

# 西安市高陵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

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

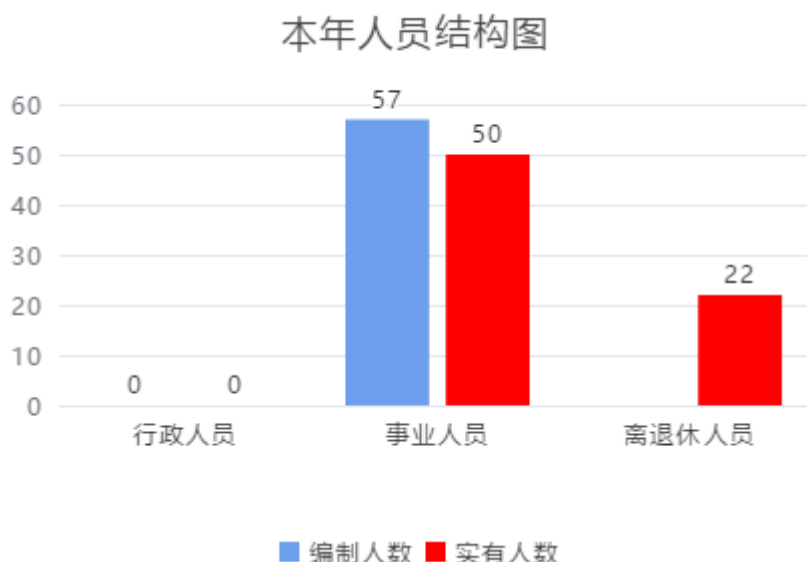
内设结核病防治科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、监测科、病媒生物防治科、后勤科、财务室、办公室共计13个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为高陵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57人，其中行政编制0人、事业编制57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22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8,427.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,140.99万元，增长34.06%，增长的主要原因是：疫苗回款收入增加。

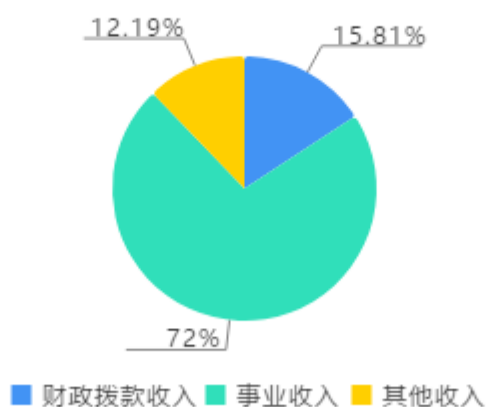
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,410.46万元，其中：财政拨款收入1,171.87万元，占15.81%；事业收入5,335.41万元，占72%；其他收入903.18万元，占12.19%。

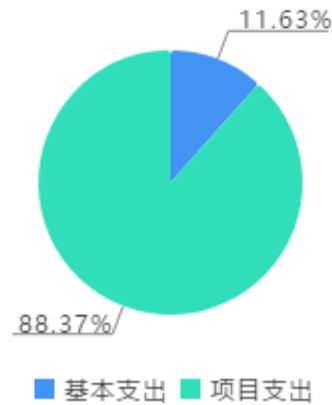
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,038.48万元，其中：基本支出818.47万元，占11.63%；项目支出6,220.01万元，占88.37%。

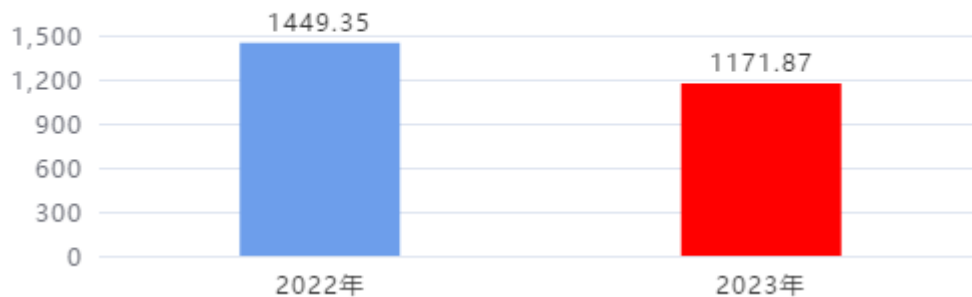
支出结构图



#### 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1,171.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少277.48万元，下降19.15%，下降的主要原因是：政府性基金拨款下降。

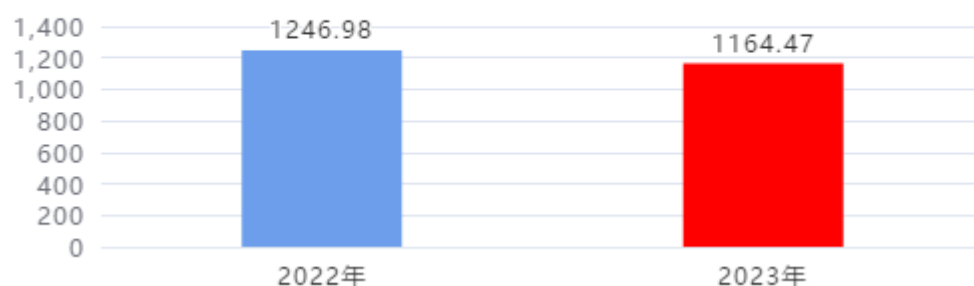
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



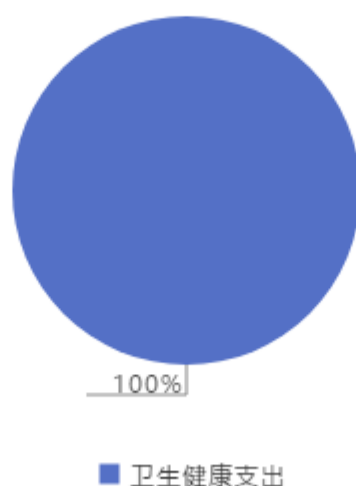
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算684.40万元，支出决算1,164.47万元，完成年初预算的170.14%。占本年支出合计的16.54%。与上年相比，财政拨款支出减少82.51万元，下降6.62%，下降的主要原因是：疫情得到控制，疫情防控经费下降。

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. 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684.40万元，支出决算1,164.47万元，完成年初预算的170.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费追加。

## 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818.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费770.81万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费47.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2023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7.40万元，支出决算7.40万元，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7.40万元，主要用于：疾控中心迁建项目。

## **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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023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

本单位2023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49.78万元，其中：政府采购货物支出49.78万元、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49.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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7辆，其中其他用车7辆，其他用车主要是业务用车及疫苗冷链运输车。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2023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11个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80万元，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91，全年预算数684.4万元，执行数1171.87万元，完成预算的171.23%。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单位整体支出绩效自评表

(2023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                                                                                                                                                     | 人员基本支出等   | 完成                                       | 604.4     | 604.4    | 0                                                   | 818.47    | 818.47  | 0    | 10 | 135.42% | 10 |
|            | 项目支出                                                                                                                                                     | 保障单位项目开展  | 完成                                       | 80        | 80       | 0                                                   | 353.4     | 353.4   | 0    | 10 | 442%    | 10 |
|            | 金额合计                                                                                                                                                     |           |                                          | 684.4     | 684.4    |                                                     | 1171.87   | 1171.87 | 0    | 10 | 171.23% | 9  |
| 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；<br>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；<br>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<br>（50分）                                                                                                                                            | 数量指标      | 决算数                                      |           | 684.4    |                                                     | 1172%     |         | 20   |    | 18      |    |
|            |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 按要求完成决算                                  |           | 2024.5.1 |                                                     | 2024.5.1  |         | 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                         |           | 604.4    |                                                     | 818%      |         | 10   |    | 9       |    |
|            | 效益指标<br>（40分）                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 预算支出；预算支出执行完成率                           |           | 100%     |                                                     | 171%      |         | 10   |    | 8       |    |
|            |                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 目标责任考核成果                                 |           | 优        |                                                     | 优         |         | 10   |    | 10      |    |
|            |                                                                                                                                                          | 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<br>（10分）                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 防控区群众满意度                                 |           | ≥90%     |                                                     | ≥90%      |         | 10   |    | 8       |    |
| 总分         |                                                                                                                                                          |           |                                          |           |          |                                                     |           |         | 100  |    | 91      |    |

### （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80万元，执行数80万元，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。

## 西安市高陵区疾病预防控制中心项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称             |                         | 2023年专项经费   |                  |          |          |     |                |                       |
|------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|----------|-----|----------------|-----------------------|
| 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<br><br>(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      | 80               | 82       | 82       | 10  | 100.00%        | 10                    |
|                  |                         | 其中：当年财政拨款   | 80               | 82       | 82       | —   |                | —                     |
|                  |                         | 上年结转资金      | 0                | 0        | 0        | —   |                | —                     |
|                  |                         | 其他资金        | 0                | 0        | 0        | —   |                | —                     |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标（年初设定）              |             |                  |          | 实际完成情况   |     |                |                       |
|                  | 完成培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。 |             |                  |          | 按照预期完成。  |     |                |                       |
| 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措施           |
|                  | 产出指标<br><br>(50分)       | 数量指标        | 疾病监测任务完成量        | 100%     | 100%     | 20  | 20             |                       |
|                  |                         | 质量指标        | 高危行为人群干预措施覆盖率    | 100%     | 100%     | 10  | 10             |                       |
|                  |                         | 时效指标        | 疾病发现及时率          | 100%     | 100%     | 10  | 10             |                       |
|                  |                         | 成本指标        | 预算金额             | 80       | 80%      | 10  | 10             |                       |
|                  | 效益指标<br><br>(40分)       | 经济效益指标      | 预算支出完成执行率        | 100%     | 100%     | 10  | 10             |                       |
|                  |                         | 社会效益指标      | 疾病预防知识知晓率        | ≥90%     | ≥90%     | 10  | 10             |                       |
|                  |                         | 生态效益指标      | 健康促进性环境          | 持续促进     | 持续促进     | 10  | 10             |                       |
|                  |                         | 可持续发展指标     | 年度计划目标与实际工作匹配合理性 | 合理       | 合理       | 10  | 10             |                       |
|                  | 满意度指标<br>(10分)          | 服务对象满意度指标   | 群众满意度            | ≥90%     | ≥90%     | 10  | 8              | 配套宣传品较少，导致群众领取宣传折页不积极 |
| 总分               |                         |             |                  |          |          | 100 | 98             |                       |

#### （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. 西安市高陵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）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 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      | 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

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  | 1,164.47 | 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  | 7.40     | 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  | 5,335.41 | 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  | 903.18   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 7,031.08 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7.40     |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 7,410.46 | 本年支出合计          | 57 | 7,038.48 |
| 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 | 1,017.27 | 年末结转和结余         | 59 | 1,389.25 |
| 总计               | 30 | 8,427.73 | 总计              | 60 | 8,427.73 |

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

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                 | 7,410.46 | 1,171.87 |        | 5,335.41 |      |          | 903.18 |
| 210     | 卫生健康支出             | 7,403.06 | 1,164.47 |        | 5,335.41 |      |          | 903.18 |
| 21004   | 公共卫生               | 7,403.06 | 1,164.47 |        | 5,335.41 |      |          | 903.18 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 7,403.06 | 1,164.47 |        | 5,335.41 |      |          | 903.18 |
| 212     | 城乡社区支出             | 7.40     | 7.40     |        |          |      |          |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7.40     | 7.40     |        |          |      |          |        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.40     | 7.40     |        |          |      |          |        |

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

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                 | 7,038.48 | 818.47 | 6,220.01 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 7,031.08 | 818.47 | 6,212.61 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生               | 7,031.08 | 818.47 | 6,212.61 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 7,031.08 | 818.47 | 6,212.61 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 7.40     |        | 7.40     |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7.40     |        | 7.40     |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.40     |        | 7.40     |        |      |           |

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

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  | 1,164.47 | 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  | 7.40     | 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 |          |            |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,164.47 | 1,164.47   |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 7.40     |            | 7.40        |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,171.87 | 本年支出合计          | 59 | 1,171.87 | 1,164.47   | 7.40        |              |
| 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 | 1,171.87 | 合计              | 64 | 1,171.87 | 1,164.47   | 7.40        |              |

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：西安市高陵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, 164. 47 | 818. 47 | 345. 99 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1, 164. 47 | 818. 47 | 345. 99 |
| 21004   | 公共卫生     | 1, 164. 47 | 818. 47 | 345. 99 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 1, 164. 47 | 818. 47 | 345. 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表

公开06表

编制单位：西安市高陵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         | 770.60 | 302    | 商品和服务支出   | 47.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 154.04 | 30201  | 办公费       | 6.54  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 20.03  | 30202  | 印刷费       | 1.19  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 220.79 | 30205  | 水费        | 2.64  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.57  | 30206  | 电费        | 4.10  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.80  | 30207  | 邮电费       | 2.61  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.43  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.79  | 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       | 0.92   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 77.51  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.59  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 140.72 | 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      | 0.21   | 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     | 5.78  | 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       | 7.44  | 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      | 8.84  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.21   | 30229  | 福利费       | 0.53  | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.85  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.55  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 770.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.66 |

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

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                 |         | 7.40 | 7.40 |      | 7.40 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 7.40 | 7.40 |      | 7.40 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 7.40 | 7.40 |      | 7.40 |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 7.40 | 7.40 |      | 7.40 |         |

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：西安市高陵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：西安市高陵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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。