

西安市临潼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

西安市临潼区疾病预防控制中心是全额公益一类事业单位，坐落于临潼区西关正街50号，占地4267平方米，业务用房4786平方米。2023年临潼区疾病预防控制中心在上级主管部门的管理和指导下，在做好日常疾病预防控制工作的基础上，多次参与区域内饮用水和环境卫生的监测、重点场所消毒效果的监测与评价；及时处理传染病疫情；加强秋冬季传染病的宣传和防控，继续加强慢性病防治和居民健康素养促进，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

（一）主要职责

1、开展辖区传染病和突发公共卫生事件的网络直报管理、日常监测、个案流调及信息收集上报、疫情分析、疫情预警和处置，指导落实传染病防控措施等工作；2、全面开展免疫规划工作，负责辖区国家免疫规划疫苗的接收、下发、接种实施、技术指导、疫苗针对疾病和不良反应监测与疫情处置等工作；3、承担辖区地方病、慢性非传染性疾病、结核病、艾滋病等重大传染病、病媒生物的防控任务；4、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；5、承担辖区生活饮用水的卫生检验检测任务；6、指导辖区各级医疗机构的卫生防病工作，对辖区各社区卫生服务中心（卫生院）的疾病控制、免疫规划、健康教育、慢性非传

染性疾病、精神卫生等公共卫生服务项目进行业务指导和工作考核；7、承担辖区各级医疗机构疾病防控业务培训和技术指导工作。

（二）内设机构

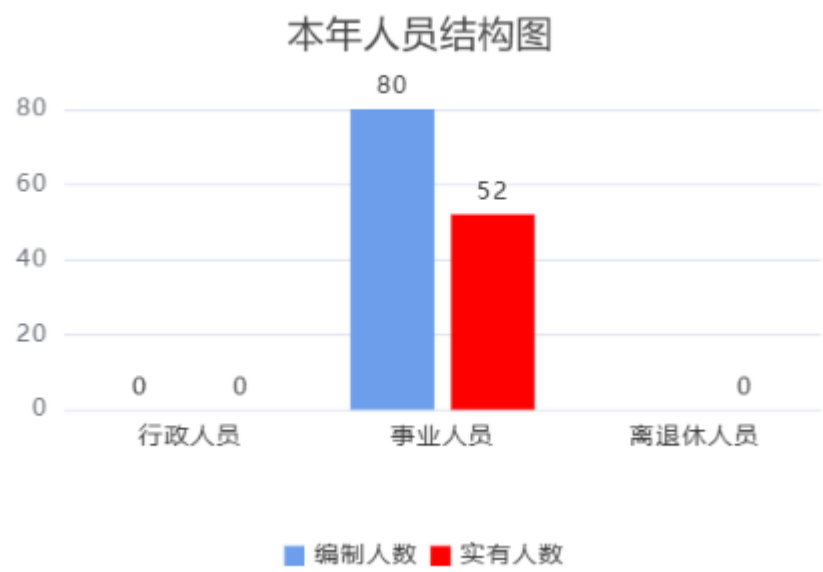
中心下设办公室、财务科、免疫规划科、传染病控制科、检验科、地方病防治科、病媒生物防治和学校卫生科、结核病防治科、健康教育科、职业卫生科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科共12个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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

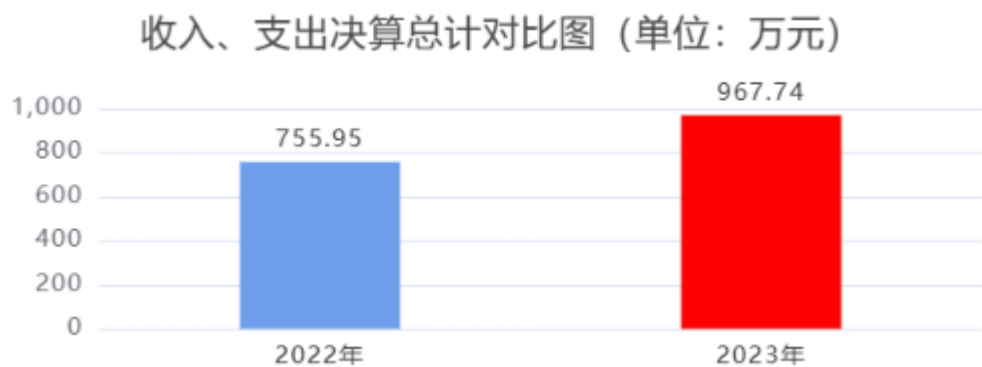
截至2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。



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967.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.79万元，增长28.02%，增长的主要原因是：本年度有8名新入职人员，同时全员增加绩效考核按月发放增加了人员经费；偿还企业核酸检测试剂耗材货款，增加了项目支出。



二、收入决算情况说明

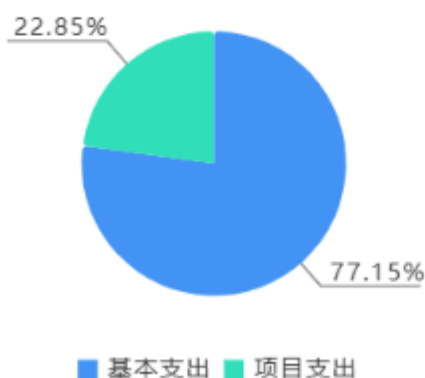
2023年度本年收入合计967.74万元，其中：财政拨款收入967.74万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计967.74万元，其中：基本支出746.61万元，占77.15%；项目支出221.13万元，占22.85%。

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967.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.79万元，增长28.02%，增长的主要原因是：本年度有8名新入职人员，同时全员增加绩效考核按月发放增加了人员经费；偿还企业核酸检测试剂耗材货款，增加了项目支出。

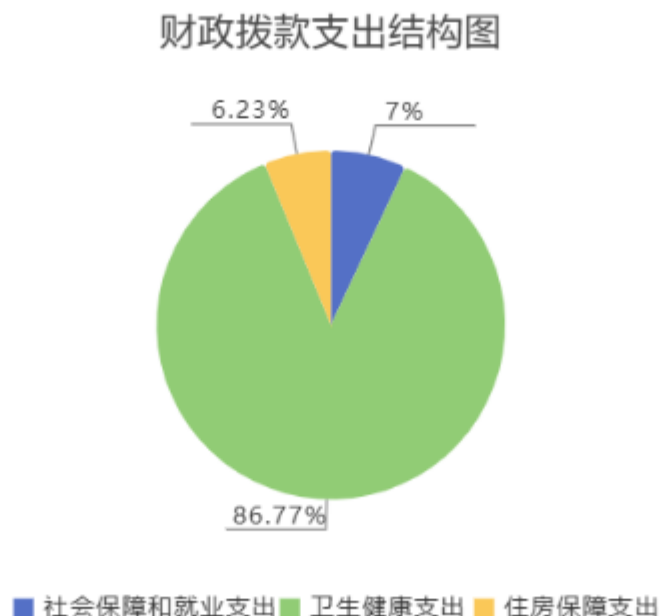
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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764.59万元，支出决算967.74万元，完成年初预算的126.57%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加211.79万元，增长28.02%，增长的主要原因是：本年度有8名新入职人员，同时全员增加绩效考核按月发放增加了人员经费；偿还企业核酸检测试剂耗材货款，增加了项目支出。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.96万元，支出决算52.15万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新入职人员8名，基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.31万元，新增支出的主要原因是：在职人员病亡，其职业年金记实，年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.90万元，新增支出的主要原因是：在职人员病亡，发放其抚恤金等，年初无预算。

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0.35万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新入职人员8名，其他社会保障和就业支出增加。

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534.90万元，支出决算634.05万元，完成年初预算的118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效考核按月发放、调资、新增人员工资等人员经费增加，以及项目经费中资本性支出增加。

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50.76万元，新增支出的主要原因是：新增加项目，年初无预算。

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20万元，新增支出的主要原因是：新增加项目，年初无预算。

8. 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60万元，支出决算59.99万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急演练

项目。

9. 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13.60万元，支出决算13.60万元，完成年初预算的100%。

10. 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24.56万元，支出决算29.62万元，完成年初预算的120.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员导致事业单位医疗支出增加。

11. 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28.26万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员导致公务员医疗补助增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.96万元，支出决算60.28万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员导致住房公积金增加。

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746.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费732.81万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费13.80万元，主要包括：办公费、咨询费、专

用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年未按预算足额拨付，本年按预算足额拨付。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的维修和保养。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算13.50万元，支出决算13.49万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支付的培训资料费较预算数减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年未按预算拨付，本年按预算全额拨付。主要用于：结核病、地方病防治业务培训及卫生应急演练的场地、伙食、住宿等费用支出。

（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5辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是小型普通客车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，临潼区疾控中心在做好日常疾病预防控制工作的基础上，继续保持疫情防控的警惕性，积极开展重点传染病的防控和监测，大力宣传卫生健康知识，努力提升我区人民群众的健康素养水平，为降低我区传染病的发病率提供了有力保障。按照年初预算的工作安排，出色完成了本年的工作任务。

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59.99万元，占部门预算项目支出总额的81.51%。

（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，全年预算数764.59万元，执行数764.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区疾控中心认真落实上级部门重大决策部署，在区卫健局的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，以保护广大人民身体健康为己任，竭力做好疾病预防控制工作，持续推进中心各项工作向纵深发展。发现的问题及原因：专项资金从申请到落实时间跨度长，严重影响业务工作的进度。原因很多，主要是资金申请文件流转环节多，财政资金困难。下一步改进措施：提高文件流转速度，加强各部门信息沟通。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼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 | 基本支出 | 完成 | 690.99 | 690.99 | | 690.99 | 690.99 | | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 完成 | 73.6 | 73.6 | | 73.6 | 73.6 | | — | 100.00% | — |
| 金额合计 | | | | 764.59 | 764.59 | | 764.59 | 764.59 | | 10 | | 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 | | | | | |
| | 目标1：完成人员工资、社保及日常公用经费的支付。目标2：完成结核病、地方病防治，卫生应急演练任务。 | | | | | | 目标1：完成了人员工资、社保及日常公用经费的支付。目标2：完成了结核病、地方病防治宣传培训工作，完成了卫生应急演练。 | | | | | |
| 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 | 各项经费支出 | | | 764.59万元 | | 764.59万元 | | 10 | | 10 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | | | ≥95% | | 99% | | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成时间 | | | 12/1/2023 | | 12/2/2023 | | 10 | | 10 |
| | | 成本指标 | 一般公共预算财政拨款额度 | | | 764.59万元 | | 764.59万元 | | 20 | | 20 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升疾控中心基本公共卫生服务和重大传染病防控能力 | | | 当年 | | 当年 | | 15 | | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 控制辖区传染病的发生，提升人民群众健康生活的幸福感。 | | | 当年 | | 当年 | | 15 | | 14 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥85% | | 85% | | 10 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数59.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，完成了当年的2次卫生应急演练，提升了职工的应急处置能力；积极申请资金，偿还九州通部分核酸检测试剂耗材款，降低了诉讼风险。发现的问题及原因：卫生应急演练内容不新颖，实战性不强。原因主要是同行之间、同部门之间交流太少，没有走出去。下一步改进措施：加强交流，取长补短。

(2023年度)

| 项目名称 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| 主管部门 | | 临潼区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 临潼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 | 60 | 60 | 59.99 | 10 | 99.98% | 9.9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 59.99 | — | 99.98% | — |
| | | 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 | | | |
| | 按照上级安排，组织疾控中心进行卫生应急演练，以提高卫生应急队伍的应对能力；提高自然灾害及突发公共卫生事件现场消毒技能，强化疫情防控意识；完成核酸检测试剂耗材采购工作。 | | | | 完成了年度内卫生应急演练任务；偿还了企业部分核酸检测试剂耗材款。 | | | |
| 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 | 演练次数 | ≥4次 | 3次 | 10 | 7.5 | 偏差原因：由于时间原因,将演练次数压缩合并。改进措施：明年应精准预算。 |
| | | 质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12/30/2024 | 12/30/2024 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 政府补助资金 | 600000元 | 599872元 | 10 | 10 | 节约资金。 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 人群受疫情影响程度和范围 | 逐年降低 | 较上年降低 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升卫生应急队伍对疫/灾区的传染病防控能力 | 当年 | 当年 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参演职工及观摩人员满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 偏差原因：内容陈旧不新颖。改进措施：引进新观念，更贴近实战 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.4 | |

（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. 西安市临潼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变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13991849866。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：西安市临潼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 | 967.74 | 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 | 67.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 839.73 |
| | 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 | 60.28 |
| | 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 | 967.74 | 本年支出合计 | 57 | 967.74 |
| 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 | 967.74 | 总计 | 60 | 967.74 |

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：西安市临潼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 | 967.74 | 967.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.74 | 67.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.15 | 52.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.90 | 8.90 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 839.73 | 839.73 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 778.40 | 778.40 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 634.05 | 634.05 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.76 | 50.76 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.99 | 59.99 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.62 | 29.62 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.71 | 31.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.28 | 60.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.28 | 60.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.28 | 60.28 | | | | | |

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：西安市临潼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 | 967.74 | 746.61 | 221.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.74 | 67.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.15 | 52.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 839.73 | 618.59 | 221.13 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 778.40 | 557.26 | 221.13 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 634.05 | 557.26 | 76.79 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.76 | | 50.76 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.99 | | 59.99 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.60 | | 13.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.62 | 29.62 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.71 | 31.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.28 | 60.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.28 | 60.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.28 | 60.28 | | | | |

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：西安市临潼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 | 967.74 | 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 | 67.74 | 67.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 839.73 | 839.73 | | |
| | 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 | 60.28 | 60.28 | | |
| | 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 | 967.74 | 本年支出合计 | 59 | 967.74 | 967.74 | | |
| 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 | 967.74 | 合计 | 64 | 967.74 | 967.74 | | |

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：西安市临潼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 | 967.74 | 746.61 | 221.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.74 | 67.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.46 | 58.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.15 | 52.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.31 | 6.31 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.90 | 8.90 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.90 | 8.90 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 839.73 | 618.59 | 221.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 778.40 | 557.26 | 221.13 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 634.05 | 557.26 | 76.79 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.76 | | 50.76 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.99 | | 59.99 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.60 | | 13.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.62 | 29.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.71 | 31.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.28 | 60.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.28 | 60.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.28 | 60.28 | |

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：西安市临潼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 | 723.82 | 302 | 商品和服务支出 | 13.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 188.06 | 30201 | 办公费 | 4.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.67 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 102.06 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 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 | 213.59 | 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 | 52.15 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.31 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.71 | 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 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.28 | 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 | 8.99 | 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 | 2.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.90 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.09 | 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 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 0.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 732.81 | 公用经费合计 | | | | | 13.80 |

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：西安市临潼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：西安市临潼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：西安市临潼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 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | 13.50 |
| 决算数 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | 13.49 |

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。