

2019

石家庄市长安区

疾病预防控制中心

部门决算公开

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开

石家庄市长安区疾病预防控制中心
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。

绩效目标：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

第一部分 部门概况

7. 开展卫生宣传，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）1477.35 万元。本年收入 779.94 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 537.48 万元，下降 40.80%，本年支出 697.41 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 393.58 万元，下降 36.08%，主要原因是本年度比 2018 年减少了 5 个预算项目（1 更新国一国二标准车辆、2 创建国家卫生城市检验设备装备、3 健康促进示范区工作经费、4 疫苗冷链设备购置、5 检验仪器设备购置）及应发未发的年终一次性目标奖。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 779.94 万元，其中：财政拨款收入 567.80 万元，占 72.80%；其他收入 212.13 万元，占 27.20%。如图所示：

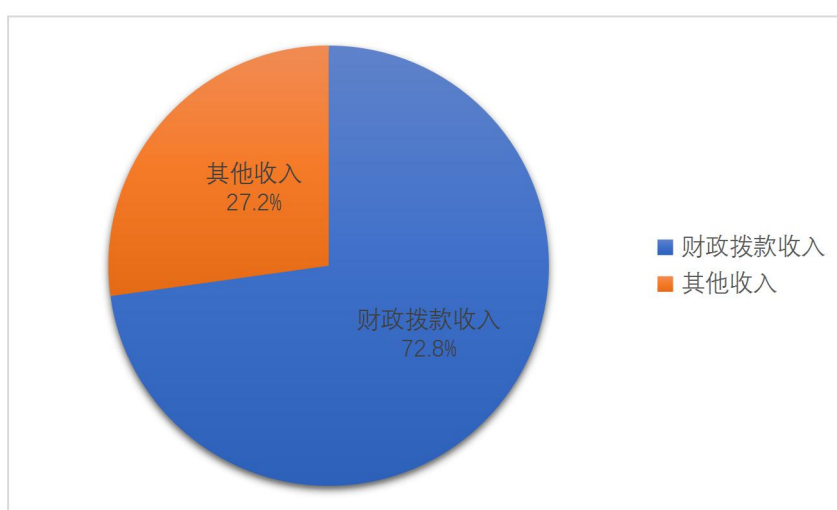


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 697.41 万元，其中：基本支出 645.46 万元，占 92.55%；项目支出 51.95 万元，占 7.45%。如图所示：

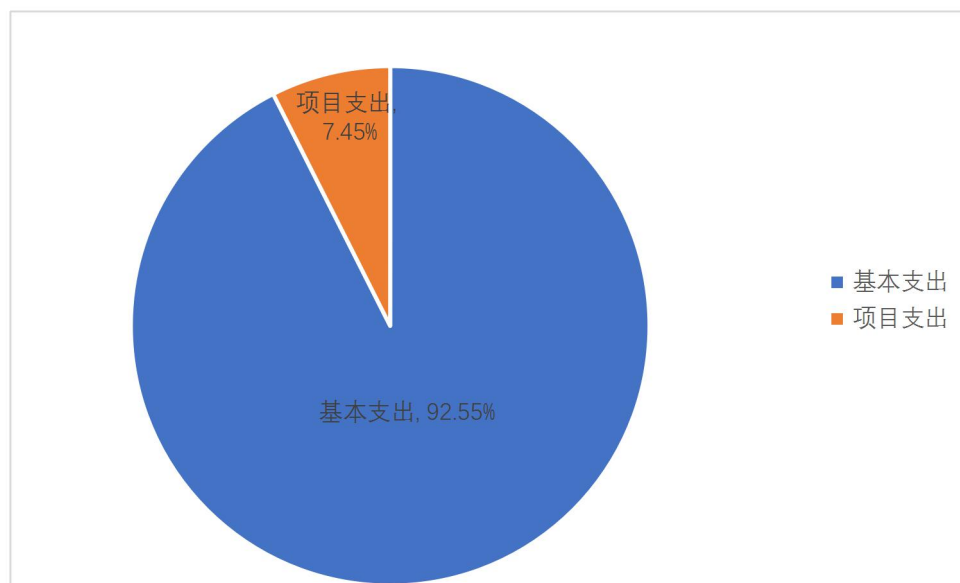


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 567.80 万元，比 2018 年度减少 152.90 万元，降低 21.22%；本年支出 567.8 万元，比 2018 年度减少 152.90 万元，降低 21.22%，主要原因是本年减少“更新“国一国二标准”车辆了”、““创建国家卫生城市”检验设备装备”、“健康促进示范区工作经费”、“疫苗冷链设备购置”、“检验仪器

设备购置”5个项目预算及应年终一次性发放的目标奖并未发放。

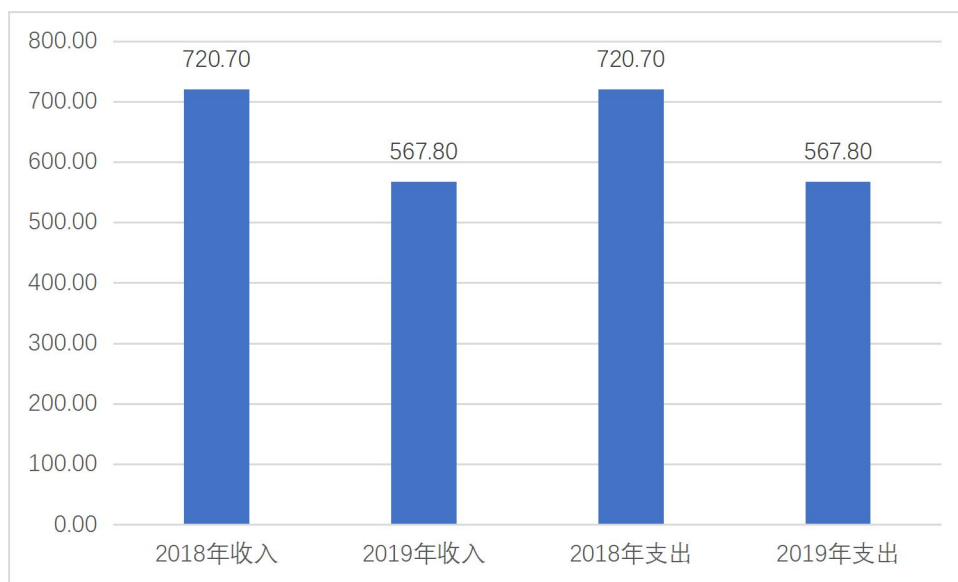


图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 567.80 万元，完成年初预算的 78.81%(如图 4)，比年初预算减少 152.71 万元；本年支出 567.80 万元，完成年初预算的 78.81%，比年初预算减少 152.71 万元，决算数小于预算数主要原因一是应年终一次性发放的目标奖并未发放，二是预算项目申报金额及数量大于实际批复拨款金额与数量，三是公务用车的减少造成公用经费的减少。

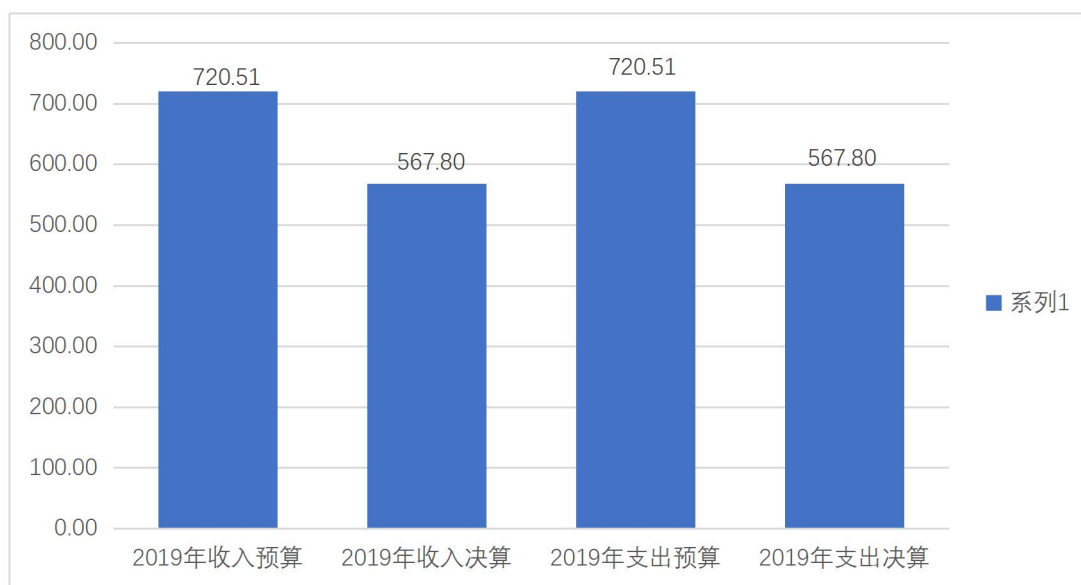


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 567.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.46 万元，占 11.70%；住房保障（类）支出 29.98 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 471.36 万元，占 83.02%。

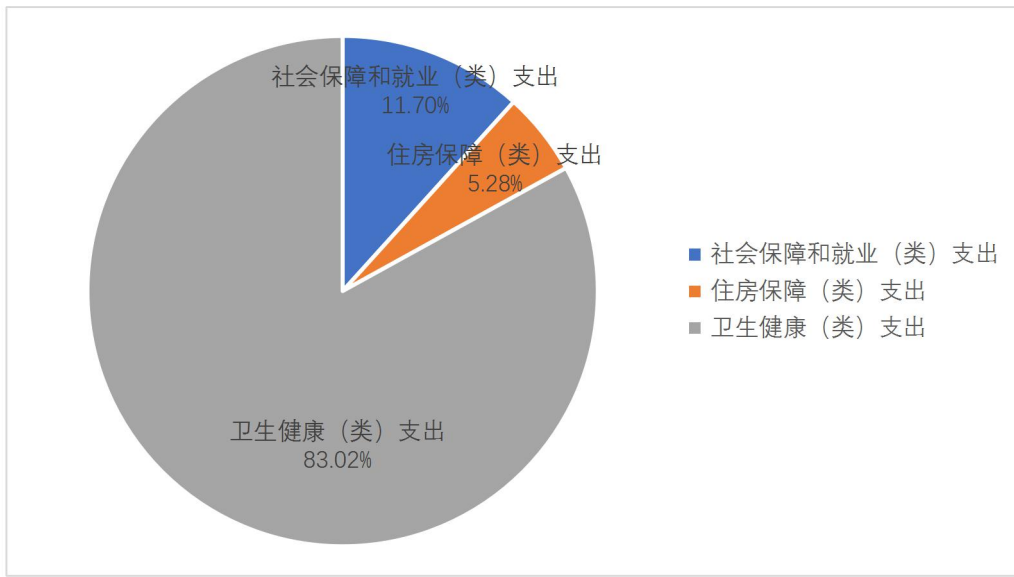


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 515.85 万元，其中：人员经费 420.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、奖励金支出；公用经费 95.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 21.21 万元，完成预算的 83.57%，较预算减少 4.17 万元，降低 16.43%；较 2018 年度减少 3 万元，降低 12.39%，主要是认真贯彻落实中央“八项

第二部分 部门决算情况说明

规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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%，主要是本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.21 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.17 万元，降低 16.43%；较上年减少 3 万元，降低 12.39%，主要是增效节能，厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.79 万元，降低 15.16%；较上年减少 3 万元，降低 12.39%，，主要是减少一辆尾气排放不达标车辆。

第二部分 部门决算情况说明

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 100%，主要是本部门 2019 年度未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2019 年度未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，专项公用项目 2 个，专项项目 10 个，共涉及资金 51.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，评价结果满分项目有 9 个，95 的项目有 1 个。修订了部门职责、职责活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提高长安区疾控中心绩效管理水平。推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播，有效应对辖区突发公共卫生事件的发生，进一步提高食品安全风险预警能力，组织开展全区重大疾病防治，落实免疫规划管理工作、不断促进和完善疾病预防控制体系。

2. 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救灾防病卫生应急资金项目及结核病防治项目等 12 个项目绩效自评结果。其中：

第二部分 部门决算情况说明

(1) 救灾防病卫生应急资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 救灾防病卫生应急资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是根据工作实际储备应急物资, 确保储备物资满足实际应急工作需要。2019 年购置了鼠疫专用防护物资, 补充了消杀药械; 二是开展应急队员业务培训与演练。全年组织食物中毒处置、鼠疫、人禽流感防控知识培训与演练 3 次, 积极参加上级组织的培训和演练, 市卫健委组织的“石家庄市突发公共卫生事件处置大比武”卫生防疫项目中荣获第一名、全市疾控系统突发公共卫生事件处置“大培训、大练兵、大比武”荣获一等奖; 三是强化传染病疫情监测措施, 继续做好埃博拉、中东呼吸综合征、鼠疫等重点传染病防治工作; 四是全年共接报处置辖区卫生应急事件举报 5 起, 其中 1 起构成突发公共卫生事件, 共流调 69 人, 无重症和死亡病例。五是加强“人感染 H7N9 禽流感”防控工作, 每月采集外环境防控 H7N9 禽流感样品送市疾控中心进行检测, 落实防控措施。通过上述工作的落实, 圆满完成了防病救灾及突发公共卫生事件处置的工作任务及目标。今后, 我中心将对专项资金使用情况应进行跟踪检查, 若发现问题应及时纠正。

(2) 结核病防治项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 救灾防病卫生应急资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

附后)。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展病人追踪。浏览结核病专报系统，对各级医疗机构新上报的肺结核及疑似肺结核患者进行追踪，排除非结核及非活动性结核患者，对已确诊的，劝导其及时到市疾控中心结核门诊就诊。二是患者管理。对已纳入结核病患者系统管理的病人，及时分派社区医生对其进行规范管理；建立病人健康档案；接到管理肺结核患者的通知单后 72 小时内访视患者；按照规范要求随访患者，经常与患者沟通，了解病情，督促病人定期复查，规范服药，出现不良反应及时就诊等并做好随访记录；完成疗程后及时做好结案评估。三是开展督导管理。每月对辖区所属各级综合医疗机构技术指导一次，每两月对社区卫生服务中心技术指导一次，针对患者转诊，重报、漏报、迟报及患者信息填写是否规范和结核病人规范管理等问题，每季度卫生行政部门对存在的问题进行通报并督促其整改。四是开展业务培训。定期对辖区各级医疗机构的结防人员进行结核病知识培训。要求各级医疗机构对医务人员进行有关结核病基本知识的全员培训，以提高医务人员业务水平及疑似结核病人的发现、报告和转诊意识。五是开展大众防控宣传。各社区卫生服务中心（站）每季度进行一次结核病防治知识的宣传并汇总上报；开展 3.24 世界结核病防治日宣传活动，普及相关知识。各机构利用宣传栏、展牌、电子屏、制作条幅、现场宣传、义诊、健康讲座

等多种形式。今后，我中心将对专项资金使用情况应进行跟踪检查，若发现问题应及时纠正。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2019 年本部门未发生“机关运行”经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆经修理和调整，向大气排放污染物仍不符合国家标准。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 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年度持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故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

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

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	567.80	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	212.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	66.46
	9		九、卫生健康支出	37	600.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	779.94	本年支出合计	52	697.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	82.53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	779.94	总计	56	779.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市长安区疾病预防控制中心

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		779.94	567.80					212.13
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46					
20805	行政事业单位离退休	66.46	66.46					
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	683.50	471.36					212.13
21004	公共卫生	657.43	445.29					212.13
2100401	疾病预防控制机构	657.43	445.29					212.13
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07					
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07					
221	住房保障支出	29.98	29.98					
22102	住房改革支出	29.98	29.98					
2210201	住房公积金	29.98	29.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄市长安区疾病预防控制中心

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		697.41	645.46	51.95			
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46				
20805	行政事业单位离退休	66.46	66.46				
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	600.97	546.1	51.95			
21004	公共卫生	574.90	522.94	51.95			
2100401	疾病预防控制机构	574.90	522.94	51.95			
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07				
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07				
221	住房保障支出	29.98	29.98				
22102	住房改革支出	29.98	29.98				
2210201	住房公积金	29.98	29.98				

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：石家庄市长安区疾病预防控制中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	567.80	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.46	66.46	
	9		九、卫生健康支出	38	471.36	471.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.98	29.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	567.80	本年支出合计	53	567.80	567.80	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	567.80	总计	58	567.80	567.80	

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： 石家庄市长安区疾病预防控制中心

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		567.80	515.85	51.95
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46	
20805	行政事业单位离退休	66.46	66.46	
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	471.36	419.41	51.95
21004	公共卫生	445.29	393.34	51.95
2100401	疾病预防控制机构	445.29	393.34	51.95
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
221	住房保障支出	29.98	29.98	
22102	住房改革支出	29.98	29.98	
2210201	住房公积金	29.98	29.98	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

石家庄市长安区疾病预

部门：防控制中心

金额单位：万元

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	310.03	302	商品和服务支出	95.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.53	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.58	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	78.45	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费	4.94	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	6.6	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.71	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	51.13	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	86.07	30229	福利费	4.56	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	21.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		420.74	公用经费合计					95.11

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：石家庄
市长安区疾病
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
25.38		25		25	0.38
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
21.21		21.21		21.21	

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：石家
庄市长安
区疾病预
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市长安区疾病预防控制中心

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

