

# 陕西省疾病预防控制中心

## 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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，省疾控中心以“三个年”活动为契机，转作风、提能力，抓落实，强化目标管理，层层分解任务，夯实工作责任，圆满完成了年度工作任务。全年组织接种常规免疫规划疫苗690万剂次，以乡镇为单位接种率达到95%以上；开展新冠病毒感染、艾滋病、出血热、流感、其他传染病等防控工作；积极促进国家应急队伍建设，形成了应急小分队背囊目录；完成慢性病和公共卫生监测工作国家任务；完成了前楼8-9楼改造工程，中心应急实验业务大楼主体封顶，项目总工程量完成率65%；筹备组建了陕西省卫生健康标准化委员会；成功举办了全省现场流行病学调查职业技能竞赛；“陕西省疾病预防控制中心监测预警创新团队”入选全省一流团队；省级科研项目立项4项，发表科技论文37篇，其中收录5篇，地方标准研制立项1项，标准评估获批1项。

### （一）主要职责。

我中心是从事公共卫生服务的公益性事业单位，是全省疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、科研培训、质量控制中心。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。

### （二）内设机构。

我中心内设20个科室，其中行政后勤部门5个，业务部门15个。行政后勤部门：1. 中心办公室（学会办）2. 党委办公室3. 纪检监察室4. 财务部5. 总务部。业务部门：1. 业务管理办公室2. 免疫规划所3. 传染病预防控制所（应急办）4. 病毒病预防控制所5. 艾滋病预防控制所6. 消毒与病媒生物防控所7. 计算机信息与网络中心（医学图书馆）8. 慢性非传染性疾病预防控制所9. 营养与食品安全风险监测所10. 环境健康研究与评价所11. 病原微生物与生物检验所12. 理化检验所13. 毒理检验与评价所14. 放射与职业卫生所15. 鼠疫与布病预防控制所。

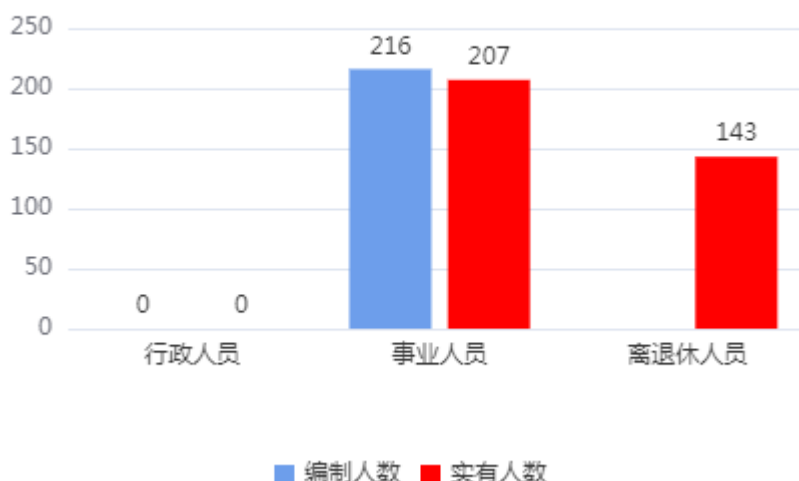
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，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216人，其中行政编制0人、事业编制216人；实有人员207人，其中行政0人、事业207人。单位管理的离退休人员143人。

本年人员结构图



## 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61,922.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35,745.57万元，下降36.60%，下降的主要原因是：2022年收到并支付省医保办划拨新冠疫苗款。

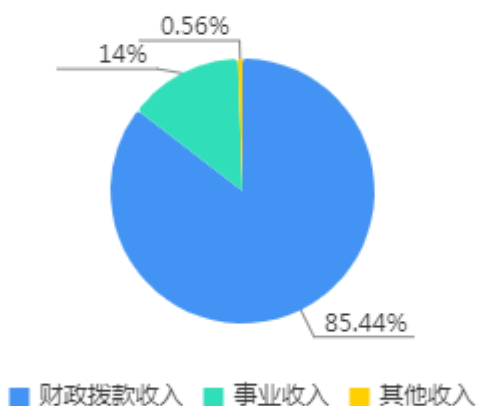
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计43,462.23万元，其中：财政拨款收入37,135.71万元，占85.44%；事业收入6,083.32万元，占14%；其他收入243.20万元，占0.56%。

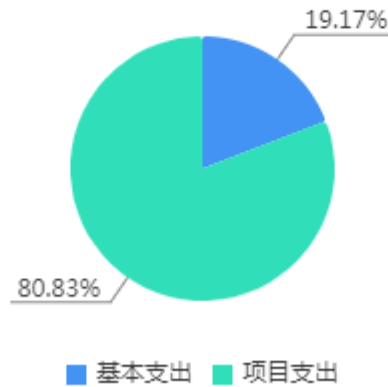
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计37,497.21万元，其中：基本支出7,186.37万元，占19.17%；项目支出30,310.84万元，占80.83%。

支出结构图



#### 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42,299.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,071.94万元，增长23.58%，增长的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额。

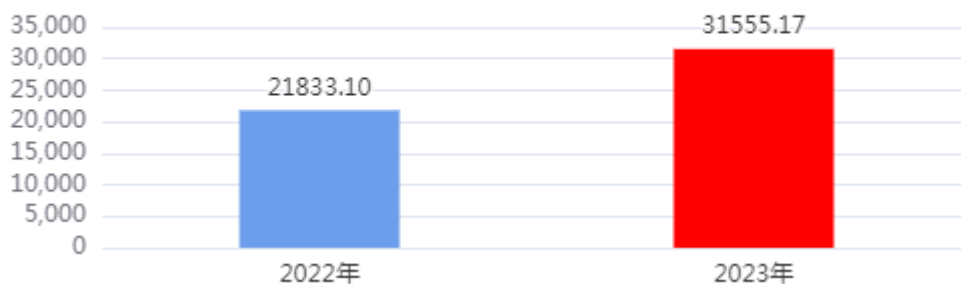
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



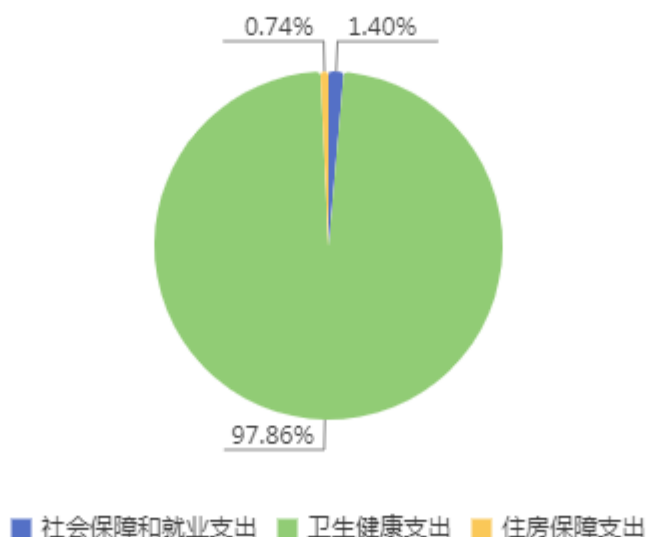
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,916.54万元，支出决算31,555.17万元，完成年初预算的533.34%。占本年支出合计的84.15%。与上年相比，财政拨款支出增加9,722.07万元，增长44.53%，增长的主要原因是：年中追加中省项目经费。

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）事业单位离退休（项）。年初预算17.09万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算310万元，



支出决算310万元，完成年初预算的100%。

3. 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113.42万元，支出决算113.42万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算396.09万元，新增支出的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额；年中追加中省项目经费。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算477.18万元，新增支出的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额；年中追加中省项目经费。

6. 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4,946.03万元，支出决算6,880.06万元，完成年初预算的139.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额；年中追加中省项目经费。

7. 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0万元，支出决算444.06万元，新增支出的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额；年中追加中省项目经费。

8. 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0万元，支出决算17,299.68万元，新增支出的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额；年中追加中省项目经费。

9. 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0万元，支出决算27.74万元，新增支出的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额；年中追加中省项目经费。

10. 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211.29万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省项目经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省项目经费。

12. 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295万元，支出决算301.40万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省项目经费。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,838.66万元，新增支出的主要原因是：动用年初权责发生制财政拨款余额；年中追加中省项目经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算235万元，支出决算235万元，完成年初预算的100%。

## 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5,913.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,572.78万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

(二) 公用经费341.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 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76万元，支出决算72万元，完成预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作需要导致接待费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算71万元，支出决算71万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃油费、通行费、保险费等。

## 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费预算5万元，支出决算1万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少的主要原因是：我中心严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾218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874.38万元，支出决算455.46万元，完成预算的52.09%，决算数小于预算数的主要原因是：项目经费下达时间较晚，培训工作未能及时安排支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作需要导致培训费增加。主要用于：预防接种异常处置、食品安全风险监测、饮用水和环境卫生监测、鼠疫监测、传染病防控工作、职业病危险因素监测等培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算40.25万元，支出决算22.15万元，完成预算的55.04%，决算数小于预算数的主要原因是：严把会议审核关，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作需要导致会议费增加。主要用于：免疫规划工作、职业维护防护评审、突发公卫事件评估、职业病防治等会议。

## 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5,293.39万元，其中：政府采购货物支出3,922.22万元、政府采购工程支出572.44万元、政府采购服务支出798.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,905.73万元，占政府采购支出合同总额的73.79%，其中：授予小微企业合同金额2,789.81万元，占授予中小企业合同金额的71.43%；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76.47%，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31.94%，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90.59%。

## 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28辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车27辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照预算绩效管理的“双监控”要求，遵循目标设定、实施推进、自评总结工作步骤，开展了绩效管理工作。将预算执行和预算绩效目标结合运用到实际的业务工作中，对照年初预算确定的项目绩效信息，审查资金是否符合规定用途，预算执行进度是否及时、合理，业务科室是否完成既定的绩效指标，定期监控预算支出进度和绩效目标情况，分析偏差原因，预计全年完成情况和可能性。本单位在部门决算中反映疾控科研专项等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2630万元，占部门预算项目支出总额的98.14%。

#### （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96.63，全年预算数43462.23万元，执行数37497.21万元，完成预算的86.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强常规免疫接种工作，全省免疫规划冷链系统运转正常，全年组织接种常规免疫规划疫苗690万剂次，以乡镇为单位接种率达到95%以上；开展新冠病毒感染、艾滋病、出血热、流感、其他传染病等防控工作；完成了前楼8-9楼改造工程，中心应急实验业务大楼主体封

顶，项目总工程量完成率65%。；开展科研教育工作包括科研项目立项，科技论文发表，人才继续教育等。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率。

## 陕西省疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省疾病预防控制中心											
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	公共卫生服务	全省疾病预防控制中心的业务管理、技术指导、科研培训	良好	43462.23	37135.71	6326.52	37497.21	31555.17	5942.04	10	86.28%	8.63	
	金额合计			43462.23	37135.71	6326.52	37497.21	31555.17	5942.04	10	86.28%	8.63	
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: 实施扩大国家免疫规划工作 目标2: 落实重点传染病防控措施 目标3: 推进应急实验业务大楼建设 目标4: 开展科研工作						目标1完成情况: 加强常规免疫接种工作 目标2完成情况: 做好艾滋病、出血热、流感、其他传染病等防控工作 目标3完成情况: 完成了前楼 8-9 楼改造工程, 中心应急实验业务大楼主体封顶, 项目总工程量完成率 65% 目标4完成情况: 开展科研立项、科技论文发表、人才继续教育等工作						
总分									100				
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						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	接种常规免疫规划疫苗		≥ 600万剂次	690万剂次	3	3					
			全省报告麻疹病例		19例	19例	3	3					
			全年报告AEFI 个案		≥ 3000例	3424例	3	3					
			全年基因组测序		≥ 3000株	3411株	3	3					
			组织监测流感病例		≥ 20万例	23万例	3	3					
			全省报告职业病		≥ 800份	964份	3	3					
			食品化学污染物及微生物致病因子监测		≥ 3000份	3703份	3	3					
			城乡生活饮用水水质卫生监测		≥ 7500份	7854份	3	3					
	质量指标	疫苗接种率		≥ 95%	≥ 95%	3	3						
		全省报告突发公共卫生事件处置率		100%	100%	3	3						
		职业健康检查机构临床实验室盲样考核		完成	已完成	3	3						
		完成突发公共卫生事件分析报告		按月分析	按月分析	3	3						
		重点职业病和工作场所职业病危害因素监测覆盖率		100%	100%	3	3						
		学生常见病及其危害因素监测覆盖率		100%	100%	3	3						
		食品安全风险监测任务量		完成国家下达任务量	已完成	3	3						
社会效益指标(30分)	社会效益指标	疫苗可预防传染病的发病率		进一步降低	已完成	5	5						
		针对部分呼吸道传染病发病情况		加强监测频次	加强监测分析频率	5	5						
		符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例		≥ 90%	≥ 90%	5	5						
可持续影响指标	可持续影响指标	重要会议的疫情保障工作		完成	已完成	5	5						
		居民健康水平提高		中长期	中长期	5	4						
		公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	5	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接种服务满意度		≥ 85%	≥ 85%	5	5						
		公共满意度		≥ 90%	≥ 90%	5	5						
总分									96.63				



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映疾控科研专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疾控科研专项绩效自评综述：全年预算数1850万元，执行数967.90万元，完成预算的52.32%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：疾控科研专项按照合同进度开展实施。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 维修改造类绩效自评综述：全年预算数780万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：事业收入减少导致资金不到位，因而未能开展一系列的修缮服务。下一步改进措施：合理编制预算项目，提高资金使用效益。

# 省级疾控科研项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾控科研专项						
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		陕西省疾病预防控制中心		
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	1850	1850	967.9	10	52.32%	5.23	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1850	1850	967.9	—	52.32%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升疾控科研自主创新能力，保证科研项目的可持续发展。			控制或降低重点传染病发病率，降低慢性病患率，调查处置突发公共卫生事件，查明传染病病原因子，对健康相关危害因素开展监测，开展疾控相关科学研究，开展教育培训工作。				
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	公共卫生重点领域科研立项项目	30个	未完成	10	5.23	按照科研项目进度实施
		质量指标	卫生科研项目完成率	100%	52.32%	15	7.85	按照科研项目进度实施
			卫生科研数据准确率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	卫生科研项目工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制数	≤1850万元	967.6万	15	7.85	按照科研项目进度实施	
	效益指标（30分）	经济效益指标	疾控科研创新能力	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	疾控业务水平	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	相关人员开展疾控科研工作的积极性	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目相关方满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	86.16	

# 省级维修改造类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级维修改造类专项						
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		陕西省疾病预防控制中心		
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	780	780	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	780	780	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为从事公共卫生服务，根据我中心日常工作需要，开展一系列的修缮服务，改善办公环境。			事业收入减少导致资金不到位，因而未能开展一系列的修缮服务。				
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	维修、改造面积	20000平方米	未完成	10	0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	未完成	15	0	
			时效指标	预算支出进度	12月底前	未完成	10	
		维修项目建设及时性		100%	未完成			
	成本指标	项目预算控制数	≤780万	未完成	15	0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	疾控保障能力	有所提升	未完成	10	0	
		社会效益指标	疾控服务水平	有所提升	未完成	10	0	
		可持续影响指标	高使用寿命及延长大修周期	显著	未完成	10	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	未完成	10	0	
总分						100	0	

(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. 陕西省疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）82210959。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

## 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：陕西省疾病预防控制中心

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	37,135.71	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	6,083.32	五、教育支出	35	45.24
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	243.20	八、社会保障和就业支出	38	442.75
	9		九、卫生健康支出	39	36,774.23
	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	235.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	43,462.23	<b>本年支出合计</b>	57	37,497.21
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	18,459.97	年末结转和结余	59	24,424.99
<b>总计</b>	30	61,922.20	<b>总计</b>	60	61,922.20

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：陕西省疾病预防控制中心

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	43,462.23	37,135.71		6,083.32			243.20
205	教育支出	56.71			56.71			
20508	进修及培训	56.71			56.71			
2050803	培训支出	56.71			56.71			
208	社会保障和就业支出	442.75	441.85					0.90
20805	行政事业单位养老支出	442.75	441.85					0.90
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.26	310.00					0.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	113.42					0.64
210	卫生健康支出	42,727.78	36,458.86		6,026.61			242.30
21002	公立医院	372.10	372.10					
2100299	其他公立医院支出	372.10	372.10					
21004	公共卫生	39,737.41	33,468.49		6,026.61			242.30
2100401	疾病预防控制机构	16,696.73	15,425.12		1,029.30			242.30
2100408	基本公共卫生服务	628.69	628.69					
2100409	重大公共卫生服务	22,200.70	17,203.39		4,997.31			
2100499	其他公共卫生支出	211.29	211.29					
21011	行政事业单位医疗	303.55	303.55					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
2101102	事业单位医疗	301.40	301.40					
21099	其他卫生健康支出	2,314.72	2,314.72					
2109999	其他卫生健康支出	2,314.72	2,314.72					
221	住房保障支出	235.00	235.00					

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
22102	住房改革支出	235.00	235.00					
2210201	住房公积金	235.00	235.00					

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：陕西省疾病预防控制中心

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	37,497.21	7,186.37	30,310.84			
205	教育支出	45.24		45.24			
20508	进修及培训	45.24		45.24			
2050803	培训支出	45.24		45.24			
208	社会保障和就业支出	442.75	442.75				
20805	行政事业单位养老支出	442.75	442.75				
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.26	310.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	114.06				
210	卫生健康支出	36,774.22	6,508.63	30,265.59			
21002	公立医院	396.09		396.09			
2100299	其他公立医院支出	396.09		396.09			
21003	基层医疗卫生机构	477.18		477.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	477.18		477.18			
21004	公共卫生	30,758.74	6,213.63	24,545.11			
2100401	疾病预防控制机构	8,151.67	6,213.63	1,938.04			
2100408	基本公共卫生服务	444.06		444.06			
2100409	重大公共卫生服务	21,923.98		21,923.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.74		27.74			
2100499	其他公共卫生支出	211.29		211.29			
21011	行政事业单位医疗	303.55	295.00	8.55			
2101101	行政单位医疗	2.15		2.15			
2101102	事业单位医疗	301.40	295.00	6.40			

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
21099	其他卫生健康支出	4,838.66		4,838.66			
2109999	其他卫生健康支出	4,838.66		4,838.66			
221	住房保障支出	235.00	235.00				
22102	住房改革支出	235.00	235.00				
2210201	住房公积金	235.00	235.00				

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：陕西省疾病预防控制中心

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	1	37,135.71	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	441.85	441.85		
	9		九、卫生健康支出	41	30,878.32	30,878.32		
	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	235.00	235.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>37,135.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,555.17</b>	<b>31,555.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,163.58	年末财政拨款结转和结余	60	10,744.13	10,744.13		
一般公共预算财政拨款	29	5,163.58		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>42,299.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>42,299.29</b>	<b>42,299.29</b>		

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：陕西省疾病预防控制中心

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	31,555.17	5,913.87	25,641.30
208	社会保障和就业支出	441.85	441.85	
20805	行政事业单位养老支出	441.85	441.85	
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.00	310.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.42	113.42	
210	卫生健康支出	30,878.31	5,237.02	25,641.29
21002	公立医院	396.09		396.09
2100299	其他公立医院支出	396.09		396.09
21003	基层医疗卫生机构	477.18		477.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	477.18		477.18
21004	公共卫生	24,862.83	4,942.02	19,920.81
2100401	疾病预防控制中心	6,880.06	4,942.02	1,938.04
2100408	基本公共卫生服务	444.06		444.06
2100409	重大公共卫生服务	17,299.68		17,299.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.74		27.74
2100499	其他公共卫生支出	211.29		211.29
21011	行政事业单位医疗	303.55	295.00	8.55
2101101	行政单位医疗	2.15		2.15
2101102	事业单位医疗	301.40	295.00	6.40
21099	其他卫生健康支出	4,838.66		4,838.66
2109999	其他卫生健康支出	4,838.66		4,838.66
221	住房保障支出	235.00	235.00	
22102	住房改革支出	235.00	235.00	

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
2210201	住房公积金	235.00	235.00	

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：陕西省疾病预防控制中心

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	5,554.45	302	商品和服务支出	340.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	927.72	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	302.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	405.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,745.88	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.00	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	0.25	
30109	职业年金缴费	113.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	295.00	30208	取暖费	40.44	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	235.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	220.00	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	18.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.33	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	1.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	84.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.29				
人员经费合计		5,572.78	公用经费合计						341.10

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：陕西省疾病预防控制中心

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：陕西省疾病预防控制中心

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：陕西省疾病预防控制中心

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	76.00		71.00		71.00	5.00	40.25	874.38
决算数	72.00		71.00		71.00	1.00	22.15	455.46

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。