

# 西安市长安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

根据上级业务指导部门的工作安排，结合本单位实际情况制定相应的工作计划，并负责组织实施，指导本辖区医疗机构做好防控工作，并定期对各级医疗机构工作开展情况进行督导检查，负责全区突发公共卫生事件的处置报告工作。负责全区重点传染病防治工作等。

### （一）主要职责

为人民身体健康提供保障，疾病预防与控制、疾病监测、突发公共卫生事件的处理、水质检测检验、卫生宣传、培训与健康教育。

### （二）内设机构

传染病控制科、计划免疫科、慢性病防治科、检验科、地方病防治科、性病、艾滋病防治科、健康教育科、结核病防治科、监测科、职业病防治科、病媒生物防治科及消毒科、学校卫生科、消症科、应急办、行政科、财务科等科室。

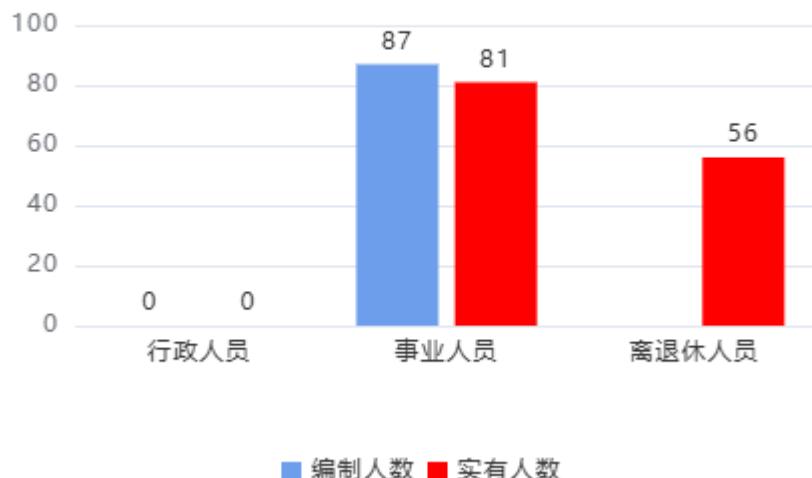
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员56人。

本年人员结构图



## 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2,580.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,849.09万元，下降84.30%，下降的主要原因是：新型冠状病毒疫情防控项目减少。

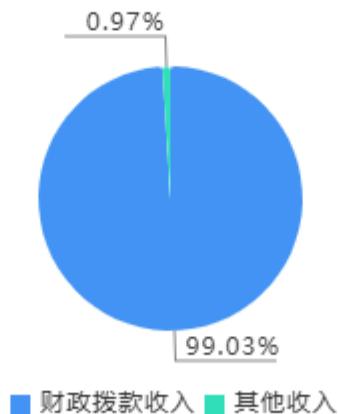
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,366.90万元，其中：财政拨款收入2,344.02万元，占99.03%；其他收入22.88万元，占0.97%。

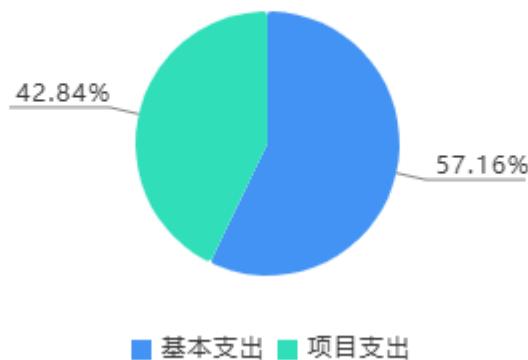
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,580.18万元，其中：基本支出1,474.94万元，占57.16%；项目支出1,105.25万元，占42.84%。

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2,344.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,177.96万元，下降84.90%，下降的主要原因是：新型冠状病毒疫情防控项目减少。

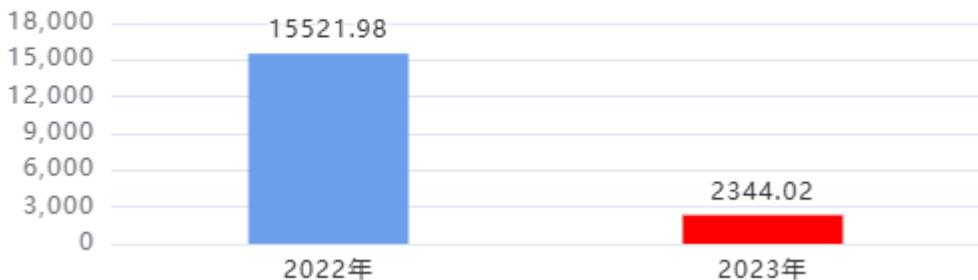
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



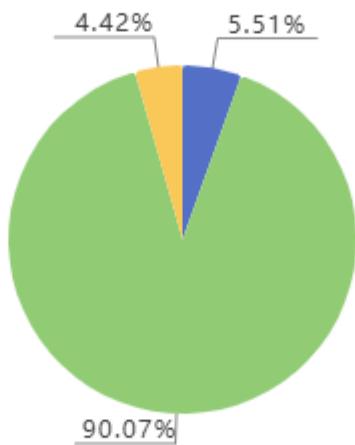
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,390.99万元，支出决算2,344.02万元，完成年初预算的168.51%。占本年支出合计的90.85%。与上年相比，财政拨款支出减少13,177.96万元，下降84.90%，下降的主要原因是：新型冠状病毒疫情防控项目减少。

### 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90.20万元，支出决算84.12万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有两人退休。

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45.10万元，支出决算44.54万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有两人退休。

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0.56万元，支

出决算0.45万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有两人退休。

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1,094.53万元，支出决算1,528.26万元，完成年初预算的139.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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90.45万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

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252.29万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

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0万元，支出决算176.14万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

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4.94万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

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42.89万元，支出决算45.13万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变化。

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14.09万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的100%。

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103.62万元，支出决算103.62万元，完成年初预算的100%。

## 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1,238.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,151.94万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费86.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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，控制各类重大疾病的发生与传播；预防和控制疾病的发生，流动和传播，提高全区人民健康水平，有效应对我区突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全，提高疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息。

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制机构、重大公共卫生服务3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1009.86万元，占部门预算项目支出总额的91.37%。

### （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10分，全年预算数2344.02万元，执行数2344.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：控制各类重大疾病的发生和传播；预防和控制疾病的发生，流动和传播，提高全区人民健康水平，有效应对我区突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全，提高疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。发现的问题及原因：高层次及专业人才紧缺，需提高信息化的使用。下一步改进措施：全面提升疾控公共卫生服务质量，提高业务工作水平。提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作态度，把各项工作做细做实。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制机构、重大公共卫生服务3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数176.14万元，执行数176.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区突发公共卫生事件、食物中毒等突发卫生应急处理，全区新型冠状病毒性肺炎的流调、消毒、采样等工作。圆满地完成了年度目标。发现的问题及原因：公共卫生应急工作专业人员紧缺，提高信息化的使用。下一步改进措施：加强各类传染病知识的宣传，提高防控知识普及率，进一步健全公共卫生应急管理组织体系，引进卫生应急相关专业人才，加强专业人员培训力度。

2. 疾病预防控制机构项目绩效自评综述：全年预算数581.43万元，执行数581.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心按照区卫健局制定的各项目标实施方案要求，我中心组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，使我中心工作扎实有序推进，我中心项目开展工作的进度和质量均稳步提高，总体绩效目标按时完成。发现的问题及原因：人员素质有待提高、信息系统有待完善。下一步改进措施：加强职工业务知识培训，加强自身素质训练，配备相关业务人员。

3. 重大公共卫生服务绩效自评综述：全年预算数252.29万元，执行数252.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效预防和控制了疾病的流行，提高了人民群众的健康水平，保护了人民群众的身体健康。发现的问题及原因：预算管理

仍需加强。下一步改进措施：根据自身业务职责和年度工作安排，及时加强与财政等部门的沟通与协调，进一步提高预算编制。

# 疾病预防控制机构项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾病预防控制机构						
主管部门		西安市卫生健康局			实施单位		西安市长安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		581.43	581.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		581.43	581.43	—	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			
	疾病预防控制机构				100.00%			
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	服务人口	1040000	1040000	10	10	
		质量 指标	参与率；覆盖率；规范率	100%；100% ；100%	100%；100% ；100%	20	20	
		时效 指标	按照支出进度	2023年1-12 月	已完成	10	10	
		成本 指标	总成本	581.43万元	581.43万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障全区人民身体健康	全面落实	完成	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响	项目实施可持续产生影响时 间	≥1年		10	10	
	综合反 馈指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						90	90	

# 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理							
主管部门		西安市卫生健康局		实施单位		西安市长安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		176.14	176.14	10	100%			
	其中：当年财政拨款		176.14	176.14	—	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					
	突发公共卫生事件应急处理			100.00%					
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	服务人口	1040000	1040000	10	10		
		质量指标	参与率；覆盖率；规范率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	20	20		
		时效指标	按照支出进度	2023年1-12月	已完成	10	10		
		成本指标	总成本	176.14万元	176.14万元	20	20		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障全区人民身体健康	全面落实	完成	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	项目实施可持续产生影响时间	≥1年		10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分					90	90			

# 重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		西安市卫生健康局		实施单位		西安市长安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		252.29	252.29	10	100%		
	其中：当年财政拨款		252.29	252.29	—	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				
	突发公共卫生事件应急处理			100.00%				
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	服务人口	1040000	1040000	10	10	
		质量 指标	参与率；覆盖率；规范率	100%；100% ；100%	100%；100% ；100%	20	20	
		时效 指标	按照支出进度	2023年1-12 月	已完成	10	10	
		成本 指标	总成本	252.29万元	252.29万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障全区人民身体健康	全面落实	完成	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响	项目实施可持续产生影响时 间	≥1年		10	10	
	综合及 服务指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						90	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市长安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）85295830。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：西安市长安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	2,344.02	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	22.88	八、社会保障和就业支出	38	129.11
	9		九、卫生健康支出	39	2,347.46
	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	103.62
	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>	<b>27</b>	<b>2,366.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,580.18</b>
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	213.28	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,580.18</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,580.18</b>

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：西安市长安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	2,366.90	2,344.02					22.88	
208	社会保障和就业支出	129.11	129.11						
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	2,134.17	2,111.30					22.88	
21004	公共卫生	2,074.96	2,052.08					22.88	
2100401	疾病预防控制机构	1,551.14	1,528.26					22.88	
2100408	基本公共卫生服务	90.45	90.45						
2100409	重大公共卫生服务	252.29	252.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.14	176.14						
2100499	其他公共卫生支出	4.94	4.94						
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22						
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13						
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09						
221	住房保障支出	103.62	103.62						
22102	住房改革支出	103.62	103.62						
2210201	住房公积金	103.62	103.62						

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：西安市长安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	2,580.18	1,474.94	1,105.25			
208	社会保障和就业支出	129.11	129.11				
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	2,347.46	1,242.21	1,105.25			
21004	公共卫生	2,288.24	1,182.99	1,105.25			
2100401	疾病预防控制机构	1,764.42	1,182.99	581.43			
2100408	基本公共卫生服务	90.45		90.45			
2100409	重大公共卫生服务	252.29		252.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.14		176.14			
2100499	其他公共卫生支出	4.94		4.94			
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22				
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13				
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09				
221	住房保障支出	103.62	103.62				
22102	住房改革支出	103.62	103.62				
2210201	住房公积金	103.62	103.62				

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：西安市长安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	2,344.02	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	129.11	129.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2,111.30	2,111.30		
	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	103.62	103.62		
	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	2,344.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,344.02	2,344.02		
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	2,344.02	<b>合计</b>	64	2,344.02	2,344.02		

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：西安市长安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	2,344.02	1,238.77	1,105.25
208	社会保障和就业支出	129.11	129.11	
20805	行政事业单位养老支出	128.66	128.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	2,111.30	1,006.05	1,105.25
21004	公共卫生	2,052.08	946.83	1,105.25
2100401	疾病预防控制机构	1,528.26	946.83	581.43
2100408	基本公共卫生服务	90.45		90.45
2100409	重大公共卫生服务	252.29		252.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.14		176.14
2100499	其他公共卫生支出	4.94		4.94
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
221	住房保障支出	103.62	103.62	
22102	住房改革支出	103.62	103.62	
2210201	住房公积金	103.62	103.62	

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：西安市长安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	1,098.38	302	商品和服务支出	86.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.72	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.73	30202	印刷费	0.09	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	363.51	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.32	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	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	10.61	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.77	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	53.56	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	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.31	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	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		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	3.14			
人员经费合计		1,151.94	公用经费合计					86.84

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：西安市长安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：西安市长安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：西安市长安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。