2017年度部门决算信息公开
单位：安宁市疾病预防控制中心

公开内容：9张表:附表1收入支出决算总表、附表2收入决算表、附表3支出决算表、附表4财政拨款收入支出决算总表、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、附表8财政专户管理资金收入支出决算表、附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

1个文字说明：部门决算公开说明

单位负责人：李奕　　填表人：谭丁琴

填表时间：2018年10月24日

安宁市疾病预防控制中心2017年度部门决算

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2017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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，全额补助编制60人。承担着安宁市区域内各种传染病和慢性非传染性疾病的预防控制、病原微生物监测、公共卫生学监测、病媒生物监测与消杀技术指导、公共卫生技术服务、影响健康因素调查与研究、健康教育与促进、突发应急处置各种公共卫生事件、卫生执法监督技术支持的公益性单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：安宁市疾病预防控制中心2017年预算项目为 1.结核病定点医院项目经费：主要是为了有效遏制结核病流行，进一步减少结核病危害，促进经济社会和谐发展。2.省级艾滋病综合防治项目配套资金：主要是为了结合我市艾滋病疫情特点，强化艾滋病防治队伍能力建设、在校大学生、老年男性、注射吸毒人群的干预和艾滋病病毒感染者管理等，提高重点人群和高危人群艾滋病知识知晓率。3.地方病防治经费;主要是开展克山病和碘缺乏病的监测。4.消除疟疾经费:按国家、省和昆明市要求，在安宁市辖区范围内开展消除疟疾认证的相关工作。主要承担疟疾病例发现、报告、诊断和流行病学调查与处置，媒介监测。5.归还卫七、卫十项目贷款资金：根据财政下达通知书完成世界银行贷款、英国政

府赠款结核病控制项目还本付息；世行贷款疾病预防项目计划免疫子项目还本付息。6.业务用房运行维护费：保障中心工作顺利、有序开展，避免发生安全生产事故。7.水质监测中心运行经费：为安宁市辖区生活饮用水水质指标提供科学、准确的检测结果，保障安宁市人民的用水安全。8.购疫苗、体检等非税收入成本：落实国家扩大免疫规划方针政策，保证疫苗安全有效接种；做好我市疫苗针对性疾病监测及防控，保障适龄儿童及相关人群身体健康。保障安宁市辖区的食品药品、公共场所的从业人员的健康体检，查出五类传染病和 HIV 抗体阳性者，及时通知调离传染病患者，减少危害。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市疾病预防控制中心部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.安宁市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市疾病预防控制中心 2017 年末实有人员编制 57 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 57 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 57 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 40 人。其中：离休 2 人，退休 38 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分　2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市疾病预防控制中心 2017 年度收入合计 2429.57 万元。其中：财政拨款收入 2429.57 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

安宁市疾病预防控制中心 2016 年度收入合计 1252.8 万元。其中：财政拨款收入 1252.8 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

2017 年与 2016 年相比，收入增加 1176.77 万元，增加比例为 93.93%，主要原因是非税收入成本纳入预算管理，融资贷款本息实拨。

二、支出决算情况说明

安宁市疾病预防控制中心 2017 年度支出合计 2502.08 万元。其中：基本支出 1201.27 万元，占总支出的 48.01%；项目支出 1300.81 万元，占总支出的 51.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

安宁市疾病预防控制中心 2016 年度支出合计 1301.58 万元。其中：基本支出 908.23 万元，占总支出的 69.78%；项目支出 393.35 万元，占总支出的 30.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

与上年对比，2017 年度总支出比 2016 年度总支出多 1200.5 万元，增加比例为 92.23%，其中：基本支出增加 293.04 万元，增加比例为 32.26%，主要原因是工资调增，2017 年新招聘一名人员；项目支出增加 907.46 万元，增加比例为 230.7%，主要原因非税收入成本纳入预算管理，融资贷款本息实拨。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障安宁市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1201.27 万元。与上年对比增加

293.04 万元，增加比例为 32.26%，主要原因是工资调增，2017 年新招聘一名人员。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.57%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障安宁市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1300.81 万元。与上年对比增加 907. 46 万元，增加比例为 230. 7%,主要原因非税收入成本纳入预算管理，融资贷款本息实拨。2017 年医疗卫生与计划生育支出 798.93 万元，其中：重大公共卫生专项支出 223.72 万元，突发公共卫生事件应急处理支出 1.09 万元，其他公共卫生支出 574.10 万元。城乡社区中小城镇基础设施建设支出 501.88 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2502.08 万元,占本年支出合计的 100%。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.58 万元，占本年支出合计的 100%。2017 年与上年对比增加 1200.5 万元，增加比例为 92.23%。主要原因是工

资调增，2017 年新招聘一名人员和非税收入成本纳入预算管理，融资贷款本息实拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出 92.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.72%。主要用于职工基本养老保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1830.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.15%。主要用于单位基本支出和项目支出，基本支出包含人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

3.城乡社区支出（类）支出 501.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.06%。主要用于基建项目支出。

4.住房保障支出（类）支出 76.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.07%。主要用于职工住房公积金支出。

其他方面支出为 0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为3.79万元，完成预算的97.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的92.31%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的4.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实厉行节约原则。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年统计数减少1.91万元，下降33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降33.33%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支

出 3.6 万元，占 94.99%；公务接待费支出 0.19 万元，占 5.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.6 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.19 万元。其中：

国内接待费支出 0.19 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 36 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于石林县疾病预防控制中心到安宁市疾病预防控制中心学习交流误餐，接待 18 人次，产生 520.00 元支出和红塔区疾控中心实验室建设管理工作交流误餐，接待 18 人次，产生 1370.00 元接待费。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市疾病预防控制中心为事业单位，2017 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，安宁市疾病预防控制中心资产总额 1684.52 万元，其中，流动资产 299.37 万元，固定资产 1385.01 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.14 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 547.94 万元，其中固定资产增加 30.47 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构	车辆	单价 200 万以	其他固定				

					筑物		上大型设备	资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1684.52	299.37	1385.01	418.06	90.17	0	876.78	0	0	0.14	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额38.39万元，其中：政府采购货物支出38.39万元；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额38.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安宁市疾病预防控制中心　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,295,672.37	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	929,930.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	18,302,914.90
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5,018,847.75
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	769,182.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	24,295,672.37	**本年支出合计**	58	25,020,875.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	2,829,106.76	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	2,829,106.76	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	2,103,903.60
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	2,103,903.60
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	27,124,779.13	**总计**	68	27,124,779.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：安宁市疾病预防控制中心　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,295,672.37	24,295,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	929,930.88	929,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	929,930.88	929,930.88	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	929,930.88	929,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17,576,803.74	17,576,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	17,573,803.74	17,573,803.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	10,353,626.10	10,353,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	263,400.00	263,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1,200,650.00	1,200,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	5,706,127.64	5,706,127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,018,847.75	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5,018,847.75	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5,018,847.75	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安宁市疾病预防控制中心　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,020,875.53	12,012,738.98	13,008,136.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	929,930.88	929,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	929,930.88	929,930.88	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	929,930.88	929,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18,302,914.90	10,313,626.10	7,989,288.80	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	18,302,914.90	10,313,626.10	7,989,288.80	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	10,313,626.10	10,313,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	2,237,248.83	0.00	2,237,248.83	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10,995.20	0.00	10,995.20	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	5,741,044.77	0.00	5,741,044.77	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：安宁市疾病预防控制中心　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,295,672.37	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	929,930.88	929,930.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18,302,914.90	18,302,914.90	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,018,847.75	5,018,847.75	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	769,182.00	769,182.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24,295,672.37	**本年支出合计**	52	25,020,875.53	25,020,875.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,829,106.76	年末财政拨款结转和结余	53	2,103,903.60	2,103,903.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,829,106.76		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	27,124,779.13	**总计**	56	27,124,779.13	27,124,779.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：安宁市疾病预防控制中心　　单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,829,106.76	0.00	2,829,106.76	24,295,672.37	12,012,738.98	12,282,933.39	25,020,875.53	12,012,738.98	13,008,136.55	2,103,903.60	0.00	2,103,903.60	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	908.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	908.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	908.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	929,930.88	929,930.88	0.00	929,930.88	929,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	929,930.88	929,930.88	0.00	929,930.88	929,930.88	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	0.00	0.00	0.00	929,930.88	929,930.88	0.00	929,930.88	929,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,829,106.76	0.00	2,829,106.76	17,576,803.74	10,313,626.10	7,263,177.64	18,302,914.90	10,313,626.10	7,989,288.80	2,102,995.60	0.00	2,102,995.60	0.00
21004	公共卫生	2,829,106.76	0.00	2,829,106.76	17,573,803.74	10,313,626.10	7,260,177.64	18,302,914.90	10,313,626.10	7,989,288.80	2,099,995.60	0.00	2,099,995.60	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	10,353,626.10	10,313,626.10	40,000.00	10,313,626.10	10,313,626.10	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	0.00	0.00	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,763,077.63	0.00	2,763,077.63	1,200,650.00	0.00	1,200,650.00	2,237,248.83	0.00	2,237,248.83	1,726,478.80	0.00	1,726,478.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,995.20	0.00	10,995.20	64,004.80	0.00	64,004.80	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41,029.13	0.00	41,029.13	5,706,127.64	0.00	5,706,127.64	5,741,044.77	0.00	5,741,044.77	6,112.00	0.00	6,112.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	5,018,847.75	0.00	5,018,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	769,182.00	769,182.00	0.00	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	769,182.00	769,182.00	0.00	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	769,182.00	769,182.00	0.00	769,182.00	769,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安宁市疾病预防控制中心　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,474,703.08	302	商品和服务支出	428,660.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,202,561.00	30201	办公费	128,083.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,939,365.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,508,100.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	521,076.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,373,670.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929,930.88	30207	邮电费	69,400.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,109,375.90	30211	差旅费	38,159.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1,838.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	30,900.00	30216	培训费	6,030.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	309,293.90	30218	专用材料费	9,950.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	769,182.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	139,200.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11,584,078.98	公用经费合计					428,660.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安宁市疾病预防控制中心　　单位：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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			0													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

无本项预算，为空表

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：安宁市疾病预防控制中心　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		合计	0													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

无本项预算，为空表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：安宁市疾病预防控制中心　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	39,078.00	37,890.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	36,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	36,000.00
3. 公务接待费	7	3,078.00	1,890.00
（1）国内接待费	8	3078	1,890.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	36
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。