

宝鸡市陈仓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

1. 贯彻国家卫生健康工作，制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，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. 负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件、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. 负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。

4. 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，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. 完成区委、区政府、区卫健局交办的其他任务。

(二) 内设机构

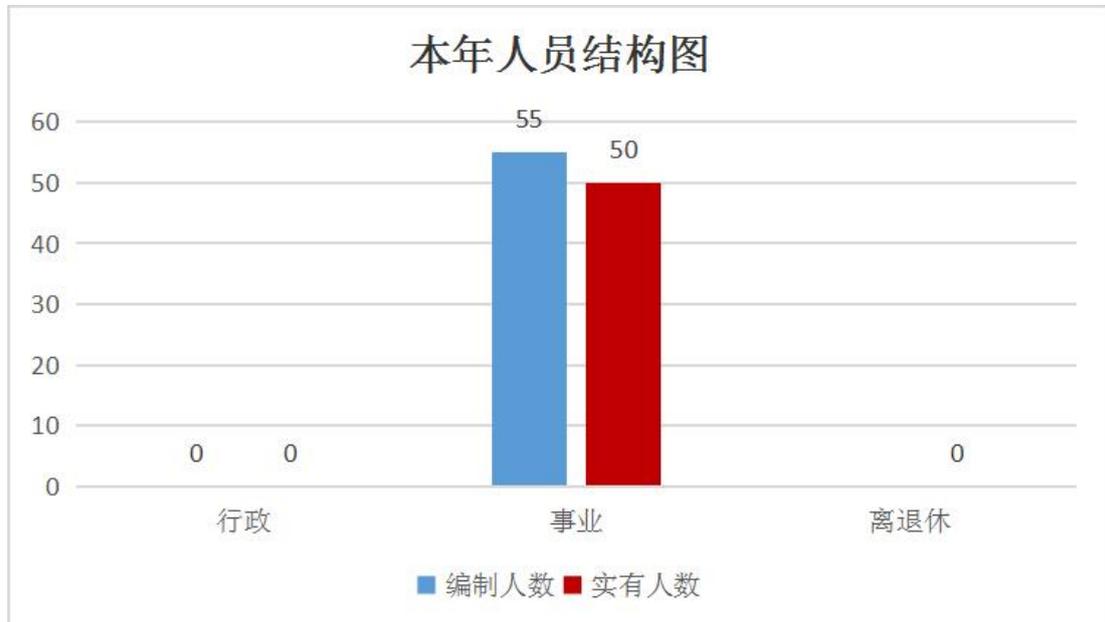
区疾控中心内设机构 14 个，分别是：办公室、财务科、检验科、传染病防制科、结核病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、地方病防制科、职业病防制科、病媒生物防制科、健康教育科、精神卫生科、卫生督查科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区卫生健康局二级预算单位，编制 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 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

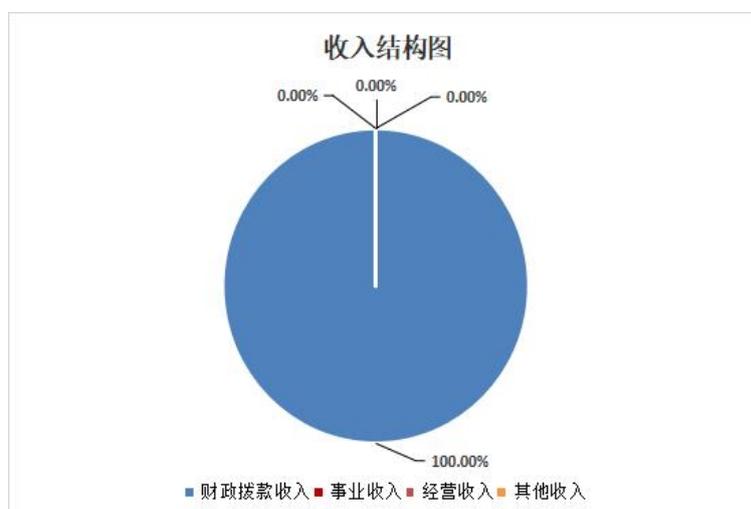
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 603.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 190.74 万元，下降 24.01%。主要是人员变动，收支减少。



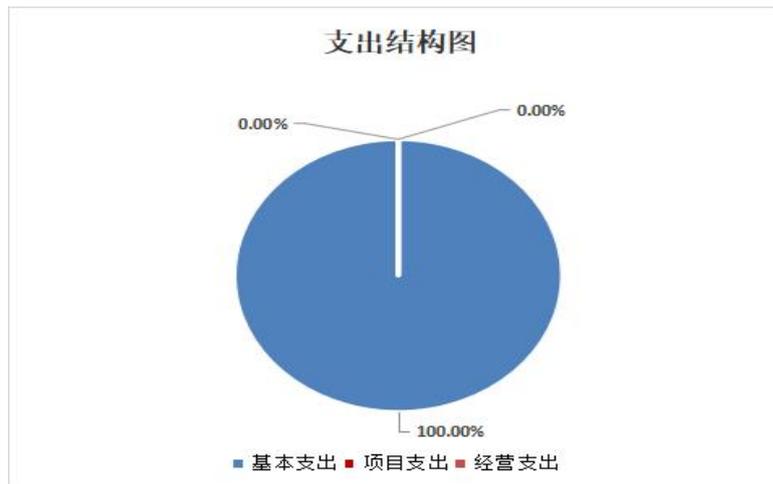
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 603.84 万元，其中：财政拨款收入 603.84 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

2024 年度本年支出合计 603.84 万元，其中：基本支出 603.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 603.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 190.74 万元，下降 24.01%。主要原因是人员变动，财政拨款收支减少。

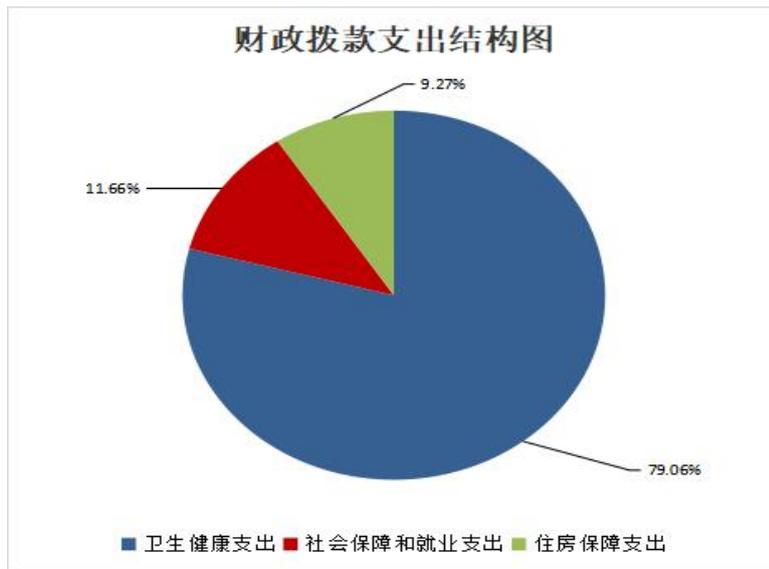


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 629.06 万元，支出决算 603.84 万元，完成年初预算的 95.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.74 万元，下降 24.01%，主要原因是人员变动，公共预算财政拨款支出减少。



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）。

年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。

年初预算为 67.47 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.2 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）。

年初预算为 473.15 万元，支出决算为 441.94 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员支出减少。

5. 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 29.49 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

支出决算为 6 万元，年初预算为零，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。

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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

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 603.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 578.88 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 23.76 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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 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

2024 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。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油、维修及保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 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%，决算数与预算持平，与上年决算持平，其中：

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本单位慢性病防制科、免疫规划科、传染病防制科等科室与中国疾病预防控制中心、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 7 个，来宾 65 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 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%。决算数较上年增加主要原因是后续追加导致，主要用于今年召开全区传染病预防控制知识培训，加大培训力度。

（三）会议费支出情况说明

2024 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%。决算数较上年增加主要原

因是后续追加导致，主要用于今年召开全区免疫规划接种人员资质认证培训会。

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 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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 4.4 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 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 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 2024 年末，本单位共有车辆 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）。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，财务科为本单位绩效管理牵头科室、办公室为本单位绩效管理监督科室、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2024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、艾滋病联防联控模式，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，承办陈仓区全国第十届“万步有约”健走激励大赛；稳步推进预防接种信息化建设，开展儿童免疫成功率监测，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，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、食源性疾病监测、碘缺乏监测以及公共场所危害因素监测，全区在册患者规范管理率 95.68%，面访率 96.74%，体检率 88.26%，疫苗接种率 98.71%，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。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 629.06 万元，执行数 603.84 万元，完成预算的 96%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年度单位支出人员经费及公用经费 578.88 万元，保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2024 年度项目支出 23.76 万元，主要用于稳步推进预防接种信息化建设，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，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；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整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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、慢性疾病预防控制、免疫接种、地方病患者管理	完成	629.06	629.06		603.84	603.84		—	100%	—
金额合计				629.06	629.06		603.84	603.84		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, 加强疫苗冷链运转, 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. 提高严重精神障碍患者管理率、地方病患者管理率等。3. 居民健康档案规范使用率有效提升。4. 加强全区结核病、艾滋病、布病防治工作, 降低艾滋病的感染、发病和死亡, 加强病媒生物防制。</p>						<p>牢固树立以人民健康为中心的服务理念, 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、艾滋病联合防控模式, 严重精神障碍、地方病患者健康管理持续有效, 居民健康素养水平大幅提升、群众满意度提高。</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	严重精神障碍患者管理率			≥80%	90%	10	10			
		时效指标	居民健康档案规范化电子建档率			≥75%	96%	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	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	5			
		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	8			
	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	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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收支情况。

4. 无预算单位变化。

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 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

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.84	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	70.42
	9		九、卫生健康支出	39	477.42
	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	56.00
	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	603.84	本年支出合计	57	603.84
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	603.84	总计	60	603.84

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		603.84	603.84					
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42					
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	477.42	477.42					
21004	公共卫生	441.94	441.94					
2100401	疾病预防控制机构	441.94	441.94					
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49					
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49					
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	56.00	56.00					
22102	住房改革支出	56.00	56.00					
2210201	住房公积金	56.00	56.00					

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.84	603.84				
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42				
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	477.42	477.42				
21004	公共卫生	441.94	441.94				
2100401	疾病预防控制中心	441.94	441.94				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49				
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00				
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	56.00	56.00				
22102	住房改革支出	56.00	56.00				
2210201	住房公积金	56.00	56.00				

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	603.84	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	70.42	70.42		
	9		九、卫生健康支出	41	477.42	477.42		
	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	56.00	56.00		
	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	603.84	本年支出合计	59	603.84	603.84		
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	603.84	总计	64	603.84	603.84		

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

公开05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		
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		603.84	603.84	
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	477.42	477.42	
21004	公共卫生	441.94	441.94	
2100401	疾病预防控制机构	441.94	441.94	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	56.00	56.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	578.88	302	商品和服务支出	23.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.50	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.35	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.75	39910	资本性赠与	

			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	580.08				公用经费合计		23.76

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心

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

公开08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		
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”经费支出决算表

公开09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

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		3.98		3.98	0.99	0.99	0.62
决算数	4.97		3.98		3.98	0.99	0.99	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。