

西安市莲湖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，莲湖区疾病预防控制中心在区卫健局的正确领导和上级业务部门的指导下，深入贯彻落实省、市、区卫健工作会议精神，继续深入做好新冠肺炎疫情防控工作，内防反弹，外防输入，同时兼顾各项疾病防控工作，较好地完成了年度工作任务。

（一）主要职责。

西安市莲湖区疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康体检、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务为一体的新型疾病预防控制机构。是全区疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。

（二）内设机构。

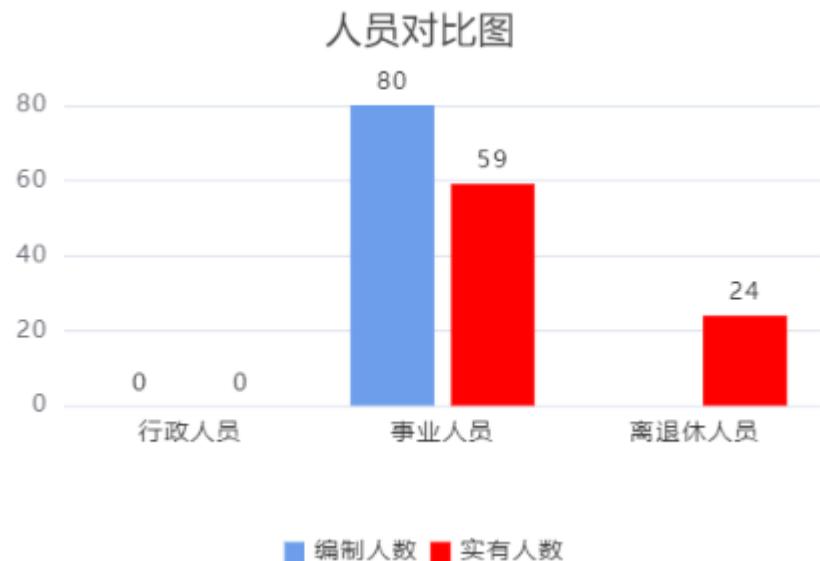
根据上述职责，区疾病预防控制中心内设综合办公室、传染病控制科、计划免疫科、结核病防制科、性病、艾滋病防制科、慢性非传染病防制科、健康教育科、地方病防制科、监测检验科9个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员24人。

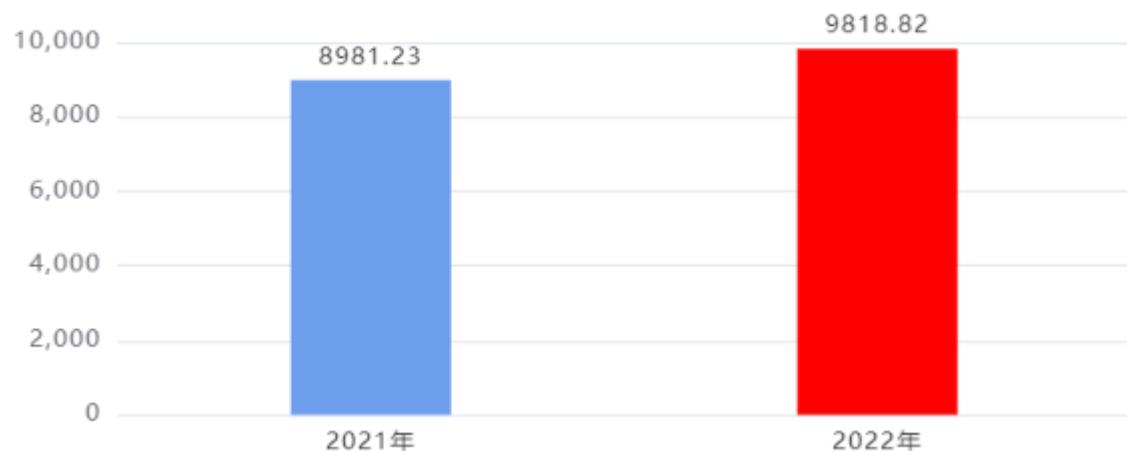


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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9,818.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加837.59万元，增长9.33%，增长的主要原因是：疫情防控项目资金收支增加。

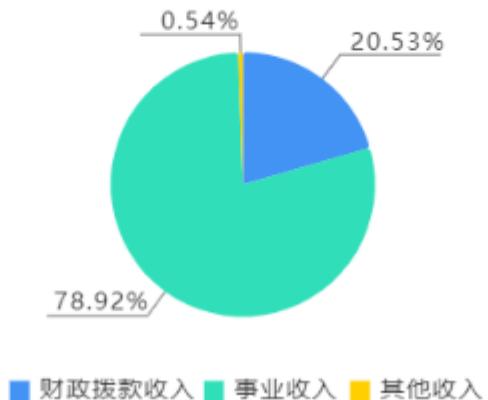
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,502.89万元，其中：财政拨款收入1,951.32万元，占20.53%；事业收入7,500万元，占78.92%；其他收入51.57万元，占0.54%。

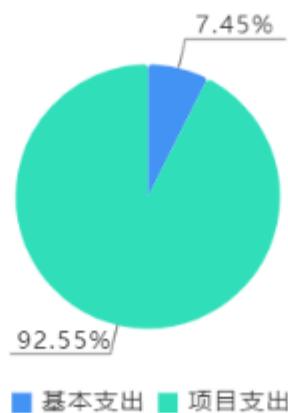
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,781.87万元，其中：基本支出728.33万元，占7.45%；项目支出9,053.54万元，占92.55%。

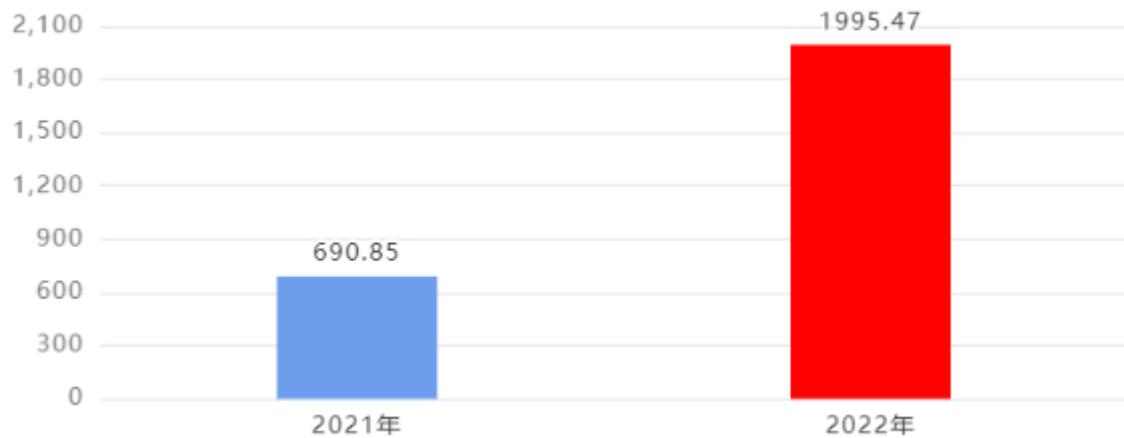
支出结构图



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1,995.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,304.62万元，增长188.84%，增长的主要原因是：疫情防控项目资金收支增加。

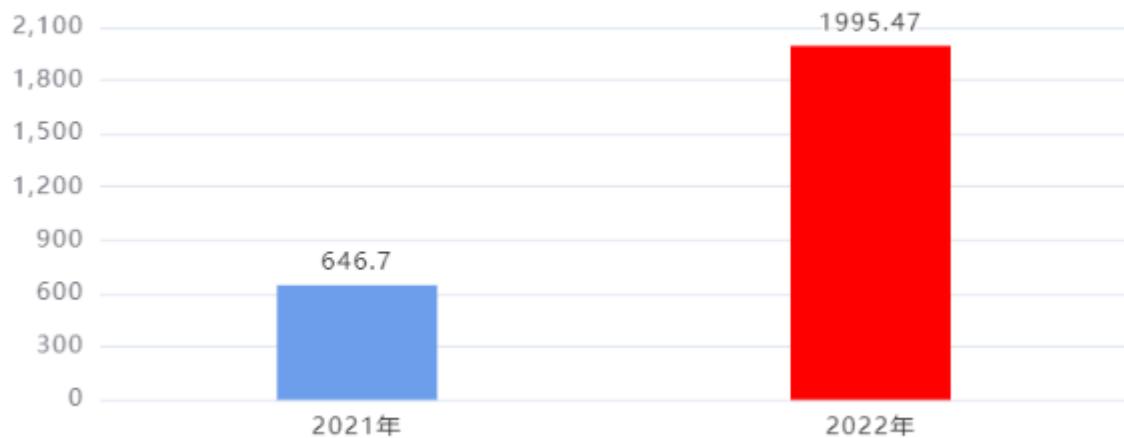
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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578.6万元，支出决算1,995.47万元，完成年初预算的344.88%，占本年支出合计的20.4%。与上年相比，财政拨款支出增加1,348.77万元，增长208.56%，增长的主要原因是：疫情防控项目资金支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7.06万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的18.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式，致使培训支出小于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算17.31万元，支出决算17.31万元，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549.43万元，支出决算800.03万元，完成年初预算的145.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，预算执行中追加了人员经费预算。

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3.56万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加了重点地方病、健康素养促进等项目经费预算。

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54.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加了艾滋病、结核病、慢性病防治等项目经费预算。

6. 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1,110.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加了疫情防控项目经费预算。

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1.24万元，支出决算1.24万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出728.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费702.06万元，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。

（二）公用经费26.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5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，本单位扎实落实疫情防控相关措施；加强常规免疫接种工作；做好艾滋病、结核病、慢性病、地方病、手足口、寄生虫病等防控工作；开展健康教育；完成食源性疾病监测；开展卫生应急演练，科学有效地完成了疾病预防控制工作任务。

本单位在部门决算中反映公共卫生支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1267.14万元，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95，全年预算数9818.82万元，执行数9781.87万元，完成预算的99.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.扎实落实重点传染病防控措施。2.实施计划免疫工作。3.持续开展慢性病综合防控工作。4.完成儿童与孕妇碘盐等地方病监测。5.做好食源性疾病监测。6.开展健康教育活动。7.继续深入做好新冠肺炎疫情防控

工作。发现的问题及原因：预算管理工作仍需加强。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的科学性、严谨性。

西安市莲湖区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖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					
公共卫生服务	全区疾病预防控制技术指导、技术咨询和服务；做好疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康体检、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作	良好	9818.82	1995.47	7823.35	9781.87	1995.47	7786.4	—	99.62%	—	—		
金额合计				9818.82	1995.47	7823.35	9781.87	1995.47	7786.4	10	99.62%	5		
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									
	1. 保障单位正常运转；2. 为0-6岁适龄儿童常规接种；3. 落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施和覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低艾滋病病人的死亡率，提高救治质量和水平；4. 加强结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康；5. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；6. 预防和控制传染病，控制重点寄生虫等病的流行，提高人民群众健康水平；7. 根据新冠肺炎疫情防控工作需要，完成疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离，发热病人转运及出院病例接送，公共场所消毒；8. 应对突发公共卫生事件，开展卫生应急演练				1. 保障单位正常运转；2. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；3. 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施和覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低艾滋病病人的死亡率，提高了救治质量和水平；4. 加强结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护了人民群众身体健康；5. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；6. 有效预防和控制传染病，控制重点寄生虫等病的流行，提高了人民群众健康水平；7. 根据新冠肺炎疫情防控工作需要，完成了疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离，发热病人转运及出院病例接送，公共场所消毒；8. 应对突发公共卫生事件，开展了卫生应急演练，科学有效地完成了疾病预防控制工作任务									
一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值		实际指标值		分值	得分			
绩效指标 (50分)	产业指标 (50分)	数量指标	指标1: 艾滋病毒感染者病/人随访检测比例			≥85%		87.70%		2	2			
			指标2: 报告肺结核患者总体到位率			≥95%		95.73%		2	2			
			指标3: 活动性肺结核患者病原学阳性检出率			≥50%		56.35%		2	2			
			指标4: 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率			≥90%		92.52%		2	2			
			指标5: 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率			≥95%		100%		2	2			
			指标6: 开展培训			≥3次		4次		2	2			
			指标7: 疫苗配送频次			≥800次		1053次		6	6			
	质量指标		指标1: 以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%		95%		2	2			
			指标2: 艾滋病哨点监测完成率			≥95%		100%		2	2			
			指标3: 艾滋病规范化随访干预比例			≥85%		87.70%		2	2			
			指标4: 艾滋病高危人群干预任务数检测完成率			不低于70%		100%		2	2			
			指标5: 肺结核患者管理率			≥90%		100%		2	2			
			指标6: 死因监测规范报告率			≥80%		86.00%		2	2			
			指标7: 窝沟封闭完好率			≥85%		85.70%		2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标		指标8: 高压患者规范管理率			≥60%		69.48%		2	2			
			指标9: 2型糖尿病患者规范管理率			≥60%		65.63%		2	2			
			指标10: 传染病和突发公共卫生事件报告率			100%		100%		2	2			
			指标11: 验收合格率			100%		100%		2	2			
			指标12: 合同执行率			100%		100%		2	2			
			指标13: 疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离			及时		及时		2	2			
	可持续影响指标		指标14: 发热病人转运及出院病例接送；公共场所消毒等			及时		及时		2	2			
			指标1: 执行时间			2022年		2022年		2	2			
			指标1: 严格执行相关规定			不超过国家相关标准		不超过国家相关标准		2	2			
			指标1: 保障单位的基本运转			100%		100%		2	2			
			指标2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高		逐步提高		5	5			
			指标3: 疫情处置率			100%		100%		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标4: 新冠病毒预防知识普及率			95%		95%		5	5			
			指标5: 适龄儿童接种率			逐步提高		逐步提高		5	5			
			指标6: 疫苗可预防传染病的发病率			进一步降低		进一步降低		5	5			
			指标1: 居民健康水平提高			中长期		中长期		3	3			
			指标1: 辖区居民满意度			≥95%		≥95%		4	4			
			指标2: 服务对象满意度			≥95%		≥95%		4	4			
			指标3: 政府满意度			≥95%		≥95%		2	2			
总分										100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共卫生支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数1267.14万元，执行数1267.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，满足了常态化疫情防控需求。发现的问题及原因：预算管理工作仍需加强。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的科学性、严谨性。

公共卫生支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共卫生支出项目						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施单位	西安市莲湖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	100.15	1267.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	56	1222.99	—	100%	—		
	上年结转资金	44.15	44.15	—	100%	—		
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					
	1. 为0-6岁适龄儿童常规接种；2. 落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施和覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低艾滋病病人的死亡率，提高救治质量和水平；3. 加强结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康；4. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；5. 预防和控制传染病，控制重点寄生虫等病的流行，提高人民群众健康水平；6. 根据新冠肺炎疫情防控工作需要，完成疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离，发热病人转运及出院病例接送，公共场所消毒；7. 应对突发公共卫生事件，开展卫生应急演练		1. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；2. 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施和覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低艾滋病病人的死亡率，提高了救治质量和水平；3. 加强结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护了人民群众身体健康；4. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；5. 有效预防和控制传染病，控制重点寄生虫等病的流行，提高了人民群众健康水平；6. 根据新冠肺炎疫情防控工作需要，购买疫情防控应急物资，完成了疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离，发热病人转运及出院病例接送，公共场所消毒；7. 应对突发公共卫生事件，开展了卫生应急演练，科学有效地完成了疾病预防控制工作任务					
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	指标1：艾滋病毒感染者病/人随访检测比例	≥85%	85.10%	2	2	
			指标2：报告肺结核患者总体到位率	≥95%	95.22%	2	2	
			指标3：活动性肺结核患者病原学阳性检出率	≥50%	56.46%	2	2	
			指标4：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	92.52%	2	2	
			指标5：病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	100%	2	2	
			指标6：开展培训	≥3次	4次	2	2	
			指标7：疫苗配送频次	≥800次	1053次	6	6	
		质量指标	指标1：以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	2	2	
			指标2：艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100%	2	2	
			指标3：艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	85.10%	2	2	
			指标4：艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	不低于70%	100%	2	2	
			指标5：肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			指标6：死因监测规范报告率	≥80%	86.00%	2	2	
			指标7：窝沟封闭完好率	≥85%	85.70%	2	2	
	时效指标	指标8：高压患者规范化管理率	≥60%	69.48%	2	2		
		指标9：2型糖尿病患者规范化管理率	≥60%	65.63%	2	2		
		指标10：传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2		
	成本指标	指标11：验收合格率	100%	100%	2	2		
		指标12：合同执行率	100%	100%	2	2		
		指标13：疑似病例流调、密切接触者摸排和集中隔离	及时	及时	2	2		
	效益指标（30分）	指标14：发热病人转运及出院病例接送，公共场所消毒等	及时	及时	2	2		
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	2	2	
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	2	2	
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2：疫情处置率	100%	100%	5	5	
			指标3：新冠病毒预防知识普及率	95%	95%	5	5	
			指标4：适龄儿童接种率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标5：疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	5	5	
满意度指标（10分）	可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	逐步提升	逐步提升	5	5		
	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		指标2：服务对象满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		指标3：政府满意度	≥95%	≥95%	2	2		
总分					100	100		

（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. 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）87250319。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：西安市莲湖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	1,951.32	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	7,500.00	五、教育支出	35	1.34
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	51.57	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9,780.53
	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		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	9,502.89	本年支出合计	57	9,781.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	315.93	年末结转和结余	59	36.95
总计	30	9,818.82	总计	60	9,818.82

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：西安市莲湖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	9,502.89	1,951.32		7,500.00			51.57	
205	教育支出	1.34	1.34						
20508	进修及培训	1.34	1.34						
2050803	培训支出	1.34	1.34						
210	卫生健康支出	9,501.55	1,949.98		7,500.00			51.57	
21004	公共卫生	9,501.55	1,949.98		7,500.00			51.57	
2100401	疾病预防控制机构	8,329.56	777.99		7,500.00			51.57	
2100408	基本公共卫生服务	7.12	7.12						
2100409	重大公共卫生服务	54.42	54.42						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,110.45	1,110.45						

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：西安市莲湖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	9,781.87	728.33	9,053.54			
205	教育支出	1.34	1.34				
20508	进修及培训	1.34	1.34				
2050803	培训支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	9,780.53	726.99	9,053.54			
21003	基层医疗卫生机构	17.31		17.31			
2100301	城市社区卫生机构	17.31		17.31			
21004	公共卫生	9,763.22	726.99	9,036.23			
2100401	疾病预防控制机构	8,586.43	726.99	7,859.44			
2100408	基本公共卫生服务	10.68		10.68			
2100409	重大公共卫生服务	54.42		54.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,110.45		1,110.45			
2100499	其他公共卫生支出	1.24		1.24			

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：西安市莲湖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	1,951.32	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	1.34	1.34		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,994.13	1,994.13		
	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		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	1,951.32	本年支出合计	59	1,995.47	1,995.47		
年初结转和结余	28	44.15	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.15		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	1,995.47	总计	64	1,995.47	1,995.47		

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：西安市莲湖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	1,995.47	728.33	1,267.14
205	教育支出	1.34	1.34	
20508	进修及培训	1.34	1.34	
2050803	培训支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	1,994.13	726.99	1,267.14
21003	基层医疗卫生机构	17.31		17.31
2100301	城市社区卫生机构	17.31		17.31
21004	公共卫生	1,976.82	726.99	1,249.83
2100401	疾病预防控制机构	800.03	726.99	73.04
2100408	基本公共卫生服务	10.68		10.68
2100409	重大公共卫生服务	54.42		54.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,110.45		1,110.45
2100499	其他公共卫生支出	1.24		1.24

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：西安市莲湖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	702.06	302	商品和服务支出	26.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.49	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	266.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.79	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	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	0.08	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	2.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	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		702.06	公用经费合计					26.27

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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：西安市莲湖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								1.34		
决算数								1.34		

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。