

西安市碑林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

2022年，我区各医疗机构无甲类传染病报告，报出乙、丙类传染病21种、7408例，报告率100%。开展传染病个案流行病学调查2000余例，指导24家学校及幼托机构开展疫情处置，累计处置学校传染病疫情30起。2022年，全区报告本地新型冠状病毒肺炎456例，报告突发公共卫生事件相关事件29起（未分级），均为新冠肺炎聚集性疫情。全区现有新冠疫苗接种点28个，接种台120个，接种人员269人，预检、登记、告知人员共162人，组织保障人员551人，医疗救治人员84人。2022年，全区累计接种新冠病毒疫苗487034剂次，其中第一剂次接种51517人，第二剂次接种73443人，第三剂次接种1083人，接种同源加强358996人、序贯加强1995人。累计报告疑似异常反应14起，已全部处置。全区国家免疫规划疫苗共接种94367剂次，共建证建卡4421人次，所有社区卫生服务中心纳入国家免疫规划的疫苗接种率均可以达到95%以上。累计报告疑似预防接种异常反应20起，均为一般反应。全区报告高血压实际管理人数48417例，健康管理率为32.37%，规范管理人数32178例，规范管理率为66.46%，血压控制率为72.62%；糖尿病实际管理人数18157例，健康管理率为31.54%，规范管理人数12150例，规范管理率为66.92%，血糖控制率为70.96%。全区累计报告死亡病例5296例，审核5296例，报告死亡率6.45%，报告及时率96.29%。共收集全区各相关医疗机构上报恶性肿瘤发病卡

2494张，其中本区县户籍肿瘤登记发病卡861张、死亡卡717张，转出外区县户籍卡916张；外区县转入恶性肿瘤卡649张。全区上报心脑血管事件报告卡4989张，审核4989张，报告及时率87%，审核率100.0%。全区共监测5个街办210名8-10岁学生和105名孕妇家中盐样315份、尿样315份，均在标准范围；监测5所小学，甲肿触诊及B超检测抽样调查8-10岁学生210人，B超法检查甲肿人数为5人。全区目前II度甲状腺肿大患者纳入慢病管理2人，家庭医生应签约2人。2人均已按照要求进行随访管理及体检，规范管理率100%。实验室完成国家卫生健康委临床检验中心发放的新冠病毒盲样检测10份，并及时完成PCR实验室审核备案。2022年累计完成工作人员核酸检测20405人次，高危场所核酸检测8518家225898份。

（一）主要职责。

西安市碑林区疾病预防控制中心主要负责传染病监测、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计工作；负责流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术措施研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究工作；负责疫情处理、传染病与慢性非传染疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗工作；负责履行国家监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要而开展的饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监测工作；负责突发

公共卫生事件处理工作；负责卫生宣传与健康教育、卫生防疫技术培训与技术指导工作。

（二）内设机构。

西安市碑林区疾病预防控制中心直属于西安市碑林区卫生健康局。下设综合办公室，党务办公室、卫生监测科、突发公共卫生应急处置与传染病防制科、检验科、慢性非传染疾病与地方病防制科、财务科、结核病防制科、免疫规划科、艾滋病性病防制科、健康教育科。

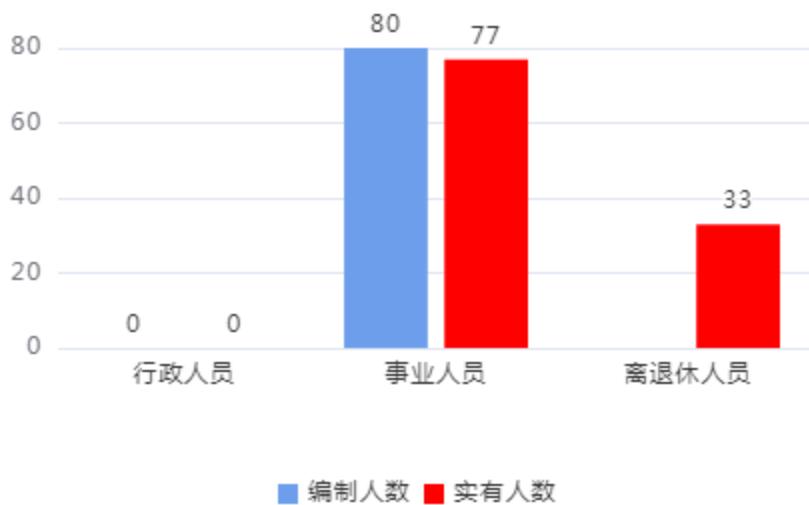
二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区卫生健康局二级预算单位，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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



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1,092.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.49万元，增长13.57%，增长的主要原因是：2022年新进员工14人使基本支出增加。

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1,092.34万元，其中：财政拨款收入1,092.34万元，占100%。

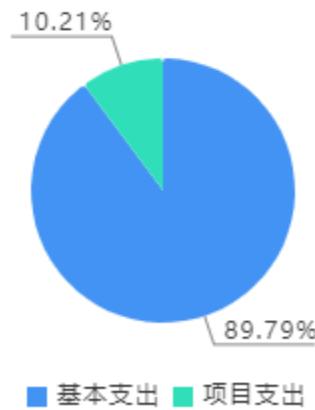
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,092.34万元，其中：基本支出980.84万元，占89.79%；项目支出111.5万元，占10.21%。

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1,092.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.49万元，增长13.57%，增长的主要原因是：2022年新进员工14人使基本支出增加。

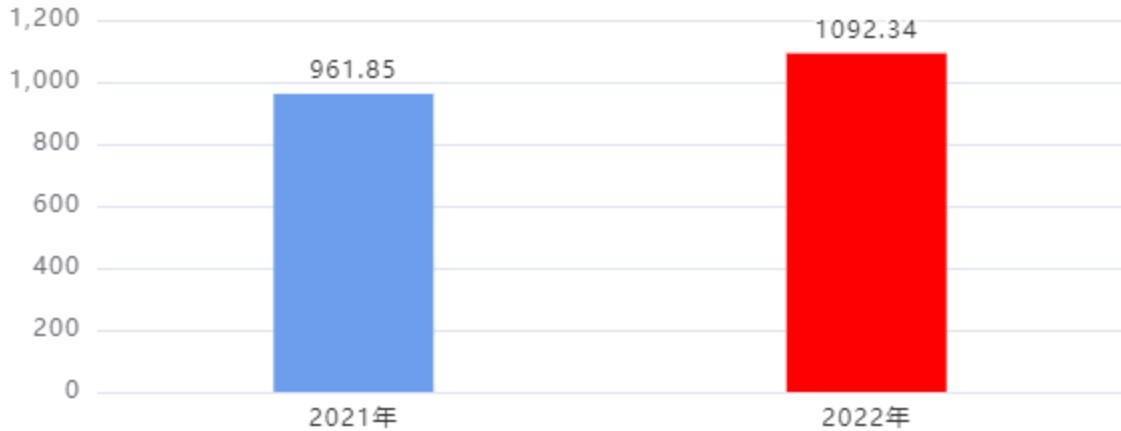
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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921.56万元，支出决算1,092.34万元，完成年初预算的118.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加130.49万元，增长13.57%，增长的主要原因是：2022年新进员工14人使基本支出增加。

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. 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59.85万元，支出决算69.89万元，完成年初预算的116.78%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新进员工14人使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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5.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。

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0.37万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新进员工14人使其他社会保障和就业支出增加。

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727.8万元，支出决算870.34万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

5. 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7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%。

6. 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28.98万元，支出决算27.73万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年新进员工14人事业单位医疗未在当年缴纳。

7. 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9.35万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年新进员工14人公务员医疗补助未在当年缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.71万元，支出决算102.04万元，完成年初预算的116.34%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新进员工14人使住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出980.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费954.25万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老

保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

(二) 公用经费26.58万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、取暖费、电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、租赁费、邮电费、水费。

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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加公务用车运行维护费增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%。

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7辆，其中应急保障用车7辆。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，进一步提高了单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

本单位在部门决算中反映免疫规划等7个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111.5万元，占单位预算项目支出总额的10.21%。

（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87，全年预算数1092.34万元，执行数1092.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年初预算执行绩效情况良好。发现的问题及原因：由于工作程序时效性，部分项目预算未执行完毕。下一步改进措施：加强工作时效性预判，提高资金效能。

碑林区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			碑林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	已完成	980.84	980.84		980.84	980.84		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	111.5	111.5		111.5	111.5		—	100.00%	—
	金额合计			1092.34	1092.34		1092.34	1092.34		10	100.00%	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。 目标2：保障人员工资福利正常发放。 目标3：合格碘盐食用率、全区8-10岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内，确保我区保持消除碘缺乏病状态。进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系。按照中省市要求对二度甲肿患者纳入慢性病患者管理，建管率、规管率达到指标要求。 目标4：开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。 目标5：做好慢性病患者全程管理，加强死因等检测项目工作，宣传并提高全区居民科学预防慢性病的能力和自我健康管理的意识。 目标6：计划免疫项目，进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。加强AEFI监测，加强专业培训，强化政府行为和组织管理措施，保证各项年度工作任务全面完成。 目标7：落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。 目标8：综合检验检测完成315份盐碘和315份尿碘检测，完成丰水期12份水样和枯水期12份水样共600个项次的检测，完成服务600人次HIV、梅毒、丙肝抗体的检测，提高我中心实验室检验检测能力；为我区公共卫生事业服务；更好监测我区饮用水质量，更好服务HIV人群。 目标9：全面落实各项艾滋病、性病及丙肝预防控制措施，扩大干预检测覆盖面，降低艾滋病新发感染，持续推进艾 淋病性病创新工作。							目标1完成情况：确保单位正常运转。 目标2完成情况：保障人员工资福利正常发放。 目标3：合格碘盐食用率、全区8-10岁儿童甲肿率、尿碘中位数三项指标控制在国家消除碘缺乏病标准范围内，确保我区保持消除碘缺乏病状态。进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系。按照中省市要求对二度甲肿患者纳入慢性病患者管理，建管率、规管率达到指标要求。 目标4：开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。 目标5：加强慢性病患者全程管理、死因等检测项目工作，宣传并提高全区居民科学预防慢性病的能力和自我健康管理的意识。 目标6：计划免疫项目，进一步巩固和落实全区适龄儿童及时接种国家免疫程序规划内疫苗以及预防传染病在托幼机构以及学校内的流行。加强AEFI监测，加强专业培训，强化政府行为和组织管理措施，保证各项年度工作任务全面完成。 目标7：落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。 目标8：综合检验检测完成315份盐碘和315份尿碘检测，完成丰水期12份水样和枯水期12份水样共600个项次的检测，完成服务600人次HIV、梅毒、丙肝抗体的检测。目标9：市财函【2022】1245号2022医疗卫生机构能力提升省级补助的资金、市财函【2022】2179号2022医疗卫生机构能力提升第二批省级补助的资金、市财函【2022】1822中央重大传染病防控补助直达资金的艾滋病防治疾控类、市财函【2022】1822中央重大传染病防控补助直达资金的结核病防治、市财函【2022】1822中央重大传染病防控补助直达资金的慢性病防治因疫情原因未开展				
	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	
	数量指标		指标1：服务机构数		1个		1个	1		1	1	
			指标2：学龄儿童监测人数		210人		210人	1		1	1	
			指标3：孕妇监测人数		105人		105人	1		1	1	
			指标4：全区年登记管理肺结核病人		>200人		226人	1		1	1	
			指标5：高血压应管理人数		43200人		48417人	1		1	1	
			指标6：糖尿病管理人数		12900人		18157人	1		1	1	
			指标7：计划免疫培训并考核合格接种人员人数		≥100人		1168人	1		1	1	
			指标8：体检人数		≥10万人		66825人	1		1	1	
			指标9：盐碘检测和尿碘检测数		315例		315例	1		1	1	
			指标10：丰水期和枯水期水样检测数		600例		744例	1		1	1	
			指标11：HIV、梅毒、丙肝抗体检测数		600例		1611例	1		1	1	
			指标12：完成水质检测数		816例		/	1		1	1	
			指标13：完成特定人群HIV、梅毒、丙肝抗体检测		600例		/	1		1	1	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	指标14: 艾滋病病人和感染者随访检测人数	1135人	/	1	1
		指标15: 结核患者免费检查	382人	/	1	1
		指标16: 可疑患者筛查	145人	/	1	1
		指标17: 慢性病防治完成问卷调查及体检人数	1227人	/	1	1
		质量指标	指标1: 疾病预防知识培训覆盖率	100%	100%	1
			指标2: 工作完成率	100%	100%	1
			指标3: 监测任务完成率	100%	100%	1
			指标4: 随访管理系统报告覆盖率	100%	100%	1
			指标5: 肺结核患者规范管理率	≥90%	97%	1
			指标6: 高血压健康管理率	≥35%	≥32. 37%	1
			指标7: 糖尿病健康管理率	≥27%	≥31. 54%	1
			指标8: 接种培训考核覆盖率	100%	100%	1
			指标9: 体检合格率	≥95%	≥95%	1
			指标10: 水质实验合格率	100%	100%	1
		时效指标	指标11: 质量控制达标率	100%	100%	1
			指标12: 水质检验实验、检验质量控制达标率、核酸检测合格率	100%	/	1
			指标13: 艾滋病规范化随访干预比例	85%	/	1
			指标14: 结核患者免费检查率	≥95%	/	1
			指标15: 慢性病问卷调查合格率	90%	/	1
		成本指标	指标1: 项目运行时间	2022年1-12月底	2022年1-12月底	5
			指标2: 任务完成时间	2023年1-12月	/	1
			经济效益指标	指标1: 基本支出	980. 84	6
				指标2: 项目支出	111. 5	6
效益指标(30分)	社会效益指标					
			指标1: 机构正常运转率	100%	100%	4
			指标2: 消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%	100%	4
			指标3: 我区结核病防治水平	有效提升	逐步提升	2
			指标4: 慢性病防控能力水平	有效提升	有待提升	2
			指标5 : 我区适龄儿童接种率	≥95%	≥95%	2
			指标6 : 全区从业人员健康水平	有效提升	有效提升	2
			指标7: 居民自我健康意识和健康管理的积极性和能动性水平	有效提升	逐步提升	2
			指标8: 我区实验室检验检测能力	有效提升	/	1
			指标9: 降低艾滋病死亡率及传播率	有效降低	/	0
			指标10: 我区结核病死亡率和发病率	有效降低	/	0
			指标11: 我区营养监测及体检能力	有效提升	/	0
	生态效益指标					

		指标1：项目作用发挥期限	1年	1年	4	4
		指标2：离子色谱使用年限	5-8年	/	1	0
		指标3：大型仪器气色相色谱仪使用年限	5-8年	/	1	0
		指标4：核酸提取仪、PCR扩增仪使用年限	3-5年	/	1	0
		指标5：酶标仪使用年限	3-5年	/	1	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	87

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映预防性健康体检1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 预防性健康体检项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家免费体检惠民政策，确保全区从业人员体检合格，保障人民群众的身体健康。发现的问题及原因：受疫情影响，从业人数下降，资金支付有所延迟。下一步改进措施：进一步加快资金支付进度。

预防性健康体检项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	预防性健康体检							
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位		西安市碑林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:	100	100	100	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	落实国家免费体检惠民政策,确保全区从业人员体检合格,保障人民群众的身体健康。			落实国家免费体检惠民政策,确保全区从业人员体检合格,保障人民群众的身体健康。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体检人数	≥10万人	66825人	15	10	受疫情影响,从业人数下降
		质量指标	体检合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月底	2022年1-12月底	10	10	
		成本指标	经费投入	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全区从业人员健康水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目作用发挥期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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. 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）87511743。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	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：西安市碑林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	1,092.34	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	75.97
	9		九、卫生健康支出	39	914.33
	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	102.04
	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	1,092.34	本年支出合计	57	1,092.34
使用非财政拨款结余	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	1,092.34	总计	60	1,092.34

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：西安市碑林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	1,092.34	1,092.34						
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97						
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210	卫生健康支出	914.33	914.33						
21004	公共卫生	877.84	877.84						
2100401	疾病预防控制机构	870.34	870.34						
2100499	其他公共卫生支出	7.50	7.50						
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49						
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73						
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76						
221	住房保障支出	102.04	102.04						
22102	住房改革支出	102.04	102.04						
2210201	住房公积金	102.04	102.04						

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：西安市碑林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		1,092.34	980.84	111.50			
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97				
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	914.33	802.83	111.50			
21004	公共卫生	877.84	766.34	111.50			
2100401	疾病预防控制机构	870.34	766.34	104.00			
2100499	其他公共卫生支出	7.50		7.50			
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49				
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73				
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76				
221	住房保障支出	102.04	102.04				
22102	住房改革支出	102.04	102.04				
2210201	住房公积金	102.04	102.04				

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：西安市碑林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	1,092.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	75.97	75.97		
	9		九、卫生健康支出	41	914.33	914.33		
	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	102.04	102.04		
	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	1,092.34	本年支出合计	59	1,092.34	1,092.34		
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	1,092.34	总计	64	1,092.34	1,092.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市碑林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	1,092.34	980.84	111.50
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	914.33	802.83	111.50
21004	公共卫生	877.84	766.34	111.50
2100401	疾病预防控制机构	870.34	766.34	104.00
2100499	其他公共卫生支出	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
221	住房保障支出	102.04	102.04	
22102	住房改革支出	102.04	102.04	
2210201	住房公积金	102.04	102.04	

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：西安市碑林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	929.05	302	商品和服务支出	26.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.80	30201	办公费	9.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.77	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	165.91	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	30206	电费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.21	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		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	4.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.45	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	2.30	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	24.75	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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		954.25	公用经费合计					26.58

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：西安市碑林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						

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：西安市碑林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：西安市碑林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	2.30		2.30		2.30					
决算数	2.30		2.30		2.30					

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。