宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

（一）主要职责

负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；承担公共卫生监测预警、风险评估、检验检测、应急处置等工作；开展健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价，公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

（二）内设机构

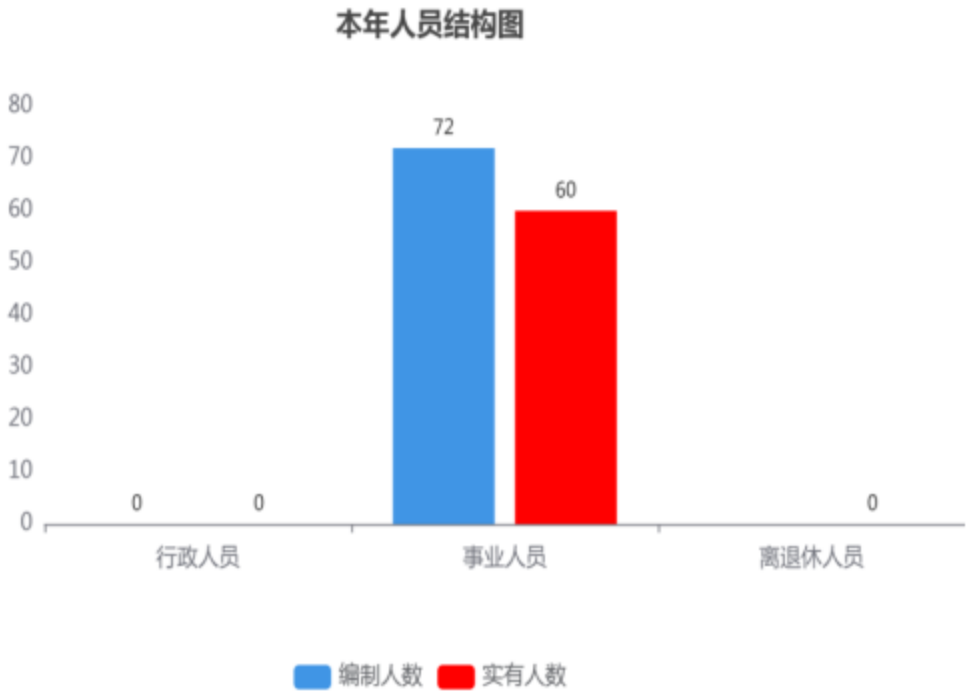
本单位共有内设机构10个，分别是综合办公室（党建办、业务管理与应急科）、财务科（总务）、健康教育宣传科、传染病防制科（结核病、性病、麻风病、丙肝防制科、疾控监督员管理科）、免疫规划科、卫生科（营养与食品卫生、环境卫生与消毒、学校卫生、放射与职业卫生、生活饮用水卫生）、检验科、慢性病地方病防制科、监督一科、监督二科（稽查与综合监督科）。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

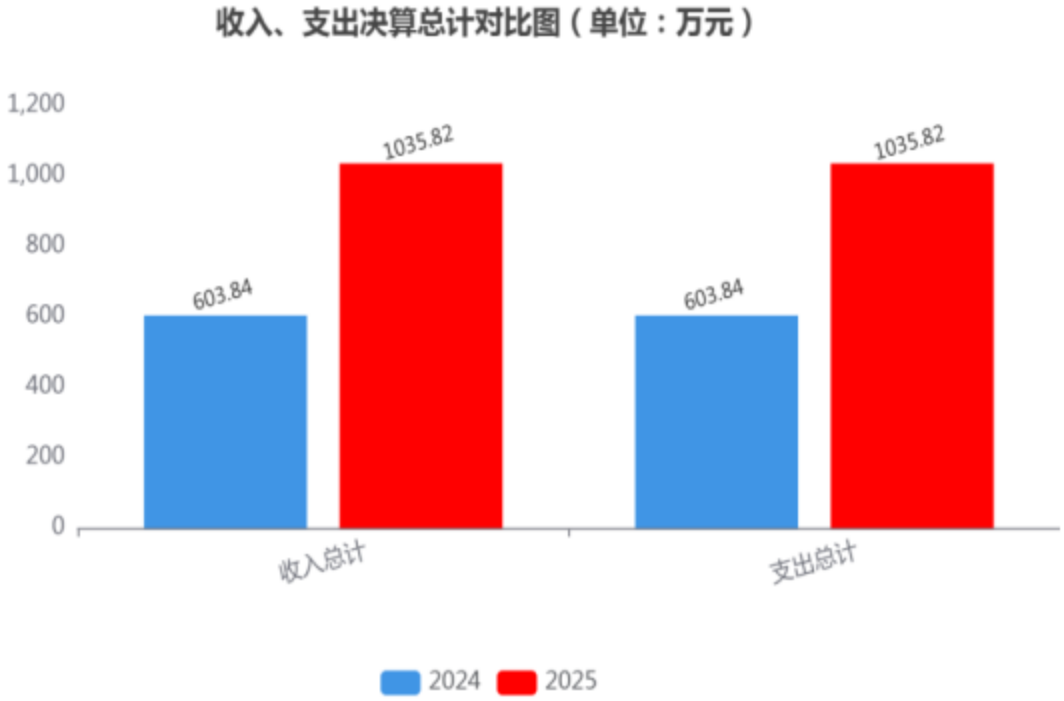
截至 2025 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人，事业编制 72 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

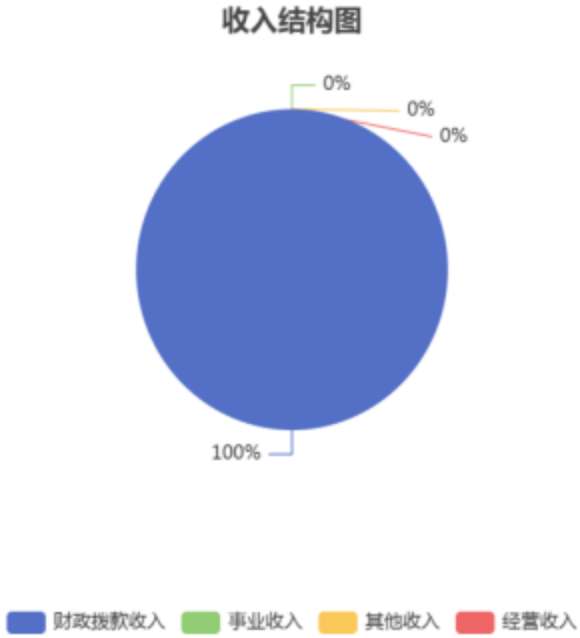
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,035.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 431.98 万元，增长 71.54%，主要是因为机构改革，本单位和区卫生监督所合并，原卫监所人员全部调入我单位，导致收入和支出增加。



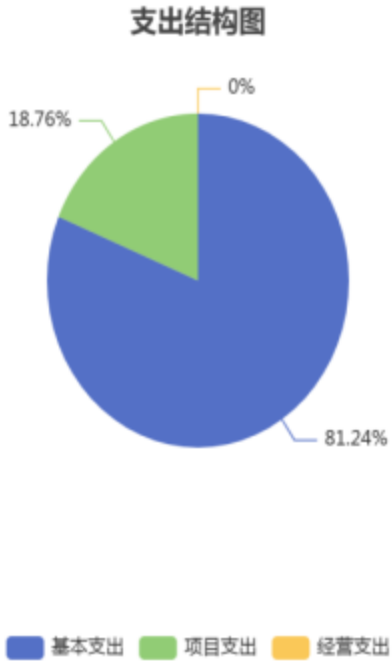
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,035.82 万元，其中：财政拨款收入 1,035.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

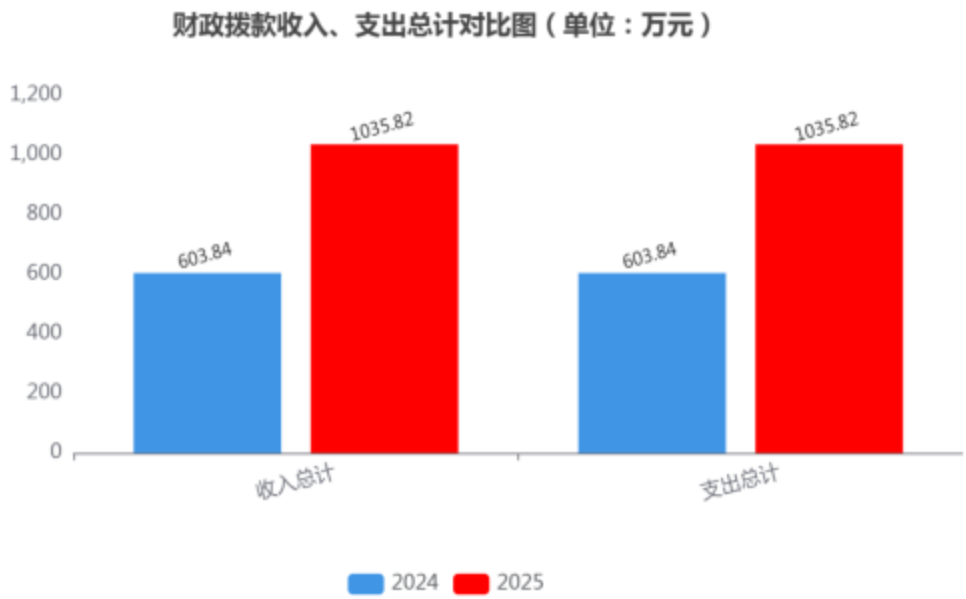
2025 年度本年支出合计 1,035.82 万元，其中：基本支出 841.53 万元，占 81.24%；项目支出 194.29 万元，占 18.76%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,035.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 431.98 万元，增长 71.54%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，原卫生监督所人员和经费全部调入本单位，收入和支出增加。

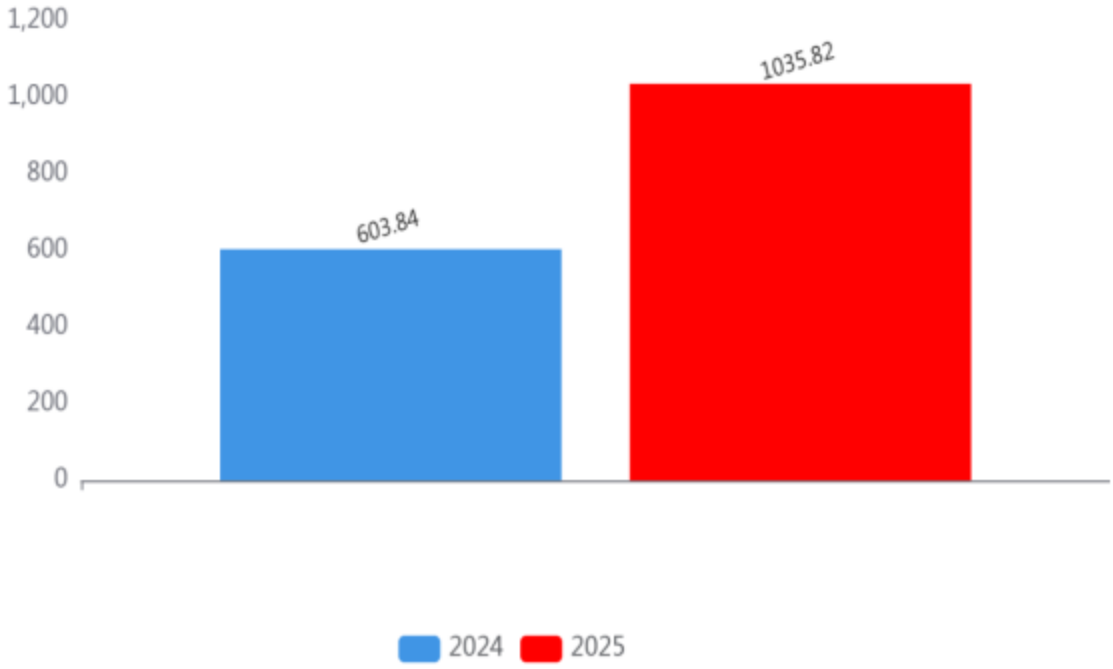
、



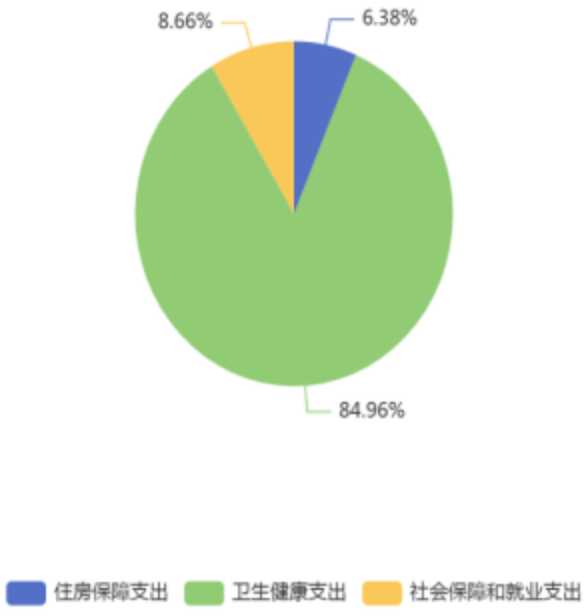
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 620.27 万元，支出决算 1,035.82 万元，完成年初预算的 167.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 431.98 万元，增长 71.54%，增长的主要原因是：因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，原卫生监督所人员和经费全部调入本单位，收入和支出增加。

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）事业单位离退休（项）。

年初预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与上年持平。

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66.64万元，支出决算80.48万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.20万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的631.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休职工死亡，发放抚恤金。

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466.10万元，支出决算619.45万元，完成年初预算的132.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，人员和工作任务增加，支出增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 43.32 万元，新增支出的主要原因是因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，增加卫生监督任务，支出增加。

6.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 0.00 万元，支出决算 45.94 万元，新增支出的主要原因是基本公共卫生服务纳入决算，经费增加。

7.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 0.00 万元，支出决算 126.07 万元，新增支出的主要原因是重大公共卫生服务纳入决算，经费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 4.30 万元，新增支出的主要原因是为职工缴纳公务员医疗补助费。

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 29.18 万元，支出决算 30.94 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，原卫生监督所人员全部调入本单位，导致支出增加。

10.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0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是其他疾病预防控制事物支出纳入决算，导致支出增加。

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54.88万元，支出决算66.08万元，完成年初预算的120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出841.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费819.16万元，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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费22.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是因机构改革，本单位和区卫生监督所合并，经费增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的100.00%，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要用于冷链车及业务车辆加油费、维修费、保险费相关支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.99万元。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疾病预防控制发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾78人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算。决算数与上年持平。主要用于：召开秋冬季传染病培训会，传染病降低冬春季传染病发生率。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算。决算数与上年持平。主要用于召开接种人员资质认证培训会，降低疑似不良反应事件发生发生率。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共11.15万元，其中：

政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位应急能力提

升、医防协同、医防融合取得新突破，监测预警能力、多病同防能力、公共卫生干预和宣传教育能力、检验检测能力以及行政执法能力不断提升，年度目标任务圆满完成。主要体现在居民健康档案动态使用率持续提升，建档率93.54%，动态使用率98.56%；健康教育普及实现全覆盖，发放宣传资料13.6万余份，开展咨询、讲座等活动超500场；预防接种工作安全高效推进，预防接种率99.80%，无群体性接种反应及事故；传染病防控态势平稳可控，共报告法定传染病18种，4922例，无甲类传染病；老年健康管理服务扎实开展，67.3%老年人接受健康体检,75.1%老年人接受中医药服务；慢性病、严重精神障碍患者规范管理率稳步提升，高血压规范管理率76%，糖尿病规范管理率78%，慢阻肺规范管理率67%，严重精神障碍患者规范管理率99.13%；结核病防治工作质量稳步提升，治疗成功率95.24%，规范管理率96.26%；卫生监督协管工作全面落实，聘任卫生监督协管员75名，填报巡查记录超4000条，异常信息314条；新发突发传染病防控构建多点触发监测预警体系，加强境外输入疫情研判，提升应急处置快速响应；更新突发公共卫生事件应急预案及专项应急预案37个，组织开展基孔肯雅热、霍乱、鼠疫、流行性脑脊髓膜炎疫情以及食源性疾病应急演练，通过演练验证了预案的实用性和可操作性，梳理出各环节衔接要点，进一步完善了应急响应流程。各项基本公卫工作

落地见效，切实筑牢了区内公共卫生防护屏障，保障了群众生命全周期健康。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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97，全年预算数1035.82万元，执行数1035.82万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：坚持预防为主，聚力攻坚克难，实现应急能力提升、医防协同、医防融合取得新突破。监测预警能力、多病同防能力、公共卫生干预和宣传教育能力、检验检测能力以及行政执法能力不断提升。发现的问题及原因：卫生监督服务频次有待提升，原因是部分偏远区域、小微企业检查覆盖不足，监管频次与服务需求不匹配。下一步改进措施：深化疾控与卫监一体化融合效能，健全疾病防控体系，提升监督执法精准度，规范公共卫生秩序。

宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算执行情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>疾病防控工作</td><td>疾病控制、卫生监测检验、突发公共卫生事件调查处置和健康教育与健康促进等工作</td><td>已完成</td><td>1035.82</td><td>1035.82</td><td></td><td>1035.82</td><td>1035.82</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>1035.82</td><td>1035.82</td><td></td><td>1035.82</td><td>1035.82</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预算目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织落实全区急性传染病、慢性非传染性疾病、地方病等预防控制措施，组织实施免疫规划、公共卫生监测及农村饮用水卫生监测，负责培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务，做好重点人口的公共服务项目。</td><td colspan="7">组织落实全区急性传染病、慢性非传染性疾病、地方病等预防控制措施，负责疾病控制、公共卫生、卫生监测相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务，做好重点人群的公共服务项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标分析</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数（万元）</td><td>1035.82</td><td colspan="2">1035.82</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">医疗废物规范处置率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成省级应急演练重大任务数（项）</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">秋季入学新生结核病筛查数（人）</td><td>15266</td><td colspan="2">15266</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">突发公共卫生及专项应急预案数（个）</td><td>37</td><td colspan="2">37</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目管理率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压规范管理率</td><td>70%</td><td colspan="2">76%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">干预降低虫媒传播风险时限</td><td>及时</td><td colspan="2">及时</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效果指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民获得公共卫生服务水平提高程度</td><td>显著</td><td colspan="2">显著</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">病媒生物监测与消杀干预，降低虫媒传染病传播风险</td><td>显著</td><td colspan="2">显著</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公共卫生服务均衡化水平提高</td><td>明显</td><td colspan="2">明显</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公共卫生服务重点人群满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">93%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障疾病预防与控制等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：疾病预防控制机构，2025年度决算数为619.45万元，占财政拨款支出总额的59.8%，主要用于急性传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病和媒介生物的监测、预防、调查、控制、监测和常规免疫预防接种规划等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.因机构改革，本单位与卫生监督所合并，原卫生监督所人员和业务、经费全部转入本单位，导致本年收入和支出全部增加。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09176295560。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市陈仓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	1,035.82	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	89.71
	9		九、卫生健康支出	39	880.03
	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	66.08
	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	1,035.82	**本年支出合计**	57	1,035.82
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	1,035.82	**总计**	60	1,035.82

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市陈仓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		1,035.82	1,035.82					
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71					
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13					
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48					
20808	抚恤	7.58	7.58					
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58					
210	卫生健康支出	880.03	880.03					
21004	公共卫生	834.79	834.79					
2100401	疾病预防控制机构	619.45	619.45					
2100402	卫生监督机构	43.32	43.32					
2100408	基本公共卫生服务	45.94	45.94					
2100409	重大公共卫生服务	126.07	126.07					
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94					
21018	疾病预防控制事务	10.00	10.00					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	66.08	66.08					
22102	住房改革支出	66.08	66.08					
2210201	住房公积金	66.08	66.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓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		1,035.82	841.53	194.29			
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71				
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13				
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48				
20808	抚恤	7.58	7.58				
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	880.03	685.73	194.29			
21004	公共卫生	834.79	650.49	184.29			
2100401	疾病预防控制机构	619.45	607.17	12.28			
2100402	卫生监督机构	43.32	43.32				
2100408	基本公共卫生服务	45.94		45.94			
2100409	重大公共卫生服务	126.07		126.07			
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94				
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	66.08	66.08				
22102	住房改革支出	66.08	66.08				
2210201	住房公积金	66.08	66.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市陈仓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	1	1,035.82	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				
	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	89.71	89.71		
	9		九、卫生健康支出	41	880.03	880.03		
	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	66.08	66.08		
	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	1,035.82	**本年支出合计**	59	1,035.82	1,035.82		
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				
总计	32	1,035.82	**总计**	64	1,035.82	1,035.82		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓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		1,035.82	841.53	194.29
208	社会保险和就业支出	89.71	89.71	
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	
20808	抚恤	7.58	7.58	
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	880.03	685.73	194.29
21004	公共卫生	834.79	650.49	184.29
2100401	疾病预防控制机构	619.45	607.17	12.28
2100402	卫生监督机构	43.32	43.32	
2100408	基本公共卫生服务	45.94		45.94
2100409	重大公共卫生服务	126.07		126.07
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	30.94	30.94	
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	
22102	住房改革支出	66.08	66.08	
2210201	住房公积金	66.08	66.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市陈仓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	811.58	302	商品和服务支出	22.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.33	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.28	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.16	30206	电费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30211	差旅费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.08	30213	维修（护）费	2.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.58	30216	培训费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.73	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.28			
人员经费合计		819.16	公用经费合计					22.37

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。

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：宝鸡市陈仓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if	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合if							

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。

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：宝鸡市陈仓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if	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合if				

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。

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：宝鸡市陈仓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	6.72	0.00	5.73	0.00	5.73	0.99	0.00	0.00
决算数	6.72	0.00	5.73	0.00	5.73	0.99	0.99	0.62

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。