

# 西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市 鄠邑区卫生计生综合监督所）

## 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

为人民身体健康提供卫生计生监督保障。负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法工作；负责卫生计生监督协管人员的培训与管理等其他相关工作。

### （一）主要职责

主要负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法工作；负责卫生计生监督协管人员的培训与管理等其他相关工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，我所设置内设科室6个。办公室、公共场所卫生监督科、学校与饮用水卫生监督科、医疗与传染病监督科、计划生育监督科、稽查协管与信息宣教科。

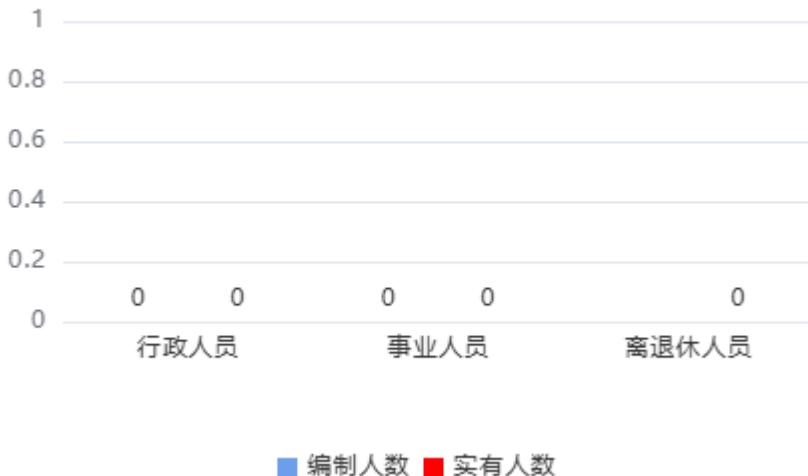
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西安市鄠邑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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 本年人员结构图



## 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388.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少167.98万元，下降30.18%，下降的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

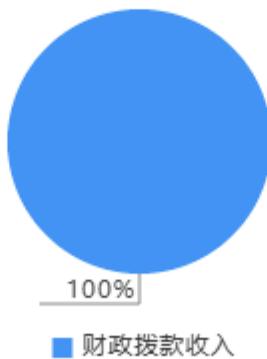
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计388.56万元，其中：财政拨款收入388.56万元，占100%。

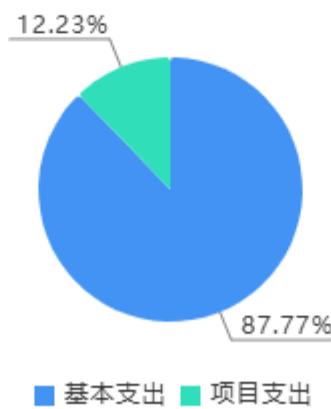
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计388.56万元，其中：基本支出341.05万元，占87.77%；项目支出47.51万元，占12.23%。

### 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388.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少167.98万元，下降30.18%，下降的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



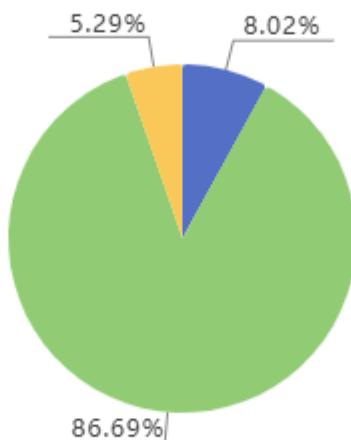
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.07万元，支出决算388.56万元，完成年初预算的74.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少167.98万元，下降30.18%，下降的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算3.12万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

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45.01万元，支出决算28.20万元，完成年初预算的62.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

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0.44万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算403.35万元，支出决算314.25万元，完成年初预算的77.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

5. 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16.79万元，支出决算11万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

6. 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18.60万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的62.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.76万元，支出决算20.56万元，完成年初预算的60.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，年中撤销单位。

## 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341.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.12万元，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23.93万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、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

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作推进顺利，但整体仍处于起步阶段。具体工作开展情况如下：一是完善绩效管理制度。依据相关文件精神，结合单位实际工作，制定制度文件，为预算绩效管理提供依据与办法，提升绩效评价工作质量。二是强化绩效目标管理。规范绩效目标审核流程以提高目标质量，保障财政资金使用效益；按资金支持领域确定分类支出核心绩效指标，并量化指标值，审核通过后方可进入下一编审环节。三是积极开展绩效评价。2024年，我单位积极配合区财政部门开展绩效评价工作，自觉接受财政监督；通过指导资金建立健全项目立项、申报、审批、使用及绩效管理等档案，切实发挥预算绩效管理实效。

因本单位项目数量未达到公开标准线，2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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96.4，全年预算数521.07万元，全年执行数388.56万元，预算执行率为74.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是单位预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减

少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位的管理和服务水平，推进了高效、透明、责任单位的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。发现的问题及原因：一是部分科室对绩效工作重视不足，绩效理念尚未牢固树立，仍存在“重投入轻管理、重资金轻绩效”的现象，绩效评价的公信力与权威性有待进一步增强；二是绩效管理的广度与深度不足，尚未实现全覆盖，预算绩效管理试点存在范围偏窄、进展不平衡的问题；三是绩效约束能力较弱，评价结果与预算安排未完全有机结合，其在优化和促进预算管理方面的作用未能充分发挥。下一步改进措施：为确保工作实效、落实主体责任、形成工作合力，我单位将通过建章立制、宣传动员、典型示范等方式，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理主体责任，将绩效目标、绩效监控、单位自评等绩效工具作为提升资金使用效益的重要抓手，并通过检查、督促、重点评价等方式加强监督管理；同时，为提高财政重点绩效评价质量、推动绩效管理提质扩面、推进全过程绩效管理，将通过审核绩效目标确定项目预算资金额度，并建立不同年度间可量化的绩效目标数据对比机制，进一步提升预算编审的科学性。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区疾病预防控制中心(原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所)									
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			
	人员经费	保障本单位内人员工资及时足额发放	已完成	417.16	417.16	0	317.12	317.12	0	—	76.02%	—
	公用经费	保障本单位内工作正常开展	已完成	13.91	13.91	0	23.93	23.93	0	—	172.04%	—
	卫生监督项目	负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法工作；负责卫生计生监督协管人员的培训与管理等其他相关工作；为人民身体健康提供卫生计生监督保障	已完成	90.00	90.00	0	47.51	47.51	0	—	52.79%	—
	金额合计			521.07	521.07	0	388.56	388.56	0	10	74.57%	9.4
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					
	基本目标1：保障职工工资正常发放； 基本目标2：单位正常运转； 项目目标1：全面提高卫生监督服务水平； 项目目标2：提升公共卫生服务能力； 项目目标3：增强卫生健康综合治理能力； 项目目标4：统筹做好其他工作						各项目标均已完成					
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	对辖区内10个街道及1个景区管理局公共场所卫生监督检查，无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔			11个		11个		10	10	
		质量指标	提供医疗服务质量，监督对象检查及时率，监督对象检测准确率			符合国家标准		符合国家标准		7	7	
			切实做好重点公共场所卫生监督工作，保障消费者的健康权益，有效预防和控制突发公共卫生事件。			100%		100%		8	7	
		时效指标	预算资金执行时效			按计划工作及时完成率大于95%		按计划工作及时完成率大于95%		7	7	
			项目执行时效			截止2024年底		截止2024年底		8	8	
	效益指标(30分)	成本指标	人员、车辆、物资、资金保障			按要求		按要求		10	10	
		社会效益指标	保障全县人民的就医安全，维护人民群众健康权益和社会稳定和谐			100%		100%		10	10	
			有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生			100%		100%		10	10	
	满意度指标(10分)		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		匹配、一致、合理		10	9	
	服务对象满意度指标			服务群众满意度			大于90%		大于90%		10	9
总分										100	96.4	

### （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. 西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 本单位因机构改革，为年中撤销单位。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812151。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	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（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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	388.56	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	31.15
	9		九、卫生健康支出	39	336.85
	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	20.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	388.56	<b>本年支出合计</b>	57	388.56
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	
<b>总计</b>	30	388.56	<b>总计</b>	60	388.56

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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	388.56	388.56						
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15						
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88						
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	336.85	336.85						
21004	公共卫生	314.25	314.25						
2100402	卫生监督机构	314.25	314.25						
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61						
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00						
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61						
221	住房保障支出	20.56	20.56						
22102	住房改革支出	20.56	20.56						
2210201	住房公积金	20.56	20.56						

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（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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	388.56	341.05	47.51			
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15				
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	336.85	289.34	47.51			
21004	公共卫生	314.25	266.73	47.51			
2100402	卫生监督机构	314.25	266.73	47.51			
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61				
221	住房保障支出	20.56	20.56				
22102	住房改革支出	20.56	20.56				
2210201	住房公积金	20.56	20.56				

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（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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	388.56	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	31.15	31.15		
	9		九、卫生健康支出	41	336.85	336.85		
	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	20.56	20.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	388.56	<b>本年支出合计</b>	59	388.56	388.56		
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				
<b>合计</b>	32	388.56	<b>合计</b>	64	388.56	388.56		

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（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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	388.56	341.05	47.51
208	社会保障和就业支出	31.15	31.15	
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	336.85	289.34	47.51
21004	公共卫生	314.25	266.73	47.51
2100402	卫生监督机构	314.25	266.73	47.51
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

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：西安市鄠邑区疾病预防控制中心（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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	314.06	302	商品和服务支出	23.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.80	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.25	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.88	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	42.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.56	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	3.06	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	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.18	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	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	0.08	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		317.12			公用经费合计			23.93

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（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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（原西安市鄠邑区卫生计生综合监督所）

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。