

渭南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，在市卫健委的坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕高质量发展主线，以“三个年”活动为抓手，以开展主题教育为契机，凝共识、聚合力、谋发展，公共卫生和重大疾病防控能力得到了有力提升，疾病预防控制实现可持续高质量发展。一年来，全市重点传染病防控工作统筹推进，全年无甲类传染病报告，乙丙类传染病报告32840例，报告发病率773.53/10万，远低于全省平均水平，工作始终位于全省第一方阵。布病、结核病、艾滋病性病、麻风病防治工作被省级表彰，地方病防治工作突出，为全市获得陕西省“十三五”期间地方病防治工作先进集体奠定基础。

（一）主要职责

承担了全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与技术支持等七大职责。

（二）内设机构

目前设有免疫规划科、传染病预防控制科、疫情信息科、慢性病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病防治科、职

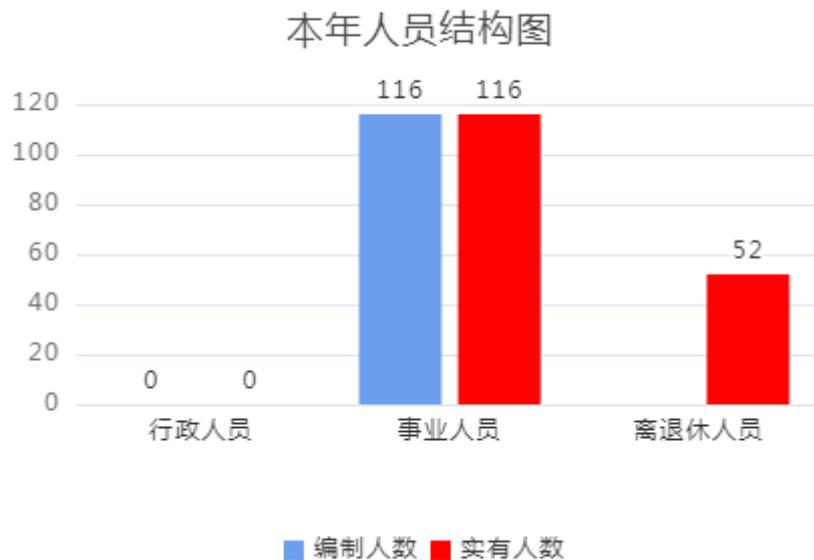
业与放射卫生科、卫生与监测科、微生物检验科、理化检验科、病媒生物预防控制科、健康教育与促进科、药械总务科、办公室、财务科、美沙酮门诊等17个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南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116人，其中行政编制0人、事业编制116人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员52人。

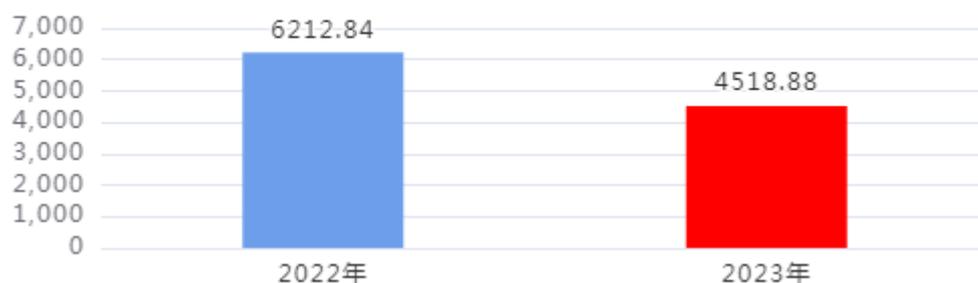


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,518.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,693.96万元，下降27.27%，下降的主要原因是：实验楼改造项目款项减少。

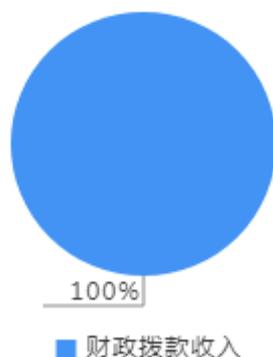
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,518.88万元，其中：财政拨款收入4,518.88万元，占100%。

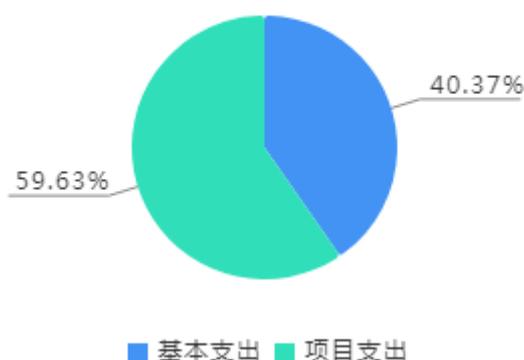
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,518.88万元，其中：基本支出1,824.47万元，占40.37%；项目支出2,694.41万元，占59.63%。

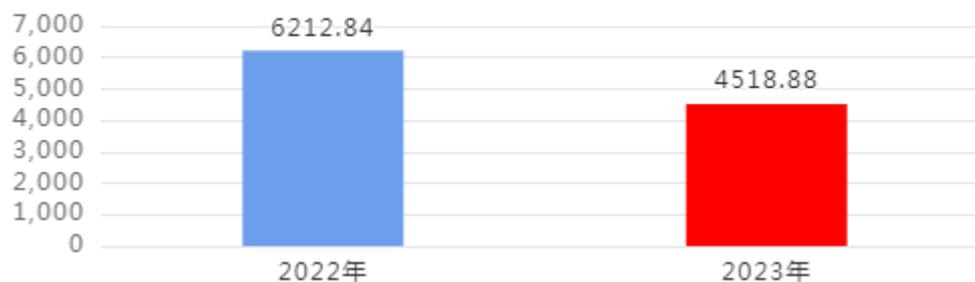
支出结构图



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4,518.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,693.96万元，下降27.27%，下降的主要原因是：实验楼改造项目款项减少。

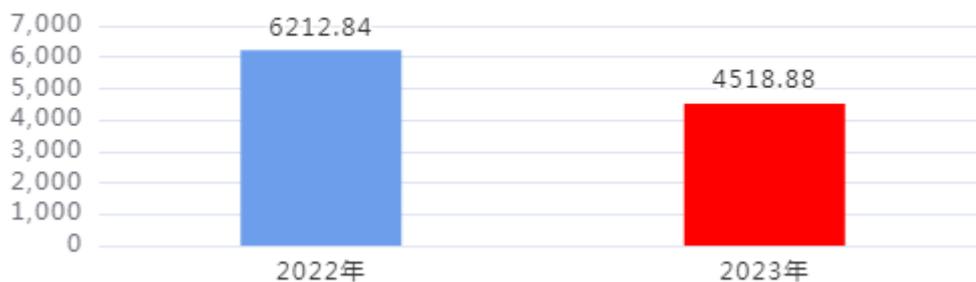
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



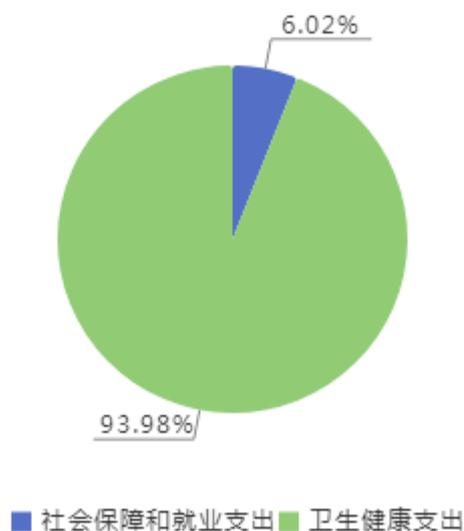
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,687.94万元，支出决算4,518.88万元，完成年初预算的267.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,693.96万元，下降27.27%，下降的主要原因是：实验楼改造项目款项减少。

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28.24万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的51.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有一名离休干部去世，年中追减了预算。

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181.80万元，支出决算172.20万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有在职职工退休，年度中途追减预算。

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0万元，支出决算15.24万元，新增支出的主要原因是：有退休人员职业年金清算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算38.83万元，新增支出的主要原因是：有离退休人员去世，追加死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.09万元，新增支出的主要原因是：年中追加退役士兵补助资金。

6. 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54.85万元，新增支出的主要原因是：年中拨付项目补助资金。

7. 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1,477.90万元，支出决算1,557.68万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付项目补助资金。

8. 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88.02万元，新增支出的主要原因是：年中拨付项目补助资金。

9. 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484.93万元，新增支出的主要原因是：年中拨付项目补助资金。

10. 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7.22万元，新增支出的主要原因是：年中拨付项目补助资金。

11. 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2,054.28万元，新增支出的主要原因是：年中拨付项目补助资金。

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1,824.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,724.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费99.98万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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13万元，支出决算6.18万元，完成预算的47.54%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制。

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10万元，支出决算6.18万元，完成预算的61.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制。主要用于：车辆加油费用。

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费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约政策。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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19.53万元，支出决算19.53万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数与内容增加。主要用于：地方病、预防接种工作、重点传染病、学生常见病监测工作等培训会。

（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255.88万元，其中：政府采购货物支出90.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额192.26万元，占政府采购支出合同总额的75.14%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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29.34%，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10辆，其中特种专业技术用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，全市重点传染病防控工作统筹推进，全年无甲类传染病报告，乙丙类传染病报告32840例，报告发病率773.53/10万，远低于全省平均水平，工作始终位于全省第一方阵。布病、结防病、艾滋病性病、麻风病防治工作被省级表彰，地方病防治工作突出，为全市获得陕西省“十三五”期间地方病防治工作先进集体奠定基础。本单位在部门决算中反映人员经费、对个人和家庭补助、日常公用经费、传染病防治业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1687.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1687.94万元，执行数1687.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年无甲类传染病报告，乙丙类传染病报告32840例，报告发病率773.53/10万，远低于全省平均水平，工作始终位于全省第一方阵。布病、结防病、艾滋病性病、麻风病防治工作被省级表彰，地方病防治工作突出，为全市获得陕西省“十三五”期间地方病防治工作先进集体奠定基础。发现的问题及原因：尽管取得了一些成绩，但学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康工作的重要论述不够深入，践行“大卫生、大健康”理念存在差距；在推动党建与业务深度融合上创新性不够，党建与业务“四同”还存在差距；健康教育宣传不够深入，群众健康防病意识不强，“重医轻防”的思想还未从根本上得到转变。下一步改进措施：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中

全会精神，深入领会习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。认真贯彻《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，坚持把高质量发展作为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，抢抓疾控体系改革发展战略机遇，聚焦“五型”疾控建设，抓重点、补短板、强弱项，在全面从严治党、法治建设、重点传染病防控、公共卫生应急、安全稳定等重点工作上持续发力，不断提高疾病预防控制体系工作质量和水平，为推进“健康渭南”建设、全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区再续疾控力量，以优异的成绩为中华人民共和国成立75周年献礼。

疾控单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南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	任务1	人员经费	1562.79	1562.8		1562.79	1562.79		—	100%	—	
	任务2	对个人和家庭补助	40.87	40.87		40.87	40.87		—	100%	—	
	任务3	日常公用经费	80.28	80.28		80.28	80.28		—	100%	—	
	任务4	传染病防治业务费	4	4		4	4		—	100%	—	
	任务5	履职专项业务经费	2830.94	2830.9		2830.94	2830.94			100%		
	金额合计			4518.88	4518.9		4518.88	4518.88		10	100%	10
	预期目标(年初设定)											
年度 总体 目标 完成 情况	根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督，保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。					根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督，保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。						
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	传染病督导次数			≥6次	≥6次	3	3			
			卫生健康履职专项工作			100%	100%	4	3			
			保障人员工资及社保缴费			≥110人	≥110人	3	3			
		质量 指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	4	4			
			预算完成率			≥95%	≥95%	3	3			
			政府采购预算执行率			≥95%	≥95%	3	3			
			预决算信息公开			100%	100%	5	4			
			绩效自评率			100%	100%	3	3			
			保障在职人员和离退休的正常办公、生活要求			≥90%	≥90%	3	3			
	资金管理符合规定比例			100%	100%	5	4					
	时效 指标	部门预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	3				
		资金支付率			>95%	>95%	3	3				
		各项工作截止时间			12/31/2023	12/31/2023	3	3				
	成本 指标	三公经费控制			只减不增	只减不增	3	3				
		政府采购成本			政府采购限价	政府采购限价	2	2				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	控制传染病危害			长期	长期	15	15			
可持续影响指标		居民健康水平提高			中长期	中长期	15	15				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	≥90%	5	5				
		公众满意度			≥80%	≥80%	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传染病防治业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 传染病防治业务费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年无甲类传染病报告，乙丙类传染病报告32804例，报告发病率773.53/10万，远低于全省平均水平（发病率全省十地市排第八位），位于全省第一方阵。发现的问题及原因：健康教育宣传不够深入，群众健康防病意识不强。下一步改进措施：坚持把高质量发展作为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，抢抓疾控体系改革发展战略机遇，聚焦“五型”疾控建设，抓重点、补短板、强弱项，在全面从严治党、法治建设、重点传染病防控、公共卫生应急、安全稳定等重点工作上持续发力，不断提高疾病预防控制体系工作质量和水平。

2. 实验楼能力提升项目绩效自评综述：全年预算数2049.94万元，执行数2049.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：逐步改善医疗卫生机构基础条件，提升公共卫生防控救治能力，推动优质医疗资源和均衡布局，满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。发现的问题及原因：健康教育宣传不够深入，群众健康防病意识不强。下一步改进措施：坚持把高质量发展作为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，抢抓疾控体系改革发展战略机遇，不断提高疾病预防控制体系工作质量和水平。

疾控中心市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	传染病防治业务费							
主管部门	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市疾病预防控制中心		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	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				
	根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。			根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。				
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	传染病督导次数	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	督导基层单位覆盖率	≥50%	≥50%	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
			资金支付率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	传染病督导成本	4万	4万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效预防控制疾病危害	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥75%	≥75%	10	10		
总分						100	100	

市疾控中心实验楼能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市疾控中心实验室能力提升项目							
主管部门	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市疾病预防控制中心		
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	2049.94	2049.94	2049.94	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2049.94	2049.94	2049.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	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				
	逐步改善医疗卫生机构基础条件，提升公共卫生防控救治能力，推动优质医疗资源和均衡布局，满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。			逐步改善医疗卫生机构基础条件，提升公共卫生防控救治能力，推动优质医疗资源和均衡布局，满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障				
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	新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	20	20	
		质量指标	“两个责任”按项目落实情况	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	实验楼改造项目成本	2049.94万	2049.94万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生资源配置	得到改善	得到改善	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥75%	≥75%	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. 渭南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：（0913）2182234。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：渭南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	4,518.88	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	271.91
	9		九、卫生健康支出	39	4,246.97
	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	4,518.88	本年支出合计	57	4,518.88
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	4,518.88	总计	60	4,518.88

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：渭南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		4,518.88	4,518.88					
208	社会保障和就业支出	271.91	271.91					
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99					
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.20	172.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24					
20808	抚恤	38.83	38.83					
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83					
20809	退役安置	31.09	31.09					
2080999	其他退役安置支出	31.09	31.09					
210	卫生健康支出	4,246.97	4,246.97					
21003	基层医疗卫生机构	54.85	54.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.85	54.85					
21004	公共卫生	2,137.84	2,137.84					
2100401	疾病预防控制机构	1,557.68	1,557.68					
2100408	基本公共卫生服务	88.02	88.02					
2100409	重大公共卫生服务	484.93	484.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.22	7.22					
21099	其他卫生健康支出	2,054.28	2,054.28					
2109999	其他卫生健康支出	2,054.28	2,054.28					

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：渭南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	4,518.88	1,824.47	2,694.41			
208	社会保障和就业支出	271.91	271.91				
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99				
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.20	172.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
20808	抚恤	38.83	38.83				
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83				
20809	退役安置	31.09	31.09				
2080999	其他退役安置支出	31.09	31.09				
210	卫生健康支出	4,246.97	1,552.56	2,694.41			
21003	基层医疗卫生机构	54.85		54.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.85		54.85			
21004	公共卫生	2,137.84	1,552.56	585.28			
2100401	疾病预防控制机构	1,557.68	1,552.56	5.12			
2100408	基本公共卫生服务	88.02		88.02			
2100409	重大公共卫生服务	484.93		484.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.22		7.22			
21099	其他卫生健康支出	2,054.28		2,054.28			
2109999	其他卫生健康支出	2,054.28		2,054.28			

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：渭南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	4,518.88	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	271.91	271.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4,246.97	4,246.97		
	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	4,518.88	本年支出合计	59	4,518.88	4,518.88		
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	4,518.88	合计	64	4,518.88	4,518.88		

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：渭南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	4,518.88	1,824.47	2,694.41
208	社会保障和就业支出	271.91	271.91	
20805	行政事业单位养老支出	201.99	201.99	
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.20	172.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
20808	抚恤	38.83	38.83	
2080801	死亡抚恤	38.83	38.83	
20809	退役安置	31.09	31.09	
2080999	其他退役安置支出	31.09	31.09	
210	卫生健康支出	4,246.97	1,552.56	2,694.41
21003	基层医疗卫生机构	54.85		54.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.85		54.85
21004	公共卫生	2,137.84	1,552.56	585.28
2100401	疾病预防控制中心	1,557.68	1,552.56	5.12
2100408	基本公共卫生服务	88.02		88.02
2100409	重大公共卫生服务	484.93		484.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.22		7.22
21099	其他卫生健康支出	2,054.28		2,054.28
2109999	其他卫生健康支出	2,054.28		2,054.28

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：渭南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	1,616.82	302	商品和服务支出	99.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	567.85	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	423.56	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.51	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.52	30208	取暖费	27.64	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	43.32	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	190.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	107.67	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	51.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.71	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	22.72	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	6.18	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	31.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.68				
人员经费合计		1,724.49	公用经费合计						99.98

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：渭南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：渭南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：渭南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	13.00		10.00		10.00	3.00		19.53
决算数	6.18		6.18		6.18			19.53

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。