

西安市雁塔区疾病预防控制中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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。在2024年组织开展洪涝灾害防疫演练，强化疫情应急处置能力，创新健康教育宣传方式，扩大科普影响力，提升检测技术应用能力，持续加强实验室标准化建设，聚焦疾病防控核心职能，有效应对各类传染病疫情，重点疾病防控成果持续巩固。

（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

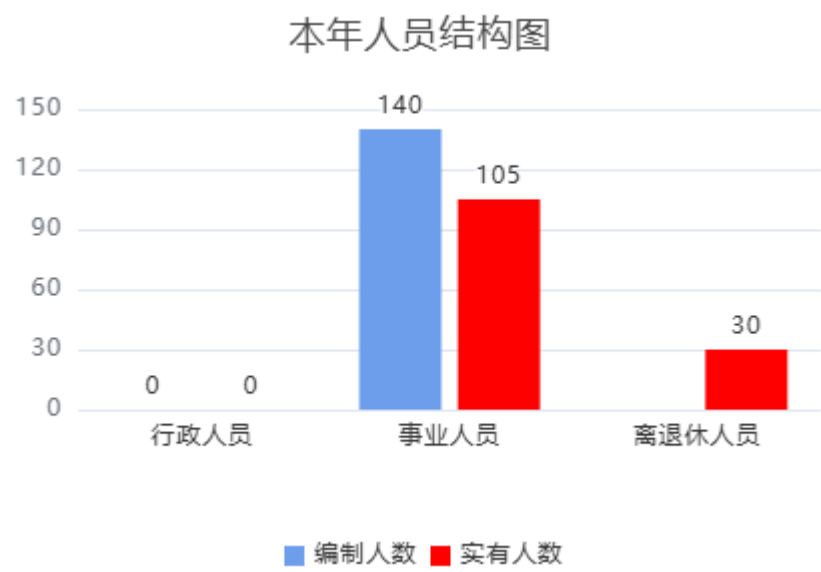
本单位共下设：党政办公室、财务科、后勤管理科、传染病控制一科、传染病控制二科、免疫规划管理科、消毒与病媒生物防制科、结核病防治科、艾滋病防治科、健康教育科、慢性病管理科、学校卫生科、监测检验科、职业卫生科、监测与地病科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人、事业编制140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30人。

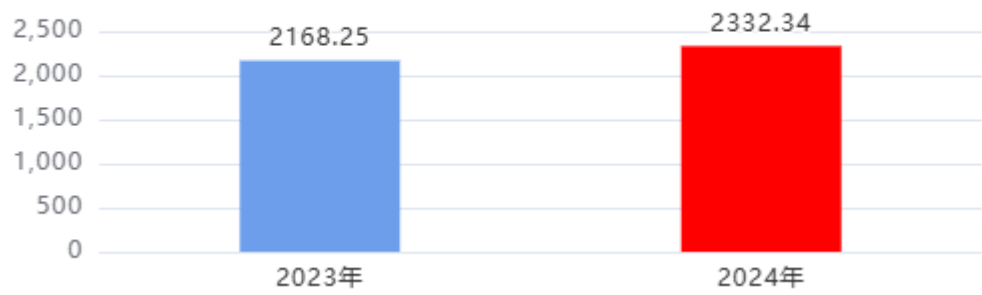


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,332.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.09万元，增长7.57%，增长的主要原因是：因人员转正以及新增所以在2024年发放了2023年实习期转正46人等年度考核奖金以及2023年新增7人的工资和缴纳的社保经费，故人员经费增加。

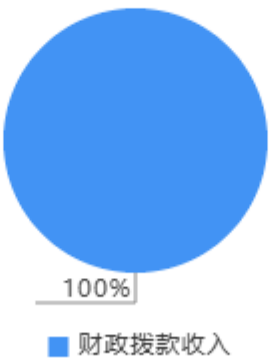
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

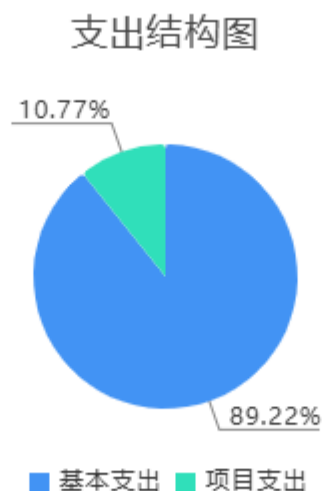
2024年度本年收入合计2,332.34万元，其中：财政拨款收入2,332.34万元，占100%。

收入结构图



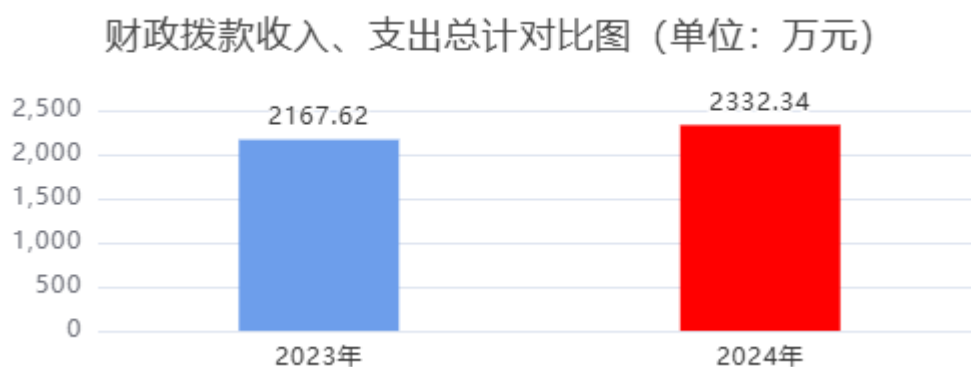
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,332.34万元，其中：基本支出2,081.03万元，占89.22%；项目支出251.30万元，占10.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

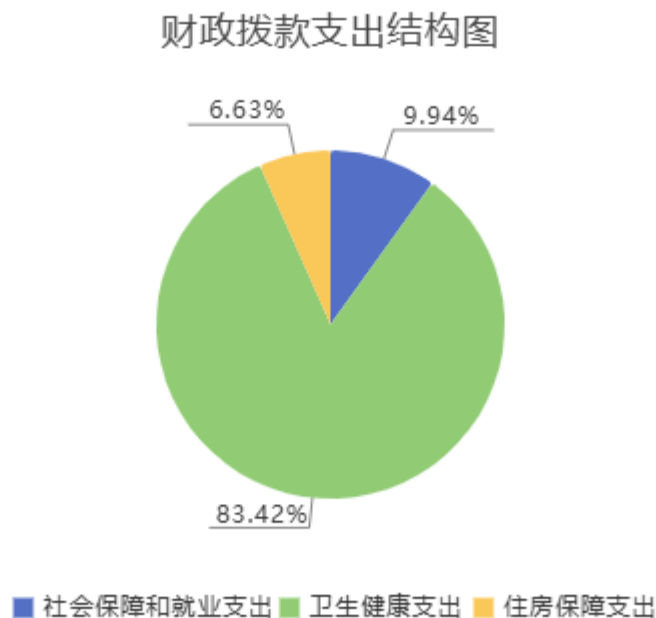
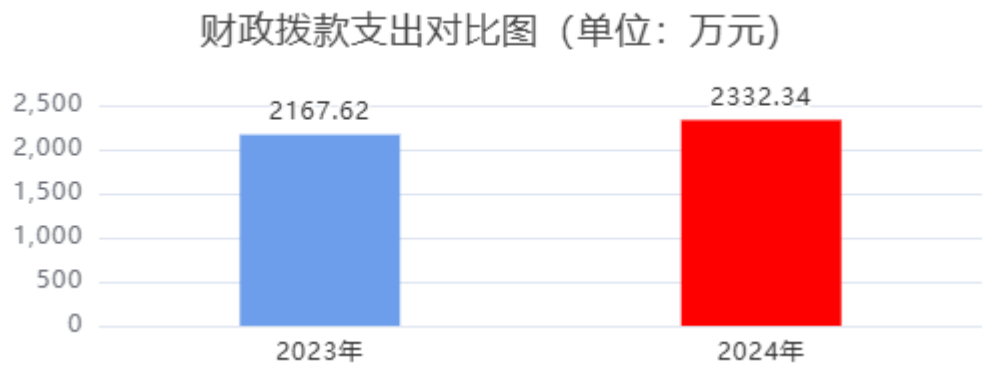
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,332.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.72万元，增长7.60%，增长的主要原因是：因人员转正以及新增所以在2024年发放了2023年实习期转正46人等年度考核奖金以及2023年新增7人的工资和缴纳的社保经费，故人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,473.62万元，支出决算2,332.34万元，完成年初预算的94.29%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加164.72万元，增长7.60%，增长的主要原因是：因人员转正以及新增所以在2024年发放了2023年实习期转正46人等年度考核奖金以及2023年新增7人的工资和缴纳的社保经费，故人员经费增加。



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）事业单位离退休（项）。年初预算8.94万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数为公式统一测算预估数，决算数按实际支出填报，故决算数小于年初预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算148.66万元，支出决算148.66万元，完成年初预算的100%。

3. 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74.37万元，支出决算74.37万元，完成年初预算的100%。

4. 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1.34万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的51.49%，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。

5. 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1,974.58万元，支出决算1,731.76万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心年初人员经费预算较多，实际支出小于年初预算数。

6. 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6.55万元，新增支出的主要原因是：2024年下达的中央基本公共卫生服务项目资金。

7. 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98.37万元，新增支出的主要原因是：2024年下达的中央重大公共卫生服务项目资金。

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53.67万元，支出决算53.67万元，完成年初预算的100%。

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57.36万元，支出决算55.40万元，完成年

初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数为公式统一测算预估数，决算数按实际支出填报，故决算数小于年初预算数。

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154.69万元，支出决算154.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,081.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,985.17万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.86万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.92万元，支出决算12.92万元，完成预算的100%。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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.92万元，支出决算12.92万元，完成预算的100%。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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆12辆，其中特种专业技术用车12辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。在2024年组织开展洪涝灾害防疫演练，强化疫情应急处置能力，创新健康教育宣传方式，扩大科普影响力，提升检测技术应用能力，持续加强实验室标准化建设，聚焦疾病防控核心职能，有效应对各类传染病疫情，重点疾病防控成果持续巩固。

（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98分，全年预算数2332.34万元，执行数2332.34万元，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，

发现的问题有半年项目支出进度率低于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

（2024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	2081.04	2081.04	0	2081.04	2081.04	0	—	100%	—
	项目支出合计	为保障完成区级疾控工作任务	已完成	146.38	146.38	0	146.38	146.38	0	—	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	104.92	104.92	0	104.92	104.92	0	—	100%	—
	金额合计			2332.34	2332.34	0	2332.34	2332.34	0	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 业务工作，全面提升防控成效 色亮点，扎实推进高质量发展 学谋划，立足岗位抓好落实						2、统筹推进 3、聚焦中心特 4、固强补弱科 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	半年基本支出进度率			≥45%		≥45%		5	5	
			半年项目支出进度率			≥45%		<45%		5	3	
		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%		>90%		10	10	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	2,332.34	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	231.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,945.75
	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	154.69
	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	2,332.34	本年支出合计	57	2,332.34
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,332.34	总计	60	2,332.34

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	2,332.34	2,332.34					
208	社会保障和就业支出	231.90	231.90					
20805	行政事业单位养老支出	231.21	231.21					
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.66	148.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.37	74.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	1,945.75	1,945.75					
21004	公共卫生	1,836.68	1,836.68					
2100401	疾病预防控制机构	1,731.76	1,731.76					
2100408	基本公共卫生服务	6.55	6.55					
2100409	重大公共卫生服务	98.37	98.37					
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06					
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67					
2101103	公务员医疗补助	55.40	55.40					
221	住房保障支出	154.69	154.69					
22102	住房改革支出	154.69	154.69					
2210201	住房公积金	154.69	154.69					

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	2,332.34	2,081.03	251.30			
208	社会保障和就业支出	231.90	231.90				
20805	行政事业单位养老支出	231.21	231.21				
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.66	148.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.37	74.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	1,945.75	1,694.44	251.30			
21004	公共卫生	1,836.68	1,585.38	251.30			
2100401	疾病预防控制机构	1,731.76	1,585.38	146.38			
2100408	基本公共卫生服务	6.55		6.55			
2100409	重大公共卫生服务	98.37		98.37			
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06				
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67				
2101103	公务员医疗补助	55.40	55.40				
221	住房保障支出	154.69	154.69				
22102	住房改革支出	154.69	154.69				
2210201	住房公积金	154.69	154.69				

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	2,332.34	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	231.90	231.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,945.75	1,945.75		
	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	154.69	154.69		
	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	2,332.34	本年支出合计	59	2,332.34	2,332.34		
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	2,332.34	合计	64	2,332.34	2,332.34		

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	2,332.34	2,081.03	251.30
208	社会保障和就业支出	231.90	231.90	
20805	行政事业单位养老支出	231.21	231.21	
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.66	148.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.37	74.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	1,945.75	1,694.44	251.30
21004	公共卫生	1,836.68	1,585.38	251.30
2100401	疾病预防控制机构	1,731.76	1,585.38	146.38
2100408	基本公共卫生服务	6.55		6.55
2100409	重大公共卫生服务	98.37		98.37
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67	
2101103	公务员医疗补助	55.40	55.40	
221	住房保障支出	154.69	154.69	
22102	住房改革支出	154.69	154.69	
2210201	住房公积金	154.69	154.69	

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明细表

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	1,973.49	302	商品和服务支出	95.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.25	30201	办公费	59.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	658.41	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	284.43	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	148.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.40	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.69	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	11.68	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	8.17	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,985.17	公用经费合计					95.86

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	12.92		12.92		12.92			
决算数	12.92		12.92		12.92			

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。