

宝鸡市陈仓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

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

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

负责全区疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训和健康教育的技术指导工作。

（1）组织实施全区新冠肺炎疫情、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预防控制、监测计划；（2）组织对传染病暴发流行等重大疫情事件的调查，并制定控制对策和措施；（3）实施新冠疫苗等免疫预防接种规划，负责预防用生物制品的使用和管理；（4）承担健康相关产品卫生质量检验、疾病预防控制相关样品的检验；（5）负责疾病控制、新冠疫情防控、公共卫生相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务。

（二）内设机构

区疾控中心内设机构 15 个，分别是：办公室、财务科、检验科、业务管理科、传染病防制科、结核病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、地方病防制科、职业病防制科、病媒生物防制科、健康教育科、精神卫生科、卫生督查科。

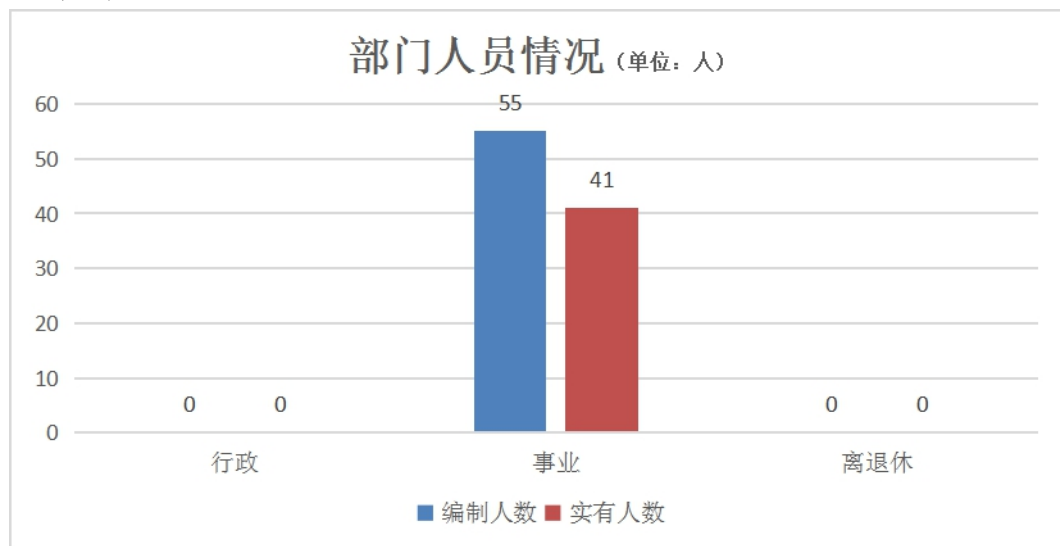
二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

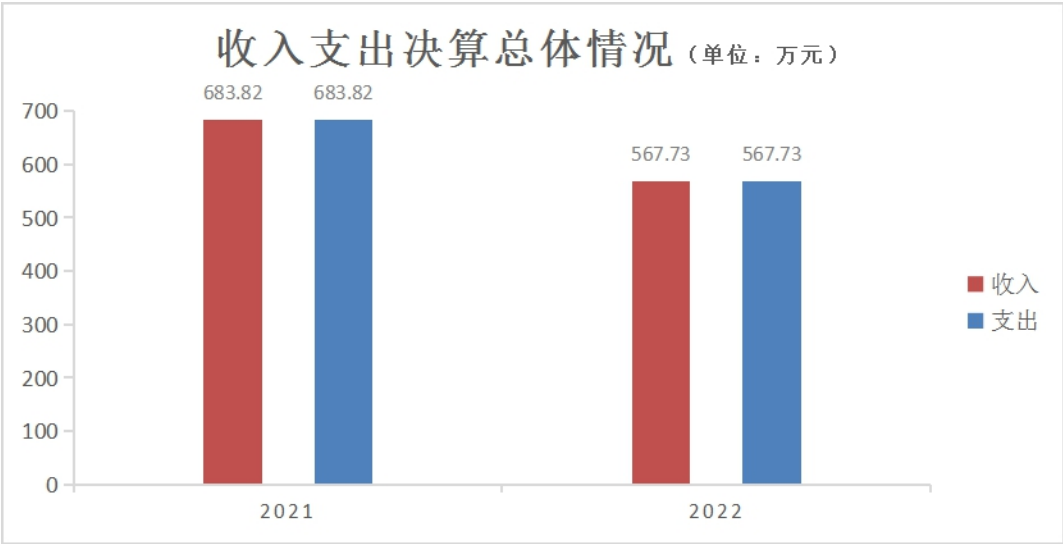
截至2022年底，本单位人员编制55人，其中行政编制5人、事业编制55人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

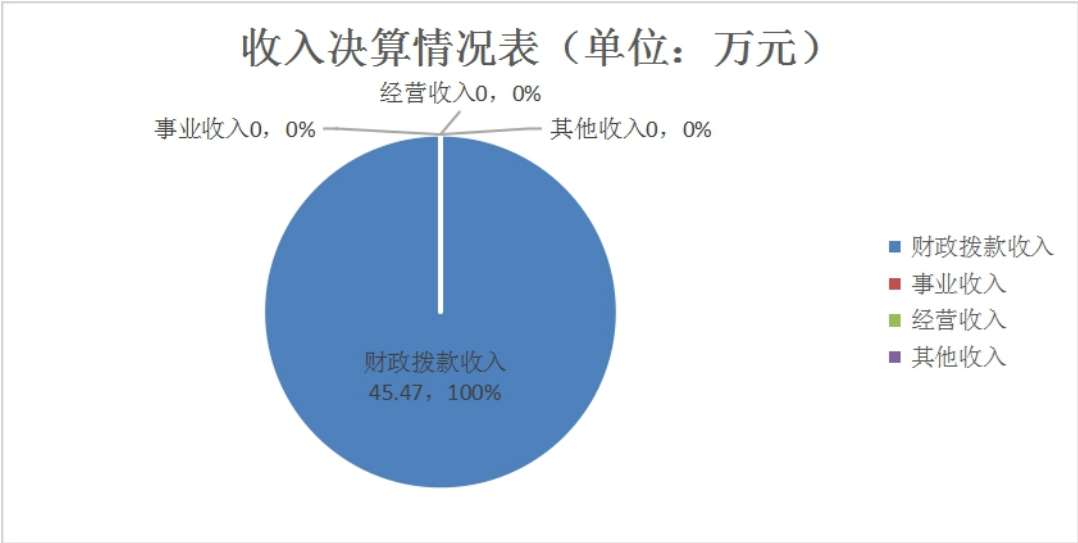
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 567.73 万元，与上年相比收、支总计减少 116.09 万元，下降 16.98%。主要是新冠疫情防控资金收支减少。



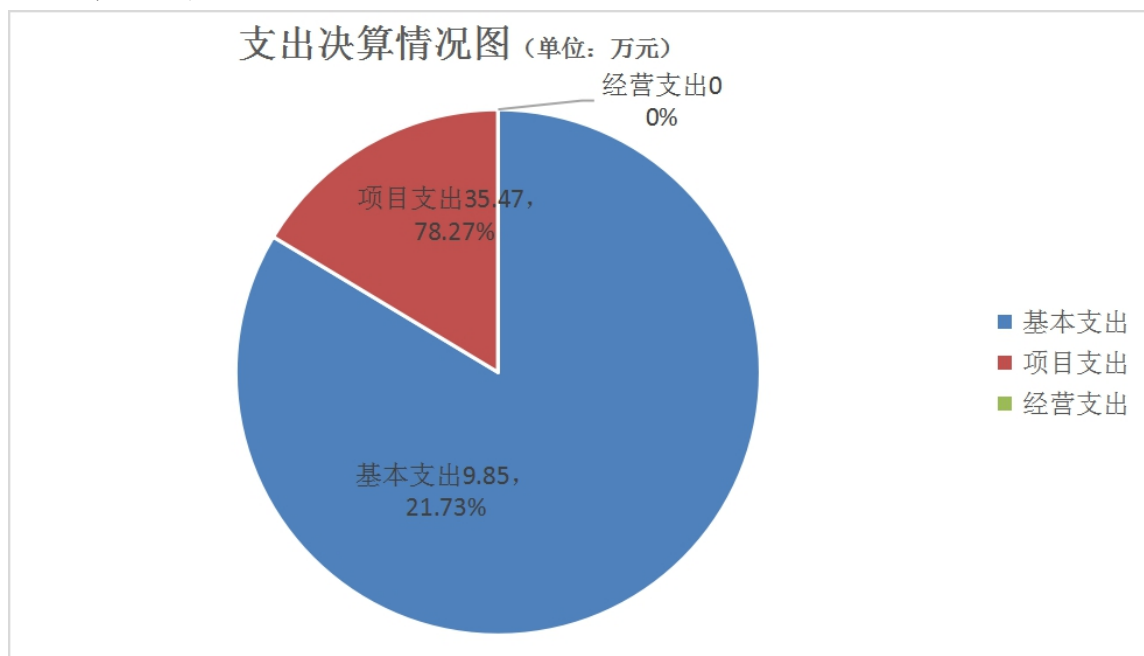
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 567.73 万元，其中：财政拨款收入 567.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



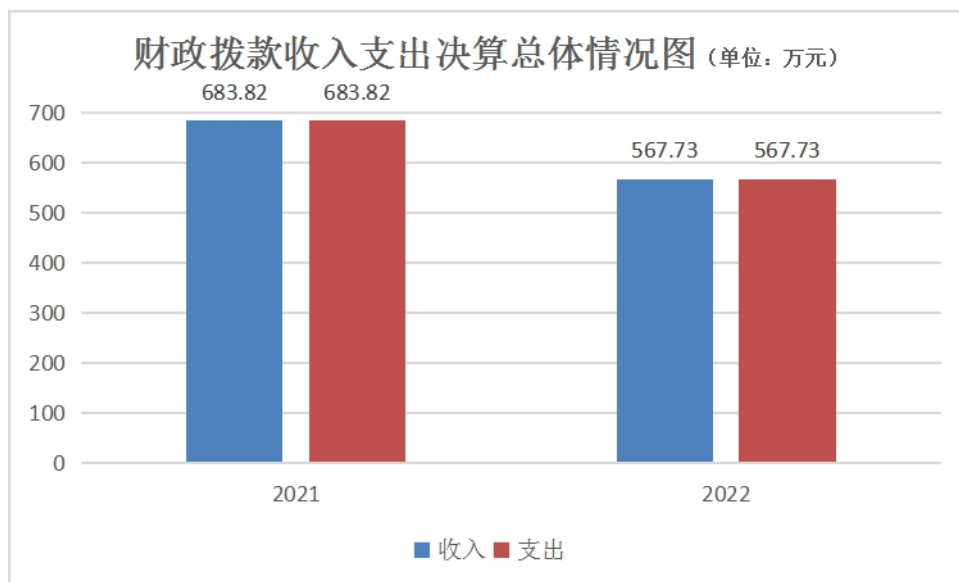
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 567.73 万元，其中：基本支出 474.72 万元，占 83.62%；项目支出 93 万元，占 16.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



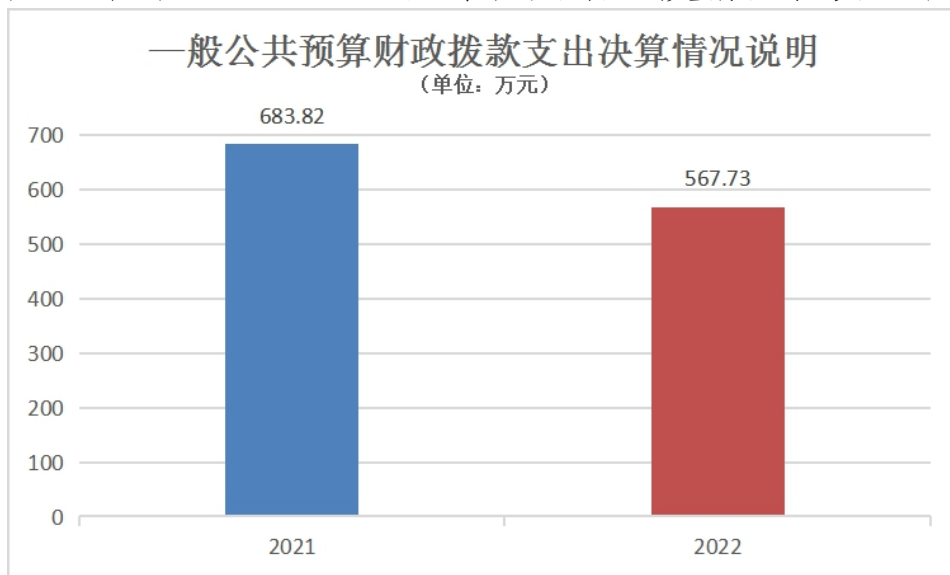
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 567.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 116.09 万元，下降 16.98%。主要原因是新冠疫情防控资金收支减少。

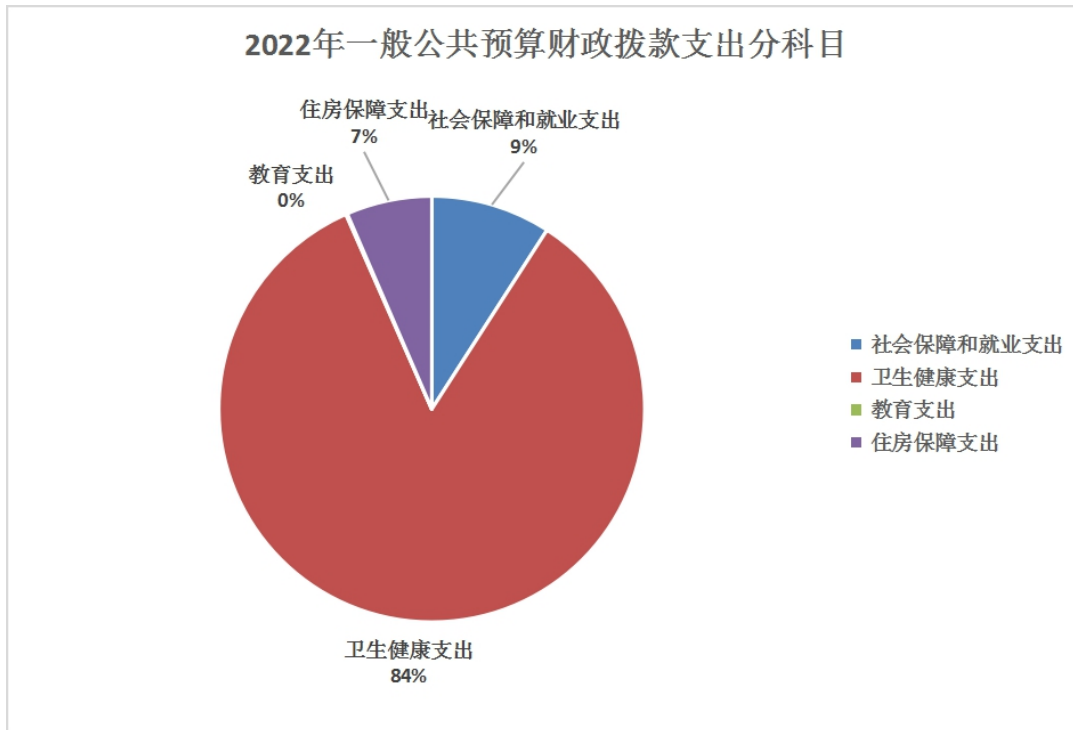


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 444.05 万元，支出决算 567.73 万元，完成年初预算的 127.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 116.09 万元，下降 16.98%，主要原因是新冠疫情防控资金收支减少。



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）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

2、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）。

年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

3、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（项）。

年初预算为 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 331.48 万元，支出决算为 455.15 万元，完成年初预算的 137.32%，决算数大于预算数的主要原因公共卫生项目国家标准提高，工作业务支出增多。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 23.37 万元，支出决算为 23.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 36.9 万元，支出决算为 36.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

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 474.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 454.29 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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本单位传染病防制科、免疫规划科、慢性病防制科等单位与陕西省疾病预防控制中心、宝鸡市疾病预防控制中心交流工作、接受督导、检查、

指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 79 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的原因是本单位严格执行预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算为 0.99 万元，支出 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制会议费支出。

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 80.09 万元，其中：政府采购货物支出 10.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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，本单位机关及所属单位共有车辆 5 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了岗位职责清单、定期轮岗制度和各类预算绩效管理制度办法，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续

方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，按照统一领导、分级管理原则，办公室为本单位绩效管理监督科室，财务科为本单位绩效管理牵头科室、业务科室为本单位绩效管理实施科室承担编制绩效考核指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，及中、省重大公共卫生项目要求，有效利用工作经费，以项目带头，推进艾滋病、结核病、地方病、慢性病、水质检测等疾病预防控制工作全面发展，巩固国家慢病综合防控示范区成果，做好国家级死因监测、国家级肿瘤登记监测、省级心脑血管监测项目；开展 2022 年中国居民营养与健康监测项目及第七届“万步有约”健走激励大赛，稳步推进预防接种信息化建设，推广预防接种“家长课堂”，加强流动儿童接种管理，做好疾病及健康危害因素监测管理工作，持续开展地方病管理、职业病管理、空气雾霾监测、水质监测、病媒生物监测、食源性疾病监测、碘缺乏监测以及公共场所危害因素监测，法定传染病发病率控制在 300/10 万以内，艾滋病病毒抗体筛查率达 20%以上，艾滋病感染者和病人抗病毒治疗率达 95%，结核病治疗成功率达 90%，狂犬病、手足口病、腮腺炎等重点传染病发病率逐年降低。

本单位 2022 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 分。单位整体支出全年预算数 567.33 万元，执行数 567.73 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：2022 年度单位支出人员经费及公用经费 474.72 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2022 年度项目支出 93 万元，主要用于推进艾滋病、结核病、地方病、慢性病、水质检测等疾病预防控制工作全面发展，巩固国家慢病综合防控示范区成果，做好国家级死因监测、国家级肿瘤登记监测、省级心脑血管监测项目；开展 2022 年中国居民营养与健康监测项目及第七届“万步有约”健走激励大赛，稳步推进预防接种信息化建设，推广预防接种“家长课堂”，加强流动儿童接种管理，做好疾病及健康危害因素监测管理工作，持续开展地方病管理、职业病管理、空气雾霾监测、水质监测、病媒生物监测、食源性疾病监测、碘缺乏监测以及公共场所危害因素监测，法定传染病发病率控制在 300/10 万以内，狂犬病、手足口病、腮腺炎等重点传染病发病率逐年降低。

发现问题及原因：质量效益指标难以量化，绩效考核目标考核难度较大。

下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施项目进度，全面完成年度项目实施、资金拨付，提高资金使用率。

宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位（单位）名称			宝鸡市陈仓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	传染病、慢性病预防控制	完成	567.73	567.73		567.73	567.73		—		—
	金额合计									10		10
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					
	目标 1、有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2、加强全区结核病防治工作，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。3、提高疫苗冷链运转服务能力，保证疫苗质量，提高接种率。4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对农村饮用水进行监测。						2022 年我中心健康陈仓建设深入推进，公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行；保证疫苗冷链运转完整性，保证提高接种率，重点保障人群健康；提高新冠病毒检测能力，做好新冠疫情防控工作；做好卫生应急等公共服务有关工作。					
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥ 90%		99%		20		20
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率			≥ 75%		96%		10		10
		时效指标	严重精神障碍患者管理率			≥ 80%		90%		10		10
		成本指标	严格控制预算支出			不超过年度预算		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少人群因病带来的经济损失			中长期		中长期		10		10
		社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率			逐步提高		逐步提高		5		10
		生态效益指标	健康教育覆盖率			≥ 70%		75%		5		4
		可持续影响指标	居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高			中长期		中长期		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度			≥ 80%		91%		10		9
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

本单位 2022 年度无主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）无财政重点评价项目

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心		2023年7月	金额单位：万元
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

部门：宝鸡市陈仓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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.68
	9		九、卫生健康支出	40	478.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	567.73	本年支出合计	58	567.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	567.73	总计	62	567.73

注：1. 本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓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		567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.15	455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心机构	455.15	455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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		567.73	474.72	93.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.52	385.52	93.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	455.15	362.15	93.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	455.15	362.15	93.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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	567.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.62	0.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.68	51.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	478.52	478.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.90	36.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	567.73	本年支出合计	59	567.73	567.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	567.73	总计	64	567.73	567.73	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心		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		567.73	474.72	93.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	478.52	385.52	93.00
21004	公共卫生	455.15	362.15	93.00
2100401	疾病预防控制中心	455.15	362.15	93.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表
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	451.89	302	商品和服务支出	20.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.76	30201	办公费	15.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	177.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		454.29	公用经费合计			20.43		

注：本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

公开07表
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：本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

公开08表
金额单位：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：本表反映部门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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.62
决算数	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无单位重点评价项目。

二、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。