

# 西安市阎良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

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年工作任务完成情况：1. 筑起疫情安全屏障。全力完成流行病学调查工作，2022年共完成各类流行病学调查32880人次，进行境外及区内隔离酒店风险评估17次，完成风险点位报告145份，流行病学调查报告2151份。2. 党建引领加强作风。着力抓好班子建设，开展丰富多彩的党建活动。强化作风建设。3. 免疫规划更加规范。4. 重点传染病防控成效显著。1. 手足口病：比去年同期上升77.44%。2. 出血热：2022年比去年同期（88例）减少65.91%。3. 结核病：共发现确诊肺结核病人55例。肺结核患者成功治疗率98.72%。4. 性病艾滋病：全年全区共报告艾滋病病例41例，报告梅毒87例、生殖道沙眼衣原体感染1例，尖锐湿疣2例。5. 疟疾：完成阶段性“三热”病人血检任务160张及培训、督导任务。5. 慢性病管理规范有序。6. 健康教育深入开展。7. 检验能力切实提升。2022年共为28374人进行了预防性健康体检，共筛查出谷丙转氨酶异常6人份，甲肝、戊肝检测均为阴性。

### （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。

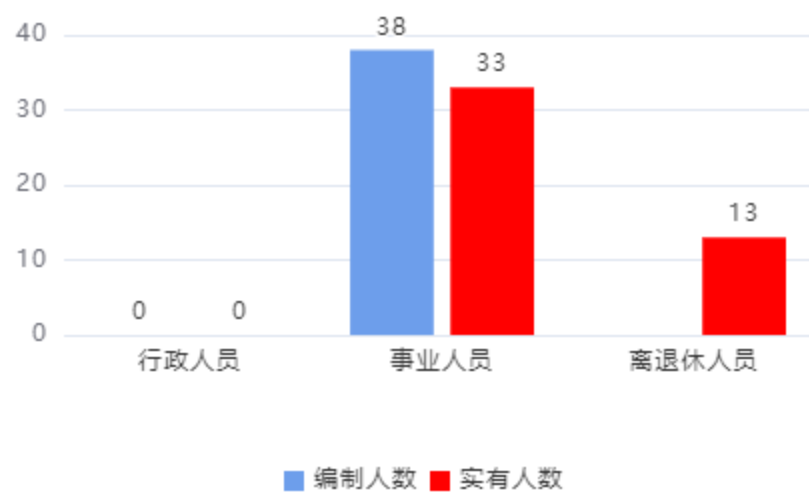
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区卫生健康局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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13人。

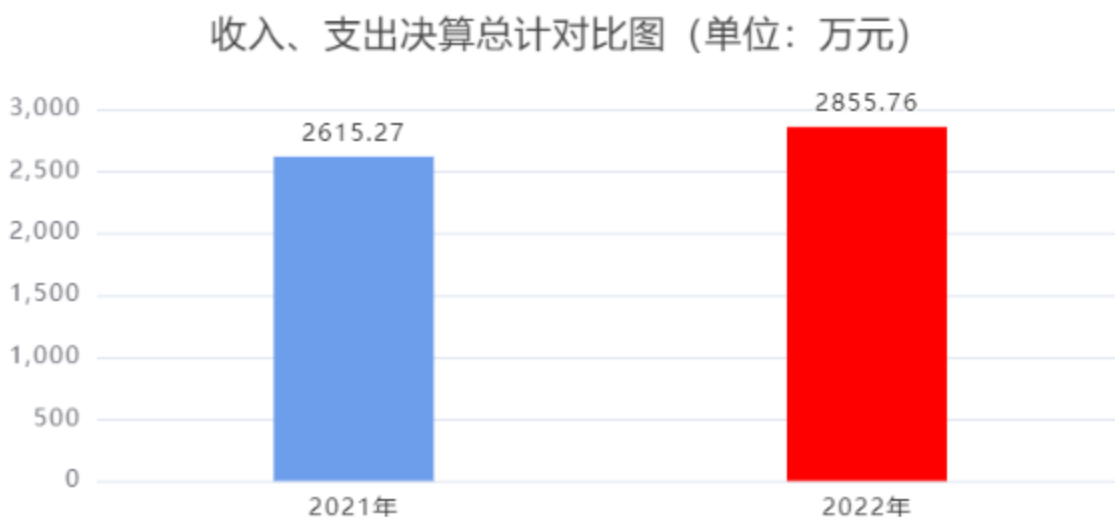
人员对比图



## 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2,855.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加240.49万元，增长9.2%，增长的主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算增加。其中：人员经费预算增加了28.42%；公用经费支出预算增加了9.78%；项目收入预算增加32.91%，其主要增长原因为非税收入增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,855.76万元，其中：财政拨款收入2,855.76万元，占100%。

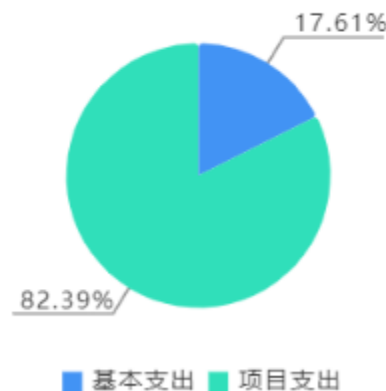
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,855.76万元，其中：基本支出502.96万元，占17.61%；项目支出2,352.8万元，占82.39%。

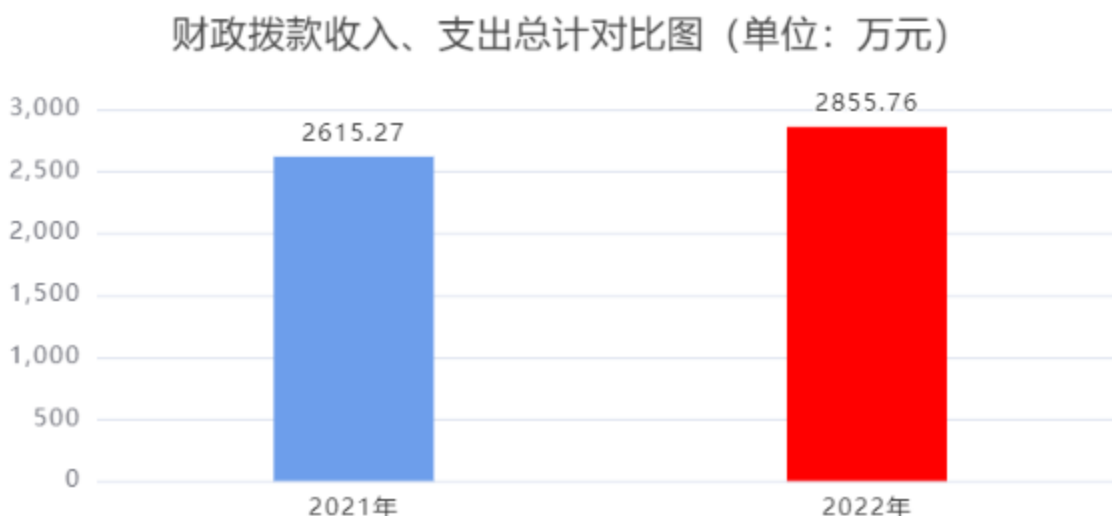
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

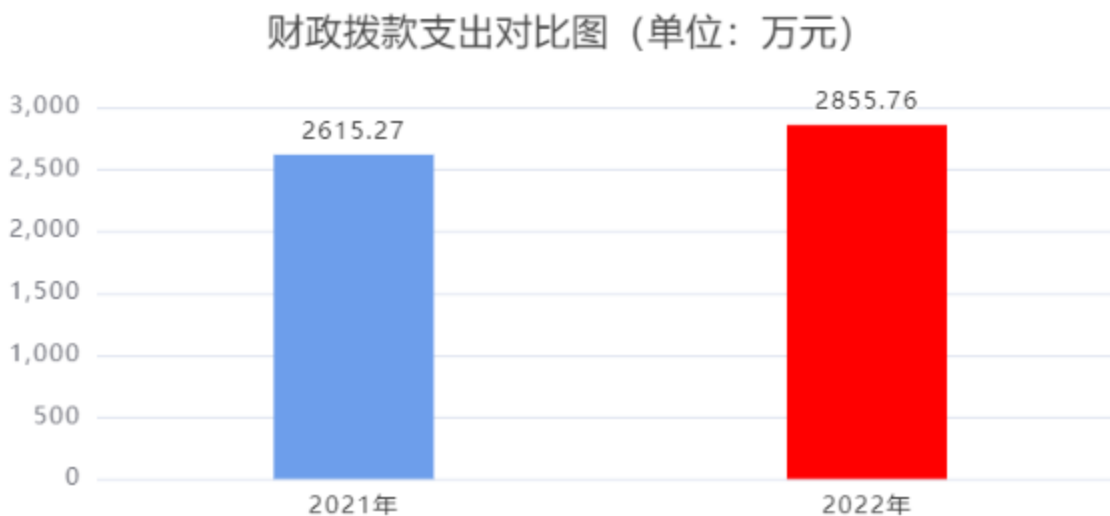
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,855.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加240.49万元，增长9.2%，增长的主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收

入预算增加。其中：人员经费预算增加了28.42%；公用经费支出预算增加了9.78%；项目收入预算增加32.91%，其主要增长原因为非税收入增加。



## 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2484.31万元，支出决算2,855.76万元，完成年初预算的114.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加240.49万元，增长9.2%，增长的主要原因是：人员增加、新冠肺炎疫情防控经费及非税收入预算增加。其中：人员经费预算增加了28.42%；公用经费支出预算增加了9.78%；项目收入预算增加32.91%，其主要增长原因为非税收入增加。



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支出（项）。年初预算44万元，支出决算44万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.33万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预计安排本年度新增人员经费，年末按实际使用经费决算。

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0.16万元，支出决算0.16万元，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2331.76万元，支出决算2,699.49万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加6人经费增加；非税收入成本返还增加；疫情防控经费增加。

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17.86万元，支出决算17.86万元，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0万元，支出决算3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗改革新增公务员医疗补助。

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51.2万元，支出决算50.98万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算预计安排本年度新增人员经费，年末按实际使用经费决算。

## 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502.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费484.1万元，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18.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2022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9.97万元，支出决算9.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是经费压缩，节约开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.5万元，支出决算8.5万元，完成预算的100%。

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费预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.47万元。主要是本单位接受省市各级部门工作督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾约180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12.34万元，支出决算12.34万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆6辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车4辆，主要是：疫苗冷链运输车、救护车、新能源车辆。单价100万元（含）以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点任务完成：第一．重点传染病及突发公共卫生处置：一组建了五个新冠肺炎防控应急小组。二是全力完成流行病学调查工作，2022年共完成各类流行病学调查32880人次。2022年共完成包括确诊病例、无症状感染者、BC类密接人员、境外旅客解除隔离6512人次。三是做好我区境外及区内隔离酒店专班工作人员培训工作。四是对全区重点区域、疫源地、隔离酒店进行消杀，全年累计消毒约80万平方米。五是全年完成新冠肺炎阳性、混管异常、密接、次密接、市场、超市、重点人群新冠核酸采样48666管，核酸检测166300份。

第二．免疫规划更加规范。一是对接种门诊进行多轮次培训、督导和技术指导；二是完善疫苗信息化管理，开展疫苗温度监测和冷链追溯系统的规范使用，确保疫苗全流程安全；三是积极开展预防接种门诊规范化建设指导，加强儿童预防接种信息管理系统数据质量管理；四是积极开展全区麻疹、脊灰等免疫规划内疫苗查漏补种工作和初一新生的腮腺炎补充免疫活动；五是做好春、秋季全区托幼机构和小学接种证查验工作；六是做好AEFI监测工作。全区全年累计接种新冠病毒疫苗197819剂次。

第三．结核病防治管理：结核病门诊共登记初诊人数968人，共发现确诊肺结核病人55例。病原学阳性患者密切接触者筛查率100%。肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率95.41%。肺结

核患者成功治疗率98.72%。

第四．性病艾滋病：全年全区共报告艾滋病病例41例，较去年同期增长116.8%；报告梅毒87例、生殖道沙眼衣原体感染1例，尖锐湿疣2例，较去年同期下降18.2%；为健全监测网络，在全区共设立艾滋病检测机构13家，其中艾滋病检测实验室5家，艾滋病检测点8家；其中筛查出艾滋病阳性67例，送市疾控确证艾滋病阳性45例，其余为既往阳性和阴性病例。

第五．健康教育深入开展。深入开展健康促进公众咨询、知识巡讲及宣传等活动。

第六．检验能力切实提升。2022年共为28374人进行了预防性健康体检，共筛查出谷丙转氨酶异常6人份，甲肝、戊肝检测均为阴性。完成全国饮水监测枯水期22份水样检测、阎良城乡饮用水水质监测，丰水期采样22份。

第七．地方病防治工作。配合市疾控完成5所学校210名学生的甲肿B超检查，并收集完成210份学生、105名孕妇尿样及315份盐样检测任务。完成阎良区49个氟病村水质检测、8-12岁儿童氟斑牙检查等。全年管理氟骨症患者198人、地方性甲状腺肿大患者114人，规范管理率均为100%。

第八．病媒生物防制工作。按照市、区病媒生物防制监测计划认真开展四害监测工作，对相关人员进行四害防制技术业务能力培训4次，推动业务能力提升。

本单位在决算中反映预防性体检工作经费项目的绩效自评结果，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的63.66%。

## （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98.75，全年预算数2855.76万元，执行数2855.76万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我中心各项工作均已按目标、按标准完成。重点传染病及突发疫情防控处置及时、合理；对艾滋病、结核病、地方病等传染病进行监测、检测并提供应对措施；加强疾病预防控制培训、指导；提升实验室质控能力。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。

西安市阎良区疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

( 2022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	292.65	292.65		484.1	484.1		—	165.42%	—
	任务2	公用经费	已完成	18.86	18.86		18.86	18.86		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	172.8	172.8		172.8	172.8		—	100%	—
	任务4	非税收入	已完成	2000	2000		2180	2180		—	109%	—
	金额合计			2484.31	2484.31		2855.76	2855.76		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						
	1：人员经费保障。2：公用经费保障。3：非税收入（二类疫苗接种服务）。4：结核病防治。5：艾滋病防治。6：计划免疫接种管理。7：健康管理。8：地方病防治。9：传染病及突发公共卫生事件处置。10：预防性体检工作。11：慢性病防治。12中心区域实验室运行。					1：人员经费保障。2：公用经费保障。3：非税收入（二类疫苗接种服务）。4：结核病防治。5：艾滋病防治。6：计划免疫接种管理。7：健康管理。8：地方病防治。9：传染病及突发公共卫生事件处置。10：预防性体检工作。11：慢性病防治。12中心区域实验室运行。						
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				
			保运转			100%		100%				
		质量指标	试剂耗材合格率			100%		100%		10	10	
			项目完成率			100%		100%				
			时效指标			发放时间；完成时间		每月/次；本年度				每月/次；本年度
		成本指标	人员经费			292.65万元		484.10万元		20	20	
	公用经费			18.86万元		18.86万元						
	项目经费			172.80万元		172.80万元						
	非税收入返还			2000万元		2180万元						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无							15	15	
		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		15			
满意度 指标  (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		10		9.5	
总分										100		98.75

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映预防性体检工作经费项目的绩效自评结果。

具体：预防性体检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共为28374人进行了预防性健康体检（较上年全年同期增加4959人份），共筛查出谷丙转氨酶异常42人份，甲肝、戊肝经检测均为阴性。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。预防性体检收费项目自2017年4月1日起取消收费，减轻了企业负担、促进实体经济发展，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与学习，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

(2022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）		110	110		110	10	100%	10
其中：当年财政拨款		110	110		110	—	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：加强服务意识，倡导人性化服务理念 目标2：按质按量完成体检人数2.5万人 目标3：从业人员体检覆盖到本辖区内				目标1：加强服务意识，倡导人性化服务理念 目标2：按质按量完成体检任务2.83万人 目标3：从业人员体检覆盖面达到95%			
	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：	购试剂耗材25000人份	28374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	
			指标2：					
时效指标			指标1：	付款时间	≤3个月	10	10	
			指标2：					
成本指标			指标1：	总成本110万元	110万元	10	10	
			指标2：	试剂耗材25万元	28万元	10	10	
		指标3：	人员及工作经费85万元	82万元	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		
		指标2：						
	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%	95%	8	8		
		指标2：						
总分						98	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

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 2022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

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	2,855.76	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	51.48
	9		九、卫生健康支出	39	2,753.30
	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	50.98
	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	2,855.76	本年支出合计	57	2,855.76
使用非财政拨款结余	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	2,855.76	总计	60	2,855.76

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

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	2, 855. 76	2, 855. 76					
208	社会保障和就业支出	51. 48	51. 48					
20805	行政事业单位养老支出	51. 32	51. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 00	44. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16					
210	卫生健康支出	2, 753. 30	2, 753. 30					
21004	公共卫生	2, 731. 49	2, 731. 49					
2100401	疾病预防控制机构	2, 699. 49	2, 699. 49					
2100409	重大公共卫生服务	32. 00	32. 00					
21011	行政事业单位医疗	21. 81	21. 81					
2101102	事业单位医疗	17. 86	17. 86					
2101103	公务员医疗补助	3. 95	3. 95					
221	住房保障支出	50. 98	50. 98					
22102	住房改革支出	50. 98	50. 98					
2210201	住房公积金	50. 98	50. 98					

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

金额单位：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, 855. 76	502. 96	2, 352. 80			
208	社会保障和就业支出	51. 48	51. 48				
20805	行政事业单位养老支出	51. 32	51. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 00	44. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	2, 753. 30	400. 50	2, 352. 80			
21004	公共卫生	2, 731. 49	378. 69	2, 352. 80			
2100401	疾病预防控制机构	2, 699. 49	378. 69	2, 320. 80			
2100409	重大公共卫生服务	32. 00		32. 00			
21011	行政事业单位医疗	21. 81	21. 81				
2101102	事业单位医疗	17. 86	17. 86				
2101103	公务员医疗补助	3. 95	3. 95				
221	住房保障支出	50. 98	50. 98				
22102	住房改革支出	50. 98	50. 98				
2210201	住房公积金	50. 98	50. 98				

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

金额单位：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	2,855.76	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	51.48	51.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2,753.30	2,753.30		
	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	50.98	50.98		
	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	2,855.76	本年支出合计	59	2,855.76	2,855.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,855.76	总计	64	2,855.76	2,855.76		

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

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	2,855.76	502.96	2,352.80
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48	
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2,753.30	400.50	2,352.80
21004	公共卫生	2,731.49	378.69	2,352.80
2100401	疾病预防控制机构	2,699.49	378.69	2,320.80
2100409	重大公共卫生服务	32.00		32.00
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221	住房保障支出	50.98	50.98	
22102	住房改革支出	50.98	50.98	
2210201	住房公积金	50.98	50.98	

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

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	484.10	302	商品和服务支出	18.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.99	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	195.96	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	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		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		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	0.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
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		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	484.10					公用经费合计	18.86

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

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

编制部门：西安市阎良区疾病预防控制中心

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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	9.97		8.50		8.50	1.47		12.34
决算数	9.97		8.50		8.50	1.47		12.34

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。