

西安市新城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年中心按计划如期开展各项工作。一、新型冠状病毒感染的肺炎疫情组织开展：1、疫情监测报告。2、流行病学现场调查。3、高危场所消毒工作。4、24小时值班。5、疫情常态化防控工作：开学指导、疫情防控保障、疫苗接种、隔离酒店防控指导。二、传染病及地方病防控工作，完成传染病预警任务及碘缺乏病监测及碘盐监测工作。三、计划免疫工作：1、新冠病毒疫苗累计接种450254剂次。常规疫苗共接种102818剂次，非免疫规划疫苗共接种180971剂次。2、开展冷链运转163天，合计运转疫苗927740支。四、结核病防治工作：1、全年发现活动性肺结核232人，阳检率65.5%。2、开展了2022年学校结核病防控知识培训。3、及时处置辖区结核预警。五、性病艾滋病防控工作：1、学校艾滋病防治知识宣传教育全覆盖。2、医务人员“一对一”关爱艾滋病病人和感染者全覆盖。3、预防艾滋病实施安全套免费提供全覆盖。六、慢性病防控工作：1、高血压、糖尿病患者健康管理。2、开展慢性病防治宣传、专业技术培训、技术指导情况。3、心脑血管疾病报告。4、死因监测。5、恶性肿瘤登记报告。七、健康教育工作：1、举办了设点宣传活动。2、开展公共卫生健康教育服务项目。3、完成居民健康素养监测。八、学校卫生工作：1、学生常见病及健康影响因素监测与干预工作。2、儿童口腔疾病综合干预项目工作。3、西安市义务教育学生营养改善计划学生

营养健康状况监测工作。九、完成卫生检验监测工作，完成检验科监测、检测任务。

（一）主要职责。

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断等专业技术服务。

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、中心检验科、中心办公室、财务科、后勤科。

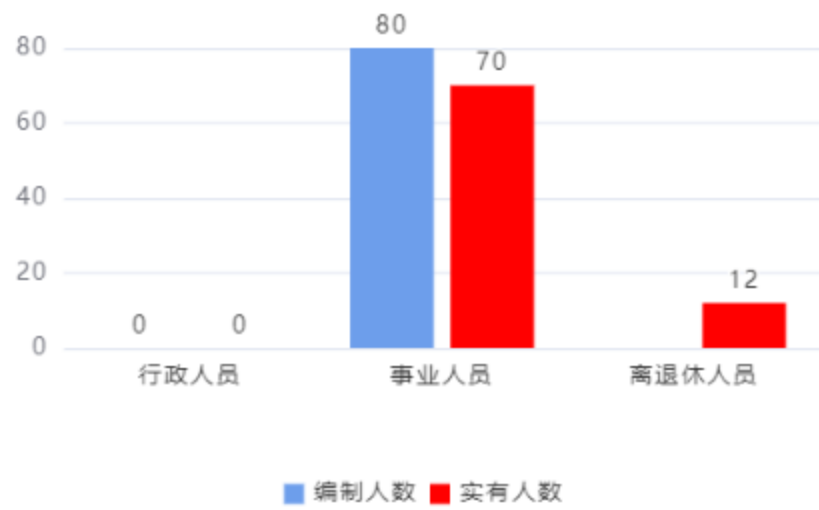
二、决算单位构成

本单位作为西安市新城区卫生健康局二级预算单位，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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员12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8,344.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,863.43万元，增长28.75%，增长的主要原因是：二类疫苗收入增加，在职职工增加9人。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,276.25万元，其中：财政拨款收入997.27万元，占12.05%；事业收入7,242.38万元，占87.51%；其他收入36.6万元，占0.44%。

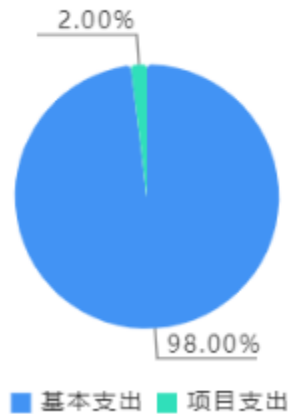
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,344.3万元，其中：基本支出7,197.53万元，占98%；项目支出146.77万元，占2%。

支出结构图



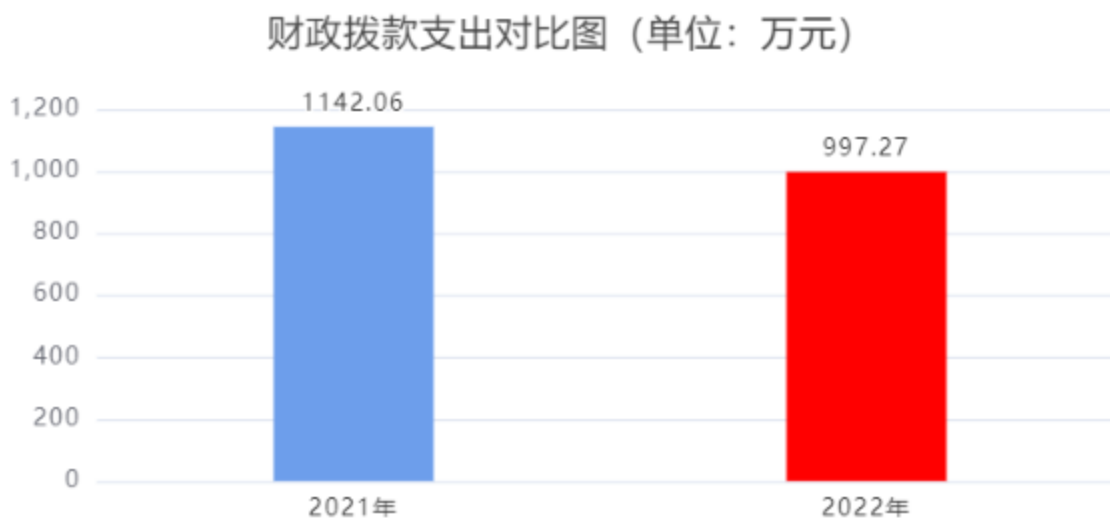
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为997.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.79万元，下降12.68%，下降的主要原因是：增量绩效发放减少，基本公卫项目支出预算减少。



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685.9万元，支出决算997.27万元，完成年初预算的145.4%，占本年支出合计的13.58%。与上年相比，财政拨款支出减少144.79万元，下降12.68%，下降的主要原因是：增量绩效发放减少，基本公卫项目支出预算减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.04万元，支出决算69.83万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工增加9人。

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0.75万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能支出。

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486.67万元，支出决算643.33万元，完成年初预算的132.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工增加9人，发放2020年增量绩效。

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8.00万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的68.5%。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。

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100.89万元，完成年初预算的5044.50%。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理（项）。年初预算2万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的158.50%。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突发公共卫生事件应急处理经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.33万元。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其他公共卫生经费。

8. 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28.03万元，支出决算32.48万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工增加9人。

9. 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30.27万元，支出决算29.98万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.59万元，支出决算0.58万

元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.56万元，支出决算80.81万元，完成年初预算的127.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工增加9人。

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857.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费857.4万元，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。

（二）公用经费0万元。

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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共29.18万元，其中：政府采购货物支出29.18万元、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29.18万元，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29.18万元，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2022年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，主要是业务用车。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1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，2022年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。组织对重大传染病防控项目开展一级项目的绩效自评，涉及预算资金100.88万元，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100.88万元，占部门预算项目支出总额的68.73%。

（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97，全年预算数8344.64万元，执行数8344.64万元，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，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：疫情影响，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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	基础支出：人员经费、运转类经费保障	按期完成任务	8,197.87	857.40	0	8,197.87	857.40	0	—	100%	—
	任务2	项目支出：中心专项业务支出	按期完成任务	146.77	139.87	0	146.77	139.87	0	—	100%	—
	任务3									—		—
金额合计				8,344.64	997.27	0	8,344.64	997.27	0	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					
	1、保障中心正常运转、人员经费。2、按期完成项目计划，保障中心业务工作正常开展。						1、及时保障中心正常运转费用、人员经费发放。2、按期完成项目计划，及时按照目标调整计划，保障中心业务工作正常开展。					
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	机构人员			70		70		5	5	
			专项项目			2		2		5	5	
		质量指标	人员工资、福利执行率			100%		100%		10	10	
			项目按计划完成率			100%		100%		10	9	
		时效指标	按期完成项目			2022年12月31日前		2022年12月31日前完成		10	10	
		成本指标	人员经费、日常运转经费			8197.86万元		8197.86万元		5	5	
	项目经费			146.78万元		146.78万元		5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行率			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	目标责任考核结果			“良”及以上		“良”及以上		10	10	
		生态效益指标	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	保障单位基本运行			保障运转		保障运转		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位人员满意度			95%及以上		95%及以上		5	5	
总分										100	97	

（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100.88万元，执行数100.88万元，完成预算的100%。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：因疫情影响，部分工作未落实到位，资金未及时兑付。下一步改进措施：优化工作方案，按计划完成工作任务，及时进行资金兑付。

附件2

重大传染病防控项目项目绩效自评表

(2022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	100.88	100.88	100.88	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	100.88	100.88	100.88	—	100.00%	—
			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，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。				1、各类人群对艾滋病预防知识知晓程度均达85%以上，扩大HIV抗体检测2万人次，艾滋病感染者及病人随访管理率均达标，减少艾滋病新发感染门诊接诊患者。2、享受国家免费诊疗服务，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。				
	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	
			艾滋病防治			1	1		
			指标1：监管场所筛查	1100	726				
			指标2：自愿咨询检测	1570	1592				
			指标3：高危人群干预检测	920	955				
			指标4：哨点监测	1200	1200				
			指标5：预防性传播重点人	9997	9997				
			指标6：居民筛查	20000	20000				
			指标7：一对一关怀	509	509				
			指标8：美沙酮维持治疗	200	200				
			指标9：学校宣传干预	232	232				
			结核病防治			1	1		
			肺结核病原学阳性检出数	91	105				
			耐药患者筛查数	93	93				
			密切接触者筛查数	286	930				
			督导	4次	4次				
			地方病防治			1	1		
			碘盐采样	315	315				
			尿碘采样	455	455				
			儿童甲肿触诊	210	210				
二度病例随访	23	23							

产出指标
(50分)

数量 指标	水碘采样	182	182			
	问卷调查	315	315			
	宣传	2	2			
	健康素养促进			1	1	
	居民健康素养监测	812	812			
	麻风病防治			1	1	
	病例随访	1	1			
	密切接触者随访	5	5			
	培训	2	2			
	宣传	2	2			
	症状监测	2	2			
	疟疾及其他寄生虫病防治			1	1	
	培训次数	1	1			
	宣传次数	1	1			
	食品安全风险监测			1	1	
	培训次数	1	1			
	督导次数	2	2			
	宣传次数	1	1			
	水和环境监测			1	1	
	采样点全区覆盖率	12	12			
	学生常见病监测			1	1	
	学生常见病监测现场调查	11所	11所			
	开展学生常见病防治培训工	≥2次	2次			
	职业病防治			1	1	
	培训次数	1	1			
	宣传次数	1	1			
质量 指标	合格碘盐食用率	90%	91.75%	1	1	
	高危人群干预检测	100%	103.80%	1	1	
	哨点监测	100%	100%	1	1	
	居民筛查	100%	100%	1	1	
	美沙酮维持治疗	100%	100%	1	1	
	学校宣传干预	100%	100%	1	1	
	结核病患者治疗成功率	90%	93.4%	1	1	
	报告率	100%	100%	1	1	
	处置率	100%	100%	1	1	
	检测覆盖率	100%	100%	1	1	
时效 指标	各项指标按期完成	2022年12月31 日前	2022年12月 31日前	10	10	
	艾滋病防治			2	1	
	指标1：监管场所筛查	0.9	0.9			
	指标2：自愿咨询检测	0.71	0.71			
	指标3：高危人群干预检测	6.19	6.19			
	指标4：哨点监测	14	14			
	指标5：预防性传播重点人	2.5	2.5			
	指标6：居民筛查	4	4			
	指标7：一对一关怀	27.03	27.03			

绩效
指标

成本
指标

指标8：美沙酮维持治疗	11.55	11.55			
指标9：学校宣传干预	2.8	2.8			
结核病防治	2.8	2.8	2	1	
需方补助	12.12	12.12			
耐药患者筛查	0.3	0.3			
密切接触者筛查	0.2	0.2			
工作经费（网络监测、督导	4.51	4.51			
地方病防治			2	2	
碘盐采样	0.5	0.5			
尿碘采样	0.5	0.5			
儿童甲肿触诊	1	1			
二度病例随访	3	3			
水碘采样	0.5	0.5			
问卷调查	1	1			
宣传	0.44	0.44			
健康素养促进			2	2	
居民健康素养监测专家费	0.1	0.1			
问卷收集审核复核费	0.3	0.3			
宣传条幅	0.16	0.16			
麻风病防治			2	1	
培训	0.2	0.2			
宣传	0.3	0.3			
症状监测	0.12	0.12			
疟疾及其他寄生虫病防治			2	1	
宣传	1.63	0			由于新冠疫情影响，完成了工作任务，未兑经费
培训	0	0			
食品安全风险监测			2	1	
宣传	2.5	0			由于新冠疫情影响，宣传品没有落实到位。后续将积极开展相关工作。
水和环境监测			2	1	
第三方检测费	1.44	0			疫情原因未支付
学生常见病监测			2	2	
常见病健康教育设备	0.5	0.5			
常见病监测仪器设备	0.04	0.04			
常见病监测仪器设备	1.04	1.04			

		学生常见病监测现场调查 (问卷印制、环境监测、问卷调查及录入等)	2.11	2.11			
		职业病防治			2	1	
		宣传	0	0			由于新冠疫情影响，宣传品没有落实到位。后续将积极开展相关工作。
		培训	0	0			
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	城市居民梅毒防治知识知晓	90%	90%	2	2	
		流动人口梅毒防治知识知晓	85%	85%	2	2	
		老年人口梅毒防治知识知晓	85%	85%	2	2	
		暗娼人群梅毒防治知识知晓	95%	95%	2	2	
		男男性行为人群梅毒防治知	95%	95%	2	2	
		儿童甲肿率≤	5%	1.43%	3	2	
		获得居民素养率	完成	完成	2	2	
		结核病知晓率	≥85%	85%	2	2	
		疫情现场处置	100%	100%	2	2	
	儿童青少年视力健康整体水	逐步提高	逐步提高	2	2		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	结核病发病率	下降3.5%	下降29.8%	3	3	
		公共卫生	中长期	中长期	3	3	
		疟疾防治知晓率	100%	100%	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人群知识知晓率	80%	85%	5	5	
	疑似事件处置满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	92	

（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，其中包含了西安市新城區疾病预防控制中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 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	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

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	997.27	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	7,242.38	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	36.60	八、社会保障和就业支出	38	70.22
	9		九、卫生健康支出	39	7,193.27
	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	80.81
	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	8,276.25	本年支出合计	57	7,344.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68.38	年末结转和结余	59	1,000.34
总计	30	8,344.64	总计	60	8,344.64

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

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	8,276.25	997.27		7,242.38			36.60
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22					
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	8,125.22	846.24		7,242.38			36.60
21004	公共卫生	8,062.18	783.20		7,242.38			36.60
2100401	疾病预防控制机构	7,915.41	643.33		7,235.48			36.60
2100408	基本公共卫生服务	5.48	5.48					
2100409	重大公共卫生服务	100.89	100.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.07	3.17		6.90			
2100499	其他公共卫生支出	30.33	30.33					
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04					
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48					
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	80.81	80.81					
22102	住房改革支出	80.81	80.81					
2210201	住房公积金	80.81	80.81					

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

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	7,344.30	7,197.53	146.77			
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22				
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	7,193.27	7,046.50	146.77			
21004	公共卫生	7,130.23	6,983.46	146.77			
2100401	疾病预防控制机构	6,983.46	6,983.46				
2100408	基本公共卫生服务	5.48		5.48			
2100409	重大公共卫生服务	100.89		100.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.07		10.07			
2100499	其他公共卫生支出	30.33		30.33			
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04				
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48				
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	80.81	80.81				
22102	住房改革支出	80.81	80.81				
2210201	住房公积金	80.81	80.81				

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

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	997.27	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	70.22	70.22		
	9		九、卫生健康支出	41	846.24	846.24		
	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	80.81	80.81		
	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	997.27	本年支出合计	59	997.27	997.27		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	997.27	总计	64	997.27	997.27		

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

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	997.27	857.40	139.87
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22	
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	846.24	706.38	139.87
21004	公共卫生	783.20	643.33	139.87
2100401	疾病预防控制机构	643.33	643.33	
2100408	基本公共卫生服务	5.48		5.48
2100409	重大公共卫生服务	100.89		100.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.17		3.17
2100499	其他公共卫生支出	30.33		30.33
21011	行政事业单位医疗	63.04	63.04	
2101102	事业单位医疗	32.48	32.48	
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	80.81	80.81	
22102	住房改革支出	80.81	80.81	
2210201	住房公积金	80.81	80.81	

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：西安市新城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	857.40	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	301.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.88	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	171.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.81	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		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		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		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	857.40					公用经费合计	

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

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：西安市新城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：西安市新城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								
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。