

宝鸡市陈仓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：已审查

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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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）实施免疫预防接种规划，负责预防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、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 14 个，分别是：办公室、财务科、检验科、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。

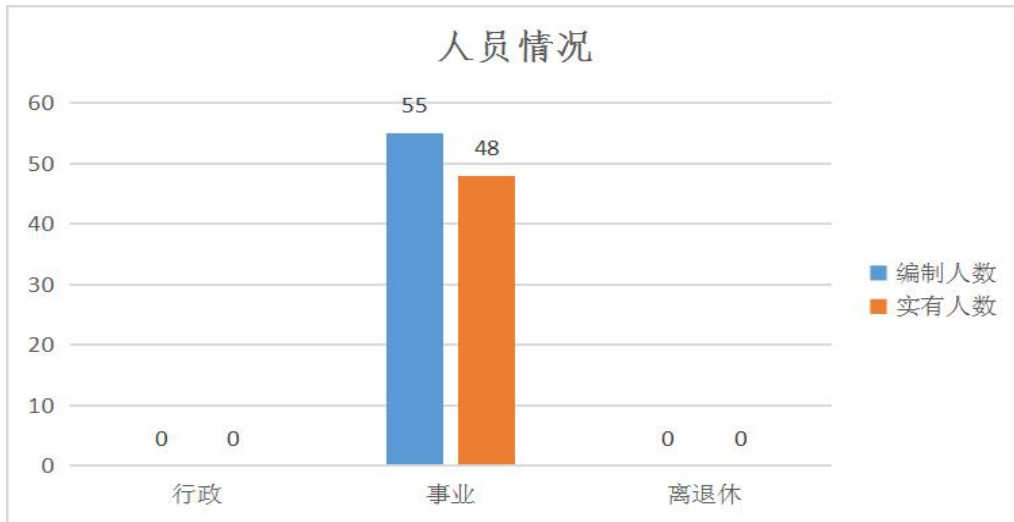
二、单位决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局二级预算单位，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 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事

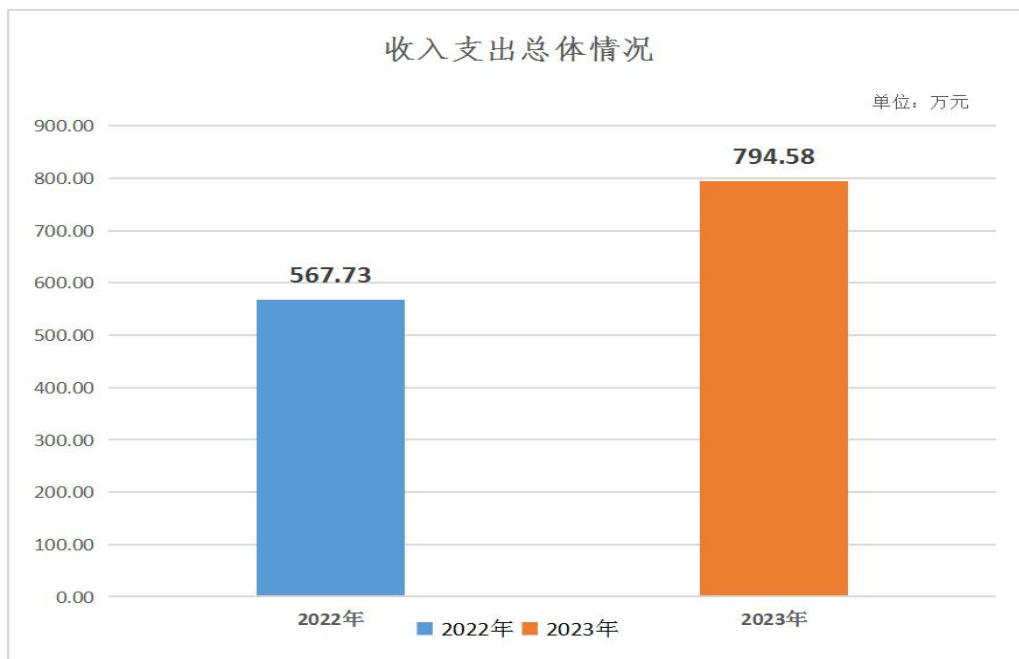
业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

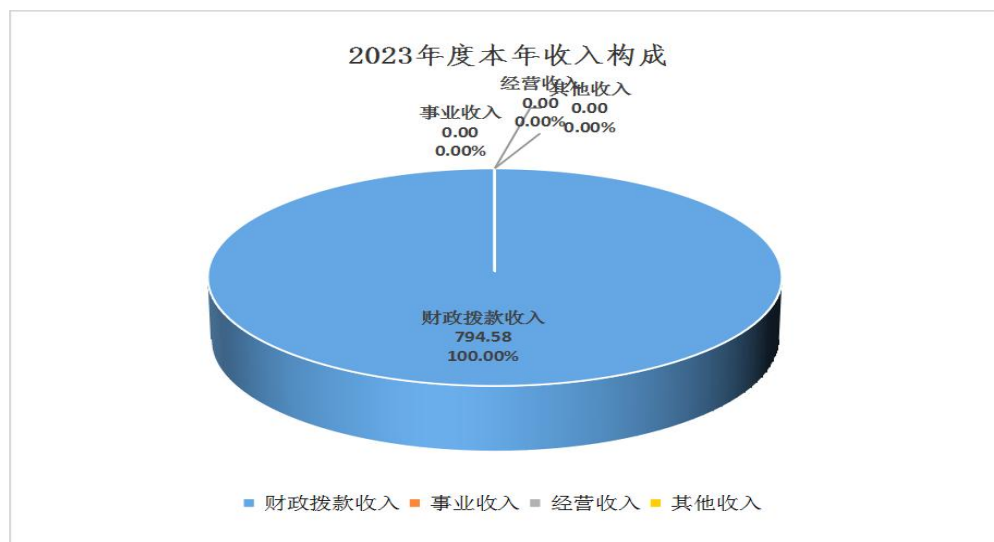
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 794.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 226.85 万元，增长 39.96%。主要是人员增加，收入、支出增加。



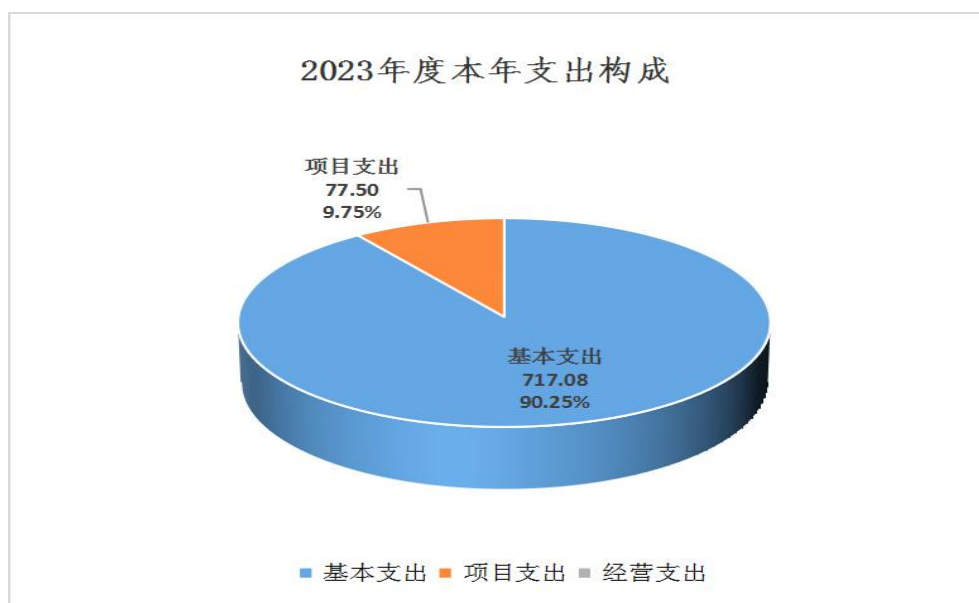
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 794.58 万元，其中：财政拨款收入 794.58 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

2023 年度本年支出合计 794.58 万元，其中：基本支出 717.08 万元，占 90.25%；项目支出 77.5 万元，占 9.75%，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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为794.58万元，与上年相比收入总计、支出总计增加226.85万元，增长39.96%。主要原因是人员增加，财政拨款收入、支出资金增加。

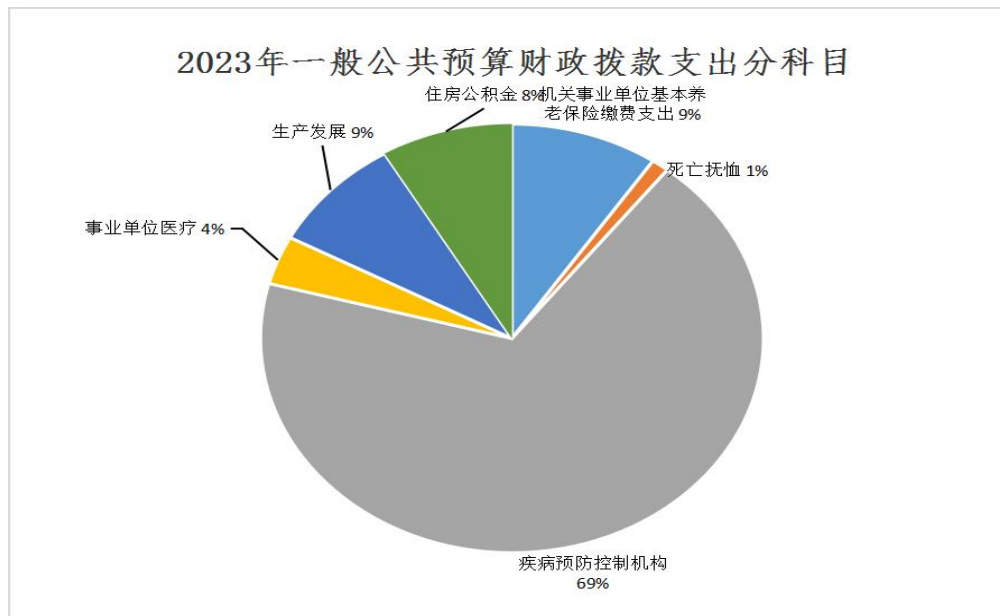


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算619.15万元，支出决算794.58万元，完成年初预算的128.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加226.85万元，增长39.96%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。



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（项）。

年初预算为 66.87 万元，支出决算为 75.27 万元，完成年初预算的 112.56%。新增支出的主要原因是：人员增加，支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 745%。新增支出的主要原因是：一名退休职工死亡，年中追加死亡抚恤金预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 465.94 万元，支出决算为 544.56 万元，完成年初预算的 116.87%。新增支出的主要原因是：公共卫生项目国家标准提高，工作业务支出增多。

4、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 29.14 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平的原因严格执行预算。

5、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.5 万元，完成年初预算的 695%。新增支出的主要原因是：年中追加财政云对标财政规范项目资金。

6、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 56 万元，支出决算为 67.17 万元，完成年初预算的 119.95%。新增支出的主要原因是：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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 697.39 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** 19.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费，会议费、公务接待费、劳务费、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 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 100%。

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。

2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的原因是本单位严格执行预算。

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预算 0.99 万元，支出决算 0.99 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。

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、慢性病防制科、免疫规划科等科室与中国疾控中心、陕西省疾控中心交流工作、接受督导、检查、指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 75 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.62 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是本单位未开展培训相关业务，无支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位严格执行预算。

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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 69.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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 2023 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 0 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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 2023 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，创新结核病、艾滋病联合防控模式，推进艾滋病、结核病、地方病、慢性病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，承办陈仓区全国第八届“万步有约”健走激励大赛；稳步推进预防接种信息化建设，加强流动儿童接种管理，开辟特殊人群 HPV 疫苗接种绿色通道，做好疾病及健康危害因素监测管理工作，开展麻疹、霍乱突发公共卫生事件应急处置演练，提升处突能力；持续开展地方病管理、职业病管理、空气雾霾监测、病媒生物监测、食源性疾病预防监测、碘缺乏监测以及公共场所危害因素监测，全区严重精神障碍在册患者患者规范管理率 96.81%，疫苗接种率 99.78%，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。

（二）部门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 96 分。单位整体支出全年预算数 619.15 万元，执行数 794.58 万元，完成预算的 128.33%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度单位支出人员经费及公用经费 717.08 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2023 年度项目支出 77.5 万元，主要用于推进艾滋病、结核病、地方病、慢性病等重大公共卫生项目及水质检测专项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；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、食源性疾病预防、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整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(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、免疫接种	完成	619.15	619.15		794.58	794.58		—		—
	金额合计			619.15	619.15		794.58	794.58		10	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					
	<p>1、有效预防和控制传染病及慢性病，落实国家基本公共卫生服务规范要求，提高公共卫生服务能力。2、加强全区结核病、艾滋病防治工作，降低艾滋病的感染、发病和死亡。3、提高严重精神障碍患者管理率。3、居民健康档案规范使用率有效提升。</p>						<p>牢固树立以人民健康为中心服务理念、紧紧围绕年初既定目标，切实加强重点传染病防控工作，传染病及突发公共卫生事件报告和处理高效及时，创新结核病、艾滋病联防联控模式，严重精神障碍患者健康管理持续有效，预防接种服务工作高线达标，居民健康素养水平大幅提升。</p>					
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			≥95%	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	9			
		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	4			
		生态效益指标	健康教育覆盖率			≥70%	75%	5	5			
		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	基本公共卫生服务的综合满 意度			≥80%	91%	10	9			
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门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. 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心决算数据反映本单位单位收支情况。

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：(0917)6295560。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

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

公开01表
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	794.58	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	0.00
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	84.21
	9		九、卫生健康支出	40	573.70
	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	69.50
	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	67.17
	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	794.58	本年支出合计	58	794.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	794.58	总计	62	794.58

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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		794.58	794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	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	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.70	573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	544.56	544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	544.56	544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	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

编制单位：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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		794.58	717.08	77.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	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	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	573.70	565.70	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	544.56	536.56	8.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	544.56	536.56	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	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

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	794.58	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	0.00	0.00	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	84.21	84.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	573.70	573.70	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	69.50	69.50	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	67.17	67.17	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	794.58	本年支出合计	59	794.58	794.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	794.58	总计	64	794.58	794.58	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

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

公开05表

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		794.58	717.08	77.50
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	0.00
20808	抚恤	8.94	8.94	0.00
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	573.70	565.70	8.00
21004	公共卫生	544.56	536.56	8.00
2100401	疾病预防控制机构	544.56	536.56	8.00
21011	行政事业单位医疗	29.14	29.14	0.00
2101102	事业单位医疗	29.14	29.14	0.00
213	农林水支出	69.50	0.00	69.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	69.50	0.00	69.50
2130505	生产发展	69.50	0.00	69.50
221	住房保障支出	67.17	67.17	0.00
22102	住房改革支出	67.17	67.17	0.00
2210201	住房公积金	67.17	67.17	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

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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	688.45	302	商品和服务支出	19.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	225.55	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.99	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	168.33	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.27	30206	电费	0.53	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费	6.00	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	67.17	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	1.18	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	8.94	30215	会议费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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	4.97	0.00	0.00	3.98	0.00	0.99	0.93	0.62
决算数	4.97	0.00	0.00	3.98	0.00	0.99	0.93	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门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。