

西安市碑林区疾病预防控制中心

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

2024年接种国家免疫规划疫苗85908剂次，各剂次接种率均达到95%以上。加快推进辖区“出生一件事一次办”，优化调整预防接种证办理流程，现辖区各产科接种门诊均可开展接种证打印工作。完成辖区386例百日咳病例流调，处置百日咳聚集性疫情1起；有序推进全区重点慢性病防治工作，规范开展全人群三大类慢性病监测工作并多次获国家、省、市专家组肯定，并接待兄弟区县的多次学习，及时完成市慢性病及其危险因素监测项目，为我区国慢示范复审各项调查工作的开展奠定良好基础；严格24小时应急值守制度，为各类活动做好防控保障。全年处置传染病预警233起，个案流调6499次，报告处置传染病聚集性疫情107起，处置食品安全相关事件14起，报告突发公共卫生事件相关信息3起，及时开展新冠变异株14例、入境阳性4例、猴痘1例的流行病学调查及处置工作；持续完善“疾控中心—社区中心/医疗机构—定点门诊”三位一体的丙肝综合防治体系，不断提升“一对一”关爱医师团队水平，提高艾滋病防治服务管理能力，扎实推进省级丙肝示范区、全国第五轮艾滋病综合防治示范区碑林创建工作；全年登记管理肺结核患者276人，结核病防治规划各项指标同比去年均有所提升，积极启动患者关爱行动，灵活开展百千万志愿者传播活动，为辖区现管理患者制作发放“患者关怀包”，营造关爱结核病患者的良好社会氛围；扎实开展本年度学生常见病和健康影响因素监测与干预工作、辖区居民营养知识知晓率调查

工作，按要求完成碑林区城乡饮用水枯水期、丰水期水质监测工作，检测结果均达国家标准；2024年市、区居民健康素养监测工作同步推进，经统计全区居民健康素养水平持续提升。主动承担市成人烟草流行监测项目并通过市级复核。技术指导全区开展各项病媒生物调查，为全区制定爱卫防制工作提供科学依据；中心于4月份顺利通过资质认定复审加扩项，取得检验检测机构资质认定证书，批准的检验检测能力包括5大类65个参数。高质量完成2024年全市疾控机构实验室检测61个参数暨城市污水水质考核的检测任务，并取得优异成绩。

（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。

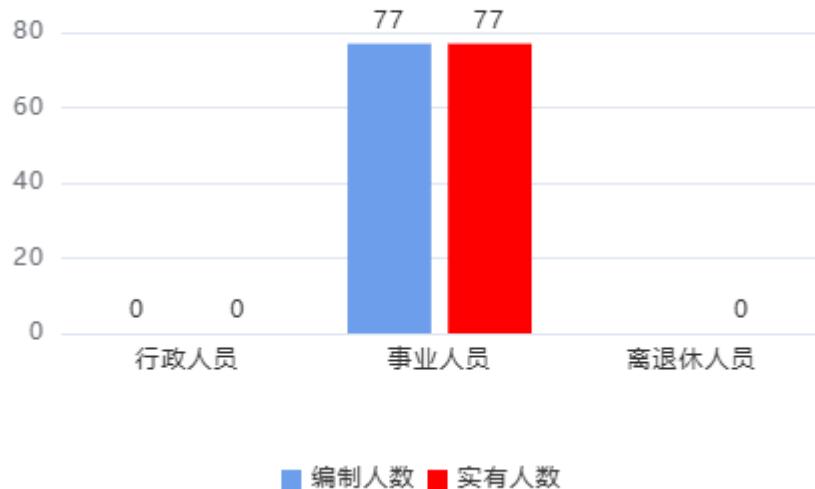
二、部门决算单位构成

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80人，其中行政编制0人、事业编制77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

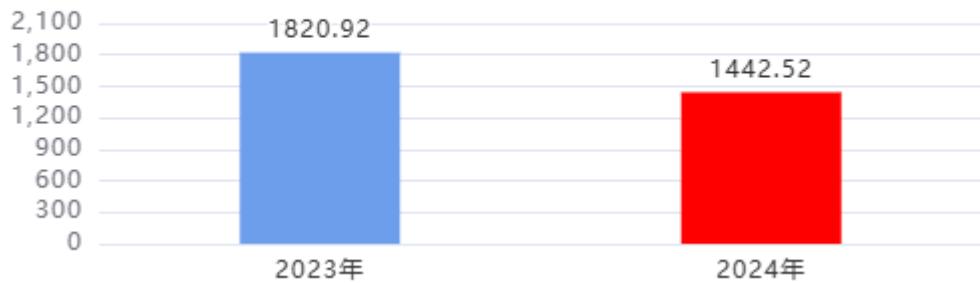


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,442.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少378.40万元，下降20.78%，下降的主要原因是：财政拨款项目的收入支出减少。

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1,442.52万元，其中：财政拨款收入1,442.52万元，占100%。

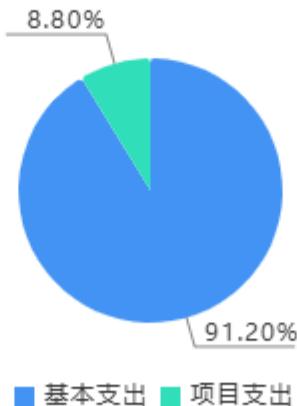
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,442.52万元，其中：基本支出1,315.63万元，占91.20%；项目支出126.89万元，占8.80%。

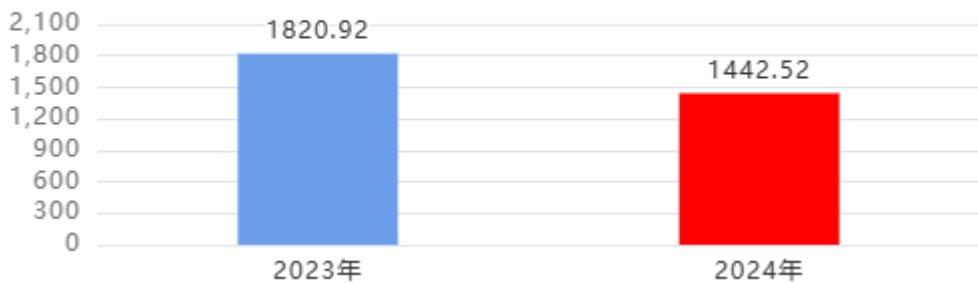
支出结构图



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1,442.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少378.40万元，下降20.78%，下降的主要原因是：财政拨款项目的收入支出减少。

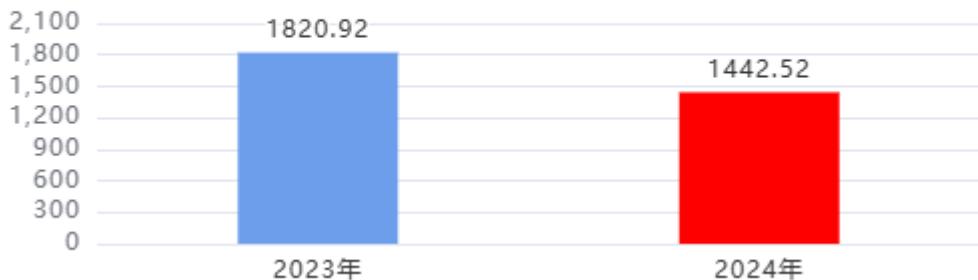
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



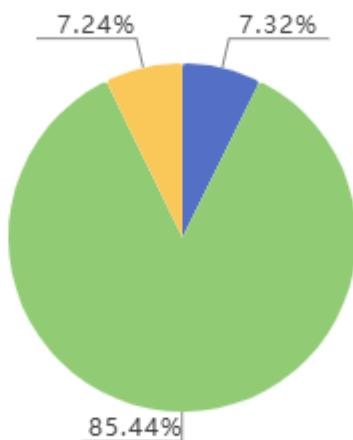
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,612.79万元，支出决算1,442.52万元，完成年初预算的89.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少378.40万元，下降20.78%，下降的主要原因是：财政拨款支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算101.22万元，支出决算105.13万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。

3. 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1,337.16万元，支出决算1,164.62万元，完成

年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目预算减少。

4. 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2.82万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生服务项目预算增加。

5. 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5.91万元，新增支出的主要原因是：重大公共卫生服务项目预算增加。

6. 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28.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出项目预算减少。

7. 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33.33万元，支出决算40.88万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职工事业单位医疗。

8. 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10.76万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的132.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职工公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，新增支出的主要原因是：其他疾病预防控制事务支出项目预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.72万元，支出决算104.48万元，完成年初

预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,315.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,287.36万元，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28.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年财政拨款预算减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。主要用于：本年财政拨款预算减少。

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

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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8个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1428.01万元，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80.79，全年预算数2743.64万元，全年执行数1442.52万元，预算执行率为52.58%。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整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市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	1315.63	1315.63	0	1315.63	1315.63	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	1428.01	1428.01	0	126.89	126.89	0	—	8.89%	—
	金额合计			2743.64	2743.64	0	1442.52	1442.52	0	10	52.58%	5.26
年度总体目标完成情况	<p>目标1：保障人员工资福利正常发放。 目标2：确保单位正常运转。 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：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840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； 目标8：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9：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。 目标10：依据国家卫生城市病媒生物控制水平50-100万人的抽样量，对辖区各场所做好病媒生物防制工作。</p>											
	一级指标			二级指标			指标内容			年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量			77	77			0.5	0.5	0.5
			采购办公用品次数			12	12			0.5	0.5	0.5
			学龄儿童监测人数			210人	210人			0.5	0.5	0.5
			孕妇监测人数			105人	105人			0.5	0.5	0.5
			全区年登记管理肺结核病人数			276人	276人			0.5	0.5	0.5
			高血压管理人数			49940人	49138人			0.5	0.5	0.5
			糖尿病管理人数			17070人	20199人			0.5	0.5	0.5
			开展全民健康生活方式行动次数			1次	1次			0.5	0.5	0.5
			国家免疫规划疫苗接种量			10万剂次	10万剂次			0.5	0.5	0.5
			疫苗预防接种资质培训次数			1次	1次			0.5	0.5	0.5
年度绩效指标完成情况	质量指标	盐碘检测和尿碘检测数			315次	315次			0.5	0.5	0.5	
		丰水期和枯水期水样检测数			816个	840个			0.5	0.5	0.5	
		HIV、梅毒、丙肝抗体检测数			600例	2841例			0.5	0.5	0.5	
		体检人数			10万人	9.42万人			1	0.9	0.9	
		病媒生物密度监测点			≥20个	≥20个			1	1	1	
		病媒生物防制效果评估点位数			1004处	1004处			1	1	1	
		工资发放及时率			100%	100%			1	1	1	
		工资发放准确率			100%	100%			1	1	1	
		采购合同执行率			100%	100%			1	1	1	
		监测任务完成率			100%	100%			1	1	1	
效益指标(30分)	质量指标	随访管理系统报告覆盖率			100%	100%			1	1	1	
		肺结核患者规范管理覆盖率			≥90%	≥90%			1	1	1	
		高血压健康管理率			≥35%	≥35%			1	1	1	
		糖尿病健康管理率			≥27%	≥27%			1	1	1	
		全民健康生活方式行动及宣传日完成率			100%	100%			1	1	1	
		国家免疫规划疫苗接种率			≥95%	≥95%			1	1	1	
		水质实验合格率			100%	100%			1	1	1	
		质量控制达标率			100%	100%			1	1	1	
		体检合格率			≥95%	≥95%			1	1	1	
		督导检查覆盖率			100%	100%			1	1	1	
满意度指标(10分)	时效指标	病媒生物调查覆盖率			100%	100%			1	1	1	
		在职人员工资发放时间			2024年1-12月	2024年1-12月			1.5	1.5	1.5	
		项目完成时间			2024年1-12月	2024年1-12月			2	2	2	
		成本指标			1315.63	1315.63			4	4	4	
		基本支出			1428.01	126.89			18	7.63	7.63	
		机构正常运转率			100%	100%			4	4	4	
		消除并保持碘缺乏病状态保持率			100%	100%			2	2	2	
		我区结核病防治水平			有效提高	有效提高			2	2	2	
		慢性病防控能力水平			有效提高	有待提高			2	1	1	
		预防传染病在托幼机构以及学校内的流行			有效提升	有效提升			2	2	2	
满意度指标(10分)	居民自我健康意识和健康管理积极性主动性			有效提高	有待提高			4	2	2	2	
	全区从业人员健康水平			有效提升	有效提升			2	2	2	2	
辖区病媒生物侵害防治水平			有效提升	有效提升			2	2	2	2	2	
可持续影响指标			项目作用发挥期限	1年			1年	10			10	10
服务对象满意度指标			受众群体满意度	≥95%			≥95%	10			9	9
总分									100	80.79		

（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370万元，执行数0万元，完成预算的0%。2. 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。3. 发现的问题及原因：从业人数下降，财政资金紧张，执行金额为0。下一步改进措施：积极申请资金。

区级项目绩效自评表

(2024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	370.00	370.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	碑林区区属从业人员预防性健康体检。落实国家免费体检惠民政策，切实减轻企业和个人经济负担，促进实体经济发展，保障人民群众的身体健康。			碑林区区属从业人员预防性健康体检。落实国家免费体检惠民政策，切实减轻企业和个人经济负担，促进实体经济发展，保障人民群众的身体健康。				
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	体检人数	10万人	9.42万人	10	9	我区人口流动较大
		质量 指标	体检合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			督导检查覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效 指标	预防性健康体检时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	人均标准	35元/人	35元/人	20	20	
		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	
		可持续 影响 指标	在保障人民群众餐饮、服务方面发挥的积极作用	1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	预防性健康体检人群满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	89.00		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	1,442.52	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	105.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,232.47
	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	104.48
	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	1,442.52	本年支出合计	57	1,442.52
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	1,442.52	总计	60	1,442.52

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

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	1,442.52	1,442.52						
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57						
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13						
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	1,232.47	1,232.47						
21004	公共卫生	1,173.35	1,173.35						
2100401	疾病预防控制机构	1,164.62	1,164.62						
2100408	基本公共卫生服务	2.82	2.82						
2100409	重大公共卫生服务	5.91	5.91						
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13						
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88						
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25						
21018	疾病预防控制事务	3.98	3.98						
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.98	3.98						
221	住房保障支出	104.48	104.48						
22102	住房改革支出	104.48	104.48						
2210201	住房公积金	104.48	104.48						

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	1,442.52	1,315.63	126.89			
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57				
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13				
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	1,232.47	1,105.58	126.89			
21004	公共卫生	1,173.35	1,050.45	122.91			
2100401	疾病预防控制机构	1,164.62	1,050.45	114.17			
2100408	基本公共卫生服务	2.82		2.82			
2100409	重大公共卫生服务	5.91		5.91			
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13				
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88				
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25				
21018	疾病预防控制事务	3.98		3.98			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.98		3.98			
221	住房保障支出	104.48	104.48				
22102	住房改革支出	104.48	104.48				
2210201	住房公积金	104.48	104.48				

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	1,442.52	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	105.57	105.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,232.47	1,232.47		
	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	104.48	104.48		
	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	1,442.52	本年支出合计	59	1,442.52	1,442.52		
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	1,442.52	合计	64	1,442.52	1,442.52		

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	1,442.52	1,315.63	126.89
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57	
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.13	105.13	
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	1,232.47	1,105.58	126.89
21004	公共卫生	1,173.35	1,050.45	122.91
2100401	疾病预防控制机构	1,164.62	1,050.45	114.17
2100408	基本公共卫生服务	2.82		2.82
2100409	重大公共卫生服务	5.91		5.91
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
21018	疾病预防控制事务	3.98		3.98
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.98		3.98
221	住房保障支出	104.48	104.48	
22102	住房改革支出	104.48	104.48	
2210201	住房公积金	104.48	104.48	

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	1,254.86	302	商品和服务支出	28.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.13	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.98	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	189.35	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.70	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.50	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		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	0.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.45	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	0.84	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	1,287.36			公用经费合计				28.27

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	0.35		0.35		0.35					
决算数	0.35		0.35		0.35					

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。