

# 宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心 2023 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 部门概况

- 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 2023 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 2023 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

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责及机构设置

我中心在 2023 年荣获全市疾控先进集体和重点传染病、艾滋病、结核病、重点地方病、慢性病防控及重点职业病监测、严重精神障碍和社会心理建设等多项先进荣誉。圆满承办了陕西省第二十八个“世界防治结核病日”现场宣传活动；代表宝鸡市接受陕西省卫健委关于地方病、麻风病、性病防治工作的调研，地方病防治工作被省人民政府授予了全省先进集体；落实消除丙肝公共卫生危害“肝净行动”，开展省级示范区建设等工作。

### （一）主要职责。

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，免疫规划、传染病和突发公共卫生事件防控；负责艾滋病防控、结核病防治、地方病防治、职业病防治、慢性病防治、病媒生物监测、食源性疾病监测、全区严重精神障碍患者管理、全区健康教育、卫生应急等工作的业务管理、指导、培训及宣传等。开展微生物和理化检验、艾滋病初筛、环境卫生监测等；承担区林水局安排的全区农村居民饮水监测；水源污染和其他传染病疫情、突发公共卫生事件等采样检验以及消毒控制。

### （二）内设机构。

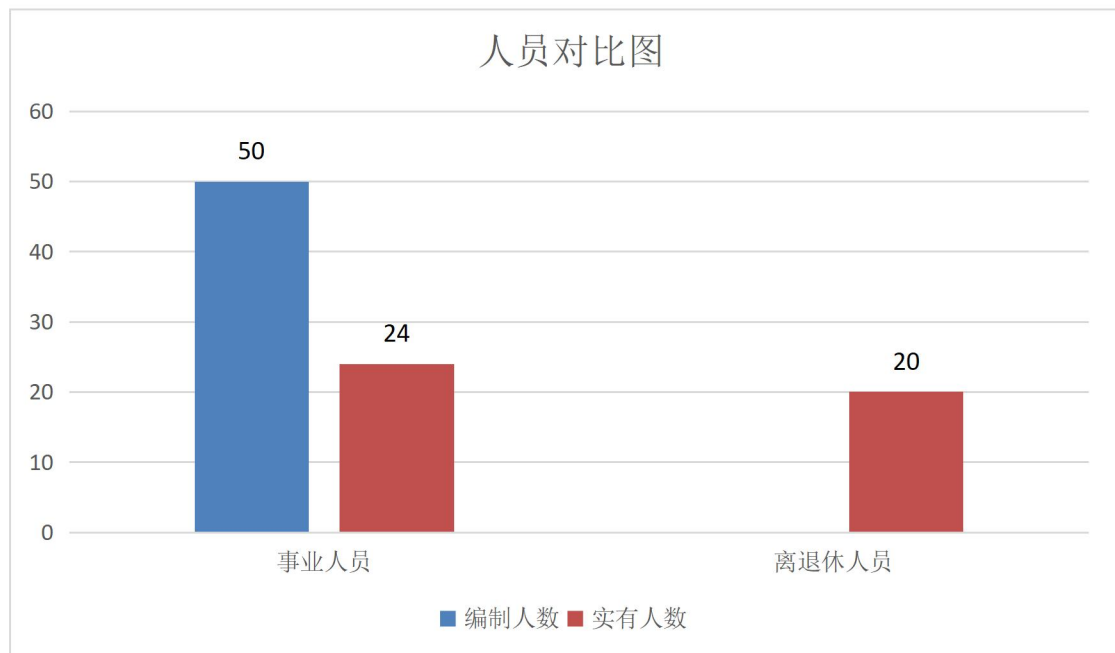
根据以上职能，本单位内设 8 个科室，分别是：办公室、财务室、防疫科、慢病科、结核科、职业卫生科、检验科、健教科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

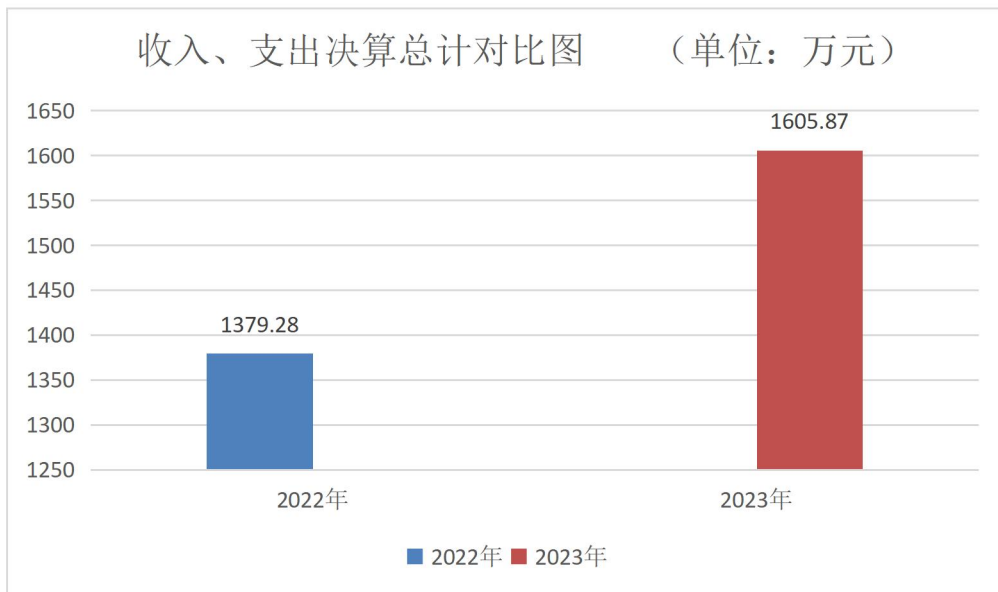
截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

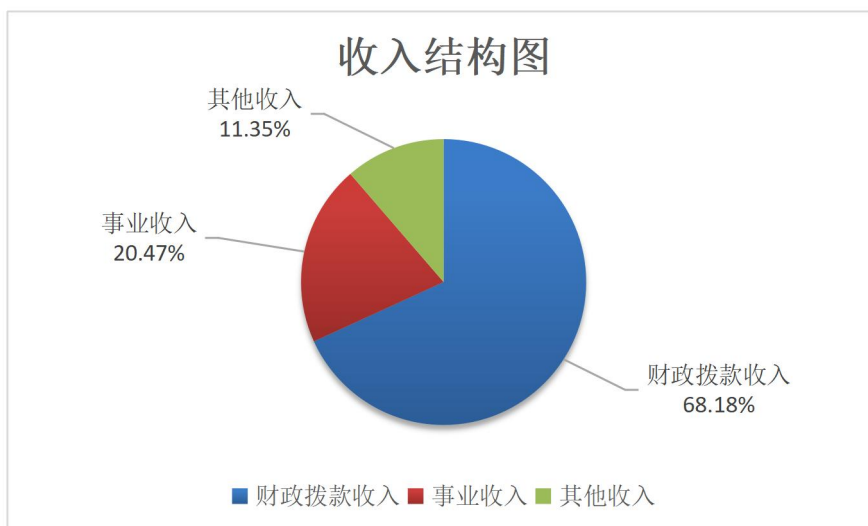
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1605.87 万元，与上年相比收入、支出总计增加 226.59 万元，增长 16.43%。主要是项目收支增加。



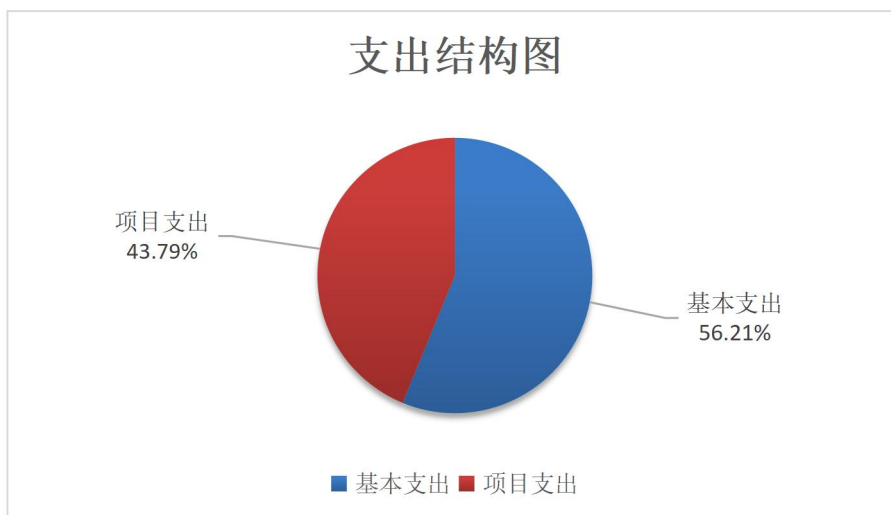
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1049.47 万元，其中：财政拨款收入 715.49 万元，占 68.18%；事业收入 214.87 万元，占 20.47%；其他收入 119.11 万元，占 11.35%。



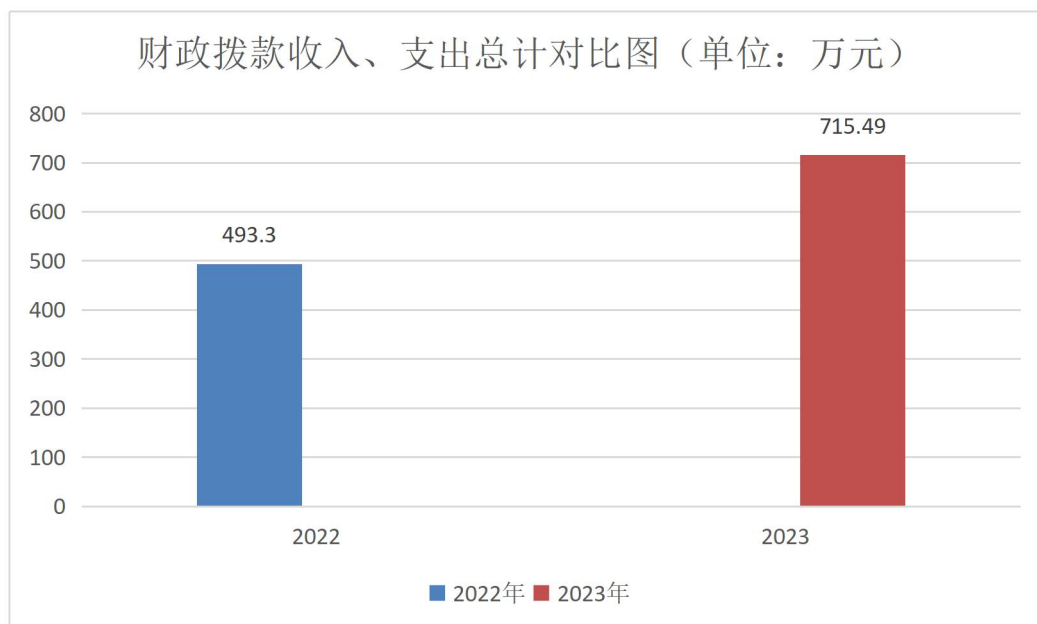
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1222.12 万元，其中：基本支出 686.93 万元，占 56.21%；项目支出 535.19 万元，占 43.79%；



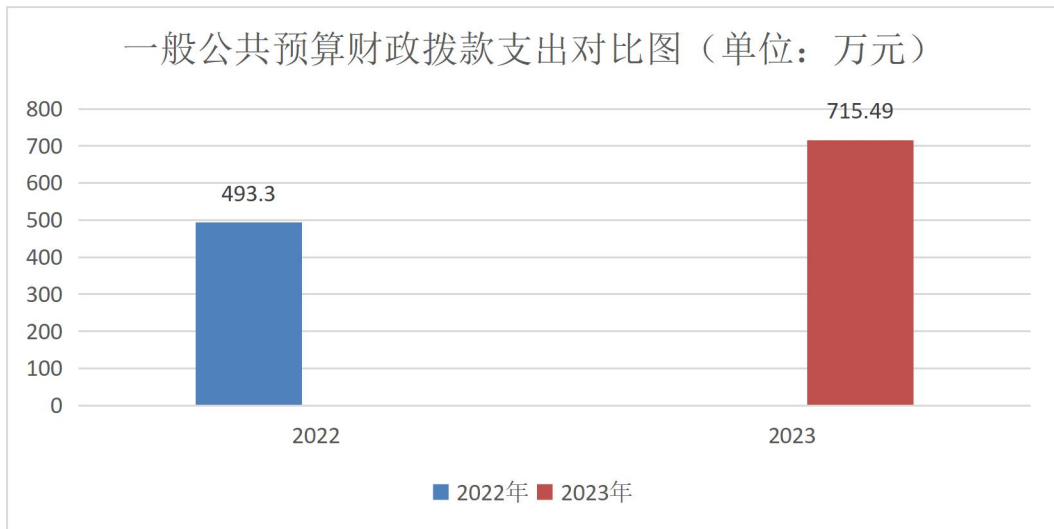
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 715.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 222.19 万元，增长 45.04%。主要原因是中央医疗卫生机构能力建设补助资金增加。

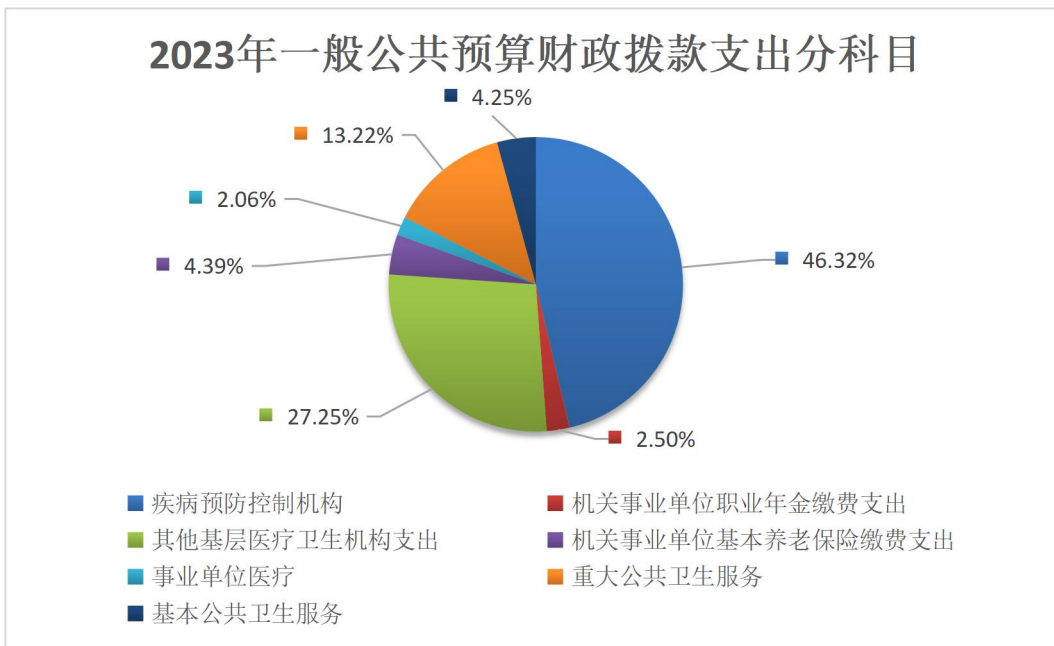


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 312.34 万元，支出决算 715.49 万元，完成年初预算的 229.07%，占本年支出合计的 58.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.19 万元，增长 45.04%，主要原因是疾控能力建设支出增加。



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 25.2 万元,支出决算 31.43 万元,完成年初预算的 124.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费增加。

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)。支出决算 17.89 万元,年初预算为零,新增主要原因是补缴退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。支出决算 195 万元,年初预算为零,新增主要原因是疾控能力建设支出增加。

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 269.94 万元,支出决算为 331.4 万元,完成年初预算的 122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。支出决算 30.43 万元,年初预算为零,新增主要原因是增加基本公共卫生服务经费用于辖区基本卫生防疫支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。支出决算 94.6 万元,年初预算为零,新增主要原因是增加重大公共卫生服务经费用于辖区重大卫生防疫支出。

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 17.2 万元,支出决算 14.73 万元,

完成年初预算的 85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 329.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金。

（二）**公用经费 23.56 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 67.20 万元，支出决算 67.20 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是购置疫苗冷链车与流调车各一辆。

### 1. 因公出国（境）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

2023 年度财政拨款安排渭滨区疾控中心购置公务用车 2 辆,预算 57.32 万元,支出决算 57.32 万元,完成预算的 100%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.5 万元,支出决算 9.68 万元,完成预算的 129%。主要用于车辆加油、维修及保险费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元,支出决算 0.20 万元,完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是我中心接受有关部门工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个,来宾 20 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.35 万元,支出决算 1.35 万元,完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支,厉行节约。主要用于结核病诊疗培训会。

### (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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 145.54 万元，其中：政府采购货物支出 145.54 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 145.54 万元，占政府采购支出合同总额的 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 7 辆，其中应急保障用车 7 辆。

2023 年当年购置车辆 2 辆。

## 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展地方病、结核病、艾滋病等疾病监测工作，有效的控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染患者和死亡，重点传染病的危害逐步降低；保障冷链维持、设备更新等工作的正常运转，保障疾控工作的正常开展及推进；完成四项能力提升项目，改善渭滨区疾病预防控制中心机构能力的提升，提升了防疫水平。

本单位在部门决算中反映渭滨区疾病控制机构能力建设一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 195 万元，占单位预算项目支出总额的 36.44%。

（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 96，全年预算数 1222.12 万元，执行数 1222.12 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：按照财政相关政策编制预算，结合我中心业务工作实际支出情况，基本完成。发现的问题及原因：预算资金实际执行过程中进度有所迟延。下一步改进措施：严格按照规定在财政部门批准支出预算资金范围内申请使用，专款专用，提高项目进度，加快资金支付进度，确保资金合理使用。

# 渭滨区疾控中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			渭滨区疾控中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	已完成	686.93	352.95	333.98	686.93	352.95	333.98	—	100%	—
	项目支出	重大传染病防控、重大公共卫生服务项目顺利实施	已完成	535.19	362.53	172.66	535.19	362.53	172.66	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1222.12	715.48	506.64	1222.12	715.48	506.64	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					
	保障人员工资待遇正常发放, 提高工作积极性; 开展地方病、结核病、艾滋病等疾病监测工作, 有效的控制艾滋病疫情, 进一步减少结核感染患者和死亡, 重点传染病的危害逐步降低; 落实慢性病及其相关危险因素监测; 健全完善慢性病监测, 加强慢性病防控能力建设; 向城乡居民提供职业病防治、居民健康素养调查与成人烟草调查工作; 保障冷链维持、设备更新等工作的正常运转, 保障疾控工作的正常开展及推进; 进一步改善渭滨区疾病预防控制中心机构能力的提升, 提升防疫水平。						1. 全年疾控业务正常有序开展, 部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 切实降低结核病疾病负担, 落实慢性病及相关危险因素检测, 提高人民群众健康水平, 为城乡居民提供重点地方病防治、职业病防治、居民健康素养调查与成人烟草调查工作, 提高了居民健康保健意识和健康知识知晓率。完成四项能力提升项目, 改善渭滨区疾病预防控制中心机构能力的提升, 提升了防疫水平。					
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	艾滋病高危人群(暗娼人群)监测数量	420人	420人	5	5					
			救治大骨节病患者人数	≥140人	140人	5	5					
			重点场所消毒监测份数	1000份	1000份	5	5					
			居民健康素养调查	540人	540人	5	5					
	质量指标		肺结核患者规范管理率	≥95%	≥95%	5	5					
			慢性病管理监测	达标	达标	5	5					
			市级分配的工作场所职业病危害因素监测完成率	100%	100%	5	5					
			综合保障能力的提升	100%	100%	5	5					
	时效指标		按照相关工作方案规定时限完成	100%	100%	5	5					
成本指标		项目预算控制数	≤项目预算控制数	项目预算控制数	5	5						

效益 指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	改善渭滨区疾病预防控制中心卫生防疫条件,提升防疫水平	持续提升	持续提升	10	9
	生态效益指标	水污染应急事件水质检测处置率	≥99%	≥99%	10	9
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	不断提高	10	9
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	10	9
总分					100	<b>96</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭滨区疾病控制机构能力建设一个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

渭滨区疾病控制机构能力建设项目绩效自评综述: 全年预算数 195 万元, 执行数 195 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成四项能力提升项目, 改善了渭滨区疾病预防控制中心机构能力的提升, 提升了防疫水平。发现的问题及原因: 预算资金在执行过程中存在支出进度缓慢问题。下一步改进措施: 合理安排项目资金支出, 在执行过程中专款专用, 确保资金使用效益, 提高资金支出进度。

# 渭滨区疾病控制机构能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渭滨区疾病控制机构能力建设						
主管单位		渭滨区卫生健康局		实施单位		渭滨区疾控中心		
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	195	195	195	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金	195	195	195	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	我中心将从四项能力提升项目,第一是检验能力的提升、第二是疫苗储运能力的提升、第三是疫情流调能力的提升、第四是综合保障能力的提升。进一步改善渭滨区疾病预防控制中心机构能力的提升,提升防疫水平。			完成四项能力提升项目,改善了渭滨区疾病预防控制中心机构能力的提升,提升了防疫水平。				
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	实验室设备的提升	100%	100%	5	5	
			疫苗储运能力的提升	100%	100%	5	5	
			疫情流调能力的提升	100%	100%	5	5	
			综合保障能力的提升	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底完成项目指标	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤200万元	195万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		改善渭滨区疾病预防控制中心卫生防疫条件,提升防疫持续提升防疫水平	持续提升	持续提升	15	15		
生态效益指标								

		可持续影响指标	流调和应急处置人员能力提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	渭滨区人民卫生防疫满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

#### (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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：0917-3323928。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 2023 年度部门决算表

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明细表	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

单位：宝鸡市渭滨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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	214.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	119.11	八、社会保障和就业支出	39	49.32
	9		九、卫生健康支出	40	1172.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1049.47	本年支出合计	58	1222.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	556.40	年末结转和结余	60	383.75
	30			61	
总计	31	1605.87	总计	62	1605.87

注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		1049.47	715.49		214.87		
208			49.32	49.32					
20805			49.32	49.32					
2080505			31.43	31.43					
2080506			17.89	17.89					
210			1000.14	666.17		214.87			119.11
21003			195.00	195.00					
2100399			195.00	195.00					
21004			790.41	456.43		214.87			119.11
2100401			665.38	331.40		214.87			119.11
2100408			30.43	30.43					
2100409			94.60	94.60					
21011			14.73	14.73					
2101102			14.73	14.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1222.12	686.93	535.19			
208			社会保障和就业支出	49.32	49.32				
20805			行政事业单位养老支出	49.32	49.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
210			卫生健康支出	1172.19	637.61	535.19			
21003			基层卫生医疗机构	195.00		195.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	195.00		195.00			
21004			公共卫生	963.06	622.88	340.19			
2100401			疾病预防控制机构	838.03	622.88	215.15			
2100408			基本公共卫生服务	30.43		30.43			
2100409			重大公共卫生服务	94.60		94.60			
21011			行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101102			事业单位医疗	14.73	14.73				

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	715.49	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	49.32	49.32		
	9		九、卫生健康支出	41	666.17	666.17		
	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				
	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	715.49	本年支出合计	59	715.49	715.49		
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	715.49	总计	64	715.49	715.49		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	715.49	352.95	362.53
208			社会保障和就业支出	49.32	49.32	
20805			行政事业单位养老支出	49.32	49.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210			卫生健康支出	666.17	303.63	362.53
21003			基层卫生医疗机构	195.00		195.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	195.00		195.00
21004			公共卫生	456.43	288.90	167.53
2100401			疾病预防控制机构	331.40	288.90	42.50
2100408			基本公共卫生服务	30.43		30.43
2100409			重大公共卫生服务	94.60		94.60
21011			行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101102			事业单位医疗	14.73	14.73	

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心

科目代	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	322.91	302	商品和服务支出	23.27	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	89.20	30201	办公费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	49.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	31.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	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	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.90	30213	维修（护）费	0.36	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	6.49	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	6.38	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	2.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.33	39908	对民间非营利组织和群	
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	329.4		公用经费合计				23.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨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							

备注：本单位不涉及，已公开空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市渭滨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				

备注：本单位不涉及，已公开空表。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨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	67.20		67.00	57.32	9.68	0.20		1.35
决算数	67.20		67.00	57.32	9.68	0.20		1.35

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。

## 第五部分 附件

无。