

西安市新城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明细表

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

中心开展疾病预防控制工作具体如下：中心及时响应政策，按照上级要求迅速落实相关工作；及时学习新方案、落实新政策、做好传染病及地方病防控工作。2024年西安市新城区共发生乙、丙类传染病21种；计划免疫，2024年全年累计儿童建卡建证，建卡建证率100%。各免疫规划疫苗报告接种率均 $\geq 95\%$ 。结核病防治，春、秋季开学前对辖区托幼机构、中小学、补习机构开展学校结核病防控知识培训；对各社区卫生服务中心、医疗机构开展培训。结核病日宣传活动开展结核病防治知识宣讲。每日浏览大疫情网，对上报的24岁以下结核病患者预警24小时内进行核实处置，72小时内完成现场流调并上报资料。学校均已按规范开展终末消毒和健康教育；性病艾滋病防控，做到学校艾滋病防治知识宣传教育全覆盖、医务人员“一对一”关爱艾滋病病人和感染者全覆盖、预防艾滋病实施安全套免费提供全覆盖；慢性病防控，做好高血压、糖尿病患者健康管理、开展慢性病防治宣传、专业技术培训、技术指导、心脑血管疾病、恶性肿瘤登记报告、死因监测；健康教育，全面推进国家卫生城市复审健康教育与健康促进工作、加强健康教育专业队伍建设、持续做实基本公共卫生服务健康教育项目、举办宣传活动、开展公共卫生健康教育服务项目，做好健康教育宣传活动。印发健康教育宣传资料、指导社区卫生服务中心完成居民健康素养监测问卷；学校卫生，完成学生常见病及健康影响因素监测与干预工作，开展学生近视、肥

胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作、儿童口腔疾病综合干预项目工作，开展7-9岁口腔健康检查；职业卫生，尘肺病人随访工作、职业健康体检人员个案网报审核及职业病网上直报工作。职业健康宣传培训工作开展职业健康知识培训进企业活动，督促企业落实职业病防治主体责任，保护劳动者职业健康。对辖区职业健康检查机构开展督导检查提高新城区职业卫生预防控制工作质量，保护劳动者职业健康，完善职业病防治体系；检验科工作，科室人员接受业务检测技术培训、接受上级业务单位盲样检测考核，完成检验检测机构年度报告总结上报工作。完成2024年度疾控综合管理信息系统实验室检测能力信息上报工作。完成疟疾疑似病例血液检测、新冠核酸样本采样送检、HIV初筛实验室完成看守所羁押人群血样采集、检测，MSM阳性复核检测等工作。

（一）主要职责

中心开展疾病预防控制工作，负责全区公共卫生服务。具体如下：

1. 对食品、职业、环境、放射、学校、卫生等影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素，进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2. 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3. 拟订、实施疾病预防控制工作规划、方案和预案，并对方

案实施进行质量和效果评估。

4. 对突发公共卫生事件和传染病的发生、流行以及中毒、污染事件进行质量和效果评估。

5. 实施预防接种，负责预防性生物制品的使用与管理。

6. 负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；承担区域爱国卫生运动与疾病预防控制有关的技术指导。

7. 指导社区卫生服务中疾病预防控制工作，开展健康教育与健康促进活动，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。负责辖区内保健机构的消毒隔离和污水处理监测工作，开展对鼠类和各种病媒昆虫的虫情监测和防治工作；

8. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息及数据的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9. 进行疾病预防与控制应用性科学研究，开展、推广先进技术。

10. 向社会提供相关的预防保健信息健康咨询和预防医学等专业技术服务。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

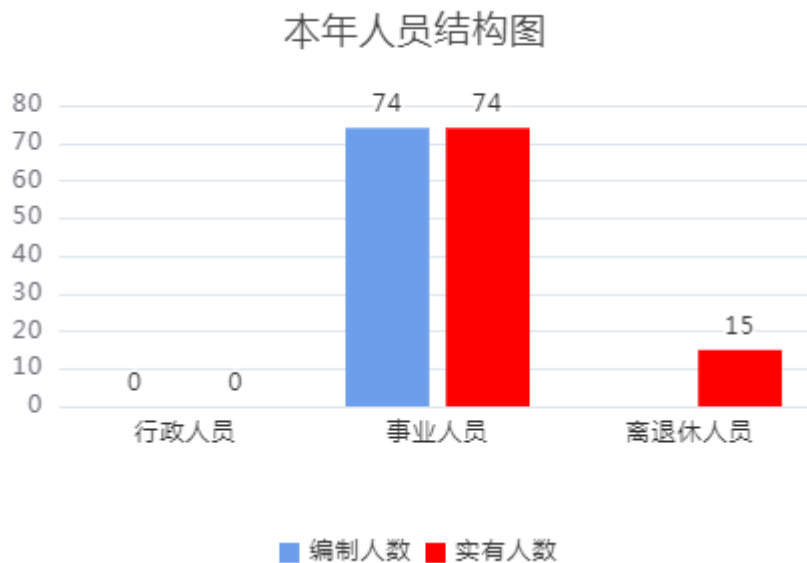
中心设内设13个科室，包括：传染病控制科、计划免疫科、性病艾滋病科、结核病防治科、慢性病防治科、学校卫生科、健康教育科、病媒防治科、卫生监测科、职业卫生、中心检验科、中心办公室、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区卫生健康局的二级预算单位，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80人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员15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10,107.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,519.10万元，下降30.90%，下降的主要原因是：二类疫苗往来款减少。

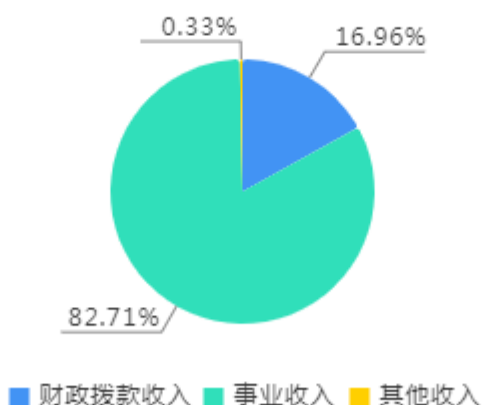
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,357.28万元，其中：财政拨款收入1,417.09万元，占16.96%；事业收入6,912.72万元，占82.71%；其他收入27.47万元，占0.33%。

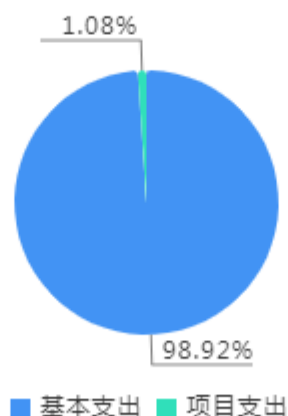
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,960.57万元，其中：基本支出7,874.74万元，占98.92%；项目支出85.83万元，占1.08%。

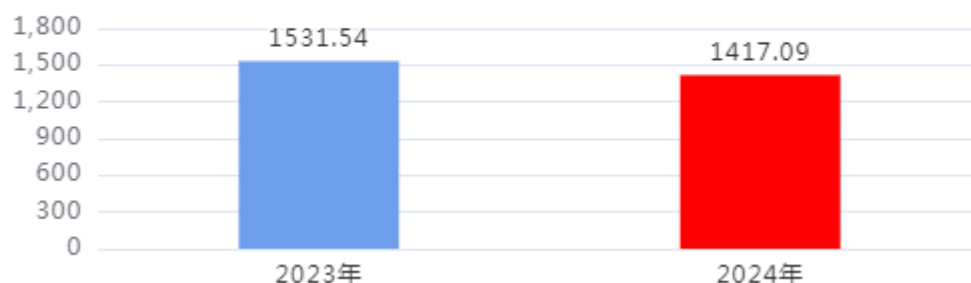
支出结构图



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1,417.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.45万元，下降7.47%，下降的主要原因是：新增入职人员4人，年度考核奖发放减少。

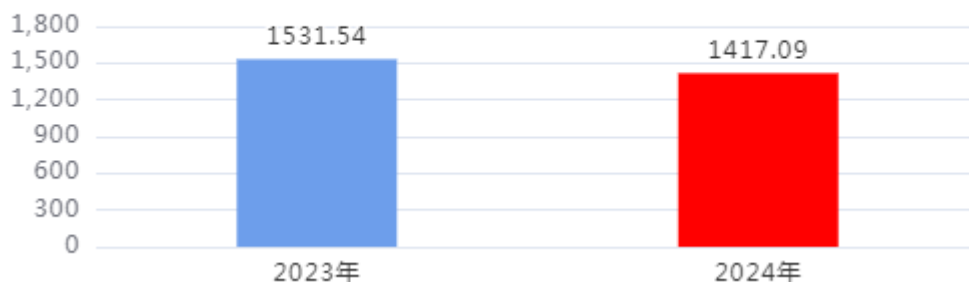
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



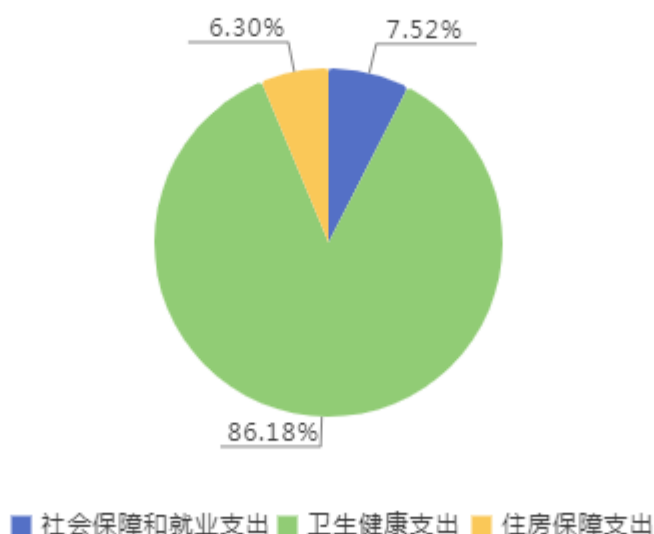
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,344.47万元，支出决算1,417.09万元，完成年初预算的105.40%。占本年支出合计的17.80%。与上年相比，财政拨款支出减少114.45万元，下降7.47%，下降的主要原因是：新增入职人员4人，年度考核奖发放减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算120.05万元，支出决算106.01万元，完成年初预算的88.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职人员4人，于9月入职，在职职工基数调整。

2. 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1.18万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的41.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整支出功能科目。

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1,000.98万元，支出决算1,084.78万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增入职人员4人。

4. 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7万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含有中央转移支付及省市级基本公共卫生经费。

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2万元，支出决算49.24万元，完成年初预算的2462%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含有中央转移支付及省市级重大公共卫生经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完结，部分资金未兑付。

7. 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58.16万元，支出决算38.98万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职人员4人，在职职工基数调整。

8. 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36.19万元，支出决算36.76万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员4人，在职职工基数调整。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：决算数中含有中央转移支付中医药事务中医药专项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.91万元，支出决算89.30万元，完成年初预算的76.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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1,351.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,337.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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22.05万元，其中：政府采购货物支出22.05万元、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22.05万元，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22.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的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，其中其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年重大传染病防治各项工作按期完成，有效控制了各项传染病的传播与流行。医疗服务与保障也如期到位并完成验收。项目产出达到了预期效果。中心宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的活习惯，提高群众幸福感。完成实验室设备采购，提升实验室检测能力。组织对重大传染病防控项目、实验室设备采购项目开展一级项目的绩效自评，涉及预算资金457.85万元，项目产出达到了预期效果，各项传染病的传播与流行有效控制。进

社区、进学校通过各渠道，宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，做好突发公共卫生事件处置。以实战演练、培训等方式提升专业技术人员工作能力，为群众生活保驾护航。

本单位在部门决算中反映重大传染病防控项目，一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60.54万元，占部门预算项目支出总额的92.03%。

（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，全年预算数10107.14万元，执行数10107.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费按时发放，保障单位日常运行、重大传染病防治各项工作经费按时支付，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。发现的问题及原因：财政资金拨付周期长，项目进度较慢。下一步改进措施：及时调整工作安排，如期完成项目指标。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | | 西安市新城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 | 保障单位人员工资福利 | 100% | 1378.13 | 1337.76 | 40.37 | 1378.13 | 1337.76 | 40.37 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 100% | 8643.17 | 13.56 | 8629.61 | 8643.17 | 13.56 | 8629.61 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 保障单位项目正常运转 | 100% | 85.84 | 65.77 | 20.07 | 85.84 | 65.77 | 20.07 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 10107.14 | 1417.09 | 8690.05 | 10107.14 | 1417.09 | 8690.05 | 10 | 100% | 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：保障西安市新城区疾病预防控制中心正常运转、完成基本职能的实现。 目标2：预算收入10107.14万元，预算支出10107.14万元； 目标3：完成项目绩效，实现工作目标。 | | | | | | 目标1完成情况：有效保障西安市新城区疾病预防控制中心正常运转、完成基本职能的实现。 目标2完成情况：完成预算收入10107.14万元，预算支出10107.14万元； 目标3完成情况：疾控中心按照项目要求，完成项目绩效，实现工作目标。 | | | | | |
| 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 | 指标1：在职职工人数 | | | 74人 | | 74人 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：专项项目 | | | 4项 | | 4项 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：人员经费运转经费等支付及时性 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：保障单位正常运转 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：按期完成项目 | | | 2024年12月31日前 | | 2024年12月31日前 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：单位人员工资福利成本 | | | 1378.13 | | 1378.13 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：单位正常运转成本 | | | 8643.17 | | 8643.17 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：业务专项经费 | | | 85.84 | | 85.84 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：预算支出执行率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障职工工资、社保等发放 | | | 有效保障 | | 有效保障 | | 5 | 4 | |
| | | | 指标2：保障单位正常运转 | | | 有效运转 | | 有效运转 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：保障专项业务按期支付 | | | 及时支付 | | 及时支付 | | 5 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：水电能源节约率 | | | 合理节约能源 | | 合理节约能源 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障单位人员工资福利 | | | 持续保障 | | 持续保障 | | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 指标1：中心职工满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重大传染病防控项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数457.85万元，执行数60.54万元，完成预算的13.22%。项目绩效目标完成情况：顺利完成重大传染病防治各项工作，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。发现的问题及原因：财政资金拨付周期长，资金未及时兑付。下一步改进措施：优化工作方案统筹安排项目资金，及时进行资金兑付。

重大传染病防控项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 重大传染病防控项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市新城区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 西安市新城区疾病预防控制中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 457.85 | 60.54 | 10 | 13.22% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 457.85 | 60.54 | — | 13.22% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、提高各类人群对艾滋病预防知识知晓程度，开展暗娼/MSM人群高危行为干预，扩大HIV抗体检测，加强艾滋病感染者及病人随访管理和抗病毒治疗，减少艾滋病新发感染。2、进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。3、对辖区内2所小学、2所初中、2所高中、1所职高、3所幼儿园及1所大学共计11所学校，每年级至少80名学生开展学生常见病及危险因素监测工作。4、完成12个监测点两次共24份采样监测，完成辖区居民饮水安全。5、完成居民健康素养工作任务，为陕西省了解居民健康素养水平和变化趋势，分析居民健康素养影响因素，提升健康教育专业人员的能力和水平，评价卫生健康政策与工作效果提供依据。6、加强各级监测机构宣传培训从而降低疾病事件的发生。 | | | 1、各类人群对艾滋病预防知识知晓程度均达85%以上，暗娼/MSM人群高危行为干预覆盖率100%，大众HIV抗体检测3万人次，艾滋病感染者/病人随访管理率及抗病毒治疗率均达95%，减少艾滋病新发感染。2、确诊患者享受免费诊疗服务，治疗效果良好，对确诊患者的密切接触者开展了免费检查，对非结防机构报告疑似肺结核患者开展了追踪，降低了结核病人的疾病负担，有效控制了结核病的传播与流行。3、完成对辖区内2所小学、2所初中、2所高中、1所职高、3所幼儿园及1所大学，共计11所学校，2954名学生中开展了学生常见病及危险因素监测工作。4、完成12个监测点两次共24份采样监测数据上报。5、完成全年省级居民健康素养监测。6、开展了监测机构宣传培训，提高群众疾病预防的知晓率。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 监管场所筛查 | 900次 | 900次 | 1 | 1 | |
| | | | 自愿咨询检测 | 1400人 | 1400人 | 1 | 1 | |
| | | | 高危人群干预检测 | 1300人 | 1300人 | 1 | 1 | |
| | | | 性病防治 | 114人 | 114人 | 1 | 1 | |
| | | | 预防性传播重点人群干预 | 30000人 | 30000人 | 1 | 1 | |
| | | | 学校宣传干预 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | |
| | | | 一对一关怀 | 601人 | 601人 | 1 | 1 | |
| | | | 美沙酮门诊 | 114人 | 114人 | 1 | 1 | |
| | | | 学生常见病监测现场调查 | 11所 | 11所 | 1 | 1 | |
| | | | 第三方检测费及实验耗 | 1批 | 1批 | 1 | 1 | |
| | | | 疾病预防知识等宣传 | 6次 | 6次 | 1 | 1 | |
| | | | 居民健康素养监测和健康科普 | 800份 | 800份 | 1 | 1 | |
| | | | 会议设备 | 1台 | 1台 | 1 | 1 | |
| | | | 5组14种病原20份标本检测考核 | 20份 | 20份 | 1 | 1 | |
| | | | 84化消毒 | 750瓶 | 750瓶 | 1 | 1 | |
| | | 质量 指标 | 监管场所筛查 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 高危人群干预检测 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 干预高危人群和健康影响因素监测覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 监测数据上报 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 省级年度居民健康素养水平 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 成本 指标 | 性病防治 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 调查问卷填写规范符合率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 检测结果、实验报告、原始记录资料 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 提升传染病监测能力 | 有效提升 | 有效提升 | 1 | 1 | | |
| | | 聚集疫情处置率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 时效 指标 | 各项指标按期完成 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 监管场所筛查及学生常见病监测 | 14.01万元 | 1.21万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 |
| | | | 自愿咨询检测 | 2.73万元 | 0.57万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 |
| | | | 高危人群干预检测 | 20.8万元 | 11.94万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 |
| | | | 性病、丙肝防治 | 94.85万元 | 0.17万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 |
| | 预防性传播重点人群干预 | | 13.1万元 | 4.16万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 学校宣传干预 | | 6万元 | 0.27万元 | 1 | 0.5 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 一对一关怀 | | 70.14万元 | 18.13万元 | 1 | 0.5 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 美沙酮门诊及耐药筛查 | | 137.64万元 | 2.45万元 | 1 | 0.5 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 学生常见病监测现场调查 | | 10.5万元 | 3.45万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 第三方检测费及实验耗 | | 7.65万元 | 1.3万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 疾病预防知识等宣传 | | 20.48万元 | 3.66万元 | 1 | 0.5 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 居民健康素养监测和健康区县建设 | | 48.95万元 | 2.24万元 | 1 | 1 | 项目已完成，资金未批 | |
| | 会议设备 | | 2万元 | 1.99万元 | 1 | 1 | | |
| | 5组14种病原20份标本检测考核 | | 3.0万元 | 3.0万元 | 1 | 1 | | |
| | 84化消毒 | | 6万元 | 6万元 | 1 | 1 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 重点人群艾滋病梅毒知识知晓率 | 95% | 95% | 4 | 4 | |
| | | | 干预高危人群和健康影响因素监测覆盖率 | 有效保障 | 有效保障 | 4 | 4 | |
| | | | 区级年度居民健康素养水平 | 有效提升 | 素养率提升 | 4 | 4 | |
| | | | 提升会议内容传达率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 人群发病率低水平 | 低水平 | 低水平 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------------|------|------|-----|----|--|
| | | 可持续发展影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 | 5 | 5 | |
| | | | 传染病实验室检测质量提升 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 98 | |

(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、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. 西安市新城区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况其中包含西安市新城区疾病预防控制中心收支情况。

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：（029）87207461。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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城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 | 1,417.09 | 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 | 6,912.72 | 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 | 27.47 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 106.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7,764.78 |
| | 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 | 89.30 |
| | 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 | 8,357.28 | 本年支出合计 | 57 | 7,960.57 |
| 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 | 1,749.86 | 年末结转和结余 | 59 | 2,146.57 |
| 总计 | 30 | 10,107.14 | 总计 | 60 | 10,107.14 |

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：西安市新城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 | 8,357.28 | 1,417.09 | | 6,912.72 | | | 27.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.50 | 106.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.01 | 106.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.01 | 106.01 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,161.48 | 1,221.30 | | 6,912.72 | | | 27.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,083.05 | 1,142.87 | | 6,912.72 | | | 27.47 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8,024.96 | 1,084.78 | | 6,912.72 | | | 27.47 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.84 | 8.84 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 49.24 | 49.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.73 | 75.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.98 | 38.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.76 | 36.76 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.30 | 89.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.30 | 89.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.30 | 89.30 | | | | | |

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：西安市新城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 | 7,960.57 | 7,874.74 | 85.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.50 | 106.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.01 | 106.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.01 | 106.01 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,764.78 | 7,678.94 | 85.83 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,686.34 | 7,603.21 | 83.13 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7,628.26 | 7,603.21 | 25.05 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.84 | | 8.84 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 49.24 | | 49.24 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.73 | 75.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.98 | 38.98 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.76 | 36.76 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 2.70 | | 2.70 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 2.70 | | 2.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.30 | 89.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.30 | 89.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.30 | 89.30 | | | | |

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：西安市新城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收入 | 1 | 1,417.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 106.50 | 106.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,221.30 | 1,221.30 | | |
| | 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 | 89.30 | 89.30 | | |
| | 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 | 1,417.09 | 本年支出合计 | 59 | 1,417.09 | 1,417.09 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,417.09 | 合计 | 64 | 1,417.09 | 1,417.09 | | |

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：西安市新城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, 417. 09 | 1, 351. 32 | 65. 78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106. 50 | 106. 50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106. 01 | 106. 01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106. 01 | 106. 01 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 49 | 0. 49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 49 | 0. 49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1, 221. 30 | 1, 155. 52 | 65. 78 |
| 21004 | 公共卫生 | 1, 142. 87 | 1, 079. 79 | 63. 08 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1, 084. 78 | 1, 079. 79 | 4. 99 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8. 84 | | 8. 84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 49. 24 | | 49. 24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75. 73 | 75. 73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38. 98 | 38. 98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36. 76 | 36. 76 | |
| 21017 | 中医药事务 | 2. 70 | | 2. 70 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 2. 70 | | 2. 70 |
| 221 | 住房保障支出 | 89. 30 | 89. 30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89. 30 | 89. 30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89. 30 | 89. 30 | |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市新城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 | 1,318.65 | 302 | 商品和服务支出 | 13.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 339.52 | 30201 | 办公费 | 2.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.69 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 381.62 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 271.50 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.01 | 30206 | 电费 | 2.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.79 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.91 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.11 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,337.76 | 公用经费合计 | | | | | 13.56 |

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：西安市新城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

编制单位：西安市新城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 | 合计 | 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：西安市新城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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。

9. 基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基层医疗卫生机构向全体居民提供的服务