

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工作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诊等专业技术服务。
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。

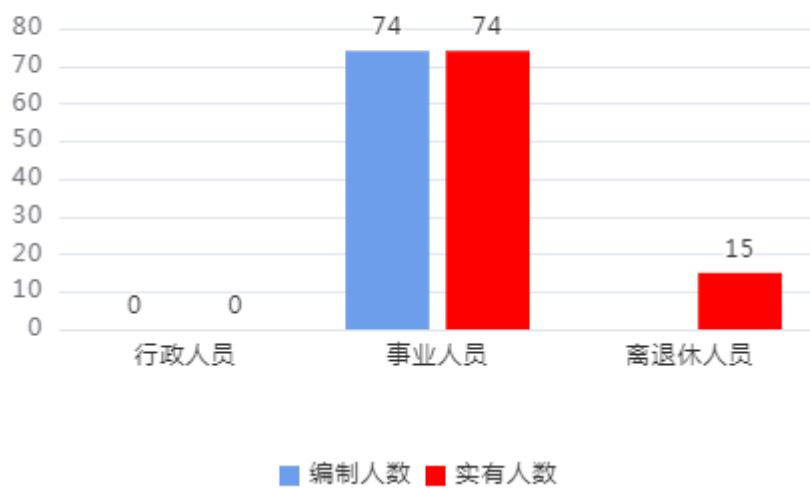
二、部门决算单位构成

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。

本年人员结构图



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。

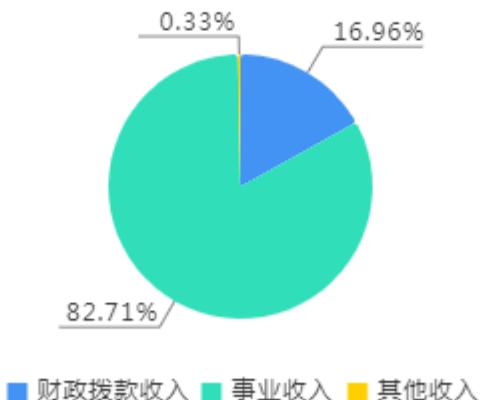
收入、支出决算总计对比图 (单位 : 万元)



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%。

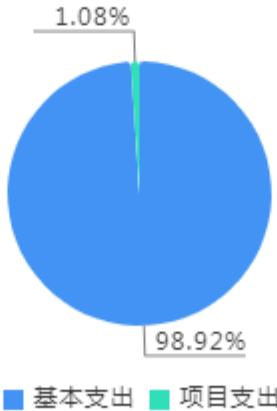
收入结构图



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%。

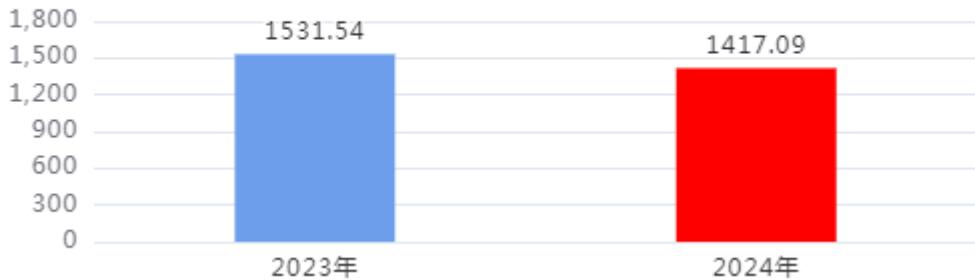
支出结构图



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）



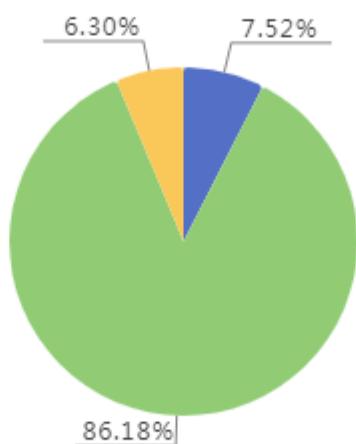
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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生活习惯，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得到有效控制。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)

(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	—	
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治服务，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	
			一对一杯关怀	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	
		质量指标	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	
效益指标 (30分)	时效指标	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		
		监管场所筛查	100%	100%	1	1		
		高危人群干预检测	100%	100%	1	1		
		学生常见病和健康影响因素监测复盖	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		
		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		
	社会效益指标	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		
	成本指标	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，资金不执行	
		自愿咨询检测	2.73万元	0.57万元	1	1	项目已完成，资金不执行	
		高危人群干预检测	20.8万元	11.94万元	1	1	项目已完成，资金不执行	
		性病、丙肝防治	94.85万元	0.17万元	1	1	项目已完成，资金不执行	
		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，资金不执行	
		学校宣传干预	6万元	0.27万元	1	0.5	项目已完成，资金不执行	
		一对一杯关怀	70.14万元	18.13万元	1	0.5	项目已完成，资金不执行	
		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，资金不执行	
		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，资金不执行	
		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，资金不执行	
	社会效益指标	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，资金不执行	
		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，资金不执行	
		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		

	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高 传染病实验室检测质量提升	中长期 有效提升	中长期 有效提升	5 5	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入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入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