

宝鸡市疾病预防控制中心

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，市疾病预防控制中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，全面落实新时代党的卫生健康方针，认真开展主题教育，深入推进“三个年”活动和医药领域腐败问题集中整治，始终强化风险意识，坚持底线思维，担当实干作为，不断勇毅前行，全力做好新冠病毒感染疫情常态化防控工作，扎实开展其他重点疾病防控工作，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责

单位主要承担全市：（1）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制；（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

（二）内设机构

根据上述职能，市委编办批复，本单位2023年内设办公室、财务科、总务科、业务管理与应急科、传染病预防控制科、免疫

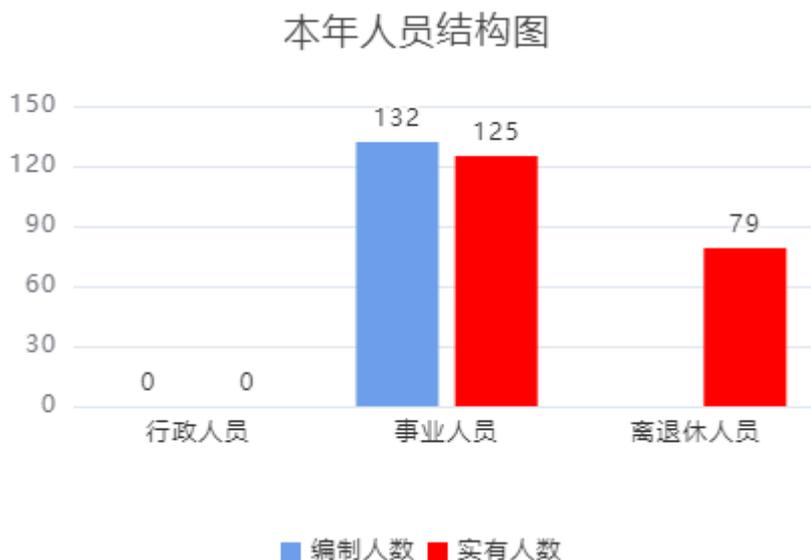
规划科、结核病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、地方病预防控制科、慢性病预防控制科、营养与食品安全监测科、环境卫生与病媒消杀科、健康教育与学校卫生科、职业卫生与预防保健科、理化检验科、微生物检验科16个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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132人，其中行政编制0人、事业编制132人；实有人员125人，其中行政0人、事业125人。单位管理的离退休人员79人。

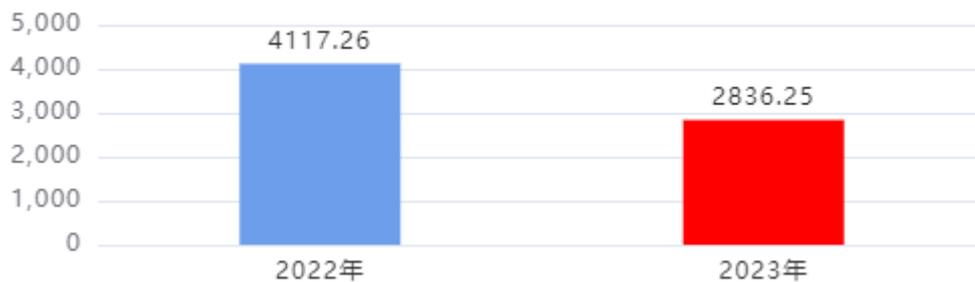


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,836.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,281.01万元，下降31.11%，下降的主要原因是：新冠疫情纳入乙类乙管以后，涉及新冠疫情防控支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,836.25万元，其中：财政拨款收入2,836.25万元，占100%。

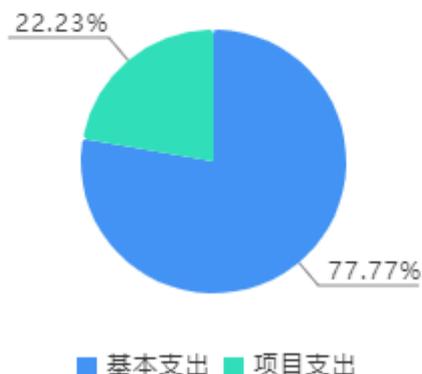
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,836.25万元，其中：基本支出2,205.75万元，占77.77%；项目支出630.50万元，占22.23%。

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2,836.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,228.87万元，下降30.23%，下降的主要原因是：新冠疫情纳入乙类乙管以后，涉及新冠疫情防控支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



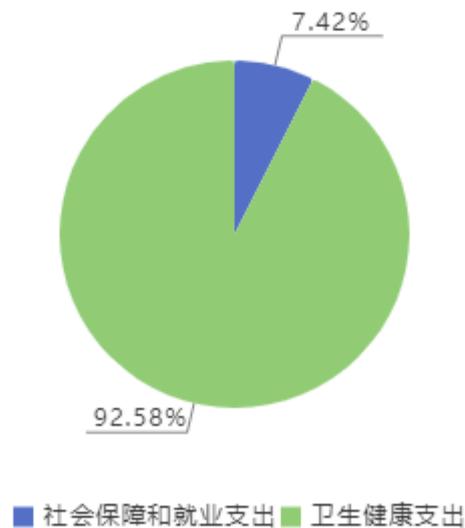
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,403.52万元，支出决算2,836.25万元，完成年初预算的118.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,228.87万元，下降30.23%，下降的主要原因是：新冠疫情纳入乙类乙管以后，涉及新冠疫情防控支出减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算11.42万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的153.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2022年、2023年离退休人员福利费。

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134.86万元，支出决算192.82万元，完成年初预算的142.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职职工人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，财政追加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

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1,788.73万元，支出决算1,915.84万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职职工人数增加，人员经费支出增加。

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50.30万元，支出决算93.12万元，完成年初预算的185.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算，专项用于基本公共卫生服务工作。

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341.88万元，支出决算457.01万元，完成年初预算的133.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年中央重大传染病防控资金预算，专项用于重大传染病防控工作。

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0万元，支出决算45.67万元，新增支出的主要原因是：一是财政追加市本级一线医务人员临时性工作补助；二是财政追加新冠疫情防控经费，用于检验检测试剂及防护用品采购。

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6.70万元，新增支出的主要原因是：财政追加2023年国卫复审专项经费。

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76.33万元，支出决算107.59万元，完成年初预算的140.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在

职职工人数增加，事业单位基本医疗保险缴费基数增加，财政追加事业单位基本医疗保险缴费预算。

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2,205.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,122.77万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4万元，支出决算3.92万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年，上级单位调研督导次数增加，公务接待费增加。

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3万元，支出决算2.98万元，完成预算的99.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于：本单位车辆保险、日常维修等支出。

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1万元，支出决算0.94万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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0.94万元。主要是接受中、省有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾87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27.15万元，支出决算27.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年，加大对县区疾控中心工作人员及医疗机构公共卫生从业人员的培训。主要用于：县区疾控中心工作人员及医疗机构公共卫生从业人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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326.07万元，其中：政府采购货物支出326.07万元、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326.07万元，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326.07万元，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2023年末，本单位共有车辆9辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）7台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，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中央重大传染病防控项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金457.01万元，占部门预算项目支出总额的72.48%。

（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100分，全年预算数2836.25万元，执行数2836.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，市疾病预防

控制中心始终坚守疫情防控阵线，始终坚持预防为主，始终坚持关口前移，2023年，全市甲、乙类传染病年报告发病率达到市政府年初下达的280/10万以内控制目标，持续低于全省平均发病水平。始终强化疫苗在防病中关键作用，全力推动各类疫苗接种工作。全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率99.92%，达到了市政府年初下达的95%以上接种率目标。充分发挥专业公共卫生机构职能，健康宝鸡行动相关工作指标持续高质量达标。在全市首次开展HIV分子流行病学调查，初步构建了我市分子传播网络，为我市艾滋病防治从人群水平过渡到分子水平的精准防控提供基础数据和技术储备，我市艾滋病抗病毒防治工作做法在全省进行经验交流。首次在全市开展了工作场所劳动者个人噪声暴露检测，首次独立完成幼蚊抗药性试验，为我市深入推进劳动者保护及防蚊工作提供了技术支持。利用专项资金，对全市免疫规划信息系统进行全面升级改造，率先在全省实现辖区接种情况动态实时视频展示。在全省率先全面启动丙肝防治信息系统，指导全市19家定点医院规范准确上报丙肝病例治疗随访信息，全市丙肝防治核心指标位居全省首位，并在全省工作会议上进行经验交流。承办了第二届全省地方病防治技术竞赛，我市分别荣获两个单项一等奖、两个单项二等奖、三个单项三等奖、团体综合二等奖。单位3人参加全国地方病防治竞赛省级集训，1人代表陕西省参加了全国现场竞赛，荣获全国地方病防治竞赛团体三等奖。相继在全省、全国克山病防治培训会上进行克山病防治工作经验交流。组织全市5个县区135支代表队1954人参加为期100天的第八届全国“万步有约”健走激励大赛，我市5个参赛县区排名总体位于全省前列，其中陈仓区荣获“全国百强健走示范区”，渭滨区荣获“省级优秀

健走示范区”。年内，代表陕西，先后接受国家疾控局、国家疾控局监测预警司、国家卫健委全国地方病防治专家咨询委员会、中国疾病预防控制中心健康传播中心和辐射防护与核医学安全所等对我市地方病防治、疾控体系建设、学校卫生、疫情防控、健康教育、放射卫生等工作调研督导6次；接受省卫生健康委、省疾病预防控制中心、省结核病防治研究所、省地方病防治研究所等对我市艾滋病防治、结核病防治、职业健康、食品安全风险监测、学生常见病监测、地方病防治等督导检查20余次。中省对我市重点疾控工作开展情况均给予充分肯定。

宝鸡市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			宝鸡市疾病预防控制中心										
	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	基本支出	人员经费及日常公用经费	完成	2205.75	2205.75		2205.75	2205.75		—	100%	—	
	履职尽责专项业务类	开展疾病预防控制工作	完成	630.50	630.50		630.50	630.50		—	100%	—	
	金额合计				2836.25	2836.25		2836.25	2836.25		10		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							
坚持以人民健康为中心，以健康宝鸡行动为统揽，以推动高质量发展为主题，以加强作风建设为抓手，进一步健全工作机制，持续完善管理制度，不断加强人才培养，持续提升专业技能，科学精准抓好新冠病毒感染防控措施落实，统筹推进各项防控工作有序开展，不断推动疾控事业高质量发展。						始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，全面落实新时代党的卫生健康方针，认真开展主题教育，深入推进“三年”活动和医药领域腐败问题集中整治，始终强化风险意识，坚持底线思维，担当实干作为，不断勇毅前行，全力做好新冠病毒感染疫情常态化防控工作，扎实开展其他重点疾病防控工作，圆满完成了全年各项目标任务。							
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	预算执行率		100%		100%		50	50			
		质量指标	保障单位正常运转		长期		完成						
			保障各项业务工作顺利开展		长期		完成						
		时效指标	单位预算资金执行进度		按计划执行		完成						
	成本指标	公用经费支出		按比例压减		完成							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障地方经济发展秩序稳定		长期		完成		30	30			
		社会效益指标	保障社会秩序长期稳定		长期		完成						
		生态效益指标											
		可持续影响指标	推动疾控事业高质量发展		长期		完成						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度		≥80%		90%		10	10				
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央重大传染病防控项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数457.01万元，执行数457.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 全力做好新冠病毒感染防控工作，依托流感监测网络开展哨点监测，每周采集发热等呼吸道症状病人的血液标本，进行新冠病毒抗体检测。持续开展变异毒株监测，每周进行新冠病毒全基因组测序。积极与第三方检测机构联系协调，率先在全省实现城市污水新冠病毒监测县区全覆盖。2. 传染病专病专防工作成效显著，年内全市甲类传染病无发病，乙类传染病报告发病率远低于市政府年初下达的考核目标。3. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种，全年累计接种儿童免疫规划疫苗64.2284万剂次，总体报告接种率99.92%、乙肝疫苗首针及时接种率98.54%，免疫规划目标儿童疫苗接种率实现了高线达标。4. 艾滋病防控工作扎实开展，全面落实“三个全覆盖”防控措施，不断提升艾滋病检测能力，积极开展艾滋病高危行为干预、抗病毒治疗工作，本年艾滋病新发感染率较2022年下降0.76%，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。5. 结核病防控工作稳步提升，开展重点场所结核病防治专业培训、技术指导，加强县区结防工作的技术指导，组织开展全方位、多途径、广覆盖的结核病宣传活动，全面做好肺结核病人的发现、治疗和管理的工作，本年结核病发病率低于全省平均报告发病率。6. 持续开展慢性病及其危险因素监测工作，动态掌握慢性病流行形势，积极践行全民健康生活方式行动，促进形成全民健

身良好氛围；推动健康宝鸡建设行动，主要慢性病监测结果达到指标要求。7. 认真开展饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、食品安全风险监测等工作。一是认真开展食品安全风险监测工作。二是开展城乡饮用水监测项目工作。制定印发城乡饮用水水质卫生监测工作方案，安排全市饮用水监测工作。三是全面开展大气雾霾与健康影响因素监测项目。四是做好公共场所健康危害因素监测。五是开展学生常见病监测工作。按照全省统一要求，对全市13县区109所学校31029名学生开展常见病监测工作，并上报了监测数据。

中央重大传染病防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央重大传染病防控项目						
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位		宝鸡市疾病预防控制中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	341.88	457.01	457.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	341.88	457.01	457.01	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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				
	<p>以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低水平流行；进一步减少结核感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测；完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测；开展疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、食品安全风险监测等工作。</p>			<p>全市乙类传染病报告发病率远低于市政府年初下达的考核目标；以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.92%；艾滋病防控工作扎实开展，全市艾滋病疫情继续控制在低水平流行；结核病防控工作稳步提升，进一步减少了结核感染患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，结核病发病率低于全省平均报告发病率；持续开展慢性病及其危险因素监测工作，动态掌握慢性病流行形势，主要慢性病监测结果达到指标要求；高质量完成了以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测等工作；健康危险因素监测稳步推进，认真开展疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、食品安全风险监测等工作，并按要求上报了监测数据和结果。</p>				
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	指标1：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	97.59%	5	5	
			指标2：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.92%	5	5	
			指标3：开展食品微生物及其致病因子监测	370份	376份	5	5	
			指标4：乙类传染病报告发病率	≤280/10万	114.05/10万	5	5	
			指标5：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	99.50%	5	5	
		质量指标	指标1：细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	90.00%	4	4	
			指标2：艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	100.00%	4	4	
			指标3：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	
			指标4：肺结核患者成功治疗率	≥90%	97%	4	4	
			指标5：死因监测数据规范报告率	≥80%	99.70%	4	4	
	时效指标	指标1：传染病和突发公共卫生事件处置	及时	及时	5	5		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	提高	6	6	
			指标2：疫苗可预防传染病发病率	降低	降低	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：居民健康素养水平提高	中长期	提高	6	6	
指标2：公共卫生服务水平提高			中长期	提高	6	6		
指标3：公共卫生均等化水平提高	中长期		提高	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：重点人群服务对象满意度	≥85%	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) 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. 宝鸡市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：0917-3361457。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：宝鸡市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,836.25	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		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		八、社会保障和就业支出	38	210.33
	9		九、卫生健康支出	39	2,625.92
	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	
	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	2,836.25	本年支出合计	57	2,836.25
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,836.25	总计	60	2,836.25

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	2,836.25	2,836.25					
208	社会保障和就业支出	210.33	210.33					
20805	行政事业单位养老支出	210.33	210.33					
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.82	192.82					
210	卫生健康支出	2,625.92	2,625.92					
21004	公共卫生	2,518.34	2,518.34					
2100401	疾病预防控制机构	1,915.84	1,915.84					
2100408	基本公共卫生服务	93.12	93.12					
2100409	重大公共卫生服务	457.01	457.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.67	45.67					
2100499	其他公共卫生支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59					
2101102	事业单位医疗	107.59	107.59					

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	2,836.25	2,205.75	630.50			
208	社会保障和就业支出	210.33	210.33				
20805	行政事业单位养老支出	210.33	210.33				
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.82	192.82				
210	卫生健康支出	2,625.92	1,995.43	630.50			
21004	公共卫生	2,518.34	1,887.84	630.50			
2100401	疾病预防控制机构	1,915.84	1,887.84	28.00			
2100408	基本公共卫生服务	93.12		93.12			
2100409	重大公共卫生服务	457.01		457.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.67		45.67			
2100499	其他公共卫生支出	6.70		6.70			
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59				
2101102	事业单位医疗	107.59	107.59				

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	2,836.25	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	210.33	210.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,625.92	2,625.92		
	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	2,836.25	本年支出合计	59	2,836.25	2,836.25		
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	2,836.25	合计	64	2,836.25	2,836.25		

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	2,836.25	2,205.75	630.50
208	社会保障和就业支出	210.33	210.33	
20805	行政事业单位养老支出	210.33	210.33	
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.82	192.82	
210	卫生健康支出	2,625.92	1,995.43	630.50
21004	公共卫生	2,518.34	1,887.84	630.50
2100401	疾病预防控制机构	1,915.84	1,887.84	28.00
2100408	基本公共卫生服务	93.12		93.12
2100409	重大公共卫生服务	457.01		457.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.67		45.67
2100499	其他公共卫生支出	6.70		6.70
21011	行政事业单位医疗	107.59	107.59	
2101102	事业单位医疗	107.59	107.59	

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	2,086.04	302	商品和服务支出	82.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	615.73	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.74	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	782.23	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.82	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	64.88	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	99.85	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	150.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.70	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	36.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.84	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	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	22.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	32.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.40	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	2.98	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.73				
人员经费合计		2,122.77	公用经费合计						82.99

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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：宝鸡市疾病预防控制中心

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	4.00		3.00		3.00	1.00		27.15
决算数	3.92		2.98		2.98	0.94		27.15

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。