

西安市阎良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

1. 认真开展党建工作：加强政治建设，强化理论武装；严格工作标准，抓好党员发展和教育管理情况。2. 顺利通过实验室资质认定，不断提高检验检测能力：11月13日取得陕西省市场监督管理局检验检测机构资质认定证书，生活饮用水类34个检测项目通过CMA认证。3. 推动星级门诊创建，建设预约接种系统。4. 持续监测，定期分析，超前预警，提前部署。制定24小时值班制度。5. 切实关爱患者，提高艾滋病病人治疗率。对新发患者及时进行分子流、CD4、病载采集。6. 信息共享，强化督导，为国卫复审顺利通过全面助力。7. 免疫规划工作：2023年1月1日-12月31日全区累计免疫规划内疫苗应种52080剂次，累计接种51802剂次，累计接种率99.47%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达95%以上。8. 其他工作可圈可点：地方病防治工作；儿童口腔窝沟封闭项目、学校营养监测工作；食源性疾病、土源性线虫监测工作；病媒生物防制工作；职业病防治工作；健康扶贫、精神文明建设、城市治理、垃圾分类及安全维稳工作；结核病艾滋病防治工作；出血热、疟疾、布病、狂犬病防治工作。

（一）主要职责

我中心成立于2006年4月，主要职能是职业、环境等进行卫生学监测，对传染病、地方病等进行流行病的监测并制定预防控制对策，为行政部门提供决策咨询，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责培训与疾病预防控制有关的技术指

导，开展健康教育，开展卫生防病检验和实验室质量控制，完成卫生行政部门交办的其他任务。

（二）内设机构

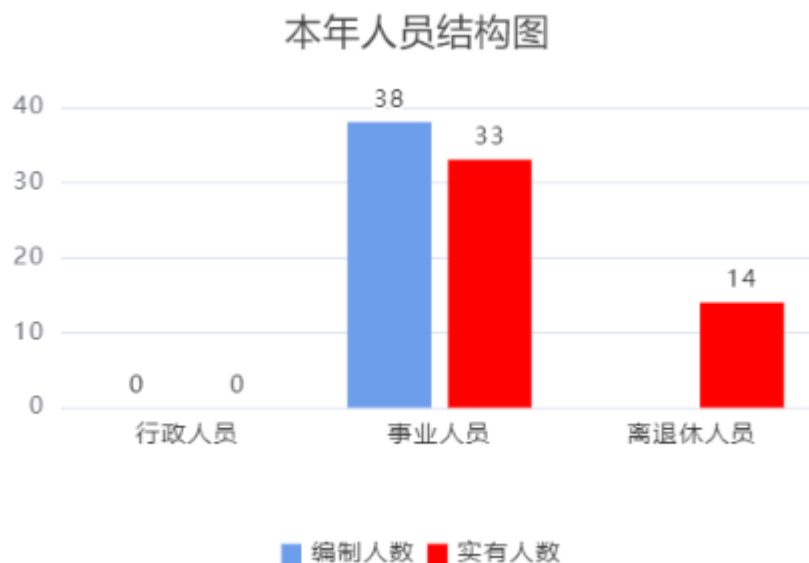
我中心下设预防接种门诊一个、12个科室，分别为：办公室、财务科、传染病控制科、检验科、体检科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、计划免疫科、地方病防治科、健康教育科、慢性病管理科、病媒生物防制科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员14人。

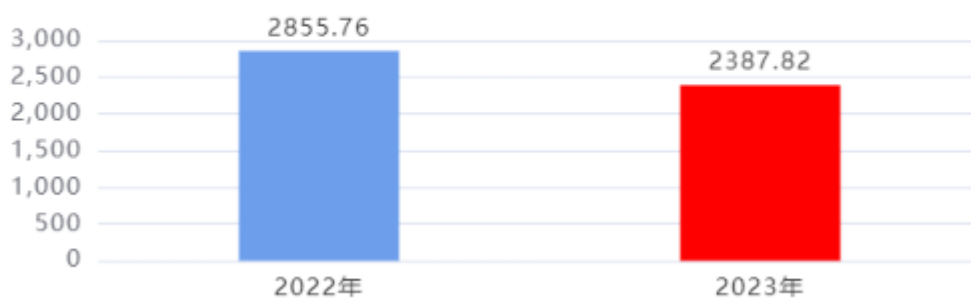


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,387.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少467.94万元，下降16.39%，下降的主要原因是：本年度非税收入项目“预防接种服务费”较上年下降，导致收入支出下降。

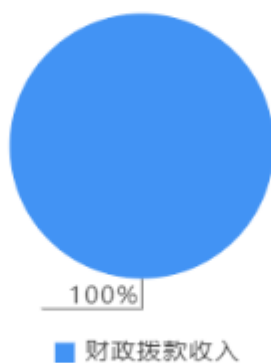
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,387.82万元，其中：财政拨款收入2,387.82万元，占100%。

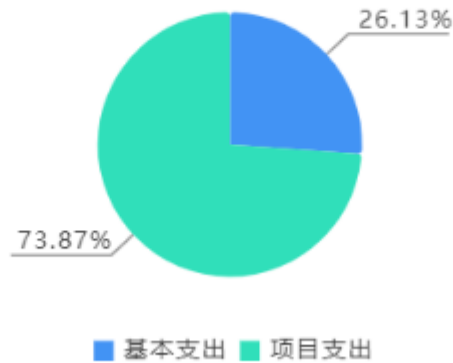
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,387.82万元，其中：基本支出624.02万元，占26.13%；项目支出1,763.80万元，占73.87%。

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2,387.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少467.94万元，下降16.39%，下降的主要原因是：本年度非税收入项目“预防接种服务费”较上年下降，导致收入支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

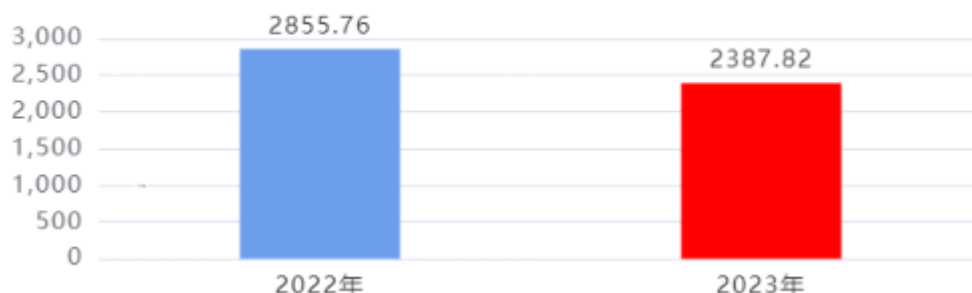


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

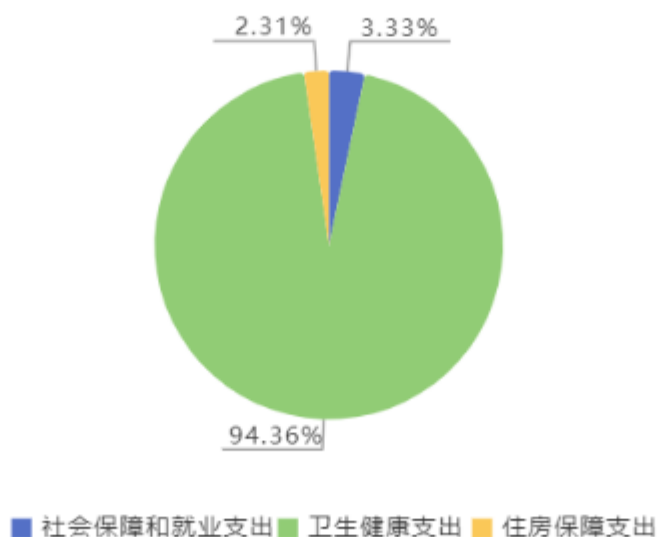
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,649.67万元，支出决算2,387.82万元，完成年初预算的51.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少467.94万元，下

降16.39%，下降的主要原因是：本年度非税收入项目“预防接种服务费”较上年下降，导致收入支出下降。

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73.43万元，支出决算67.99万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休及调出的职工工资级别均高于本年度新招录人员，所以养老保险缴费支出决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.24万元，支出决算11.30万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年退休及调出的职工工资级别均高于本年新招录人员，所以职业年金支出决算数小于预算数。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

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4,429.87万元，支出决算2,182.09万元，完成年初预算的49.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度非税收入项目“预防接种服务费”年初预算较大，因经济大环境不景气，未能完成年初预算，导致收入支出均减少。

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32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。

6. 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22.14万元，支出决算22.14万元，完成年初预算的100%。

7. 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18.25万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休及调出的职工工资级别均高于本年度新招录人员，导致公务员医疗保险补助决算数小于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.54万元，支出决算55.19万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休及调出的职工工资级别均高于本年度新招录人员，导致住房公积金

决算数小于预算数。

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624.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费599.90万元，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。

（二）公用经费24.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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9.70万元，支出决算9.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度压缩三公经费，节约开支。

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9.20万元，支出决算9.20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆用油、维修费、保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾62人次。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是：业务科室下乡、督导、检查用车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心总体目标和绩效指标已基本按照年初制定目标完成。

1. 党建和内部管理加强理论学习，严格落实“三会一课”制度，持续开展党员活动日活动，把为民办实事活动作为党建工作开展的衡量标准，不断加强党员思想教育，提高党员整体素质，发挥党建引领作用。

2. 突发公共卫生事件：制定和完善传染病方面的应急预案，完善突发公共卫生事件信息报告制度。开展现场流行病学调查和综合分析，采取有效措施控制疫情。

3. 重点传染病防治：重点关注出血热、手足口、布病、狂犬病、疟疾、流感、食源性疾病的监测、督导检查培训宣传。

4. 免疫规划：指导接种单位开展星级预防接种门诊创建活

动，逐步实现接种门诊标准化、规范化、信息化；督促指导全区犬伤处置门诊和产科接种门诊疫苗规范疫苗出入库、预防接种信息化管理，实现标准化管理。

5. 性病艾滋病防治：落实国家“四免一关怀”的防治政策，制定我区艾防工作年度计划。在艾滋病病人救治和感染者管理、高危行为干预、重点人群宣传教育、自愿咨询检测等方面继续加大工作力度，预防和控制艾滋病疫情在我区的传播和蔓延。

6. 结核病防治：肺结核患者病原学阳性率达到55%以上；肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；普通肺结核患者成功治疗率达到90%以上；高危人群和重点人群结核病检查率达到90%以上；结核分支杆菌潜伏感染者预防性治疗率达到50%以上；病原学阳性患者耐药筛查率达到90%以上；结核病报告发病率稳步下降，达到《陕西省遏制结核病行动计划（2020-2023）》指标要求；做好学校结核病防治工作，严防学校发生聚集性疫情。

7. 健康教育与健康促进：开展阎良区2023年居民健康素养监测，做好监测及分析统计工作；开展2023年健康中国行主题宣传工作；指导全区开展健康机关、健康社区、健康村庄、健康医院、健康促进学校、健康企业、健康家庭等“健康细胞”示范建设工作；指导全区党政机关全部建成无烟机关。

8. 完成生活饮用水日常检测，地方病尿碘、盐碘、尿氟、水氟检测，HIV初筛检测，结核病痰涂片、三热病人疟疾血涂片等复核检查工作；完成实验室资质认定工作；完成全区从业人员健康体检检测及中小學生健康体检工作。

9. 慢性病防治：以区为单位恶性肿瘤登记报告报告率为

100%，报告发病例数 $\geq 175/10$ 万，报告死亡例数 $\geq 100/10$ 万；死因监测工作指标：年报粗死亡率 $\geq 6\%$ ；死亡报告卡及时率 $\geq 95\%$ ；审核率 $\geq 99\%$ ；高血压患者健康管理率 $\geq 35\%$ 、糖尿病患者健康管理率 $\geq 27\%$ ；高血压、糖尿病患者规范管理率 $\geq 61\%$ ；血压控制率、血糖控制率 $\geq 70\%$ 。

10. 地方病防治工作：开展全区碘盐，学龄儿童、孕妇甲状腺肿及尿碘监测工作；开展49个病区村生活饮用水水氟含量、氟斑牙病情监测工作；开展麻风病症状监测工作。

本单位在部门决算中反应“预防性体检工作”项目的绩效自评结果涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的67.43%。

（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87.27分。全年预算数4649.67万元，执行数2387.82万元，预决算差异数2261.85万元，完成预算的51.35%，原因为：1. 基本支出增加17.14万元：绩效增量工资年初未在预算中包含。2. 项目支出比年初预算减少2279万元：非税收入成本返还（二类疫苗）1285万元财政未返还。受社会经济环境影响预防接种服务费收入未达到年初预算。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1. 传染病防控工作及时审核率为100%；及时处置率为100%。2. 结核病防治工作：确诊肺结核病人66例，病原学阳性患者密切接触者筛查率100%，肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者治疗成功率94.12%，肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率100%，新病原学阳性患者耐药筛查率100%，病原学阳性率67.18%。3. 性病艾滋病丙肝防控

工作：2023年共报告性病3种99例，较去年增长10%。报告丙肝72例，较去年同期增长9.0%。新发现艾滋病感染者13例（死亡1例），较去年同期下降54.8%。4. 出血热防控工作：肾综合征出血热共报告发病25例，病例监测及处置率100%。5. 狂犬病预防处置工作：阎良区共上报狂犬病暴露后处置病例4093例，狂犬疫苗接种率100%。6. 布病防控工作：共完成免费布病筛查13人次。7. 消除疟疾工作：已完成阶段性“三热”病人血检任务160张。8. 免疫规划工作：全区累计免疫规划内疫苗应种52080剂次，累计接种51802剂次，累计接种率99.47%。9. 慢性病防治工作：全区共管理高血压患者21527人，高血压患者健康管理率35.50%，规范管理率为67.26%，血压控制率为71.09%；共管理糖尿病患者6377人，糖尿病患者健康管理率27.32%，规范管理率为69.01%，血糖控制率为72.10%。10. 地方病防治工作：做好184名氟骨症、9名二度甲肿患者的签约及季度随访工作。完成全区210名8-10周岁学生及105名孕妇碘缺乏病监测工作。对全区49个病区村的居民饮用水进行全覆盖监测，所有出生并居住的8-12周岁儿童共1833名进行氟斑牙检查，检查率为100%。11. 健康教育工作：发布各类健康教育知识。与融媒体合作，在爱阎良APP、中国航空城阎良微信公众号、电视台等发布疫苗接种、新冠肺炎预防知识、地方病、艾滋病等疾病预防，控烟等相关健康教育知识。12. 病媒生物防制工作：共完成病媒生物密度监测共33次，其中鼠密度监测6次，蟑螂密度监测6次，蝇密度监测7次，蚊虫密度监测14次。13. 检验检测工作：顺利通过检验检测机构资质认定首次评审，取得检验检测机构资质认定证书，生活饮用水类34个检测项目通过CMA认证。

发现的问题及原因：（1）经费问题：疾病预防工作开展主要

依赖于财政拨款，经费压缩影响各项工作，弱化了疾病预防控制的职能。（2）设备陈旧、不足：我中心承担辖区内预防性体检、核酸检测、传染病监测工作，实验室设备陈旧、老化现象严重，已不能适应新形势下业务。

下一步改进措施：加大经费投入，提升能力建设。加大人才建设，明确疾病预防控制机构定位及定性，确立相应职能和权利。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			西安市阎良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	人员经费	已完成	582.75	582.75		599.9	599.9		—	102.94%	—
	任务2	公用经费	已完成	24.12	24.12		24.12	24.12		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	192.8	192.8		192.8	192.8		—	100%	—
	任务4	非税收入	已完成	3850	3850		1571	1571		—	40.81%	—
	金额合计			4649.67	4649.67		2387.82	2387.82		10		7
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. 保障人员经费及运转；2. 预防性体检工作；3. 艾滋病防治；4. 结核病防治；5. 重点传染病防控及突发公共卫生事件处置；6. 健康教育工作；7. 地方病防治；8. 计划免疫接种管理；9病媒生物防制；10非税收入成本返还。						1. 保障人员经费及运转；2. 预防性体检工作；3. 艾滋病防治；4. 结核病防治；5. 重点传染病防控及突发公共卫生事件处置；6. 健康教育工作；7. 地方病防治；8. 计划免疫接种管理；9病媒生物防制；各个项目工作已按照年初预定目标完成。10非税收入成本返还（二类疫苗）未完成年初预算。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出指标 （50分）	数量指标	人员经费、公用经费			33人		33人		10		10
			项目经费			10个		10个				
		质量指标	保运转			100%		100%		10		10
			试剂耗材合格率			100%		100%				
			项目完成率			100%		100%				
		时效指标	人员经费及社保			按月发放、缴纳		100%		5		5
			项目经费			按照市考指标完成		100%		5		5
		成本指标	人员经费			582.75万元		599.9万元		20		10.27
			公用经费			24.12万元		24.12万元				
			项目经费			192.80万元		192.80万元				
			非税收入返还			3850万元		1571万元				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无							15		30
		社会效益指标	传染病预防知识知晓率、从业人员体检覆盖率			95%		95%				
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		已完成				
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		10		10
总分										100		87.27

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“预防性体检工作经费”项目的自评结果。

具体见下：预防性体检工作项目自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度共为28200人进行了预防性体检（较上年同期减少了174人），共筛查出谷丙转氨酶异常53人份，甲肝、戊肝检测均为阴性。体检所需试剂耗材合格率均达到100%，人员工资及社保按月发放缴纳，各项工作均保障正常运转。辖区范围内从业人员体检覆盖面达到95%，相对保障了辖区内公共场所饮食安全、减少了传染病的发生。预防性体检项目自2017年4月1日取消收费后，为企业减轻了负担、促进了实体经济发展，从业人员及群众满意度提高。

发现的问题及原因：从目前的预防性体检现状来看，由于业务经费非常紧张，进而导致相关检查设备较为落后，更新不够及时，检验方法不够先进，再加上缺少相关培训学习，使得检验工作人员业务能力不高。

下一步改进措施：加强实验室能力提升，强化人员业务培训与学习。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	预防性体检工作经费							
主管部门	西安市阎良区卫生健康局			实施单位	西安市阎良区疾病预防控制中心			
项目资金	110万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		130	130	130	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		130	130	130	-	100%	-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。 目标2：按质按量完成体检任务 2.5万人次 目标3：从业人员体检覆盖面 95% 目标4：预算金额130万元			对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。全年体检人次达到26852人，按质按量完成体检任务，从业人员体检覆盖面达到95%。				
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	数量指标	指标1:	购试剂耗材2.5万人份	28200人份	10	10	
			指标2:	人员及工作经费	保障工作正常运转	10	10	
		质量指标	指标1:	试剂耗材合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	付款时间	≤3个月	10	10	
		成本指标	指标1:	总成本130万元	130万元	10	10	
			指标2:	试剂耗材30万元	25万元	10	10	
			指标3:	人员及工作经费100万	105万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无				
		社会效益指标	指标1:	从业人员体检覆盖率	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1:	无				
		可持续影响指标	指标1:	执行年度≥1年	2022年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度95%	90%	10	8	
	总分					100	98	

（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. 西安市阎良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）86201768。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：西安市阎良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	2,387.82	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	79.49
	9		九、卫生健康支出	39	2,253.13
	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	55.19
	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	2,387.82	本年支出合计	57	2,387.82
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	2,387.82	总计	60	2,387.82

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：西安市阎良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	2,387.82	2,387.82					
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49					
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	2,253.13	2,253.13					
21004	公共卫生	2,214.09	2,214.09					
2100401	疾病预防控制机构	2,182.09	2,182.09					
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04					
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14					
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90					
221	住房保障支出	55.19	55.19					
22102	住房改革支出	55.19	55.19					
2210201	住房公积金	55.19	55.19					

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：西安市阎良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	2,387.82	624.02	1,763.80			
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49				
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	2,253.13	489.33	1,763.80			
21004	公共卫生	2,214.09	450.29	1,763.80			
2100401	疾病预防控制机构	2,182.09	450.29	1,731.80			
2100409	重大公共卫生服务	32.00		32.00			
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04				
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14				
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90				
221	住房保障支出	55.19	55.19				
22102	住房改革支出	55.19	55.19				
2210201	住房公积金	55.19	55.19				

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：西安市阎良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	2,387.82	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	79.49	79.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,253.13	2,253.13		
	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	55.19	55.19		
	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	2,387.82	本年支出合计	59	2,387.82	2,387.82		
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	2,387.82	合计	64	2,387.82	2,387.82		

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：西安市阎良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	2,387.82	624.02	1,763.80
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49	
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	2,253.13	489.33	1,763.80
21004	公共卫生	2,214.09	450.29	1,763.80
2100401	疾病预防控制机构	2,182.09	450.29	1,731.80
2100409	重大公共卫生服务	32.00		32.00
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	
221	住房保障支出	55.19	55.19	
22102	住房改革支出	55.19	55.19	
2210201	住房公积金	55.19	55.19	

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：西安市阎良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	599.90	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.33	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费		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	268.67	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	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	0.20	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	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	9.20	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				
人员经费合计		599.90	公用经费合计					24.12

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：西安市阎良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：西安市阎良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：西安市阎良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	9.70		9.20		9.20	0.50		
决算数	9.70		9.20		9.20	0.50		

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。