

附件1-1

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

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	7,483.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	18.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	39	771.03
	9		九、卫生健康支出	40	6,576.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	266.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,803.30	本年支出合计	58	9,913.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	13.71
年初结转和结余	29	128.01	年末结转和结余	60	3.78
	30			61	
总计	31	9,931.31	总计	62	9,931.31

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

财决公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,803.30	9,783.90	0.00	18.43	0.00	0.00	0.97
208			社会保障和就业支出	771.03	771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	769.30	769.30	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	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,466.27	6,446.87	0.00	18.43	0.00	0.00	0.97
21001			卫生健康管理事务	2.44	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2100102			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21003			基层医疗卫生机构	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,975.19	5,956.23	0.00	18.43	0.00	0.00	0.53
2100401			疾病预防控制机构	4,544.69	4,525.74	0.00	18.43	0.00	0.00	0.53
2100408			基本公共卫生服务	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	735.75	735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,913.81	4,136.58	5,777.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	771.03	771.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	769.30	769.30	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	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,576.78	3,099.55	3,477.24	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6,086.14	2,702.42	3,383.72	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	4,541.51	2,702.42	1,839.10	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	265.28	0.00	265.28	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	735.75	0.00	735.75	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	543.60	0.00	543.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

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	7,483.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	771.03	771.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,561.01	6,561.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266.00	266.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,783.90	本年支出合计	59	9,898.04	7,598.04	2,300.00	0.00
年初结转和结余	28	114.13	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,898.04	总计	64				

注：本表反映部门（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。

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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
			合计	114.13	0.00	114.13	7,483.90	4,131.43	3,352.48	7,598.04	4,131.43	3,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	771.03	771.03	0.00	771.03	771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	769.30	769.30	0.00	769.30	769.30	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	310.61	310.61	0.00	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	323.70	323.70	0.00	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	127.30	127.30	0.00	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.13	0.00	114.13	6,446.87	3,094.39	3,352.48	6,561.01	3,094.39	3,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	27.75	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	27.75	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	114.13	0.00	114.13	5,956.23	2,697.27	3,258.96	6,070.36	2,697.27	3,373.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	4,525.74	2,697.27	1,828.47	4,525.74	2,697.27	1,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	114.13	0.00	114.13	151.15	0.00	151.15	265.28	0.00	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	735.75	0.00	735.75	735.75	0.00	735.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	543.60	0.00	543.60	543.60	0.00	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	397.13	397.13	0.00	397.13	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	142.82	142.82	0.00	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	254.30	254.30	0.00	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	63.77	0.00	63.77	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	63.77	0.00	63.77	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	257.21	257.21	0.00	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门(单位): 海口市疾病预防控制中心

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	
栏次			1	栏次			2	栏次			3	
301	工资福利支出	1	3,740.78	302	商品和服务支出	31	257.46	307	债务利息及费用支出	60	0.00	
30101	基本工资	2	746.44	30201	办公费	32	17.62	30701	国内债务付息	61	0.00	
30102	津贴补贴	3	690.61	30202	印刷费	33	0.36	30702	国外债务付息	62	0.00	
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00	
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00	
30107	绩效工资	6	996.06	30205	水费	36	1.60	31002	办公设备购置	65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	310.61	30206	电费	37	22.37	31003	专用设备购置	66	0.00	
30109	职业年金缴费	8	331.40	30207	邮电费	38	52.82	31005	基础设施建设	67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9	142.82	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10	238.66	30209	物业管理费	40	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11	10.28	30211	差旅费	41	7.10	31008	物资储备	70	0.00	
30113	住房公积金	12	257.21	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00	
30114	医疗费	13	15.65	30213	维修(护)费	43	16.29	31010	安置补助	72	0.00	
30199	其他工资福利支出	14	1.04	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15	133.19	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00	
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	6.00	31013	公务用车购置	75	0.00	
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00	
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00	
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00	
30305	生活补助	20	4.73	30225	专用燃料费	50	0.21	31099	其他资本性支出	79	0.00	
30306	救济费	21	0.30	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00	
30307	医疗费补助	22	127.30	30227	委托业务费	52	13.35	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00	
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	30.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00	
30309	奖励金	24	0.87	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00	
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	43.84	39910	资本性赠与	84	0.00	
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86		
		28		30299	其他商品和服务支出	58	44.28			87		
		29				59				88		
人员经费合计			30	3,873.97	公用经费合计						89	257.46

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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
			合计	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2023年无国有资本经营预算

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：海口市疾病预防控制中心

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.00		70.00		70.00		43.84		43.84		43.84	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。