

西安市雁塔区疾病预防控制中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年以来，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，以“为人民健康服务”为宗旨，不断加强疾控体系建设，贯彻预防为主的工作方针，努力提高疾病预防控制水平。

（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，指导街办、社区和有关部门收集、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

本单位共下设：党政办公室、财务科、后勤管理科、传染病控制一科、传染病控制二科、免疫规划管理科、消毒与病媒生物

防制科、结核病防治科、艾滋病防治科、健康教育科、慢性病管理科、学校卫生科、监测检验科、职业卫生科、监测与地病科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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105人，其中行政0人、事业105人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,168.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338万元，增长18.47%，增长的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

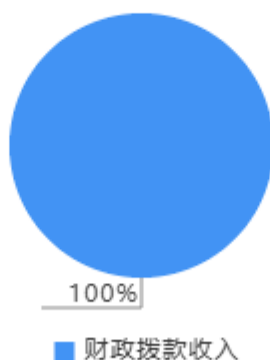
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,167.62万元，其中：财政拨款收入2,167.62万元，占100%。

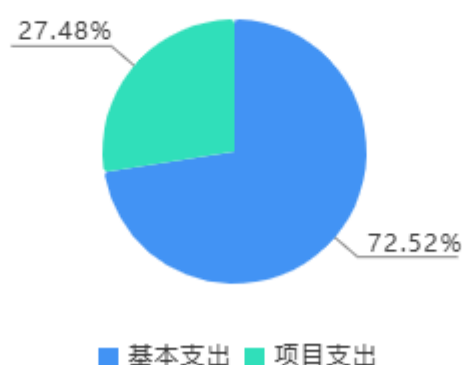
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,168.25万元，其中：基本支出1,572.34万元，占72.52%；项目支出595.92万元，占27.48%。

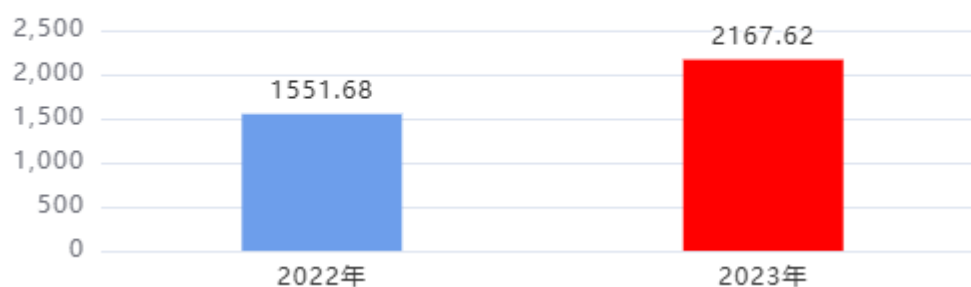
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,167.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加615.94万元，增长39.70%，增长的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

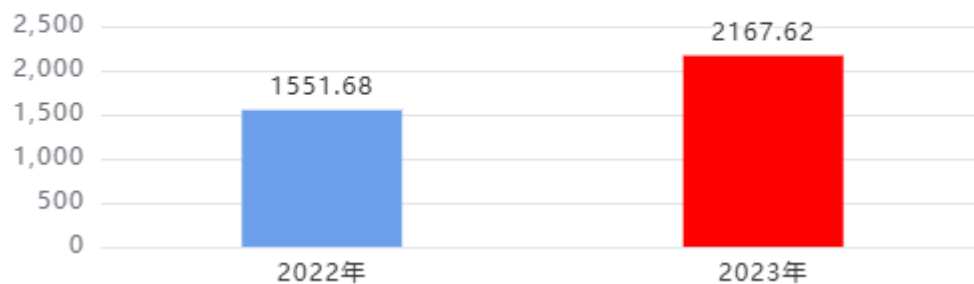
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



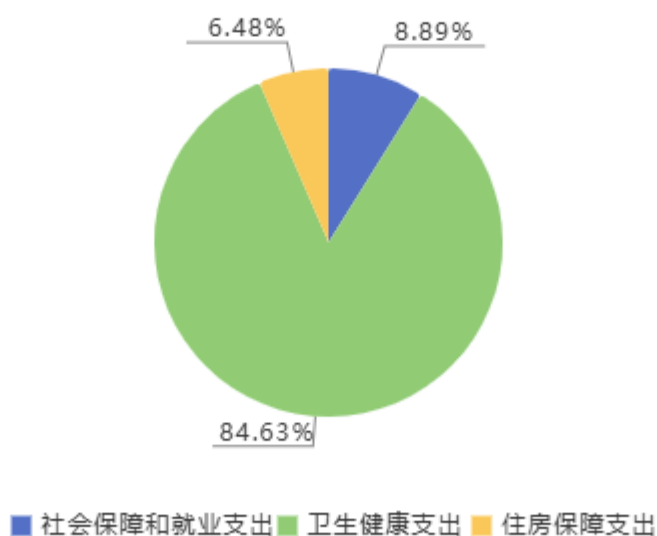
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,857.59万元，支出决算2,167.62万元，完成年初预算的116.69%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加615.94万元，增长39.70%，增长的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算104.88万元，支出决算122.26万元，完成年初预算的116.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.44万元，支出决算69.53万元，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.87万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的10.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含失业保险和工伤保险，因我中心属于事业单位，不缴纳失业保险，故实际支出低于年初预算。

4. 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1,465.26万元，支出决算1,604.33万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年下达的中央及市级专项补助资金。

5. 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1.62万元，新增支出的主要原因是：2023年下达的中央基本公共卫生服务项目中央补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算76.91万元，新增支出的主要原因是：2023年下达的中央重大公共卫生服务项目中央补助资金。

7. 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42.11万元，新增支出的主要原因是：2023年下达的市级卫生健康事业发展专项资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.67万元，支出决算55.11万元，完成年初预算的113.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算52.11万元，支出决算54.41万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.37万元，支出决算140.50万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中心新增在编职工12人（其中：公开招聘7人、调入5人），所以人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,572.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,478.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费93.91万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.80万元，支出决算11.15万元，完成预算的56.31%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府“过紧日子”的政策要求，加强车辆管理，缩减开支。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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19.80万元，支出决算11.15万元，完成预算的56.31%。决算数较预算数减少的主要原因是：响应政府“过紧日子”的政策要求，加强车辆管理，缩减开支。主要用于：车辆的保险、维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共248.39万元，其中：政府采购货物支出248.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆12辆，其中应急保障用车0辆，特种专业技术用车12辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，雁塔区疾控中心在区委、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，以“为人民健康服务”为宗旨，不断加强疾控体系建设，贯彻预防为主的工作方针，努力提高疾病预防控制水平。本单位在单位决算中反映疾控实验室能力建设、区级预防体检（取消事业收费）项目和区级临时聘用人员工资项目等十个项目的绩效自评结果，涉及预算资金共595.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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94分，全年预算数2,168.25万元，执行数2,168.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体完成了所有项目工作任务量，所有项目均达到国家相关规范指标，“三公经费”不超全年预算数，疫情防控能力不断提升，提高疾病预防控制水平，保障人民群众身体健康，发现的问题有半年支出进度率低于45%，原因主要在于项目支出没有统一筹划，各业务科室应积极主动联系上级主管部门提前筹划并启动前期工作，努力提升项目进度。下一步将继续强化思想政治引领，全面加强党的建设，统筹推进业务工作，全面提升防控成效，聚焦中心特色亮点，扎实推进高质量发展，固强补弱科学谋划，立足岗位抓好落实。

西安市雁塔区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2023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	1572.33	1572.34		1572.33	1572.34		—	100%	—
	项目支出合计	为保障完成区级疾控工作任务	已完成	302.93	302.29	0.64	302.93	302.29	0.64	—	100%	—
	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	292.99	292.99		292.99	292.99		—	100%	—
	金额合计			2168.25	2167.62	0.64	2168.25	2167.62	0.64	10	100%	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、强化思想政治引领，全面加强党的建设 2、统筹推进业务工作，全面提升防控成效 3、聚焦中心特色亮点，扎实推进高质量发展 4、固强补弱科学谋划，立足岗位抓好落实					1、强化思想政治引领，全面加强党的建设 2、统筹推进业务工作，全面提升防控成效 3、聚焦中心特色亮点，扎实推进高质量发展 4、固强补弱科学谋划，立足岗位抓好落实						
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%		＜45%		10		4	
		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	
	效益指标（30分）	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	
满意指标（10分）	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度		＞90%		＞90%		10		10		
总分									100		94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疾控实验室能力建设、区级预防体检（取消事业收费）项目和区级临时聘用人员工资项目等三个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 疾控实验室能力建设项目自评综述：全年预算数199.81万元，执行数199.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已购置全自动微生物生化鉴定仪、气相色谱质谱联用仪等设备，2023年共完成生活饮用水检测数量115份，处置突发公共卫生事件104起，食源性致病病菌检测数量688份，生活饮用水检测结果完成率100%，质控盲样考核完成率100%，致病病菌检测结果完成率100%，按时完成丰水期、枯水期水质检测，及时处置突发公共卫生事件。下一步将继续保障全区居民生活饮水安全，食品安全，保障人民群众的身体健康。

2. 区级预防体检（取消事业收费）项目自评综述：全年预算数159.62万元，执行数159.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年免费预防性健康检查及《西安市雁塔区预防性健康检查合格证明》办理发放11.25万人，100%符合从业人员健康指标要求，促进民生发展，有效控制《食品安全法》中规定的传染病患者进入相关行业，下一步将继续确保全区从业人员免费预防性健康检查及办理《西安市预防性健康检查合格证明》正常开展。

3. 区级临时聘用人员工资项目自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年临时聘用人员40人，按照中华人民共和国劳动法第72条规定及区人社局西安市雁塔区规范全区机关事业单位编外聘用人员

管理实施方案相关内容保障临聘人员工资按时足额发放，完成率100%。

区级预防体检（取消事业收费）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防体检（取消事业收费）项目						
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位		西安市雁塔区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	159.62	159.62	159.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.96	44.96	44.96	3	100%	—
		上年结转资金	114.66	114.66	114.66	7	100%	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全区从业人员免费预防性健康检查及办理《西安市预防性健康检查合格证明》正常开展				完成全区从业人员免费预防性健康检查及办理《西安市预防性健康检查合格证明》正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	免费预防性健康检查及《西安市雁塔区预防性健康检查合格证明》办理发放	20万人	11.2466万人	20	18	免费预防性健康检查是群众根据其从事的工作性质符合（预防性健康检查的行业范围）而进行的体检。随来随检，一年体检一次。
		质量指标	符合从业人员健康指标要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行	2023年	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本	159.62万	159.62万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保全区从业人员免费预防性健康检查及办理《西安市预防性健康检查合格证明》正常开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	促进民生发展，有效控制《食品安全法》中规定的传染病患者进入相关行业	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受检者对预防性健康检查的服务及效果很满意	>95%	98%	10	10	
总分						100	98	

区级临时聘用人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时聘用人员工资						
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位		西安市雁塔区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、强化思想政治引领，全面加强党的建设 2、统筹推进业务工作，全面提升防控成效 3、聚焦中心特色亮点，扎实推进高质量发展 4、固强补弱科学谋划，立足岗位抓好落实				1、强化思想政治引领，全面加强党的建设 2、统筹推进业务工作，全面提升防控成效 3、聚焦中心特色亮点，扎实推进高质量发展 4、固强补弱科学谋划，立足岗位抓好落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临时聘用人员人数	40人	40人	15	15	
		质量指标	按时足额发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目预算资金数	130万	130万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	非营利性	非营利性	非营利性	15	15	
		可持续影响指标	促进稳定	中长期	中长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

区级疾病预防控制中心实验室能力建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央疾控中心实验室能力建设项目							
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			实施单位		西安市雁塔区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	200万	199.81万	199.81万	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	200万	199.81万	199.81万	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	购置微生物鉴定设备（全自动微生物生化鉴定仪）和水质消毒副产物检测设备（气相色谱质谱联用仪）				已购置全自动微生物生化鉴定仪、气相色谱质谱联用仪等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	生活饮用水检测数量		110份	115份	5	5	
			处置突发公共卫生事件		45起	104起	5	5	
			食源性疾病致病菌检测数量		220份	688份	5	5	
		质量指标	生活饮用水检测结果		100%	100%	5	5	
			质控盲样考核		100%	100%	5	5	
			致病菌检测结果		100%	100%	5	5	
		时效指标	丰水期、枯水期水质检测		按时完成	按时完成	5	5	
			突发公共卫生事件处置		及时处置	及时处置	5	5	
		成本指标	实验室仪器设备购置		199.81万元	199.81万	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障饮水安全		100%	100%	10	10
	及时处置，保障人民群众的身体健康			100%	100%	10	10		
	可持续影响指标		保障居民生活饮水安全		中长期	中长期	5	5	
			保障居民食品安全		中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民饮水安全满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			突发公共卫生事件处置满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市雁塔区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

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	2,167.62	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		八、社会保障和就业支出	38	192.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,835.12
	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	140.50
	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	2,167.62	本年支出合计	57	2,168.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	59	
总计	30	2,168.25	总计	60	2,168.25

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

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	2, 167. 62	2, 167. 62					
208	社会保障和就业支出	192. 63	192. 63					
20805	行政事业单位养老支出	191. 79	191. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 26	122. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 53	69. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84					
210	卫生健康支出	1, 834. 48	1, 834. 48					
21004	公共卫生	1, 724. 97	1, 724. 97					
2100401	疾病预防控制机构	1, 604. 33	1, 604. 33					
2100408	基本公共卫生服务	1. 62	1. 62					
2100409	重大公共卫生服务	76. 91	76. 91					
2100499	其他公共卫生支出	42. 11	42. 11					
21011	行政事业单位医疗	109. 51	109. 51					
2101102	事业单位医疗	55. 11	55. 11					
2101103	公务员医疗补助	54. 41	54. 41					
221	住房保障支出	140. 50	140. 50					
22102	住房改革支出	140. 50	140. 50					
2210201	住房公积金	140. 50	140. 50					

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

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	2, 168. 25	1, 572. 34	595. 92			
208	社会保障和就业支出	192. 63	192. 63				
20805	行政事业单位养老支出	191. 79	191. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 26	122. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 53	69. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84				
210	卫生健康支出	1, 835. 12	1, 239. 21	595. 92			
21004	公共卫生	1, 725. 61	1, 129. 69	595. 92			
2100401	疾病预防控制机构	1, 604. 97	1, 129. 69	475. 28			
2100408	基本公共卫生服务	1. 62		1. 62			
2100409	重大公共卫生服务	76. 91		76. 91			
2100499	其他公共卫生支出	42. 11		42. 11			
21011	行政事业单位医疗	109. 51	109. 51				
2101102	事业单位医疗	55. 11	55. 11				
2101103	公务员医疗补助	54. 41	54. 41				
221	住房保障支出	140. 50	140. 50				
22102	住房改革支出	140. 50	140. 50				
2210201	住房公积金	140. 50	140. 50				

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

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收入	1	2,167.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	192.63	192.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,834.48	1,834.48		
	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	140.50	140.50		
	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	2,167.62	本年支出合计	59	2,167.62	2,167.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,167.62	合计	64	2,167.62	2,167.62		

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

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	2,167.62	1,572.34	595.28
208	社会保障和就业支出	192.63	192.63	
20805	行政事业单位养老支出	191.79	191.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.53	69.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	1,834.48	1,239.21	595.28
21004	公共卫生	1,724.97	1,129.69	595.28
2100401	疾病预防控制机构	1,604.33	1,129.69	474.64
2100408	基本公共卫生服务	1.62		1.62
2100409	重大公共卫生服务	76.91		76.91
2100499	其他公共卫生支出	42.11		42.11
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	
2101102	事业单位医疗	55.11	55.11	
2101103	公务员医疗补助	54.41	54.41	
221	住房保障支出	140.50	140.50	
22102	住房改革支出	140.50	140.50	
2210201	住房公积金	140.50	140.50	

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

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	1,468.32	302	商品和服务支出	93.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.41	30201	办公费	59.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.05	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	246.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.53	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.41	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.50	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		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	10.11	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	9.72	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		1,478.43	公用经费合计					93.91

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

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

编制单位：西安市雁塔区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	11.15		11.15		11.15			

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：指单位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。