

西安市灞桥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

西安市灞桥区疾病预防控制中心2023年度扎实做好重大传染病疫情体系建设、稳步推进慢性病防治、夯实免疫规划基础屏障、全面提升实验室检测能力、持续开展健康教育与健康促进工作。本年度成功创办省级慢性病综合防控示范区、顺利通过检验检测机构省级资质认证、成功组织校园突发公共卫生事件应急演练。

（一）主要职责

西安市灞桥区疾控预防控中心负责辖区内疾病预防控制工作的具体管理与组织落实；负责疾病预防控制、监测、检验、健康教育和地方病防治、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担辖区内传染病流行、中毒、污染等公共卫生防病工作；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作；负责基层专业技术人员疾病预防知识的培训工作；协助和配合有关医疗机构开展有关预防保健应用性科研和其他相关工作；指导街办、社区开展疾病预防保健工作。

（二）内设机构

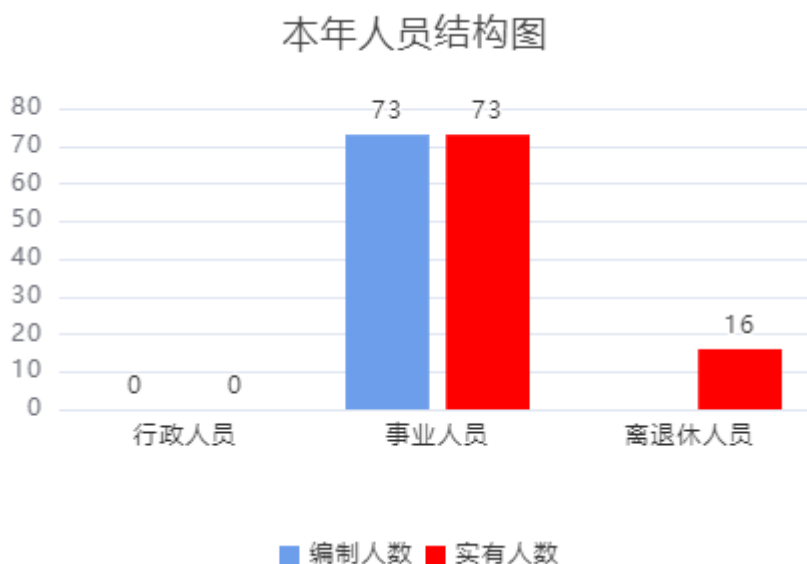
依据编办发[2003]8号文件和灞编发[2020]30号，设置西安市灞桥区疾控预防控中心，科级建制，事业单位，事业编制80人。疾控中心主要业务科室：计划免疫规划科、传染病控制科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病科、健康教育科、慢病科、检验科、学校卫生科、监测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为潮桥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80人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员16人。

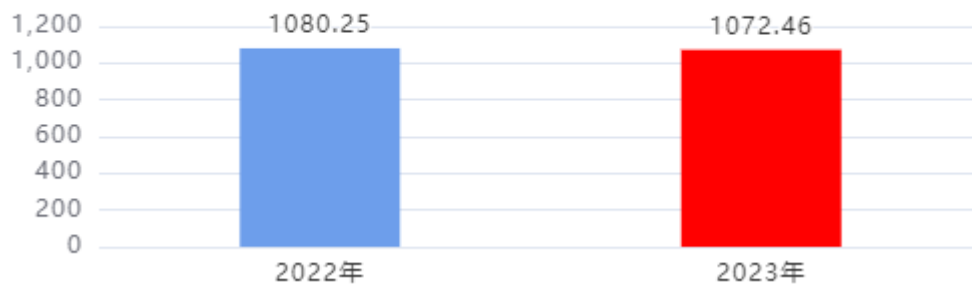


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,072.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.79万元，下降0.72%，下降的主要原因是：项目资金拨付减少，导致收入减少。

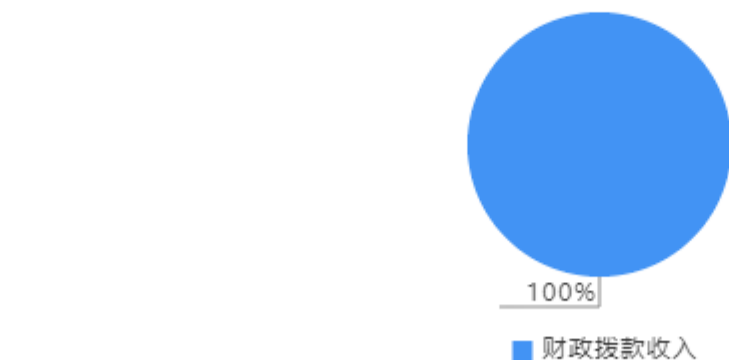
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,072.46万元，其中：财政拨款收入1,072.46万元，占100%。

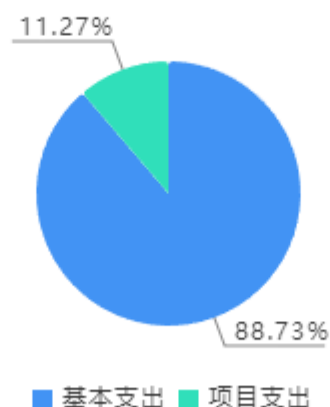
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,072.46万元，其中：基本支出951.61万元，占88.73%；项目支出120.85万元，占11.27%。

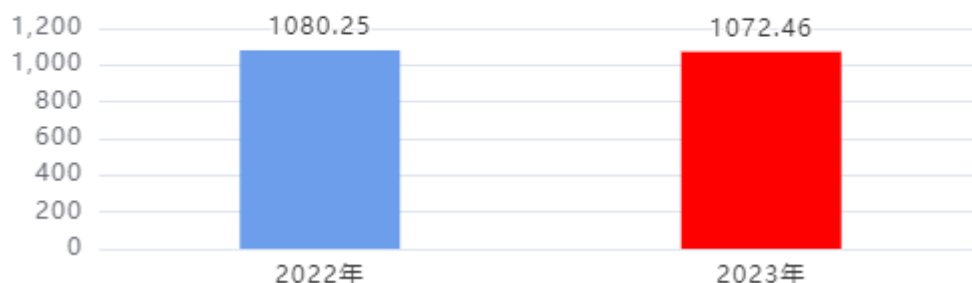
支出结构图



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1,072.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.79万元，下降0.72%，下降的主要原因是：项目资金拨付减少，导致收入减少。

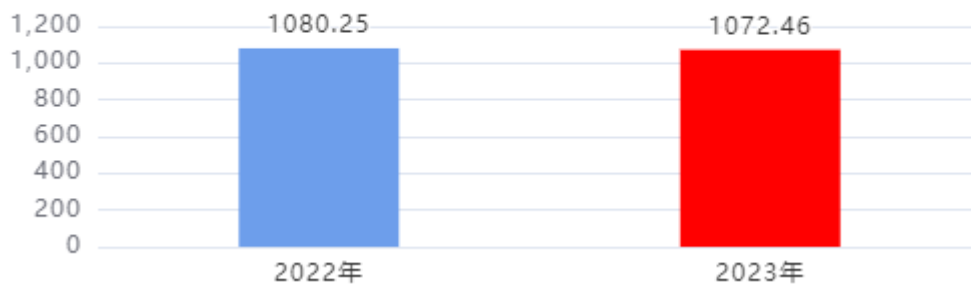
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



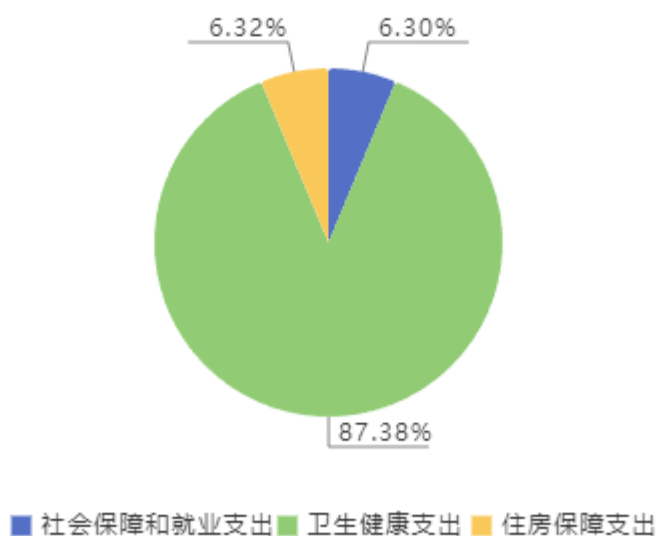
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,181.12万元，支出决算1,072.46万元，完成年初预算的90.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.79万元，下降0.72%，下降的主要原因是：项目资金拨付减少，导致项目支出减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算4.79万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助标准提高，追加2名退休职工护理费。

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64.49万元，支出决算62.16万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整缴纳金额减少。

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0.81万元，支

出决算0.42万元，完成年初预算的51.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整缴纳金额减少。

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756.54万元，支出决算830.37万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职员工工资追加。

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2万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金拨付减少，导致项目支出减少。

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4万元，支出决算23.44万元，完成年初预算的586%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出省市直达项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算7万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的79.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金拨付减少，导致项目支出减少。

8. 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205万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的8.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金拨付减少，导致项目支出减少。

9. 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30.84万元，支出决算29.84万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整

缴纳金额减少。

10. 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28.39万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分职工职称变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.27万元，支出决算67.79万元，完成年初预算的87.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整缴纳金额减少。

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951.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费912.24万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆保险、燃油及维修。

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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门自评得分96.58分。

1、传染病防控工作：全年报告法定管理的乙、丙类传染病18种，报告发病29223例，传染病网络报告及时率、审核及时率100%；全年共处置学校传染病聚集性疫情153起；共开展传染病防控业务培训9次，开展传染病相关宣传7次。培训工作计划邀请相关专家进行培训，实际多次由本单位工作人员进行培训，故部分培训相关经费未支出。

2、结核病防治工作：针对学校、医疗机构、社区卫生服务机构共举办学校结核病防控、基本公卫结核病项目等培训班6期，共

培训人员875人次。共开展包括“3.24”在内的宣传活动5次，参与宣传人员38人次，累计发放宣传资料14500余份。2023年在病人发现、治疗、培训、督导、监测、健康促进等方面做了大量工作，基本完成了全年各项绩效指标工作任务。

3、艾滋病防治工作：接受抗病毒治疗数为633人，接受抗病毒治疗数为603人，随访检测率为95.3%，达到随访检测率95%考核要求。实际随访检测数为611人，随访检测率为96.2%，实际筛查627人，结核筛查率为99.2%，达到结核筛查率95%的考核要求。达到目标设定。

4、地方病防治工作：全区共设咨询点115个、参加宣传286人、悬挂横幅标语25条、展板14块、疾控中心共发放宣传袋1000个、宣传折页10000张、纸巾2000包、签字笔1000支，接受宣传教育人数约9.99万人。通过内容丰富的宣传活动，让更多的人认识了碘缺乏病的危害，普及了正确使用碘盐的知识，提高了全民对科学补碘的重要性，有力的增强了防治碘缺乏病的防病意识，使碘缺乏病综合防治工作取得了良好的社会效果。

5、计免免疫接种工作：计免相关传染病均按照监测方案的要求进行了流行病学调查、采样和送检工作，调查率、采样率和送检率均达到市级要求。全区累计接种免疫规划疫苗155143剂次，以街道为单位免疫规划疫苗接种率均大于95%；非免疫规划疫苗共接种263687剂次，累计建证建卡数共7532。全区共报告疑似预防接种异常反应18例，均为一般反应，分类率为100%。全区下发国家免疫规划疫苗数62873支，累计配送非国家免疫规划疫苗62306支。利用4月25日“全国儿童预防接种日”、7月28日“世界肝炎日”等主题节日开展专题宣传活动，区疾控中心、各预防接种单

位在城乡结合部、流动人口聚集区、农村地区进行现场宣传，累计设立咨询宣传点57个，电子显示屏循环播放宣传主题42条，悬挂横幅58条，制作宣传专栏15块，利用微信公众号宣传50家，发放宣传资料5467份。召开全区预防接种从业人员资质培训，考核合格发证720人。

6、健康教育工作：居民健康素养监测工作覆盖辖区7个街道，用KISH表法，每户抽取1名15-69岁常住人口作为调查对象，入户完成监测调查问卷1332人份。

7、监测工作：监测农村饮水安全工程和学校供水水样数32份，监测城市饮用水28份，完成了任务总量的100%。监测覆盖了5个街道，占全区街道数的100%。

8、检验工作：检定仪器34件，所有设备鉴定校准后验收合格率为100%，仪器功能正常，精度均符合要求并达到100%，能够向社会提供公正的检验结果，并达到100%的群众满意度。

本单位在部门决算中反映预防性体检经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的71.17%。

（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96.58分，全年预算数1181.12万元，执行数1072.46万元，完成预算的90.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据全年确定的任务数、经费分配标准及辖区内服务的总人口数，坚持“公平、合理、科学”的原则，专人负责审核和管理，确保资金专款专用。发现的问题及原因：部分项目资金未完全支出；原因分析：资金到位较晚，支付时间紧张，经费管理经验欠缺，报账流

程及资料准备未完全掌握。下一步改进措施：加强经费管理学习，资金到位后按照分配方案尽快支出。

单位整体支出绩效自评表

西安市灞桥区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥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			
	任务1	结核病防治	完成	2	2		1.80	1.80		0.8	89.92%	0.72
	任务2	传染病防治	完成	2	2		1.64	1.64		0.8	82.00%	0.66
	任务3	突发公共卫生事件应急演练及物资储备	完成	7	7		5.54	5.54		0.8	79.15%	0.63
	任务4	地方病防治	完成	2	2		1.16	1.16		0.8	58.14%	0.47
	任务5	疾病预防防治接种工作	完成	12	12		5.37	5.37		0.8	44.75%	0.36
	任务6	检验科仪器鉴定费	完成	2.5	2.5		1.45	1.45		0.8	58.17%	0.47
	任务7	预防性健康体检经费	完成	200	200		0.00	0.00		0.8	0.00%	0.00
	任务8	辅助岗人员工资(公益岗、临聘人员)	完成	33.58	33.58		33.40	33.40		0.8	99.45%	0.80
	任务9	防疫津贴	完成	19.944	19.944		19.58	19.58		0.8	98.16%	0.79
	任务10	居民健康素养监测	完成	5	5		1.96	1.96		0.8	39.16%	0.31
	任务11	市财函（2021）1485号第二批基本公卫补助资金	完成	0	0		1.55	1.55				
	任务12	市财函（2021）128号第一批基本公卫补助资金	完成	0	0		12.46	12.46				
	任务13	市财函（2022）1822号艾滋病防治	完成	0	0		20.00	20.00				
	任务14	预防性健康体检补助	完成	0	0		14.94	14.94				
	任务15	人员经费和公用经费支出	完成	895.1	895.1		951.61	951.61		2	106.31%	2.13
金额合计				1181.12	1181.12		1072.46	1072.46		10	90.80%	7.32
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					
	目标1：做好我区结核病病例追踪、随访、督导、管理工作。 目标2：全区大中专院校、中小学及托幼机构传染病宣传、培训和监测。 目标3：突发公共卫生应急物资储备、演练和培训。 目标4：碘缺乏病、大骨节病、饮水型氟中毒和麻风病监测及宣传。 目标5：为进一步规范我区免疫规划工作，提升疫苗使用和预防接种服务管理水平，保证我区免疫规划工作持续稳定发展。 目标6：防治传染病传播，对从业人员进行健康检查。 目标7：解决单位缺人问题、吸收就业19人、帮扶就业困难人员就业促进社会稳定。 目标8：分析我区城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。 目标9：保障人员经费稳定及单位正常运行。						1、疫苗规划疫苗接种率95%，已完成 2、艾滋病配偶检测率92%和感染者结核筛查率97%，已完成 3、结核病随访率96.6%和患者治疗成功率91.6% 4、饮用水监测点覆盖率100%，环境卫生监测覆盖率100% 5、学校传染病聚集性疫情处置率100%完成 6、预防性体检人数3.6万人次					
	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	
	数量指标		指标1：学校及特殊群体密切接触者筛查人次数			500人		登记活动性肺结核病人238例，网络直报需应转诊追踪病人342人		1.5	1.5	
			指标2：重点人群肺结核病防治知识及惠民政策宣传人次数			10000人		累计发放宣传资料10000余份，接受结核病咨询500余人次。		1.5	1.5	
			指标3：学校传染病疫情监测疫情数（发现疫情及时处置）			处置聚集性疫情20起		处置聚集性疫情20起		1.5	1.5	
			指标4：重点人群（学校）传染病的宣传学校数。			154所		154所		1.5	1.5	
			指标5：开展突发公共卫生事件演练次数			2次		2次		1.5	1.5	
			指标6：碘缺乏病监测采盐、采尿、甲状腺肿大触诊病情监测			5个街办		5个街办		1.5	1.5	
			指标7：计划免疫相关传染病监测、流调、采送样病例数			600余例		640人次		1.5	1.5	
			指标8：疑似预防接种异常反应调查诊断病例数			30例		18例		1.5	1.5	
			指标9：设备仪器维护			2台		2台		1.5	1.5	
			指标10：体检人数			超过30000人		36637		1.5	1.5	
			指标11：安置就业困难人员			8人		8人		1.5	1.5	

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）		指标12：开展全国居民健康素养监测调查问卷	915人	980人份	1.5	1.5
			指标13：保障人员稳定	59人	56人	1.5	1.5
		质量指标	指标1：传染病的监测率、传染病报告卡审核率。	100%	100%	1.5	1.5
			指标2：对辖区专干开展突发公共卫生事件培训覆盖率	100%	100%	1.5	1.5
			指标3：碘盐覆盖率	95%	95%	1.5	1.5
			指标4：检定校准符合要求	≥95%	95%	1.5	1.5
			指标5：仪器功能正常，精度符合要求	≥95%	95%	1.5	1.5
			指标6：结核病患者规范管理率	≥90%	90%	1.5	1.5
			指标7：全区从业人员预防性健康体检完成率	95%	100%	1.5	1.5
			指标8：开展全国居民健康素养监测调查完成率	100%	100%	1.5	1.5
			指标9：保障单位稳定运行事件处理合格率	100%	100%	1.5	1.5
			时效指标	指标1：学校传染病的监测和审核	24小时内	24小时内	1.5
		指标2：碘缺乏病监测		5个月	5个月	1.5	1.5
		指标3：项目实施时效		12个月	12个月	1.5	1.5
	指标4：健康证有效期	1年		1年	1.5	1.5	
	指标5：安置就业	1年		1年	1.5	1.5	
	指标6：调查问卷完成时间	12个月		12个月	1.5	1.5	
	成本指标	指标1：所有项目成本	可控	可控	8	7.26	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	指标1：降低肺结核在学校及人群聚集场所的发病率	≥90%	≥90%	3	3
			指标2：在学校开展传染病防控知识宣传，提高学生防病意识。	有效提升	有效提升	3	3
			指标3：开展突发公共卫生事件演练，提高应急响应能力。	有效预防、及时控制	有效预防、及时控制	3	3
			指标4：碘缺乏病防治、碘盐正确使用意识	提升	提升	3	3
			指标5：实现社会效益	提升我区预防接种服务管理水平，进一步保障群众健康	提升我区预防接种服务水平，进一步保障群众健康	3	3
			指标6：向社会提供公正数据	≥98%	≥98%	3	3
			指标7：营造良好营商环境，有利于实体经济发展	持续好转	持续好转	3	3
指标8：解决就业困难人群就业			有效促进	有效促进	3	3	
指标9：了解我区居民健康素养水平和变化趋势			为制定卫生健康相关政策提供科学依据	为制定卫生健康相关政策提供科学依据	3	3	
生态效益指标		……					
可持续影响指标		指标1：保障单位正常运转持续1年	1年	1年	3	3	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	96.58

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映预防性体检经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 预防性体检经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年1月至12月健康体检人数为44937人，办理健康证人数为42755人。达到预期体检人数，同时体检不合格率控制在10%以内，达到目标设定。但因经费未到位，未支付两个定点医院的体检费用，支付完成率为0.下一年度会加强经费执行率。

预防性健康体检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防性健康体检项目						
主管部门		灞桥区卫生健康局			实施单位		区卫生健康局及区疾控中心、区人民医院、区中医医院	
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	803.3	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		200	0	—	0	—
		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			
	全年预计查体3.5-4万人，体检不合格率控制在10%以内。				2023年1月至12月健康体检人数为44937人，办理健康证人数为42755人。达到预期体检人数，同时体检不合格率控制在10%以内，达到目标设定。			
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	体检人数	全年预估 3.5-4万人	实际全年 体检人数 44937人	20	20	
		质量指标	验收合格率	90%	95.24%	15	15	
		时效指标	持续时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	全年预估 300万元	实际支付0 万元	10	0	项目经费未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶持企业	减轻企业发展经济负担	支持经济发展，减轻企负担	8	8	
		社会效益指标	保障食品安全	加强食品安全和公共场所健康	保障全区食品生产和公共场所等行业安全	8	8	
		生态效益指标	预防传染病	有效控制传染病传播，提高群众满意度。	从业人员持证上岗有效预防传染病传播	8	8	
		可持续影响指标	持续时间	1年	1年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85	

（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. 西安市灞桥区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

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）83455413。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：西安市灞桥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	1,072.46	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	67.55
	9		九、卫生健康支出	39	937.12
	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	67.79
	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	1,072.46	本年支出合计	57	1,072.46
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	1,072.46	总计	60	1,072.46

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：西安市灞桥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	1, 072. 46	1, 072. 46					
208	社会保障和就业支出	67. 55	67. 55					
20805	行政事业单位养老支出	67. 12	67. 12					
2080502	事业单位离退休	4. 96	4. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 16	62. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42					
210	卫生健康支出	937. 12	937. 12					
21004	公共卫生	877. 41	877. 41					
2100401	疾病预防控制机构	830. 37	830. 37					
2100408	基本公共卫生服务	1. 16	1. 16					
2100409	重大公共卫生服务	23. 44	23. 44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 54	5. 54					
2100499	其他公共卫生支出	16. 90	16. 90					
21011	行政事业单位医疗	59. 71	59. 71					
2101102	事业单位医疗	29. 84	29. 84					
2101103	公务员医疗补助	29. 87	29. 87					
221	住房保障支出	67. 79	67. 79					
22102	住房改革支出	67. 79	67. 79					
2210201	住房公积金	67. 79	67. 79					

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：西安市灞桥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	1, 072. 46	951. 61	120. 85			
208	社会保障和就业支出	67. 55	67. 55				
20805	行政事业单位养老支出	67. 12	67. 12				
2080502	事业单位离退休	4. 96	4. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 16	62. 16				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42				
210	卫生健康支出	937. 12	816. 27	120. 85			
21004	公共卫生	877. 41	756. 56	120. 85			
2100401	疾病预防控制机构	830. 37	756. 56	73. 81			
2100408	基本公共卫生服务	1. 16		1. 16			
2100409	重大公共卫生服务	23. 44		23. 44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 54		5. 54			
2100499	其他公共卫生支出	16. 90		16. 90			
21011	行政事业单位医疗	59. 71	59. 71				
2101102	事业单位医疗	29. 84	29. 84				
2101103	公务员医疗补助	29. 87	29. 87				
221	住房保障支出	67. 79	67. 79				
22102	住房改革支出	67. 79	67. 79				
2210201	住房公积金	67. 79	67. 79				

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：西安市灞桥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	1,072.46	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	67.55	67.55		
	9		九、卫生健康支出	41	937.12	937.12		
	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	67.79	67.79		
	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	1,072.46	本年支出合计	59	1,072.46	1,072.46		
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	1,072.46	合计	64	1,072.46	1,072.46		

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：西安市灞桥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	1, 072. 46	951. 61	120. 85
208	社会保障和就业支出	67. 55	67. 55	
20805	行政事业单位养老支出	67. 12	67. 12	
2080502	事业单位离退休	4. 96	4. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 16	62. 16	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
210	卫生健康支出	937. 12	816. 27	120. 85
21004	公共卫生	877. 41	756. 56	120. 85
2100401	疾病预防控制机构	830. 37	756. 56	73. 81
2100408	基本公共卫生服务	1. 16		1. 16
2100409	重大公共卫生服务	23. 44		23. 44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 54		5. 54
2100499	其他公共卫生支出	16. 90		16. 90
21011	行政事业单位医疗	59. 71	59. 71	
2101102	事业单位医疗	29. 84	29. 84	
2101103	公务员医疗补助	29. 87	29. 87	
221	住房保障支出	67. 79	67. 79	
22102	住房改革支出	67. 79	67. 79	
2210201	住房公积金	67. 79	67. 79	

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：西安市灞桥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	905.40	302	商品和服务支出	39.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.77	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.63	30203	咨询费	0.50	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	155.53	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.16	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.77	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	6.85	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	4.96	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	1.68	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	8.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		912.24	公用经费合计					39.37

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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。