

西安市莲湖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，在区卫生健康局的坚强领导和上级业务部门的精心指导下，我中心坚持以推动疾控事业高质量发展为目标，以疾控体系改革为契机，加速推进疾病防控工作落地落实，全力保障辖区群众身体健康和生命安全，各项工作取得一定成效，获得国家及省市级荣誉表彰10余项，新组建后疾控队伍的凝聚力和战斗力进一步增强。

（一）主要职责

西安市莲湖区疾病预防控制中心是从事疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是全区疾病预防控制技术指导中心和技术咨询、服务机构。集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、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。

（二）内设机构

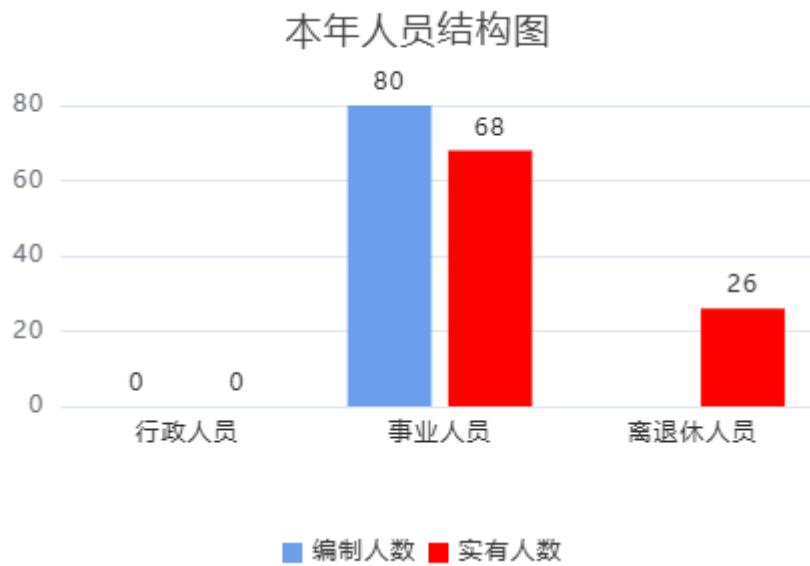
根据上述职责，区疾病预防控制中心内设综合办公室、传染病控制科、计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、学校卫生科、健康教育科、理化检验科、微生物检验科、病毒检验科、职业卫生科、地方病防制科、卫生监测科、消毒与感染控制科15个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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80人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员26人。



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15,271.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,677.55万元，下降47.25%，下降的主要原因是：非免疫规划疫苗收入支出减少。

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15,234.29万元，其中：财政拨款收入1,287.58万元，占8.45%；事业收入13,850万元，占90.91%；其他收入96.70万元，占0.63%。

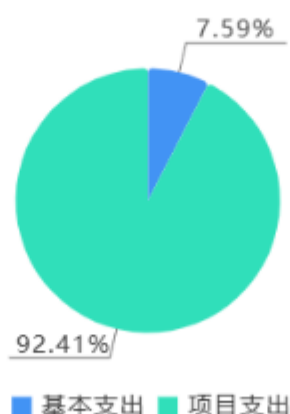
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,182.02万元，其中：基本支出1,151.68万元，占7.59%；项目支出14,030.34万元，占92.41%。

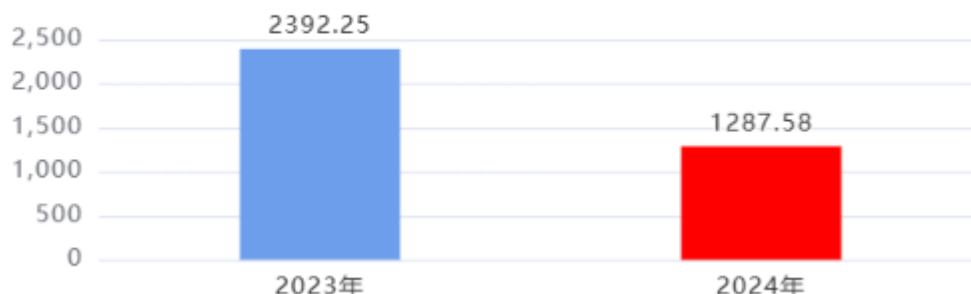
支出结构图



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1,287.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,104.67万元，下降46.18%，下降的主要原因是：疫情防控项目收入支出减少。

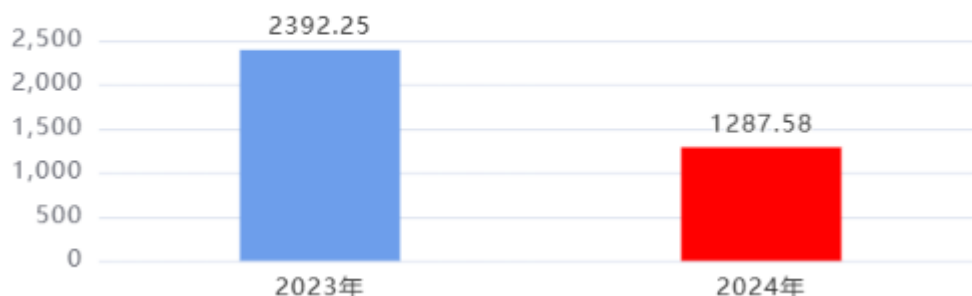
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



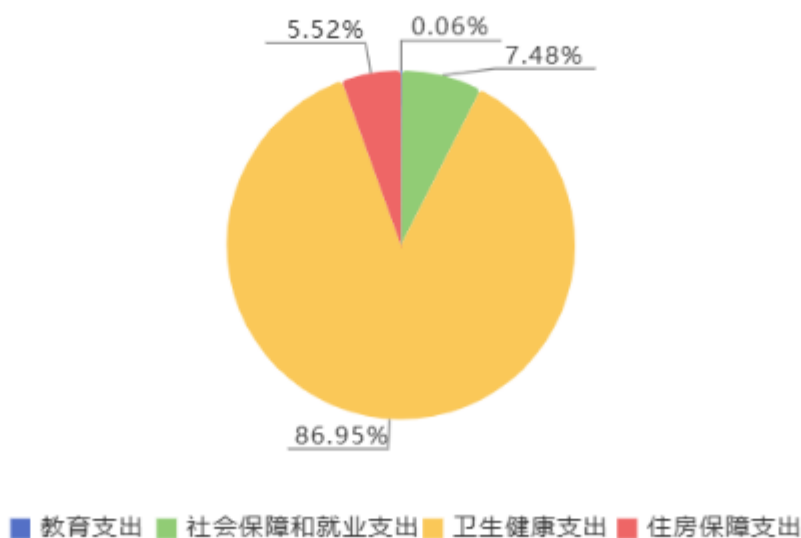
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,114.39万元，支出决算1,287.58万元，完成年初预算的115.54%。占本年支出合计的8.48%。与上年相比，财政拨款支出减少1,104.67万元，下降46.18%，下降的主要原因是：疫情防控项目收入支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2.74万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的26.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训人数，转变培训方式，故培训支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.39万元，支出决算96.31万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增及人员增加追加了养老保险经费预算。

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886.34万元，支出决算919.30万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加了人员经费和传染病监测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升项目经费预算。

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0万元，支出决算6.68万元，新增支出的主要原因是：预算执行中追加了重点地方病防治、健康素养监测、职业病防治项目经费预算。

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27.03万元，新增支出的主要原因是：预算执行中追加了艾滋病、慢性病防治项目经费预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算96.34万元，新增支出的主要原因是：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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.88万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增及人员增加追加了医疗保险经费预算。

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23.88万元，支出决算36.20万元，完成年初预算的151.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增及人员增加追加了公务员医疗补助经费预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.17万元，支出决算71.02万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员由在职

转退休，致使住房公积金缴费减少。

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1,151.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,119.44万元，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。

（二）公用经费32.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训人数，转变培训方式。主要用于：预防接种人员资质培训、艾滋病防治、慢性病防治、传染病防治培训等。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、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2.83万元，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2.83万

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金额的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金额的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金额的0%。

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1辆，特种专业技术用车5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，通过项目实施，1.保障了单位正常运转；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，扩大了干预措施和覆盖面，降低了艾滋病和性病的新发感染，扩大了艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低了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，遏制了结核病流行，降低了结核病的感染、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，落实了慢性病及其相关危险因素监测；6.有效预防和控制传染病、重点寄生虫等病的流行，提高了人民群众健康水平；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。

本单位在部门决算中反映公共卫生支出项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金135.90万元，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15271.10万元，全年执行数15182.02万元，预算执行率为99.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区卫生健康局的坚强领导和上级业务部门的精心指导下，我中心坚持以推动疾控事业高质量发展为目标，以疾控体系改革为契机，加速推进疾病防控工作落地落实，全力保障辖区群众身体健康和生命安全，各项工作取得一定成效，获得国家及省市级荣誉表彰10余项，新组建后疾控队伍的凝聚力和战斗力进一步增强。

1. 推进改革，重塑疾控体系。2024年年初莲湖区疾病预防控制中心挂牌成立，年中整合疾病预防控制和卫生监督执法职责，组建莲湖区疾病预防控制中心。开展医疗机构疾控监督员制度试点工作，为辖区51家医疗机构派驻专兼职疾控监督员19名，督促检查、评估报告医疗机构疾病预防控制职责落实及工作开展情况，推进医防融合深度发展。2. 枕戈待旦，锻造应急尖兵。我中心秉持“宁可备而不用，不可用而无备”理念，修订完善了突发公共卫生事件应急预案，参加全国疾控系统“大学习、大调研、大练兵、大督查”活动，组建了由60名业务骨干组成的传染病应急小分队，开展突发公共卫生事件应急演练2次，应急小分队的专业素养和协同作战能力在实战磨砺中显著提升。3. 实时监测，洞察疫情态势。2024年我中心与辖区医院通力协作，5家二级以上医疗机

构成功安装传染病预警前置监测软件，建立了全天24小时全年不间断的传染病预警哨点，实时捕捉疾病流行趋势，及时发现并处置各类传染病聚集性疫情。2024年我区医疗机构累计报告法定传染病22种，发病数42984例，发病率为1920.84/10万，较去年下降了39.37%。

4. 精准管理，助力健康生活。我中心聚焦高血压、糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤等“健康杀手”，推动防治结合向基层下沉，指导各社区卫生服务中心为辖区内慢性病人筛查建档，开展随访管理，精准掌握病情变化。

5. 预防接种，捍卫健康防线。2024年我中心完成疫苗监测、购进及储存、配送工作；针对学校及托幼机构开展查验预防接种证及适龄儿童的查漏补种工作，全年对辖区31家接种门诊进行督导与评估工作，创建市级三星级预防接种门诊3家。

6. 蓝盾护航、打击非法行为。卫生监督对日常监督检查、双随机一公开、案件查处、投诉受理、打击非法行医、卫生监督协管等工作常抓不懈，全年共检查各类场所1659户次，处置各类投诉578起，共立案、结案109起，罚款79.415万元，没收违法所得4.4194万元，申请强制执行1起，全年双随机监督完成率99.52%，完结率100%。

7. 科普赋能，提升健康素养。我中心紧扣健康热点，以知识传递为抓手，从日常的膳食搭配到季节性传染病防治，从健康知识普及到实用知识进区入户，从法律知识知晓到维护自身权益，逐步培育全民自主健康管理意识、健康生活方式以及知法懂法意识，居民健康素养水平逐年提升。

8. 加强监测，降低职业危害。及时审核职业健康体检数据1601条。选取15家重点行业用人单位开展工作场所职业病危害因素监测工作，职业病危害因素检测值均符合国家限值。

9. 医防融合，助力结核防控。2024年肺结核报告发病率为33.39/10万，较去年同期

下降9.55%，其余各项重点指标均已完成。与市胸科医院签订结核病定点门诊服务协议，实现结核病患者全病程管理的无缝对接。

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。

(2024年度)

总分

（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项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数135.90万元，全年执行数135.90万元，预算执行率为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。

(2024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	76.00	135.90	135.90	10	100%	5
		其中：当年财政拨款	76.00	135.90	135.90	—	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				
	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. 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. 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. 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	疫苗配送次数	≥900次	1012次	2	2	
			冷链运转次数	≥30次	34次	2	2	
			购买疫苗批次	≥12次	12次	2	2	
			健康素养监测巡讲次数	≥2次	2次	2	2	
			开展培训次数	≥13次	13次	2	2	
			开展宣传次数	≥5次	6次	2	2	
			健康素养促进项目健康科普受众人数	≥20000人次	21800人次	2	2	
			开展居民健康素养调查点数量	1个	1个	2	2	
			配合完成市级视频会商系统节点建设数量	1个	1个	2	2	
		配合完成视频会商专线布设	1个	1个	2	2		
		质量指标	报告肺结核患者总体到位率	≥95%	100%	2	2	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%	96.49%	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥60%	76.69%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	75.64%	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2	
			艾滋病感染者病人随访检测比例	≥95%	98.36%	2	2	
			艾滋病哨点监测完成率	100%	100%	2	2	
			地方病核心指标监测率（监测数据核心指标齐全的条目数占全部监测核心指标条目的比例）	≥90%	100%	2	2	
			地方病患者管理率	100%	100%	1	1	
			尘肺病患者随访网报率	100%	100%	1	1	
			职业健康体检数据审核率	100%	100%	1	1	
			项目建设合格率	100%	100%	1	1	
			疫情处置率	100%	100%	1	1	
			地方病监测完成率	≥95%	100%	1	1	
			麻风病监测随访到位率	≥90%	100%	1	1	
			健康教育与宣传	100%	100%	1	1	
			碘缺乏病检测采样完成率	100%	100%	1	1	
	时效指标		时效指标	执行时间	2024年	2024年	1	1
		成本指标	项目支出：公共卫生支出	135.90万元	135.90万元	2	2	
			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	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	10	10	
		疾病防治知识普及率	逐步提高	逐步提高	10	10		
可持续影响指标		居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	3	3		
	满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	3	3		
	标	接受服务对象满意度	≥95%	≥95%	4	4		
总分						100	95	

（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. 西安市莲湖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）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 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：西安市莲湖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	1,287.58	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	13,850.00	五、教育支出	35	0.73
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	96.70	八、社会保障和就业支出	38	96.31
	9		九、卫生健康支出	39	15,013.95
	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	71.02
	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	15,234.29	本年支出合计	57	15,182.02
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	36.81	年末结转和结余	59	89.08
总计	30	15,271.10	总计	60	15,271.10

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：西安市莲湖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	15,234.29	1,287.58		13,850.00			96.70
205	教育支出	0.73	0.73					
20508	进修及培训	0.73	0.73					
2050803	培训支出	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31					
20805	行政事业单位养老支出	96.31	96.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31					
210	卫生健康支出	15,066.22	1,119.51		13,850.00			96.70
21004	公共卫生	14,996.05	1,049.35		13,850.00			96.70
2100401	疾病预防控制机构	14,866.01	919.30		13,850.00			96.70
2100408	基本公共卫生服务	6.68	6.68					
2100409	重大公共卫生服务	27.03	27.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.34	96.34					
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17					
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97					
2101103	公务员医疗补助	36.20	36.20					
221	住房保障支出	71.02	71.02					
22102	住房改革支出	71.02	71.02					
2210201	住房公积金	71.02	71.02					

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

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	15,182.02	1,151.68	14,030.34			
205	教育支出	0.73	0.73				
20508	进修及培训	0.73	0.73				
2050803	培训支出	0.73	0.73				
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31				
20805	行政事业单位养老支出	96.31	96.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31				
210	卫生健康支出	15,013.95	983.61	14,030.34			
21004	公共卫生	14,943.78	913.44	14,030.34			
2100401	疾病预防控制机构	14,813.74	913.44	13,900.29			
2100408	基本公共卫生服务	6.68		6.68			
2100409	重大公共卫生服务	27.03		27.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96.34		96.34			
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17				
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97				
2101103	公务员医疗补助	36.20	36.20				
221	住房保障支出	71.02	71.02				
22102	住房改革支出	71.02	71.02				
2210201	住房公积金	71.02	71.02				

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

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	1,287.58	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	0.73	0.73		
	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	96.31	96.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,119.51	1,119.51		
	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	71.02	71.02		
	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	1,287.58	本年支出合计	59	1,287.58	1,287.58		
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	1,287.58	合计	64	1,287.58	1,287.58		

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：西安市莲湖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, 287. 58	1, 151. 68	135. 90
205	教育支出	0. 73	0. 73	
20508	进修及培训	0. 73	0. 73	
2050803	培训支出	0. 73	0. 73	
208	社会保障和就业支出	96. 31	96. 31	
20805	行政事业单位养老支出	96. 31	96. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 31	96. 31	
210	卫生健康支出	1, 119. 51	983. 61	135. 90
21004	公共卫生	1, 049. 35	913. 44	135. 90
2100401	疾病预防控制机构	919. 30	913. 44	5. 86
2100408	基本公共卫生服务	6. 68		6. 68
2100409	重大公共卫生服务	27. 03		27. 03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	96. 34		96. 34
21011	行政事业单位医疗	70. 17	70. 17	
2101102	事业单位医疗	33. 97	33. 97	
2101103	公务员医疗补助	36. 20	36. 20	
221	住房保障支出	71. 02	71. 02	
22102	住房改革支出	71. 02	71. 02	
2210201	住房公积金	71. 02	71. 02	

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：西安市莲湖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	1,119.44	302	商品和服务支出	32.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.57	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.95	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	163.48	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.31	30206	电费	11.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.20	30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	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	0.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1,119.44	公用经费合计					32.24

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

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：西安市莲湖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：西安市莲湖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								1.59
决算数								1.59

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。