



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

为人民身体健康提供防疫保障、组织实施免疫规划、疾控专业知识与技术指导、公共卫生健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、疾病预防与控制、组织实施免疫规划、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集与处置、实验室检测分析与评价

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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：

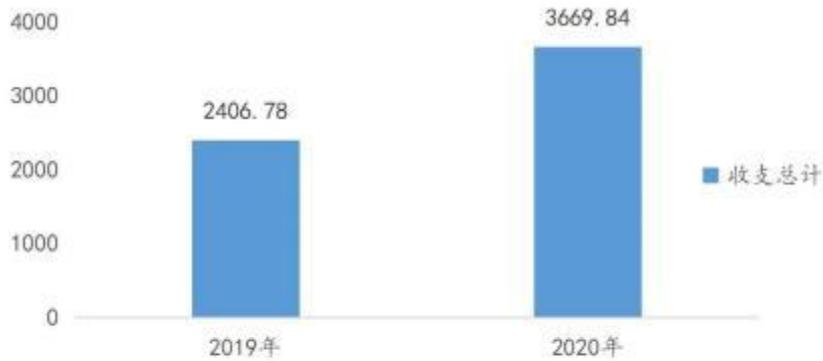
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计 (含结转和结余) 3669.84 万元。与 2019 年度决算相比, 收支各增加 740.93 万元、244.52 万元, 增长 68.28%、20.64%, 主要原因是项目支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况 (图1)

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1826.03 万元, 其中: 财政拨款收入 1777.03 万元, 占 97.32%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 49 万元, 占 2.68%。如图所示

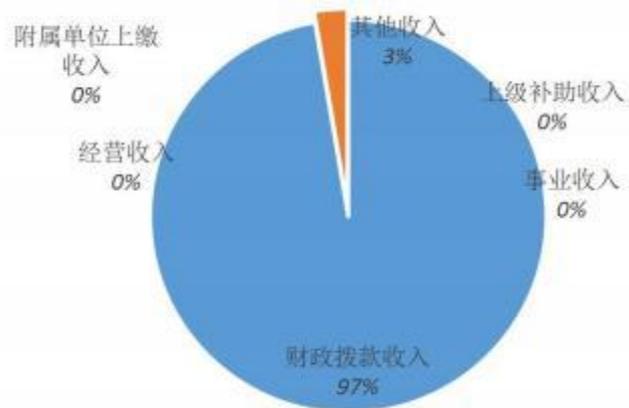


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1429.06 万元，其中：基本支出 675.38 万元，占 47.26%；项目支出 753.68 万元，占 52.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

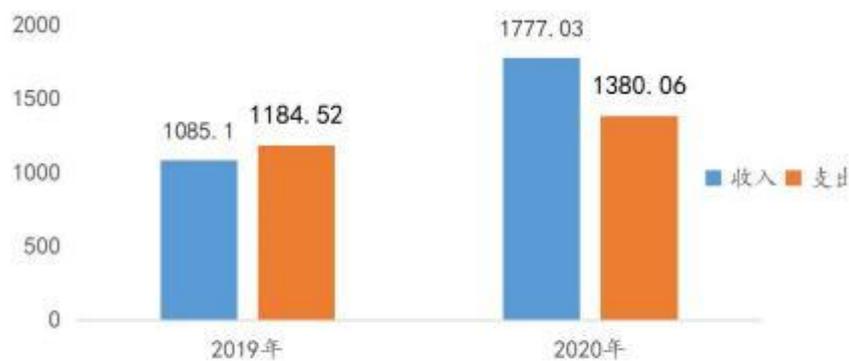


图 3：支出决算构成情况 (按支出性质)

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

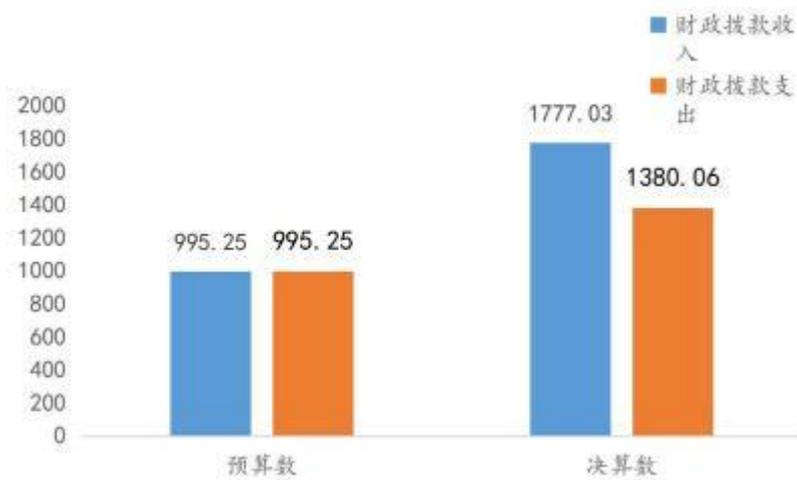
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1777.03 万元,比 2019 年度增加 691.93 万元，增长 63.77%，主要是项目支出增加；本年支出 1380.06 万元，增加 195.54 万元，增长 16.51%，主要是项目支出增加。



2019-2020年收入、支出对比情况（图4）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1777.03 万元，完成年初预算的 178.55%，比年初预算增加 781.78 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 1380.06 万元，完成年初预算的 138.66%，比年初预算增加 384.81 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。



2020 年财政拨款收支与年初预算数对比情况 (图5)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1380.06 万元，主要用于以下方面：卫生健康 (类) 支出 1296.25 万元，占 93.93%；社会保障和就业 (类) 支出 43.95 万元，占 3.18%；住房保障 (类) 支出 39.86 万元，占 2.89%。

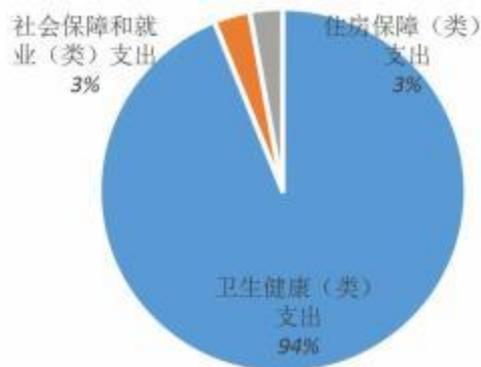


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 675.38 万元，其中：人员经费 589.37 万元，主要包括基本工资、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、生活补助；公用经费 86.01 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，与 2019 年度决算支出持平。

(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。本单位 2020 年未发生因公出国(境)费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车

保有量0 辆,未发生运行维护费支出,与年初预算持平,与2019年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2020年未发生公务接待费支出,与年初预算持平,与2019年度决算支出持平。

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,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目17个,共涉及资金702.57万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

组织对“预防接种费”、“关于下达2020年中央新冠肺炎疫情防控结算资金的通知”等项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出115.35万元,政府性基金预算支出0万元。

(1) 预防接种费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,预防接种费项目绩效自评得分为87分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为27.52万元,完成预算的91.72%。项目绩效目标完成情况:一是辖区预防接种人员培训率达到95%以上;二是全区适龄儿童建证、建卡率达到95%以上,国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。

预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预防接种费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	27.516398	91.72%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	27.516398	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、辖区预防接种人员培训率达到95%以上。2、全区适龄儿童建证、建卡率达到95%以上，国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上			1、辖区预防接种人员培训率达到95%以上。2、全区适龄儿童建证、建卡率达到95%以上，国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	>=90%	98.74%	10	
			儿童建证、建卡率	>=95%	100%	10	
			预防接种工作人员培训人数	>=160人	239人	5	
			预防接种相关负责人培训次数	>=3次	5次	5	
		质量指标	预防接种人员培训率	>=95%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	91.72%	7	
	效益指标(40)	社会效益指标	儿童疫苗针对传染病发病率	国家标准以下	国家标准以下	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	适龄儿童家长满意度	>=90%		0	
总分						87	
五、存在问题、原因及	无						

下一步整改措施	
---------	--

(2) 关于下达 2020 年中央新冠肺炎疫情防控结算资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年中央新冠肺炎疫情防控结算资金的通知项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 87.83 万元，执行数为 87.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升核酸检测能力；二是购置一套新冠病毒核酸检测设备全自动核酸提取及荧光 PCR 分析系统。

预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年中央新冠肺炎疫情防控结算资金的通知		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	87.83484	到位数：	87.83484	执行数：		87.83484
	其中：财政资金	87.83484	其中：财政资金	87.83484	其中：财政资金		87.83484
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、提升核酸检测能力。2、购置一套新冠病毒核酸检测设备全自动核酸提取及荧光 PCR 分析系统		1、提升核酸检测能力。2、购置一套新冠病毒核酸检测设备全自动核酸提取及荧光 PCR 分析系统			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买核酸检测设备的数量		1套	1套	10

		质量指标	购置核酸检测设备合格率	100%	100%	10
		时效指标	设备购置时间	11-12月	12月	10
		成本指标	核酸检测设备全自动核酸提取及荧光PCR分析系统成本	127.83万元	125万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	长期使用性	保证长期使用	保证长期使用	20
			核酸检测任务完成率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%		0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

七、机关运行经费情况

本单位2020年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额132.09万元，从采购类型来看，政府采购货物支出119.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.4万元。授予中小企业合同金额128.88万元，占政府采购支出总额的97.57%，其中授予小微企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的14.40%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，比上年增

加 1 辆，主要冷链车。其中，特种专业技术用车 5 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套) 比上年增加 2 套，主要是全自动核酸提纯及荧光 PCR 分析、电感耦合等离子体质谱仪。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表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和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

(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：石家庄市鹿泉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	1777.03	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	49.00	八、社会保障和就业支出	39	43.95
	9		九、卫生健康支出	40	1345.25
	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	39.86
	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	1826.03	本年支出合计	58	1429.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.89	年末结转和结余	60	405.86
	30			61	
总计	31	1834.92	总计	62	1834.92

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：石家庄市鹿泉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		1826.03	1777.03					49.00
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87					
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87					
210	卫生健康支出	1743.29	1694.29					49.00
21004	公共卫生	1704.08	1655.08					49.00
2100401	疾病预防控制机构	1379.08	1379.08					
2100408	基本公共卫生服务	134.47	134.47					
2100409	重大公共卫生服务	87.69	38.69					49.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.83	87.83					
2100499	其他公共卫生支出	15	15					
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21					
2101102	事业单位医疗	39.21	39.21					
221	住房保障支出	39.87	39.87					
22102	住房改革支出	39.87	39.87					
2210201	住房公积金	39.87	39.87					

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：石家庄市鹿泉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		1429.06	675.38	753.68			
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95				
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95				
210	卫生健康支出	1345.25	591.57	753.68			
21004	公共卫生	1300.66	546.98	753.68			
2100401	疾病预防控制机构	1145.02	546.98	598.04			
2100408	基本公共卫生服务	1.74		1.74			
2100409	重大公共卫生服务	51.12		51.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.83		87.83			
2100499	其他公共卫生支出	14.95		14.95			
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59				
2101102	事业单位医疗	44.59	44.59				
221	住房保障支出	39.86	39.86				
22102	住房改革支出	39.86	39.86				
2210201	住房公积金	39.86	39.86				

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

部门：石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心

公开04表 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	1777.03	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	43.95	43.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1296.25	1296.25		
	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	39.86	39.86		
	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	1777.03	本年支出合计	59	1380.06	1380.06		
年初财政拨款结转和结余	28	8.89	年末财政拨款结转和结余	60	405.86	405.86		
一般公共预算财政拨款	29	8.89		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	1785.92	总计	64	1785.92	1785.92		

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：石家庄市鹿泉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		1380.06	675.38	704.68
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
210	卫生健康支出	1296.25	591.57	704.68
21004	公共卫生	1251.66	546.98	704.68
2100401	疾病预防控制机构	1145.02	546.98	598.04
2100408	基本公共卫生服务	1.74		1.74
2100409	重大公共卫生服务	2.12		2.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.83		87.83
2100499	其他公共卫生支出	14.95		14.95
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	
2101102	事业单位医疗	44.59	44.59	
221	住房保障支出	39.86	39.86	
22102	住房改革支出	39.86	39.86	
2210201	住房公积金	39.86	39.86	

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：石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心

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	588.82	302	商品和服务支出	83.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.29	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.26	30205	水费	6.65	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	30208	取暖费	19.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.51	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	0.55	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	0.55	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	32.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	0.05			
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	0.81			
人员经费合计		589.37	公用经费合计				86.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：石家庄市鹿泉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
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

注：本单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市鹿泉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：本单位本年度无相关收入（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：石家庄市鹿泉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：本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

