余变动率	≤0		0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		资金使用合规性	合规		无审计报	3	0	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		0	3	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		35%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		财政部门工作	3	3	

		基础信息完备性	完备	完善	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	财政部门工作	1	0.5
		绩效目标审核通过率	100%	91%	2	1.6
		绩效自评覆盖率	100%	91%	1	0.7
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	财政部门工作	2	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	0.6
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	91%	15	13.5
						
	质量	重点工作质量达标率	100%	部门提供重点	10	10
						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	90%	10	9
						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	93%	5	5
						
部门效果 (20分)	经济效益			艾滋病患者得	10	8.5
	社会效益			患者感得到有		
	生态效益			群众防治意识		
	满意度		≥90%	85%	10	8.5
合 计			-	-	100	81.6
评价结论			分值等级良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标			

尚未完成的绩效指标与偏差程度		基本完成绩效指标
尚未完成的绩效指标原因说明		基本完成绩效指标
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强预算执行意识，使预算项目达到预期的效果
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用人管人制度，细化内部管理，严格审核审批程序。
	3. 其他措施	加强业务学习，提高专业认识，积极参加财政局举办的有关培训会，提高绩效管理工作水平。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 189.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 189.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是疫情防控用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是疫情防控用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,311.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	115.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,462.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1426.35	本年支出合计	58	1478.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	342.34	年末结转和结余	60	290.17
	30			61	
总计	31	1768.69	总计	62	1768.69

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,426.35	1,311.35					115
210	卫生健康支出	1,410.43	1,295.43					115
21004	公共卫生	1,410.43	1,295.43					
2100401	疾病预防控制机构	724.90	609.90					115
2100408	基本公共卫生服务	43.73	43.73					
2100409	重大公共卫生服务	208.11	208.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	433.69	433.69					
221	住房保障支出	15.92	15.92					
22102	住房改革支出	15.92	15.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,478.52	428.59	1,049.93			
210	卫生健康支出	1,462.60	412.68	1,049.93			
21004	公共卫生	1,462.60	412.68	1,049.93			
2100401	疾病预防控制机构	902.61	412.68	489.94			
2100408	基本公共卫生服务	52.86		52.86			
2100409	重大公共卫生服务	73.44		73.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	433.69		433.69			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

注：本表反映部门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

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：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	1311.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1370.01	1370.01		
	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	15.92	15.92		
	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				
	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	1311.35	本年支出合计	59	1385.93	1385.93		
年初财政拨款结转和结余	28	342.34	年末财政拨款结转和结余	60	267.76	267.76		
一般公共预算财政拨款	29	342.34		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	1653.69	总计	64	1653.69	1653.69		

注：本表反映部门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

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,385.93	428.59	957.33
210	卫生健康支出	1,370.01	412.68	957.33
21004	公共卫生	1,370.01	412.68	957.33
2100401	疾病预防控制机构	810.02	412.68	397.34
2100408	基本公共卫生服务	52.86		52.86
2100409	重大公共卫生服务	73.44		73.44
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	433.69		433.69
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：永清县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.38	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.85	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.10	30203	咨询费		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	45.07	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	2.40	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	13.26	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.66	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	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		417.43	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
68.88		68.88	66.69	2.19	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
68.88		68.88	66.69	2.19	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：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	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：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

