

西安市灞桥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

西安市灞桥区疾病预防控制中心2024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

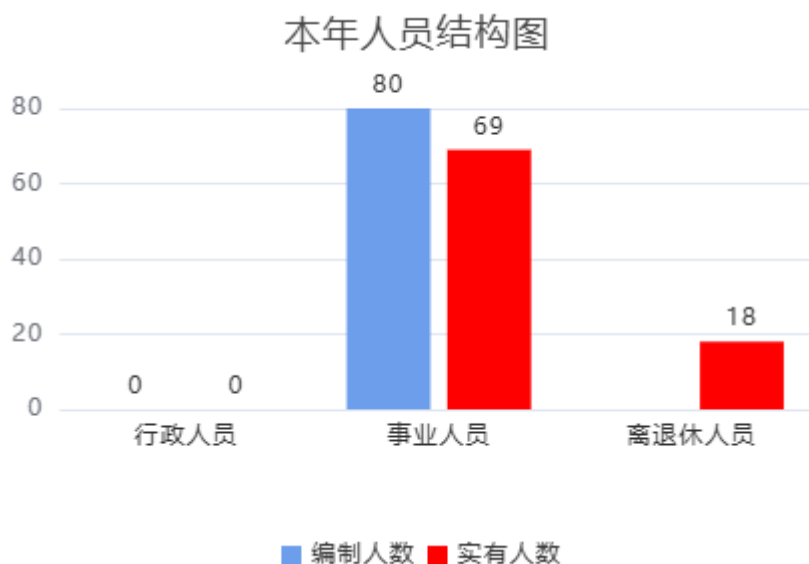
依据编办发[2003]8号文件和灞编发[2020]30号，设置西安市灞桥区疾控预防控中心，科级建制，事业单位，事业编制80人。疾控中心主要业务科室：计划免疫规划科、传染病控制科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病科、健康教育科、慢病科、检验科、学校卫生科、监测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为灞桥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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员18人。

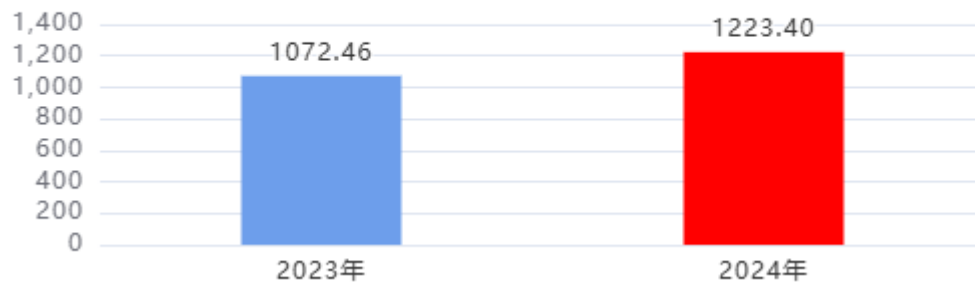


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,223.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.94万元，增长14.07%，增长的主要原因是：新入职员工转正，财政基本拨款收入、支出增加。

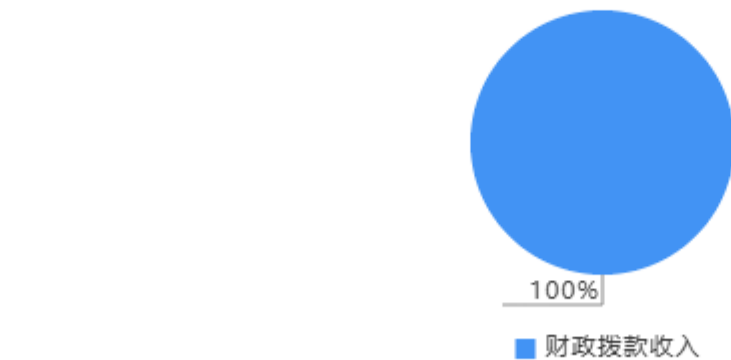
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,223.40万元，其中：财政拨款收入1,223.40万元，占100%。

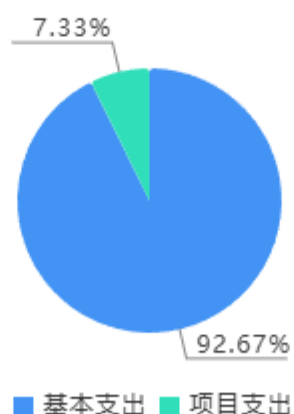
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,223.40万元，其中：基本支出1,133.77万元，占92.67%；项目支出89.63万元，占7.33%。

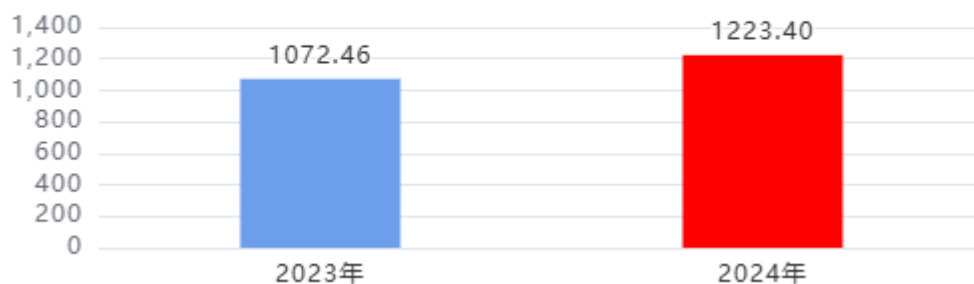
支出结构图



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1,223.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.94万元，增长14.07%，增长的主要原因是：新入职员工转正，财政基本拨款收入、支出增加。

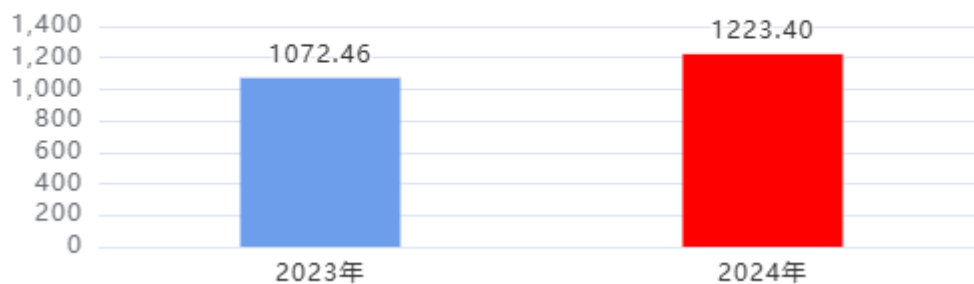
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



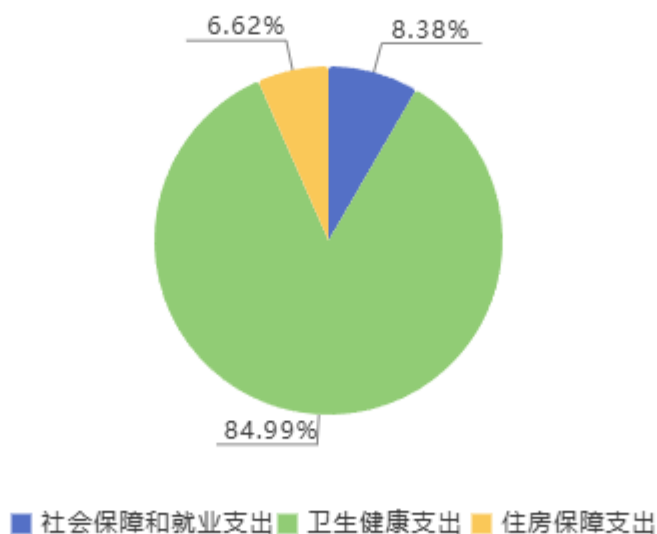
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,505.22万元，支出决算1,223.40万元，完成年初预算的81.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加150.94万元，增长14.07%，增长的主要原因是：新入职员工转正，财政基本拨款支出增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算5.07万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休人员取暖费。

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115.01万元，支出决算96.53万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新增2名退休职工。

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1.44万元，支

出决算0.46万元，完成年初预算的31.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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1,141.49万元，支出决算939.40万元，完成年初预算的82.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新增2名退休职工及项目支出未批复。

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39万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的7.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难项目经费未批复。

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7万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难项目经费未批复。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算8万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的49.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金困难项目经费未批复。

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0万元，支出决算13.60万元，新增支出的主要原因是：上级部门转移支付无年初预算。

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54.81万元，支出决算39.88万元，完成年初预算的72.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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35.46万元，支出决算35.06万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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97.94万元，支出决算80.99万元，完成年初预算的82.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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1,133.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,099.69万元，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。

（二）公用经费34.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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：单位公务车辆日常油费、保险、维修。

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）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，本部门自评得分92.71分。

（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92.71分，全年预算数1505.22万元，全年执行数1223.4万元，预算执行率为81.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本保障单位工作正常开展。发现的问题及原因：项目资金支付率不高。下一步改进措施：积极申请项目资金保障单位项目正常开展。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称													
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	保障单位人员工资福利	基本完成	1173.76	1173.76	0	1,099.69	1,099.69	0	—	93.69%	—	
	任务2	保障单位正常运转	基本完成	51.56	51.56	0	34.08	34.08	0	—	66.10%	—	
	任务3	西安市灞桥区疾病预防控制中心	基本完成	279.9	279.9	0	89.63	89.63	0	—	32.02%	—	
	金额合计			1505.22	1505.22	0	1223.4	1223.4	0	10	81.28%	8.13	
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：保障单位正常运转，基本职能实现； 目标2：完成预算收入1181.12万元，完成预算支出1181.12万元； 目标3：完成检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生应急演练及物资储备、结核病防治、地方病防治、从业人员预防性健康体检、防疫津贴、临聘人员工						目标1：保障单位正常运转，基本职能实现； 目标2：完成预算收入1181.12万元，完成预算支出1181.12万元； 目标3：完成检验科仪器鉴定、疾病预防防治接种工作、居民健康素养监测、传染病防治、突发公共卫生应						
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	指标1：机构人员：在职人员； 离退休人员			在职69人，离退休18人		在职69人，离退休18人		5	5		
			指标2：办公经费			69人		69人		5	5		
			指标3：检验科仪器鉴定、疾病 预防防治接种工作、居民健康素			25台、疫苗冷链止常 运转365天、居民健康		25台、疫苗冷链止常 运转365天、居民健康		5	5		
		质量指标	指标1：公用经费控制率、支出 合规率			100%		100%		5	5		
			指标2：合同执行率、宣传覆 盖率、入户调查率、体检完成			≥95%		95%		5	5		
			指标1：预算执行时间、预算 变更及调整及时性			1年		1年		5	5		
		时效指标	指标2：检验科仪器鉴定、疾 病预防防治接种工作、居民健康			1年		1年		5	5		
			成本指标	指标1：基本支出：人员经费			1173.76		1099.69		5	4.68	
				指标2：日常公用经费			51.56		34.08		5	3.30	
		指标3：项目经费			279.9		89.63		5	1.60			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出完成率			90%		63.94%		5	5		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		10	10		
			指标2：落实全区疾病预防控制 规划、国家免疫规划以及严重危			100%		100%		10	10		
		生态效益指标	指标1：			0		0		0	0		
			指标2：			0		0		0	0		
		可持续影响指标	指标1：部门规划与三定方案			一致		一致		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	指标1：疾病预防控制服务群众 满意度			≥95%		≥95%		5	5			
		指标2：单位干部职工满意度			100%		100%		5	5			
总分										100	92.71		

（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 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, 223. 40	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	102. 58
	9		九、卫生健康支出	39	1, 039. 82
	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	80. 99
	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, 223. 40	本年支出合计	57	1, 223. 40
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, 223. 40	总计	60	1, 223. 40

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, 223. 40	1, 223. 40					
208	社会保障和就业支出	102. 58	102. 58					
20805	行政事业单位养老支出	102. 12	102. 12					
2080502	事业单位离退休	5. 59	5. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 53	96. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
210	卫生健康支出	1, 039. 82	1, 039. 82					
21004	公共卫生	964. 88	964. 88					
2100401	疾病预防控制机构	939. 40	939. 40					
2100408	基本公共卫生服务	2. 92	2. 92					
2100409	重大公共卫生服务	4. 99	4. 99					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3. 96	3. 96					
2100499	其他公共卫生支出	13. 60	13. 60					
21011	行政事业单位医疗	74. 94	74. 94					
2101102	事业单位医疗	39. 88	39. 88					
2101103	公务员医疗补助	35. 06	35. 06					
221	住房保障支出	80. 99	80. 99					
22102	住房改革支出	80. 99	80. 99					
2210201	住房公积金	80. 99	80. 99					

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, 223. 40	1, 133. 77	89. 63			
208	社会保障和就业支出	102. 58	102. 58				
20805	行政事业单位养老支出	102. 12	102. 12				
2080502	事业单位离退休	5. 59	5. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 53	96. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	1, 039. 82	950. 19	89. 63			
21004	公共卫生	964. 88	875. 25	89. 63			
2100401	疾病预防控制机构	939. 40	875. 25	64. 15			
2100408	基本公共卫生服务	2. 92		2. 92			
2100409	重大公共卫生服务	4. 99		4. 99			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3. 96		3. 96			
2100499	其他公共卫生支出	13. 60		13. 60			
21011	行政事业单位医疗	74. 94	74. 94				
2101102	事业单位医疗	39. 88	39. 88				
2101103	公务员医疗补助	35. 06	35. 06				
221	住房保障支出	80. 99	80. 99				
22102	住房改革支出	80. 99	80. 99				
2210201	住房公积金	80. 99	80. 99				

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	1,223.40	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	102.58	102.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,039.82	1,039.82		
	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	80.99	80.99		
	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	1,223.40	本年支出合计	59	1,223.40	1,223.40		
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	1,223.40	合计	64	1,223.40	1,223.40		

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, 223. 40	1, 133. 77	89. 63
208	社会保障和就业支出	102. 58	102. 58	
20805	行政事业单位养老支出	102. 12	102. 12	
2080502	事业单位离退休	5. 59	5. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 53	96. 53	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
210	卫生健康支出	1, 039. 82	950. 19	89. 63
21004	公共卫生	964. 88	875. 25	89. 63
2100401	疾病预防控制机构	939. 40	875. 25	64. 15
2100408	基本公共卫生服务	2. 92		2. 92
2100409	重大公共卫生服务	4. 99		4. 99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3. 96		3. 96
2100499	其他公共卫生支出	13. 60		13. 60
21011	行政事业单位医疗	74. 94	74. 94	
2101102	事业单位医疗	39. 88	39. 88	
2101103	公务员医疗补助	35. 06	35. 06	
221	住房保障支出	80. 99	80. 99	
22102	住房改革支出	80. 99	80. 99	
2210201	住房公积金	80. 99	80. 99	

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	1,092.26	302	商品和服务支出	34.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.14	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.89	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.27	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	187.04	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.53	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.06	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	0.46	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	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	7.43	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	5.59	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	0.02	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		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	10.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	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	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		1,099.69	公用经费合计					34.08

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。