

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区疾病预防控制中心是2017年8月撤县设区后改名，隶属于西安市鄠邑区卫健局，为公益一类，全额拨款事业单位。西安市鄠邑区疾病预防控制中心承担我区的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与控制、实验室监测与评价、健康教育/健康促进、应用研究与指导、业务培训与保障、技术管理与服务、职业病培训/监测/卫生调查等基本职责。

（一）主要职责

西安市鄠邑区疾病预防控制中心承担我区的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与控制、实验室监测与评价、健康教育/健康促进、应用研究与指导、业务培训与保障、技术管理与服务、职业病培训/监测/卫生调查等基本职责。

（二）内设机构

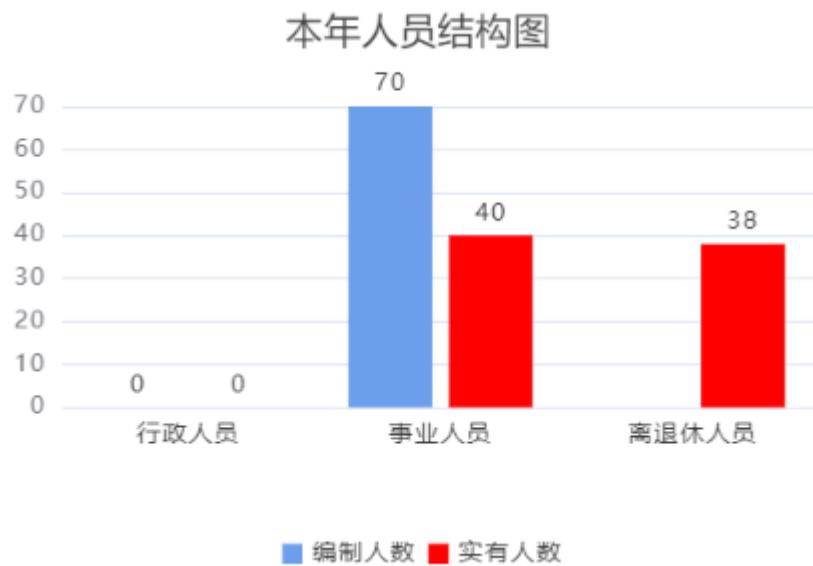
内设13个科室，办公室、传染病控制/学校卫生科、性病/艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、卫生监测/病媒防治科、地方病防治科、慢性非传染性疾病管理科、结核病防治科、职业病防治科、检验科、财务科、消防安保/设备管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员38人。

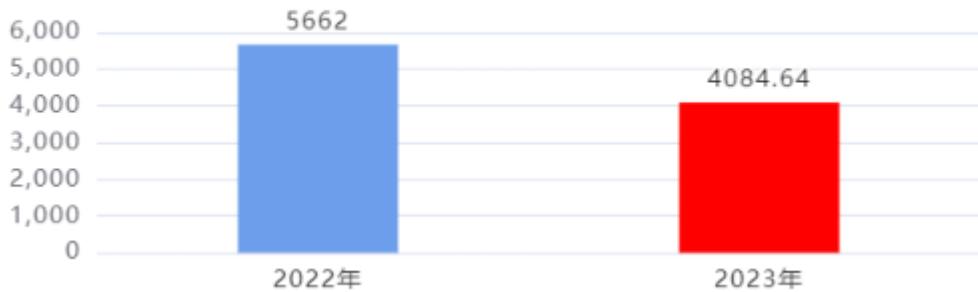


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,084.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,577.36万元，下降27.86%，下降的主要原因是：根据实际项目收入支出填写。

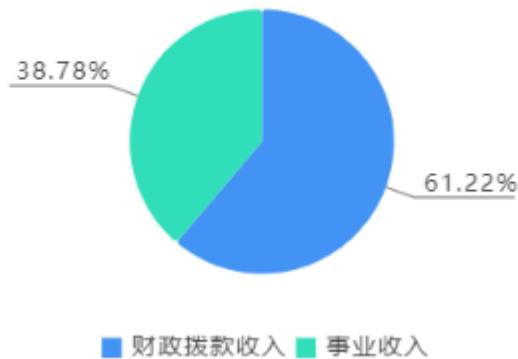
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,679.19万元，其中：财政拨款收入2,252.30万元，占61.22%；事业收入1,426.89万元，占38.78%。

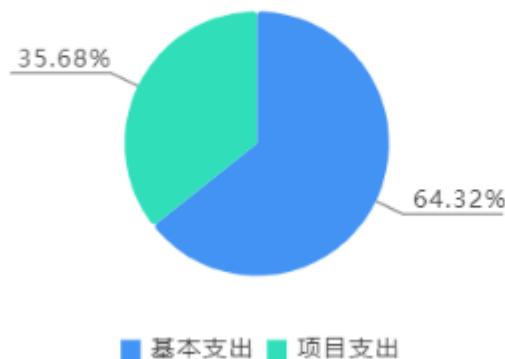
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,084.64万元，其中：基本支出2,627.30万元，占64.32%；项目支出1,457.34万元，占35.68%。

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2,252.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少553.17万元，下降19.72%，下降的主要原因是：根据实际项目收入支出填写。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



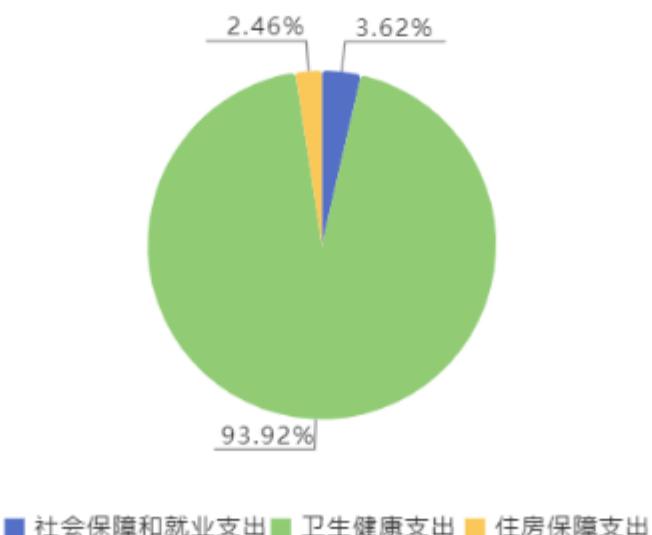
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,685.65万元，支出决算2,252.30万元，完成年初预算的133.62%。占本年支出合计的55.14%。与上年相比，财政拨款支出减少553.17万元，下降19.72%，下降的主要原因是：根据实际支出填写。

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6.63万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，社保基数增大。
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62.52万元，支出决算73.77万元，完成年初预算的117.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，社保基数增大。
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0.60万元，支

出决算0.70万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，社保基数增大。

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487.28万元，支出决算1,010.83万元，完成年初预算的207.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，社保基数增大。

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0万元，支出决算3.85万元，新增支出的主要原因是：按项目实际支出填写。

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0万元，支出决算13.08万元，新增支出的主要原因是：按项目实际支出填写。

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1,030万元，支出决算1,020.99万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按项目实际支出填写。

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5.01万元，新增支出的主要原因是：按项目实际支出填写。

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22.92万元，支出决算29.78万元，完成年初预算的129.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，社保基数增大。

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28.82万元，支出决算31.80万元，完成年

初预算的110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，社保基数增大。

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46.89万元，支出决算55.32万元，完成年初预算的117.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，社保基数增大。

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794.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费773.40万元，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、生活补助。

（二）公用经费21.55万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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

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

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

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，保障职工工资正常发放；单位正常运转；持续做好新冠疫苗接种工作，加速构建人群免疫屏障；有效应对突发公共卫生事件应急处理的能力；免疫规划工作：目标儿童摸底登记率达100%，宣传覆盖率达100%。每月按要求开展国家免疫规划疫苗查漏补种活动，各种疫苗补种率均达到100%，提高预防接种知识知晓率；传染病防控工作：全年处置传染病预警信息200条，及时处置率100%；做到了将相关传染病疫情控制在萌芽状态；加大传染病防控工作力度，主动开展各类传染病监测、处置，重点是加强辖区内各学校、托幼机构等重点场所、重点人群、重点时段(高中考)传染病防控工作，有效防控传染病暴发流行；艾滋病防治工作：开展高危行为干预工作；创新载体，大力宣传艾滋病防治知识；结核病防治工作：“三位一体”新型结核病防治管理模式顺利推进，发放抗结核对辖区发现的病人全部落实治疗和签约服务管理，结核病转诊率100%，追踪到位率100%；地方病防治工作：碘缺乏储备防治工作碘盐覆盖率100%，碘盐合格率99.37%、甲状腺患者管理率100%、麻风病患者定期随访工作、窝沟封闭复查总牙完成率92.95%，邀请省市专家对全区21家医疗单位人员进行专业技能培训；慢性非传染性疾病防治日常工作：按照省级慢性病综合防控示范区复审工作要

求，上报我区相关资料，居民健康档案建档率达94.63%，电子建档率达92.93%，老年人体检率85.43%，引导群众积极开展“三减三健”等健康生活方式行动，增强重点人群健康意识；完成健康教育与健康促进工作，开展健康教育培训5期，抓好控烟工作，完成市级成人烟草监测项目等工作。

本单位在部门决算中反应突发公共卫生疫情专项经费、艾滋病项目、结核病项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额1088万元，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为96，全年预算数1685.6万元，执行数2252.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年初制定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式开展，自评结果等次为优，各项工作整体推进良好。1. 加强预防接种工作和传染病防控知识健康教育宣传，充分利用多种媒体，下乡宣传普及预防接种相关知识和传染病防控，提高群众防病意识；2. 开展公共卫生人员培训工作；3. 加强突发公共卫生事件处理及时率100%；4. 新冠疫情防控有力有序，成绩显著。5. 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。6. 各项目标均已完成年初预期目标。

发现的问题及原因：由于疾病防控工作特殊性和重要性，公共卫生专项资金到位及时直接影响公卫项目开展进程。

下一步改进措施：中央及省市经费按实施方案支出，但资金文件实施方案较晚，导致项目支出较慢。

附件5

西安市鄠邑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			西安市鄠邑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			
	工资福利支出	确保单位正常运转,保障职工工资按时发放,保障养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金等按时缴纳	按时完成	580.6	580.6		773.4	773.4		—	100%	—
	商品和服务支出	保障单位日常工作开展、保障办公费、油费、水电费、工会经费等相关经费支出	按时完成	17	17		21.6	21.6		—	100%	—
	艾滋病防治项目	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高救治质量和水平,提高人民生活质量,完成中期评估	按时完成	2	2		2	2			100%	
	出血热	对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育	按时完成	7	7		7	7			100%	
	地方病防治	深入开展地方病健康教育宣传活动,加强专业培训,组织病情调查、监测和督导检查,确保建立健全疫苗领发记录,做好疫苗管理,保证疫苗的储存及冷链运转及信息化建设,部分疫苗卫生监测行为	按时完成	5	5		5	5			100%	
	计划免疫	建立健全疫苗领发记录,做好疫苗管理,保证疫苗的储存及冷链运转及信息化建设,部分疫苗卫生监测行为	按时完成	3	3		3	3			100%	
	健康因素检测与评估	为保证人民群众身体健康,加强健康因素及相关产品(场所)的管理,规范卫生监测行为	按时完成	2	2		2	2			100%	
	结核病防治	DOS覆盖率达到100%,有效降低结核病的感染,发病和死亡,肺结核患者成功治疗率达95%以上	按时完成	10	10		10	10			100%	
	慢性病示范区创建	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病是影响我国居民健康和生命质量的主要原因之一	按时完成	6	6		6	6			100%	
	贫困户水质监测	通过对旱季和枯水期水质卫生监测,系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	按时完成	10	10		10	10			100%	
	实验仪器检定费	按照陕西省计量监督管理条例,第十条社会公用计量标准器具,部门和企业事业单位使用	按时完成	2	2		2	2			100%	
	防疫物资采购(疫情指挥部物资保障组专用)	针对重大突发公共卫生事件制定应急预案、系统监测、应急物资保障,疫情防控应急处置及疫苗冷链运输费	按时完成	1000	1000		1369.3	1369.3			100%	
	疫苗冷链运输费	办公室关于印发西安市鄠邑区疫苗使用和预防接种提升方案(2019-2020年)的通知	按时完成	6	6		6	6			100%	
	职业病防治	加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力	按时完成	5	5		5	5			100%	
	新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、疫苗接种等经费	根据《国家突发公共卫生事件应急预案》、《突发公共卫生事件应急条例》,制定相关应急实施方案,按照各应急方案开展应急	按时完成	30	30		30	30				
	金额合计			1685.6			2252.3			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: 确保单位正常运转,保障职工工资按时发放,保障养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金等按时缴纳						目标1: 确保单位正常运转,保障职工工资按时发放,保障养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金等按时缴纳					
	目标2: 保障单位日常工作开展、保障办公费、油费、水电费、工会经费等相关经费支出						目标2: 保障单位日常工作开展、保障办公费、油费、水电费、工会经费等相关经费支出					
	目标3: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高救治质量和水平,提高人民生活质量,完成中期评估						目标3: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高救治质量和水平,提高人民生活质量,完成中期评估					
	目标4: 深入开展地方病健康教育宣传活动,加强专业培训,组织病情调查、监测和督导检查,确保人民群众身体健康。						目标4: 深入开展地方病健康教育宣传活动,加强专业培训,组织病情调查、监测和督导检查,确保人民群众身体健康。					
	目标5: 对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育						目标5: 对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育					
	目标6: 建立健全疫苗领发记录,做好疫苗管理,保证疫苗的储存及冷链运转,及信息化建设,部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费,监测、调查和处理疑似预防接种异常反应,根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。						目标6: 建立健全疫苗领发记录,做好疫苗管理,保证疫苗的储存及冷链运转,及信息化建设,部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费,监测、调查和处理疑似预防接种异常反应,根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。					
	目标7: 为保证人民群众身体健康,加强健康因素及相关产品(场所)的管理,规范卫生监测行为,维护被监测单位的合法权益,根据卫疾控发【2008】68号文件关于各级疾病预防控制中心基本职责及工作绩效评估标准的要求,我中心拟开展对我县健康因素及相关产品(场所)的监测。						目标7: 为保证人民群众身体健康,加强健康因素及相关产品(场所)的管理,规范卫生监测行为,维护被监测单位的合法权益,根据卫疾控发【2008】68号文件关于各级疾病预防控制中心基本职责及工作绩效评估标准的要求,我中心拟开展对我县健康因素及相关产品(场所)的监测。					
	目标8: DOS覆盖率达到100%,有效降低结核病的感染,发病和死亡,肺结核患者成功治疗率达95%以上,实施方式是在						目标8: DOS覆盖率达到100%,有效降低结核病的感染,发病和死亡,肺结核患者成功治疗率达95%以上,实施方式是在					

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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	单位年末在职人数	40人	40人		
		年初预算项目数	13个	13个		
					
	质量指标	公共卫生项目宣传率	≥97%	≥97%		
		突发公共卫生事件报告率	100%	100%		
		公共卫生项目按项目实施方案执行率	100%	100%		
	时效指标	职工工资、社保缴纳及时性	100%	100%		
		项目执行时效	2023年	2023年		
					
	成本指标	人员经费支出	580.6万元	773.4万元		
		公用经费支出	17万元	21.6万元		
		艾滋病防治项目	2万元	2万元		
		出血热	7万元	7万元		
		地方病防治	5万元	5万元		
		计划免疫	3万元	3万元		
		健康因素检测与评估	2万元	2万元		
		结核病防治	10万元	10万元		
		慢性病示范区创建	6万元	6万元		
		贫困户水质监测	10万元	10万元		
		实验仪器检定费	2万元	2万元		
		防疫物资采购(疫情防控物资保障组专用)	1000万元	1369.3万元		
		疫苗冷链运输费	6万元	6万元		
		职业病防治	5万元	5万元		
		新冠肺炎疫情防控、宣传及专家会诊、疫苗接种等经费	30万元	30万元		
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益指标	传染病报告及时率	100%	100%		
		公共卫生健康教育知晓率	中长期	中长期		
		公共卫生项目培训率	100%	100%		
	生态效益指标	保障单位正常运转	100%	100%		
		指标2:				
					
	可持续影响指标	不断完善防控措施, 实现疾病控制	逐渐增强	逐渐增强		
		减少疾病流行, 提高突发事件的能力	中长期	中长期		
					
		群众满意度	中长期	中长期		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	中长期	中长期		
					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映本部门在区级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果96%，涉及预算资金1000万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 防疫物资采购（疫情指挥部物资保障组专用）项目绩效自评综述：项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，项目按年初实施方案执行，保证疫情防控工作正常开展，确保人民群众身体健康。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：针对重大突发公共卫生事件制定应急预案、系统监测、应急物资保障、疫情防控应急处置及应急物资防护储备、核酸实验室建设、设备采购、核酸采样试剂储备、人员物资保障等，确保全区面对突发公共卫生事件处置能力提升，控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防疫物资采购（疫情指挥部物资保障组专用）项目							
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	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				
	针对重大及公共卫生事件制定应急预案、系统监测、应急物资保障、疫情防控应急处置及应急物资防护储备、核酸实验室建设、设备采购、核酸采样试剂储备、人员物资保障等，确保全区面对突发公共卫生事件处置能力提升，控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全			针对重大及公共卫生事件制定应急预案、系统监测、应急物资保障、疫情防控应急处置及应急物资防护储备、核酸实验室建设、设备采购、核酸采样试剂储备、人员物资保障等，确保全区面对突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全				
产出指标 (50分)	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
	数量 指标	突发公共卫生事件报告率	100%	100%	10	10		
		突发公共卫生事件及时率	100%	100%	10	10		
	质量 指标	突发公共卫生事件管理质量	符合国家规定 标准	符合国家规 定标准	10	10		
		指标2:						
	时效 指标	项目实施时效	根据疫情发生 情况	根据疫情发 生情况	10	10		
		指标2:						
	成本 指标	财政专项资金	1000	1000	10	10		
		指标2:						
绩效 指标	经济效益 指标	加强重大突发公共卫生事件应急处理，全面提高卫生应急能力，保障群众健康		加强重大突发 公共卫生事件 应急处理，全 面提高卫生应 急能力，保障 群众健康	中长期	10	10	
		指标2:						

效益指标 (30分)	社会效益指标	加强重大突发公共卫生事件应急处理,全面提高卫生应急能力,保障群众健康	加强重大突发公共卫生事件应急处理,全面提高卫生应急能力,保障群众健康	中长期	10	10	
		指标2:					
						
		指标1:					
	生态效益指标	指标2:					
						
		指标1:					
	可持续影响指标	根据突发疫情状况	根据突发疫情状况	根据突发疫情状况	10	10	
		指标2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
		指标2:					
						
总分					90		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑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：029-84835673。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	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：西安市鄠邑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	2,252.30	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	1,426.89	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	81.64
	9		九、卫生健康支出	39	3,947.67
	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	55.32
	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	3,679.19	本年支出合计	57	4,084.64
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	405.45	年末结转和结余	59	
总计	30	4,084.64	总计	60	4,084.64

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑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	3,679.19	2,252.30		1,426.89				
208	社会保障和就业支出	81.64	81.64						
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95						
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	3,542.22	2,115.33		1,426.89				
21004	公共卫生	3,480.65	2,053.76		1,426.89				
2100401	疾病预防控制机构	2,437.72	1,010.83		1,426.89				
2100408	基本公共卫生服务	3.85	3.85						
2100409	重大公共卫生服务	13.08	13.08						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,020.99	1,020.99						
2100499	其他公共卫生支出	5.01	5.01						
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57						
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78						
2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80						
221	住房保障支出	55.32	55.32						
22102	住房改革支出	55.32	55.32						
2210201	住房公积金	55.32	55.32						

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：西安市鄠邑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	4,084.64	2,627.30	1,457.34			
208	社会保障和就业支出	81.64	81.64				
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95				
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	3,947.67	2,490.33	1,457.34			
21004	公共卫生	3,886.10	2,428.76	1,457.34			
2100401	疾病预防控制机构	2,843.17	2,428.76	414.42			
2100408	基本公共卫生服务	3.85		3.85			
2100409	重大公共卫生服务	13.08		13.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,020.99		1,020.99			
2100499	其他公共卫生支出	5.01		5.01			
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57				
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78				
2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80				
221	住房保障支出	55.32	55.32				
22102	住房改革支出	55.32	55.32				
2210201	住房公积金	55.32	55.32				

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：西安市鄠邑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	2,252.30	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	81.64	81.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2,115.33	2,115.33		
	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	55.32	55.32		
	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	2,252.30	本年支出合计	59	2,252.30	2,252.30		
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	2,252.30	合计	64	2,252.30	2,252.30		

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：西安市鄠邑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	2,252.30	794.95	1,457.34
208	社会保障和就业支出	81.64	81.64	
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	2,115.33	657.99	1,457.34
21004	公共卫生	2,053.76	596.41	1,457.34
2100401	疾病预防控制机构	1,010.83	596.41	414.42
2100408	基本公共卫生服务	3.85		3.85
2100409	重大公共卫生服务	13.08		13.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,020.99		1,020.99
2100499	其他公共卫生支出	5.01		5.01
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	
2101102	事业单位医疗	29.78	29.78	
2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80	
221	住房保障支出	55.32	55.32	
22102	住房改革支出	55.32	55.32	
2210201	住房公积金	55.32	55.32	

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：西安市鄠邑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	766.23	302	商品和服务支出	21.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.93	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费		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	308.99	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.15	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.86	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	10.17	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	7.17	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		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	7.17	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	13.28	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	0.01			
人员经费合计		773.40	公用经费合计					21.55

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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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。