

西安市雁塔区疾病预防控制中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年西安市雁塔区疾病预防控制中心在区委、区政府和区卫健局的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，根据全区卫生健康工作整体安排，全体干部职工坚持以“为人民健康服务”为宗旨，贯彻以预防为主的工作方针，加强疾病预防控制体系建设，努力提高疾病预防控制水平，始终把新冠等重点传染病疫情防控、卫生应急、疫苗接种等工作作为工作重心，上下一心，众志成城，科学应对，以对辖区人民高度负责的态度全力以赴开展疾病预防控制各项工作。

（一）主要职责。

依据2005年中华人民共和国卫生部发布的文件《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（中华人民共和国卫生部令第40号）县级疾病预防控制机构主要职责为：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的人员进行培训；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；⑦开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）内设机构。

1. 传染病预防控制科：担负着全区三类39种传染病疫情监测和预防控制工作，对全区39种传染病疫情数据进行预警、统计、分析、报告和趋势预测；对全区的传染病疫情、突发公共卫生事件、疑似食物中毒事件、重大灾害、不明原因疾病开展流行病学调查，并进行处置和控制。

2. 免疫规划科：开展全区国家规定免费接种的0-6岁11种一类疫苗及二类疫苗的预算、保管和冷链工作，指导接种率常规报告、监测、分析评价；组织开展国家免费接种的一类疫苗所针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理。指导参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理及全区免疫规划工作宣传教育。

3. 性病艾滋病防治科：负责全区艾滋病宣传、干预病例管理及性病、艾滋病防治培训和高危人群采集血样抗体初筛。指导各社区卫生服务中心开展艾滋病阳性新发病例流行病学调查、既往病例医学随访关怀、疫情信息报告、病例订正转介，对全区艾滋病疫情汇总、分析等工作，同时免费对前来咨询人员进行检测。

4. 结核病防治科：承担结核病“陕西省结核病防治工程”在我区的实施工作，对驻区医疗机构进行项目培训、督导和宣传，根据《中国结核病防治规划实施工作指南》的要求，对我区结核

病进行免费诊断和检查(包括胸透、拍片和查痰)，以及负责全区学校结核病防治工作。

5. 卫生监测科：负责本区管辖范围内二次供水、水源水、游泳池水和医疗机构消毒效果相关样品采集、监测、检测和检验报告的审核、出具。完成本区居民食用碘盐中碘含量的测定，配合有关部门及时做好突发公共卫生事件现场处置和可疑样品的采集检验工作及全区手足口病样品的采集和疟疾血片镜检工作。

6. 慢性病防治科：承担着全区高血压、糖尿病、死因监测肿瘤管理工作。同时开展着：慢阻肺、癌症筛查、肿瘤监测、健康素养监测、烟草流行监测、中医药素养监测、雾霾监测、食品安全预包装调查、学校环境监测、学校营养监测、人体生物监测、学校空气监测12项国家级省级项目。

7. 学校卫生科：学校常见病预防控制工作方面，在告知学生家长同意的情况下，完成我区3-6岁的8000名儿童2次乳牙涂氟，7-9岁儿童进行10000颗牙齿的窝沟封闭：在我区开展全市唯一的“学校因病缺勤监测系统”，对全区113所中、小学开展学生常见病监测。同时又在我区开展空气污染(雾霾)卫生监测点，并完成1200份调查问卷。2020年对全区新建学校环境进行卫生监测。配合教育局等多部门开展中小學生近视防控干预。

8. 健康教育与促进科：指导全区街道和农村开展健康教育与健康促进工作，制定规划、计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估，对全区健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，对全区主要公共

卫生问题进行调研，并开展健康传播、实施活动，普及健康知识，倡导科学文明健康的生活方式，积极推进健康促进工作。

9. 预防医学门诊部：承担全区直管的食品生产、食品经营、公共场所、生活饮用水供应等单位的从业人员预防健康检查及健康证明的办理工作。

10. 职业卫生科：负责全区企业职业病现状调查及《职业病报告系统》、《职业病危害现状调查工作系统》、《工作场所职业病危害因素监测系统》三大系统的网上审核、汇总上报工作。

11. 病媒生物防治科：协助政府部门及有关部门做好病媒生物防治，指导学校及各有关单位履行各项病媒生物防治工作职责，开展疫源地和疫情区消毒以及病媒生物控制工作。

12. 地方病防治科：根据省、市要求严格落实地方病综合防治措施，深入开展碘缺乏病宣传和健康教育活动，加强专业培训，组织病情调查、监测和督导检查。

13. 消毒科：负责全区消杀工作规划、计划和技术指导，组织开展消杀工作效果监测与评价。开展公共场所、学校及托幼机构等的预防性消毒。配合有关科室对法定传染病的疫源地、疫区进行消毒指导，为防病提供决策资料。

14. 党政办公室：协助中心领导班子进行单位整体工作的安排部署、督导检查、考核验收；负责主任会、主任办公会的通知、记录和各项决定的协调落实；协助中心领导班子做好综合性会议和大型活动的衔接与协调工作；协助中心领导班子做好干部选拔任用和考核管理工作；协助中心领导班子做好单位规章制度的修

订完善；负责中心重要文件和综合性材料的起草；负责中心重点工作、会议决定、规章制度及中心安排的阶段性重要工作的贯彻落实；负责中心党支部、工会、团支部、妇委会的日常协助工作。做好党员思想教育和党费收缴工作。负责来电来访的接待和处理工作，协助科室处理群众的投诉函等。组织科室职工全面落实办公室各项工作及中心下达的其他指令性工作任务；对办公室发出的各种政务(事务)性文件和文字材料进行审核；做好中心各种会议的通知、记录、资料收集整理、会场布置、会务服务等；负责中心的绩效考核工作，包括数据的收集汇总、系统录入、审核上报及相关材料的撰写；负责考勤统计、值班安排及工作纪律抽查等；做好档案管理工作，包括文书(声像)档案的收集、整理、归档、电子目录的编制等；完成办公室其他日常服务工作及指令性工作任务。

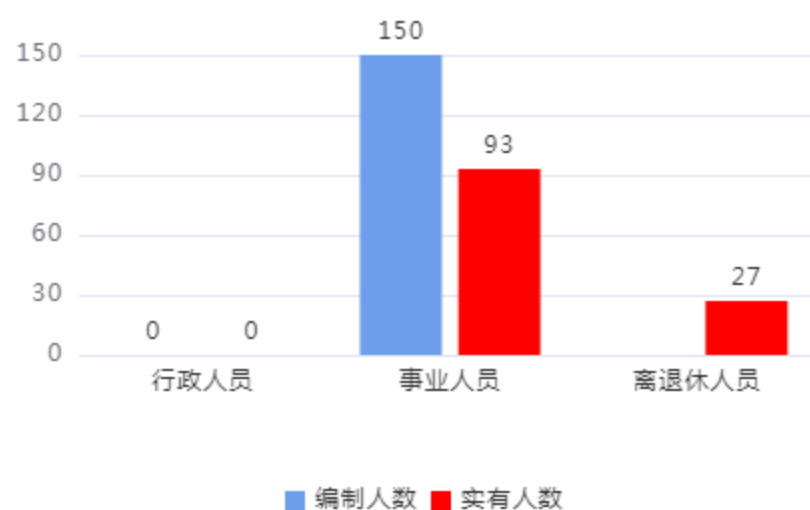
二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人、事业编制150人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员27人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,830.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.11万元，增长2.64%，增长的主要原因是：为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将西安市雁塔区疾病预防控制中心编制在原80名的基础上调整为150名，2022年正式在编职工增加，人员经费增加。

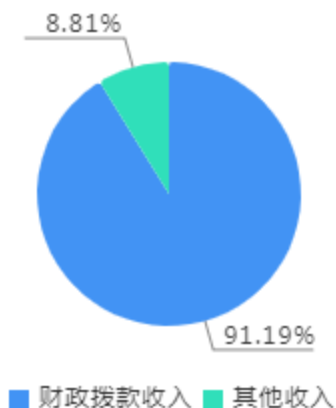
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,701.68万元，其中：财政拨款收入1,551.68万元，占91.19%；其他收入150万元，占8.81%。

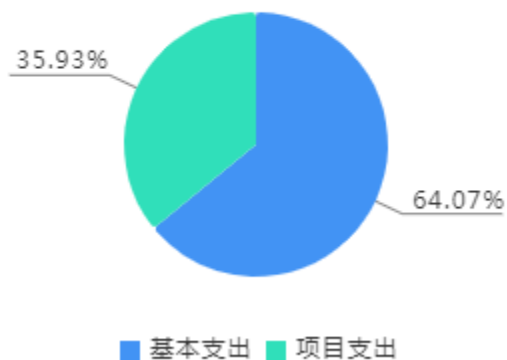
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,829.61万元，其中：基本支出1,172.17万元，占64.07%；项目支出657.44万元，占35.93%。

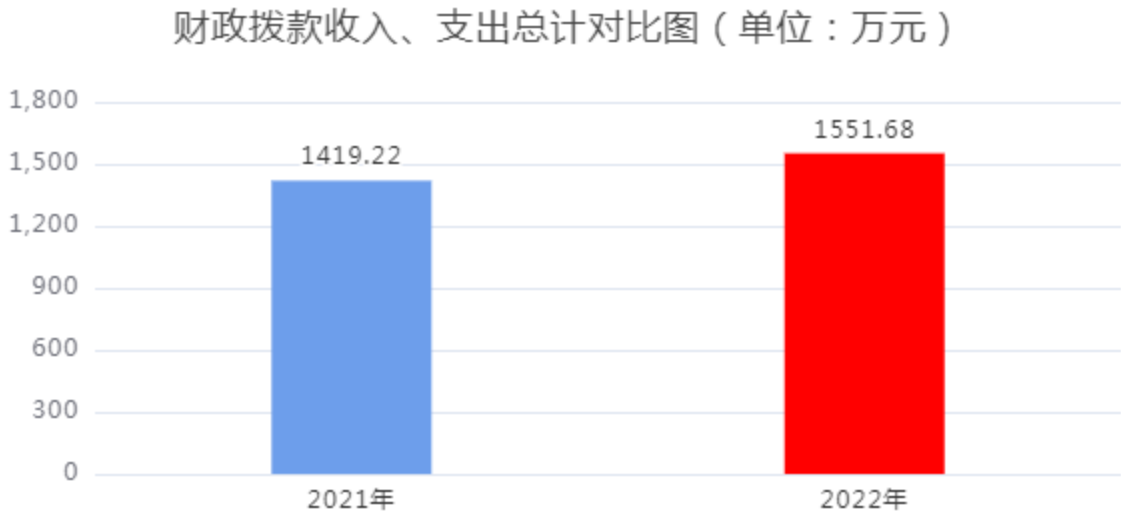
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,551.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.46万元，增长9.33%，增长的主要原因是：为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区

委、区政府研究，将西安市雁塔区疾病预防控制中心编制在原80名的基础上调整为150名，2022年正式在编职工增加，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,231.29万元，支出决算1,551.68万元，完成年初预算的126.02%，占本年支出合计的84.81%。与上年相比，财政拨款支出增加132.46万元，增长9.33%，增长的主要原因是：为全面充实疾控专业人员队伍力量，经区委、区政府研究，将西安市雁塔区疾病预防控制中心编制在原80名的基础上调整为150名，2022年正式在编职工增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1231.29万元，支出决算1,497.12万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年正式在编职工增加，人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下达的中央基本公共卫生服务项目中央补助资金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下达的市级卫生健康事业发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,172.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,121.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费50.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.8万元，支出决算8.32万元，完成预算的42.02%，决算数较预算数减少11.48万元，主要原因是：加强车辆管理，缩减开支，提高车辆使用效

率。决算数较上年增加的主要原因是单位业务开展，车辆运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19.8万元，支出决算8.32万元，完成预算的42.02%，决算数较预算数减少11.48万元，主要原因是：加强车辆管理，缩减开支，提高车辆使用效率。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.1万元，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是应对新冠肺炎疫情感染预防与控制培训会，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共46.58万元，其中：政府采购货物支出46.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆12辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，雁塔区疾控中心积极推进预算绩效管理改革，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益；明确内部责任分工，优化工作流程，

由分管主任牵头，全中心各科室全面参与绩效评估的工作流程，根据业务开展情况对照预期的绩效指标，包括预期估算的数量、质量、时效、成本等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，开展全面预算绩效管理工作，提高资金使用效益，取得了良好的社会效果，群众满意度高。

本单位组织对2022年7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金379.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，本单位在2022年度部门决算中无一级项目支出，无需进行一级项目绩效自评。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1829.61万元，执行数1829.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际，年度工作任务基本完成；预算管理基本规范，重点任务保障有力；单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务；单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。发现的问题及原因：因资金到达时间不同，项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢；项目支出没有统一筹规划，业务科室应及时联系上级部门提前筹划并启动前期工作，加快项目支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事

后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，继续加强单位内控制度建设，完善内部控制监督。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区疾病预防控制中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	基本支出合计	为保障机构正常运转、完成日常工作任务	已完成	1172.17	1172.17		1172.17	1172.17		—	100.00%	—	
	项目支出合计	为保障完成区级疾控工作任务	已完成	402.59	124.66	277.93	402.59	124.66	277.93	—	100.00%	—	
	专项资金支出合计	为保障完成上级特定的工作任务	已完成	254.85	254.85		254.85	254.85		—	100.00%	—	
金额合计				1829.61	1551.68	277.93	1829.61	1551.68	277.93	10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1、精准落实疫情常态化下各项工作任务。 2、构建“三级联动，分层实施”消毒体系。 3、扎实推进全区新冠病毒疫苗接种工作。 4、全面提升实验室检测能力，保障检测质量。 5、补齐疾控体系建设短板，综合提升服务能力。						1、精准落实疫情常态化下各项工作任务。 2、构建“三级联动，分层实施”消毒体系。 3、扎实推进全区新冠病毒疫苗接种工作。 4、全面提升实验室检测能力，保障检测质量。 5、补齐疾控体系建设短板，综合提升服务能力。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	预算调整率			≤5%		≤5%		10	10		
			完成所有项目工作任务量			100%		100%		10	10		
		质量指标	所有项目均达到国家相关规范指标			100%		100%		10	10		
			时效指标	半年支出进度率			≥45%		>40%		10	6	
			成本指标	“三公经费”控制率			不超全年预算数		不超全年预算数		10	10	
		社会效益指标	疫情防控能力不断提升			中长期		中长期		15	15		
		可持续影响指标	努力提高疾病预防控制水平，保障人民群众身体健康			中长期		中长期		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度			>90%		95%		10	10		
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85263293。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,551.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	150.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,829.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,701.68	本年支出合计	57	1,829.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	128.58	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	1,830.25	总计	60	1,830.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市雁塔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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,701.68	1,551.68					150.00
210	卫生健康支出	1,701.68	1,551.68					150.00
21004	公共卫生	1,701.68	1,551.68					150.00
2100401	疾病预防控制机构	1,647.12	1,497.12					150.00
2100408	基本公共卫生服务	5.13	5.13					
2100499	其他公共卫生支出	49.42	49.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市雁塔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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 829. 61	1, 172. 17	657. 44			
210	卫生健康支出	1, 829. 61	1, 172. 17	657. 44			
21004	公共卫生	1, 829. 61	1, 172. 17	657. 44			
2100401	疾病预防控制机构	1, 775. 06	1, 172. 17	602. 89			
2100408	基本公共卫生服务	5. 13		5. 13			
2100499	其他公共卫生支出	49. 42		49. 42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市雁塔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	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	1,551.68	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	1,551.68	1,551.68		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,551.68	本年支出合计	59	1,551.68	1,551.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,551.68	总计	64	1,551.68	1,551.68		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市雁塔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,551.68	1,172.17	379.51
210	卫生健康支出	1,551.68	1,172.17	379.51
21004	公共卫生	1,551.68	1,172.17	379.51
2100401	疾病预防控制机构	1,497.12	1,172.17	324.95
2100408	基本公共卫生服务	5.13		5.13
2100499	其他公共卫生支出	49.42		49.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.22	302	商品和服务支出	50.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.16	30201	办公费	20.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.36	30202	印刷费	3.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	197.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	3.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	140.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.32	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,121.72					公用经费合计	50.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市雁塔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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市雁塔区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.80		19.80		19.80			
决算数	8.32		8.32		8.32			0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。