

西安市碑林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

2023年开展传染病个案流行病学调查16168例，处置聚集性疫情221起，涉及我区70家学校，303个班级、3020名学生或幼儿。处置食品安全相关事件10起，涉及病例31人。做好全区各类活动保障，对高考、欧亚论坛、丝博会等大型活动开展疫情防控保障工作，为全区的公共卫生安全履职尽责。完成462人社区人群感染情况监测，完成10000人哨点监测问卷调查，完成421名网报新冠病例再次感染问卷调查，完成400份大学生及120份社区干部新冠核酸采样检测及数据报送，完成三年8起重大疫情相关材料汇总提交等工作。

依法对辖区29家预防接种单位进行督导管理，规范工作程序和疫苗储运管理流程，完善预防接种单位服务模式。2023年完成免疫规划疫苗接种93198剂次；开展学校流感疫苗接种39468剂次；继续接种新冠疫苗5383剂次。组织开展脊髓灰质炎灭活疫苗补充免疫工作，摸底适龄儿童6637人。妥善处理异常反应，全区报告疑似预防接种异常反应37例，全区乡级报告覆盖率100%。

巩固国家慢性病综合防控示范区工作成果，全面推进慢性病防控工作深入开展。积极探索适合我区的慢性病综合防控工作模式，推广“三减三健”等慢性病防控措施，降低我区心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等重大慢性病过早死亡率，持续提升人均预期寿命。荣获国家级肿瘤登记工作优秀奖。

为提高全省范围内的丙肝防治水平，积极承接省级丙肝防治

示范区创建工作。目前碑林区丙肝防治工作框架已初步建立，不断为全省“肝净行动”工作探索新方法、积累新经验。创新男同人群外展干预检测模式，持续提升男同人群干预检测可及性和覆盖率。2023年完成男同检测2748例，其中网络宣传预约检测695例，发现确认阳性58例；发出邮寄检测包309份，发现确认阳性4例。积极开展五进宣传，全年进医院8场、进社区22场、进家庭10场、进学校42场、进企业1场，宣传覆盖25390人次。

充分发挥“三位一体”结核病防治模式优势，及时召开联席会议，解决各项指标问题。全年登记管理肺结核患者294名，各项核心指标均达到省市要求。联动西医三附院临床技术，扎实开展学生常见病现场工作。分批次对学生常见病和健康影响因素进行监测，共计监测5802人，工作结果获市疾控中心领导高度肯定，在市级常见病工作培训会上作为典范进行经验分享；继续开展营养健康影响因素队列调查及干预工作，完成113人的问卷调查和110人的生物样本收集。作为学龄儿童营养健康知识知晓率调查国家监测点，完成570份6岁至17岁儿童青少年调查问卷。开展生活饮用水监测，丰水期和枯水期共计监测24份水样。开展医用辐射防护监测、工作场所职业病危害监测、健康企业建设项目，有效减少职业危害。

为积极提升检验人员能力水平，及时开展全区检验检测工作任务，强化内部检验能力提升。全年组织内部培训7次，外出学习22次。开展核酸检测688人份，HIV抗体检测3149人份，丙肝2246人份，梅毒2000人份，盐碘检测315份，尿碘检测315份，消毒效果采样和检测560份，土源性线虫320份，水样24份共780个项次的检测等工作，为疾控中心传染病、艾滋病、地方病、卫生应急等

工作开展做好技术支撑。组织筹备参与2023年全国卫生检验学术交流大会暨首届全国卫生检验青年演讲大赛，喜获“三等奖”的优异成绩。

（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

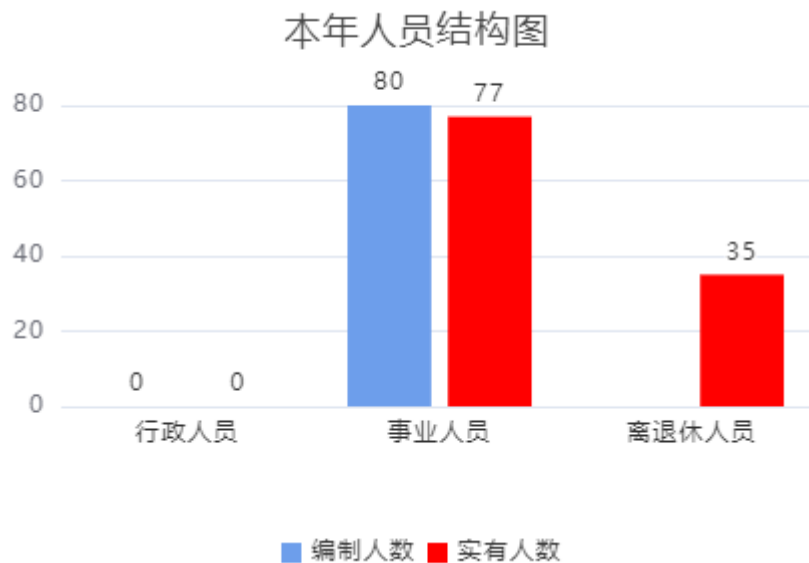
西安市碑林区疾病预防控制中心直属于西安市碑林区卫生健康局。下设综合办公室，党务办公室、卫生监测科、突发公共卫生应急处置与传染病防制科、检验科、慢性非传染疾病与地方病防制科、财务科、结核病防制科、免疫规划科、艾滋病性病防制科、健康教育科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林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77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员35人。

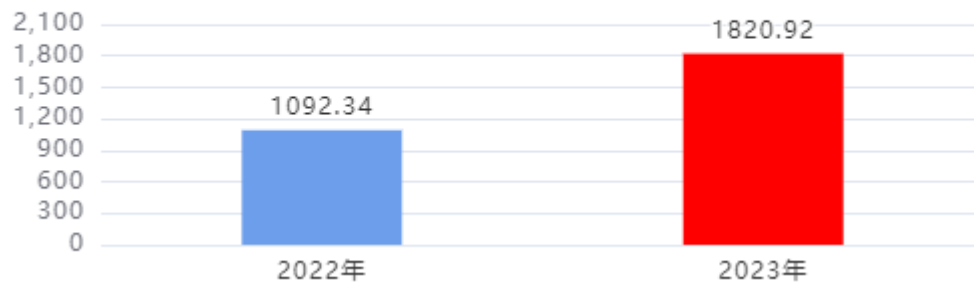


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,820.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加728.58万元，增长66.70%，增长的主要原因是：主要是财政拨款项目的收入支出增加。

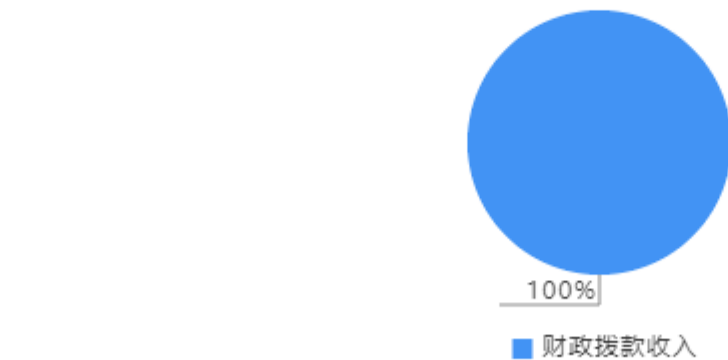
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,820.92万元，其中：财政拨款收入1,820.92万元，占100%。

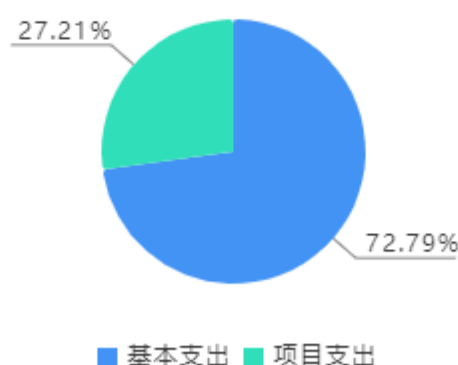
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,820.92万元，其中：基本支出1,325.41万元，占72.79%；项目支出495.50万元，占27.21%。

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1,820.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加728.58万元，增长66.70%，增长的主要原因是：主要是财政拨款项目的收入支出增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



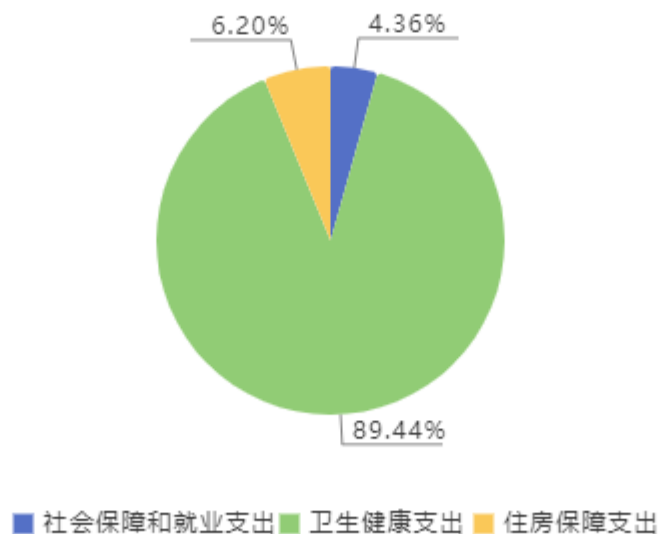
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,176.96万元，支出决算1,820.92万元，完成年初预算的154.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加728.58万元，增长66.70%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.64万元，支出决算79万元，完成年初预算的124.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年新进员工3人机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 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0.47万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年新进员工3人其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：项目预算增加。

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952.27万元，支出决算1,282.36万元，完成年初预算的134.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和项目经费支出增加。

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1.61万元，新增支出的主要原因是：项目预算增加。

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152.73万元，新增支出的主要原因是：项目预算增加。

7. 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34.78万元，支出决算34.78万元，完成年初预算的100%。

8. 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28.06万元，支出决算39.69万元，完成年初预算的141.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年新进员工3人事业单位医疗。

9. 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16.27万元，完成年初预算的174.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年新进员工3人公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的120.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年新进员工3人其他行政事业单位医疗支出。

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87.58万元，支出决算112.90万元，完成年初预算的128.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年新进员工3人住房公积金。

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1,325.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,284.53万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：2023年度财政拨款安排公务用车运行维护。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年计划免疫开展了AEFI专家诊断会。主要用于：计划免疫开展AEFI专家诊断会。

（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7辆，其中应急保障用车7辆。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个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金213.88万元，占单位预算项目支出总额的11.75%。

（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97.05，全年预算数1820.92万元，执行数1820.92万元，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。

西安市碑林区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表
(2023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	1325.42	1325.42		1325.42	1325.42		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	495.5	495.5		495.5	495.5		—	100.00%	—
金额合计				1820.92	1820.92		1820.92	1820.92		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					
	保障人员工资福利正常发放。 确保单位正常运转。 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。 开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。 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。 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。 检验检测试剂耗材完成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816例的检测，完成600例及以上 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； 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。 病媒生物防治侵害调查工作正常开展，及时完成我区爱国卫生委员会交付的病媒生物侵害调查任务。						保障人员工资福利正常发放。 确保单位正常运转。 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。 开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。 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。 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。 检验检测试剂耗材完成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780例的检测，完成7395例 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； 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。 病媒生物防治侵害调查工作正常开展，及时完成我区爱国卫生委员会交付的病媒生物侵害调查任务。					
	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		在职人员数量			77人		77人		1	1	
			采购办公用品次数			12次		12次		1	1	
			学龄儿童监测人数			210人		210人		1	1	
			孕妇监测人数			105人		105人		1	1	
			全区年登记管理肺结核病人数			400人		294人		1	0.74	
			高血压应管理人数			47000人		47000人		1	1	
			糖尿病管理人数			15700人		15700人		1	1	
			开展全民健康生活方式行动次数			1次		1次		1	1	
			国家免疫规划疫苗接种量			10万剂次		9.32万剂次		1	0.93	
			AEFI专家诊断会次数			3次		3次		1	1	
			盐碘检测和尿碘检测数			315例		315例		1	1	
			丰水期和枯水期水样检测数			816例		780例		1	1	
			HIV、梅毒、丙肝抗体检测数			≥600例		7395例		1	0	
			体检人数			10万人		9.37万人		1	0.94	
			病媒生物调查范围			全区		全区		1	1	
			工资发放及时率			100%		100%		1	1	
			工资发放准确率			100%		100%		1	1	
			采购合同执行率			100%		100%		1	1	
			监测任务完成率			100%		100%		1	1	
			随访管理系统报告覆盖率			100%		100%		1	1	
			肺结核患者规范管理覆盖率			≥90%		99.60%		1	0.89	
			高血压健康管理率			≥35%		≥32.37%		1	0.92	

年度绩效 指标完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	糖尿病健康管理率	≥27%	≥31.54%	1	0.83
			全民健康生活方式行动及宣传日完成率	100%	100%	1	1
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	1	1
			水质实验合格率	100%	100%	1	1
			质量控制达标率	100%	100%	1	1
			体检合格率	≥95%	≥95%	1	1
			督导检查覆盖率	100%	100%	1	1
			病媒生物调查覆盖率	100%	100%	1	1
			病媒生物密度不合格率	<5%	6%	1	0.8
		时效指标	在职人员工资发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	3	3
			项目完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	3	3
		成本指标	人员工资	1284.54万元	1284.54万元	1	1
			日常公用经费	40.88万元	40.88万元	1	1
			地方病防治经费投入	1万元	1万元	1	1
			结核病防治经费投入	2万元	2万元	1	1
	慢性病经费投入		2万元	2万元	1	1	
	计划免疫经费投入		2.5万元	2.5万元	1	1	
	检验检测试剂耗材经费投入		4万元	4万元	1	1	
	预防性健康体检经费投入		200万元	200万元	1	1	
	病媒生物经费投入		2.38万元	2.38万元	1	1	
	(市财函【2022】2459号)市级提前下达预防性健康体检补助资金		27.28万元	27.28万元	1	1	
	市财函【2022】1245号2022医疗卫生机构能力提升省级补助资金		100万元	100万元	1	1	
	市财函【2022】1822中央重大传染病防控补助直达资金		152.73万元	152.73万元	1	1	
	市财函【2022】1245号2022医疗卫生机构能力提升省级补助资金		1.61万元	1.61万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	3	3
			消除并保持碘缺乏病状态保持率	100%	100%	3	3
			我区结核病防治水平	有效提升	有效提升	3	3
			慢性病防控能力水平	有效提高	有待提高	3	3
			预防传染病在托幼机构以及学校内的流行	全面落实	全面落实	3	3
居民自我健康意识和健康管理积极性能动性			有效提高	有待提高	3	2	
全区从业人员健康水平			有效提升	有效提升	3	3	
病媒生物侵害防治率			有效提升	有效提升	3	3	
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	6	6	
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	97.05	

（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等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200万元，执行数200万元，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健康。发现的问题及原因：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

(2023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：	200	200	200	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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	9.37万人	10	5	从业人员数量减少
		质量指标	体检合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			督导检查覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目运行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	经费投入	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	从业人员整体健康水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	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. 西安市碑林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）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 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：西安市碑林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	1,820.92	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	79.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,628.54
	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	112.90
	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	1,820.92	本年支出合计	57	1,820.92
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	1,820.92	总计	60	1,820.92

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：西安市碑林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	1, 820. 92	1, 820. 92					
208	社会保障和就业支出	79. 47	79. 47					
20805	行政事业单位养老支出	79. 00	79. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 00	79. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
210	卫生健康支出	1, 628. 54	1, 628. 54					
21002	公立医院	100. 00	100. 00					
2100299	其他公立医院支出	100. 00	100. 00					
21004	公共卫生	1, 471. 48	1, 471. 48					
2100401	疾病预防控制机构	1, 282. 36	1, 282. 36					
2100408	基本公共卫生服务	1. 61	1. 61					
2100409	重大公共卫生服务	152. 73	152. 73					
2100499	其他公共卫生支出	34. 78	34. 78					
21011	行政事业单位医疗	57. 06	57. 06					
2101102	事业单位医疗	39. 69	39. 69					
2101103	公务员医疗补助	16. 27	16. 27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 10	1. 10					
221	住房保障支出	112. 90	112. 90					
22102	住房改革支出	112. 90	112. 90					
2210201	住房公积金	112. 90	112. 90					

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

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, 820. 92	1, 325. 41	495. 50			
208	社会保障和就业支出	79. 47	79. 47				
20805	行政事业单位养老支出	79. 00	79. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 00	79. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
210	卫生健康支出	1, 628. 54	1, 133. 04	495. 50			
21002	公立医院	100. 00		100. 00			
2100299	其他公立医院支出	100. 00		100. 00			
21004	公共卫生	1, 471. 48	1, 075. 97	395. 50			
2100401	疾病预防控制机构	1, 282. 36	1, 075. 97	206. 38			
2100408	基本公共卫生服务	1. 61		1. 61			
2100409	重大公共卫生服务	152. 73		152. 73			
2100499	其他公共卫生支出	34. 78		34. 78			
21011	行政事业单位医疗	57. 06	57. 06				
2101102	事业单位医疗	39. 69	39. 69				
2101103	公务员医疗补助	16. 27	16. 27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 10	1. 10				
221	住房保障支出	112. 90	112. 90				
22102	住房改革支出	112. 90	112. 90				
2210201	住房公积金	112. 90	112. 90				

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

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	1,820.92	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	79.47	79.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,628.54	1,628.54		
	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	112.90	112.90		
	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	1,820.92	本年支出合计	59	1,820.92	1,820.92		
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	1,820.92	合计	64	1,820.92	1,820.92		

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：西安市碑林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	1,820.92	1,325.41	495.50
208	社会保障和就业支出	79.47	79.47	
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	1,628.54	1,133.04	495.50
21002	公立医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	1,471.48	1,075.97	395.50
2100401	疾病预防控制机构	1,282.36	1,075.97	206.38
2100408	基本公共卫生服务	1.61		1.61
2100409	重大公共卫生服务	152.73		152.73
2100499	其他公共卫生支出	34.78		34.78
21011	行政事业单位医疗	57.06	57.06	
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69	
2101103	公务员医疗补助	16.27	16.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
221	住房保障支出	112.90	112.90	
22102	住房改革支出	112.90	112.90	
2210201	住房公积金	112.90	112.90	

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

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	1,251.75	302	商品和服务支出	40.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.18	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.30	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.47	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	186.72	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.50	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.75	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	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	0.47	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	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	32.78	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		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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	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	2.30	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	32.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.18			
人员经费合计		1,284.53	公用经费合计					40.88

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

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：西安市碑林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：西安市碑林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	2.30		2.30		2.30			1.00
决算数	2.30		2.30		2.30			1.00

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。