

西安市高陵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

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，保障辖区内局面生命健康。

（一）主要职责。

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。

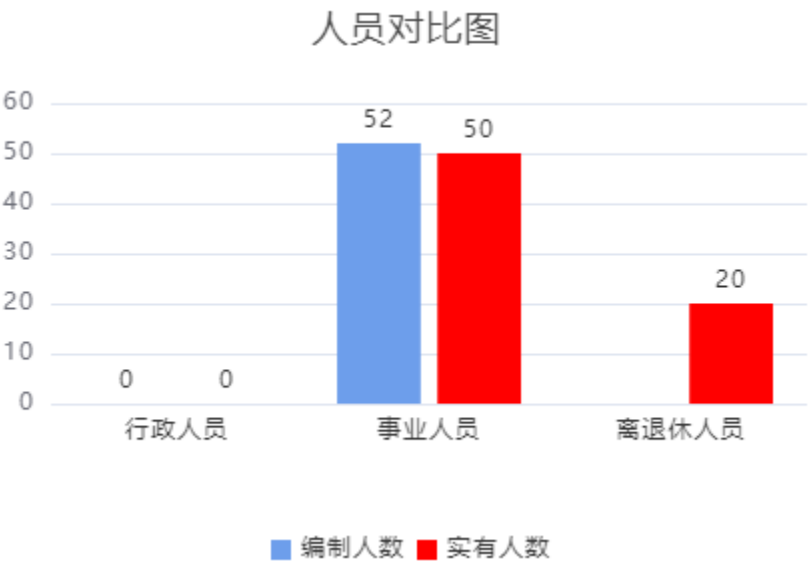
内设结核病防治科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、学校卫生科、病媒生物防治科、后勤科、财务室、办公室共计13个科室。

二、决算单位构成

本单位作为高陵区卫健局二级预算单位，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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员20人。

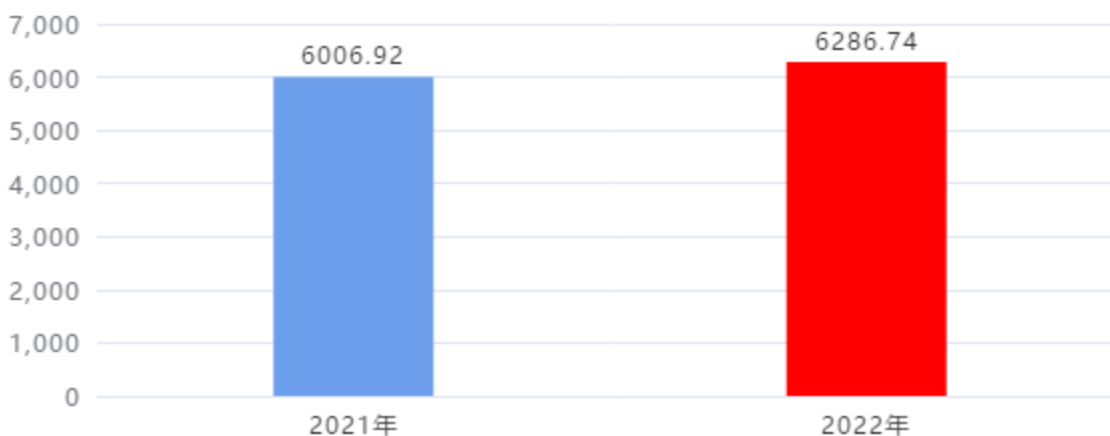


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,286.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.82万元，增长4.66%，增长的主要原因是：疫苗回款收入增加。

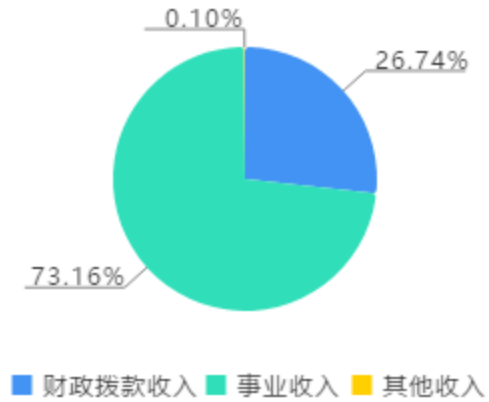
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,419.2万元，其中：财政拨款收入1,449.35万元，占26.74%；事业收入3,964.67万元，占73.16%；其他收入5.18万元，占0.1%。

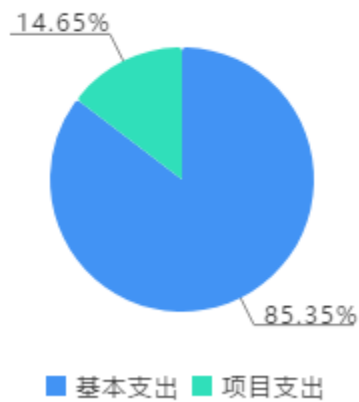
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,269.47万元，其中：基本支出4,497.39万元，占85.35%；项目支出772.07万元，占14.65%。

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1,449.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,211.93万元，下降45.54%，下降的主要原因是：区级配套经费缩减、部分中央经费未下达。

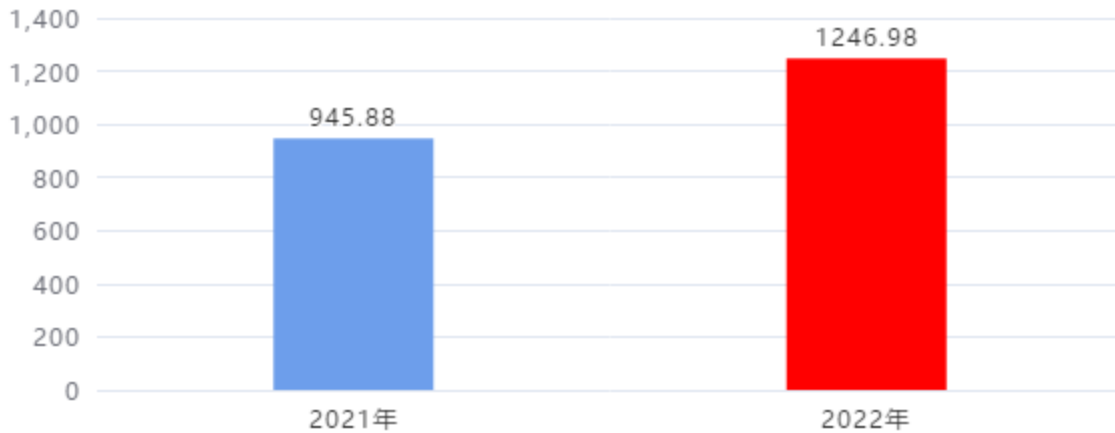
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算620.27万元，支出决算1,246.98万元，完成年初预算的201.04%，占本年支出合计的23.66%。与上年相比，财政拨款支出增加301.1万元，增长31.83%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加。

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564.9万元，支出决算783.85万元，完成年初预算的138.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费追加。

2. 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0万元，支出决算404.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项，年中因疫情防控工作需要，进行追加经费，列支突发公共卫生事件应急处理，故决算数大于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.37万元，支出决算58.86万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员。

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677.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费677.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算202.37万元，支出决算202.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算202.37万元，主要用于：疫情防控经费。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，主要是业务用车及疫苗冷链车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，基本完成了全年的培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。

本单位在部门决算中反映艾滋病等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金129万元，占部门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90，全年预算数620.27万元，执行数5269.47万元，完成预算的849.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了全年的培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。发现的问题及原因：资金使用不及时。下一步改进措施：做好资金使用计划，按计划完成支付使用。

西安市高陵区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区疾病预防控制中心									
年度 主要 任务 完	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	人员基本支出等	完成	469.27	469.27		4497.39	4497.39		-	958.38%	-
	项目支出	保障单位项目开展	完成	151	151		772.07	772.07		-	511.30%	-
	金额合计			620.27	620.27		5269.47	5269.47		100	849.54%	90.00
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：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； 目标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； 目标3：开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。						完成了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，保障辖区内局面生命健康。					
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	决算数			620.27		5269.47		20	18	
		质量指标	按照要求完成决算			2023.5.1		2023.5.1		10	10	
		时效指标	按时报送及修改			100%		100%		10	10	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			469.27		4497.39		10	9	
	效益指 标（40分）	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			620.27		5269.47		10	8	
		社会效益指标	目标责任考核成果			优		优		10	9	
		生态效益指标	健康促进性环境			持续促进		持续促进		10	9	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	9	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	防空区群众满意度			≥90%		≥90%		10	8	
总分										100	90.00	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映艾滋病、结核病等10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 结核病、艾滋病等重大公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。发现的问题及原因：各乡镇卫生院业务专干对于各类传染病知识一知半解，无法快速准确的解决群众问题。下一步改进措施：加大对各业务专干的培训力度。

艾滋病防治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			艾滋病防治						
主管部门			西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵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：	5	5	5	10	100%	10
			其中：区级财政	5	5	5	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标完成情况	预取目标（年初设定）					实际完成情况			
	群众艾滋病防治知识知晓率达到90%。					按照预期全部完成			
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	
	产出指标（50分）	数量指标	艾滋病监测任务完成量	100%	100%	20	20		
		质量指标	高危行为人群干预措施覆盖率	95%	95%	10	9		
		时效指标	艾滋病发现及时率	90%	90%	10	9		
		成本指标	医护人员一对一关爱艾滋病患者补助预算支出完成执行率	50元/次/月	50元/次/月	10	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	艾滋病预防知识知晓率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	健康促进性环境	90%	90%	10	10		
		生态效益指标	年度计划目标与实际工作匹配合理性	持续促进	持续促进	10	9		
		可持续影响指标		一致合理	一致合理	10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	95		

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算620.27万元，支出决算5269.47万元。变化原因在疫情防控经费年初未列入预算,年中追加经费。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913369。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵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	1,246.98	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	202.37	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	3,964.67	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	5.18	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5,008.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	202.37
	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	58.86
	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	5,419.20	本年支出合计	57	5,269.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	867.54	年末结转和结余	59	1,017.27
总计	30	6,286.74	总计	60	6,286.74

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：西安市高陵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	5,419.20	1,449.35		3,964.67			5.18
210	卫生健康支出	5,157.97	1,188.13		3,964.67			5.18
21004	公共卫生	5,157.97	1,188.13		3,964.67			5.18
2100401	疾病预防控制机构	4,753.70	783.85		3,964.67			5.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	404.27	404.27					
212	城乡社区支出	202.37	202.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.37	202.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.37	202.37					
221	住房保障支出	58.86	58.86					
22102	住房改革支出	58.86	58.86					
2210201	住房公积金	58.86	58.86					

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：西安市高陵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	5,269.47	4,497.39	772.07			
210	卫生健康支出	5,008.24	4,438.54	569.70			
21004	公共卫生	5,008.24	4,438.54	569.70			
2100401	疾病预防控制机构	4,603.97	4,438.54	165.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	404.27		404.27			
212	城乡社区支出	202.37		202.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.37		202.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.37		202.37			
221	住房保障支出	58.86	58.86				
22102	住房改革支出	58.86	58.86				
2210201	住房公积金	58.86	58.86				

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：西安市高陵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	1,246.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.37	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	1,188.13	1,188.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	202.37		202.37	
	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	58.86	58.86		
	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	1,449.35	本年支出合计	59	1,449.35	1,246.98	202.37	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,449.35	总计	64	1,449.35	1,246.98	202.37	

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：西安市高陵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	1,246.98	677.28	569.70
210	卫生健康支出	1,188.13	618.42	569.70
21004	公共卫生	1,188.13	618.42	569.70
2100401	疾病预防控制机构	783.85	618.42	165.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	404.27		404.27
221	住房保障支出	58.86	58.86	
22102	住房改革支出	58.86	58.86	
2210201	住房公积金	58.86	58.86	

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：西安市高陵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	677.14	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	141.30	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	83.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.14	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		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	677.28					公用经费合计	

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：西安市高陵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		202.37	202.37		202.37	
212	城乡社区支出		202.37	202.37		202.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		202.37	202.37		202.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		202.37	202.37		202.37	

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：西安市高陵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：西安市高陵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								
决算数								

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。