

渭南市临渭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 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

(1) 负责辖区内疾病预防控制工作的组织实施；承担着全区免疫规划工作、一类和二类疫苗的冷链运转及使用管理、组织实施病媒微生物危害控制、消杀消毒等工作；完成上级下达的指令性任务。

(2) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(3) 负责对影响人群生存的危害因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、公害病、学生常见病等发生、发展和分布规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

(4) 承担与疾病预防控制有关的公共卫生信息的报告、管理、预测、预报，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

(5) 承担卫生防病检验、卫生监督监测检验、预防性健康检查等检验工作，开展病原微生物、理化、水质、碘盐、相关临床生化和常见污染物分析等检验工作。

(6) 指导辖区内卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾控相关工作

人员进行培训且承担着全区从业人员健康体检工作。

(7) 负责组织辖区开展实施慢性病综合防控干预策略与措施，指导慢性病预防控制工作，开展业务培训和防控知识宣传。

(8) 负责开展国家基本公共卫生服务相关项目的管理和服务工作，负责项目培训指导、考核评估实施。

(9) 负责开展疾控信息化体系建设工作，利用现代化科学技术有效提高疾控综合效率和能力。

(10) 开展健康教育和健康促进活动，普及健康防病知识。

(二) 内设机构

机构数量：1个，机构名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心。中心设党政办公室、财务科、车辆后勤管理科、监察科和13个业务科室，分别为免疫规划科、传染病防控科、疫情信息科、艾滋病防控科、慢性病防控科、结核病防控科、生物制品管理科、体检科、健康教育科、地病科、检验科、项目办、职业病与监测卫生科，同时设突发公共卫生事件应急领导小组和应急办公室。

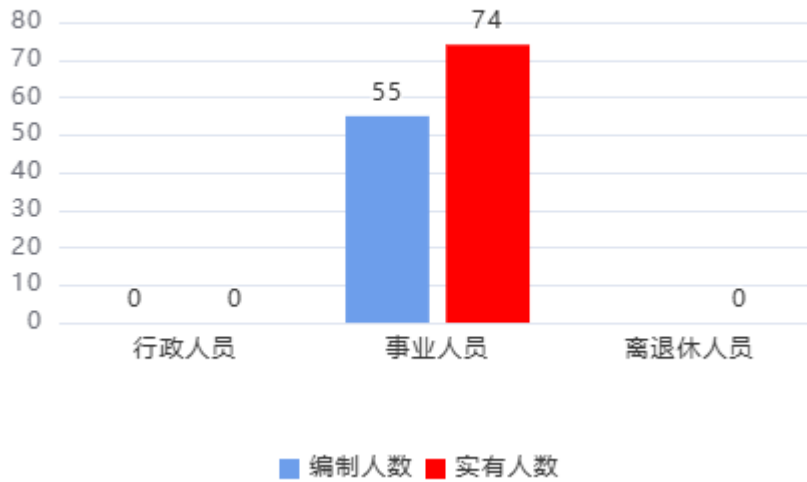
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区卫生健康局的二级预算单位，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55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

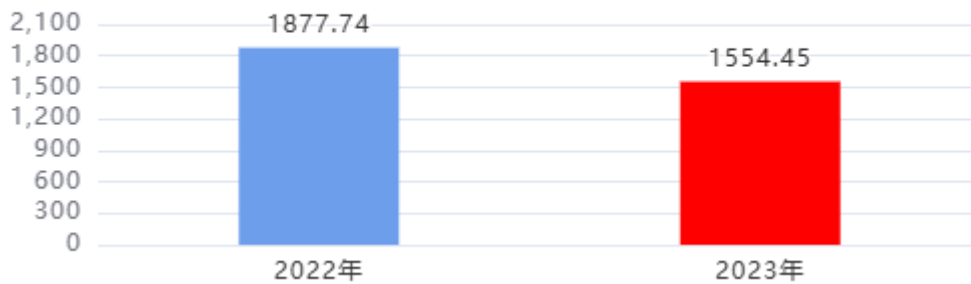


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,554.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.29万元，下降17.22%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

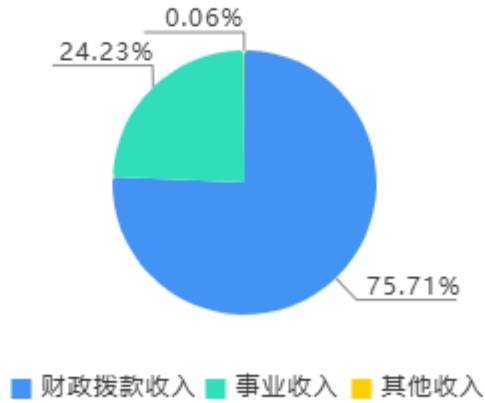
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,554.45万元，其中：财政拨款收入1,176.84万元，占75.71%；事业收入376.67万元，占24.23%；其他收入0.93万元，占0.06%。

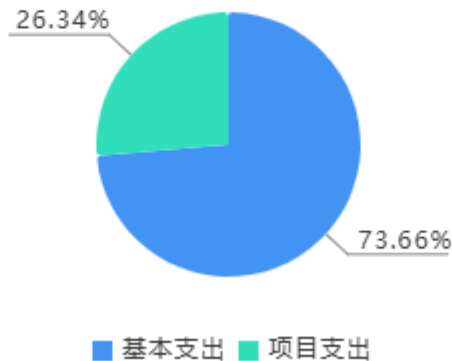
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,554.45万元，其中：基本支出1,145.03万元，占73.66%；项目支出409.42万元，占26.34%。

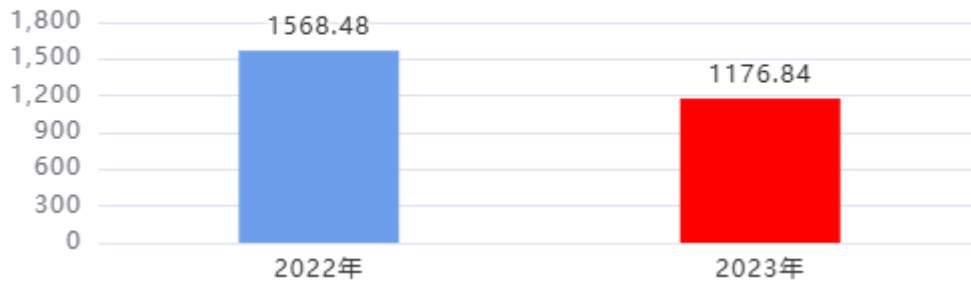
支出结构图



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1,176.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.64万元，下降24.97%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

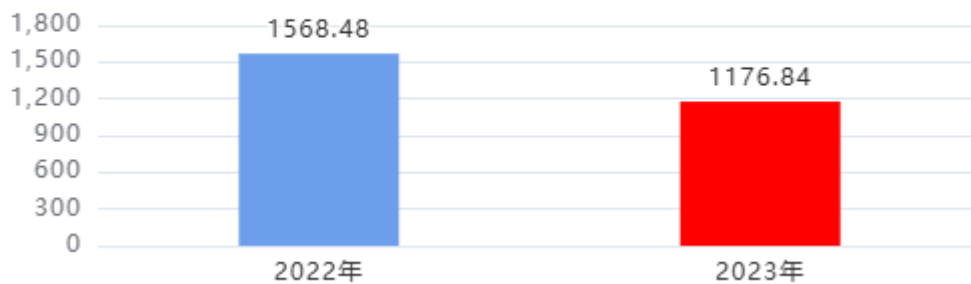
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



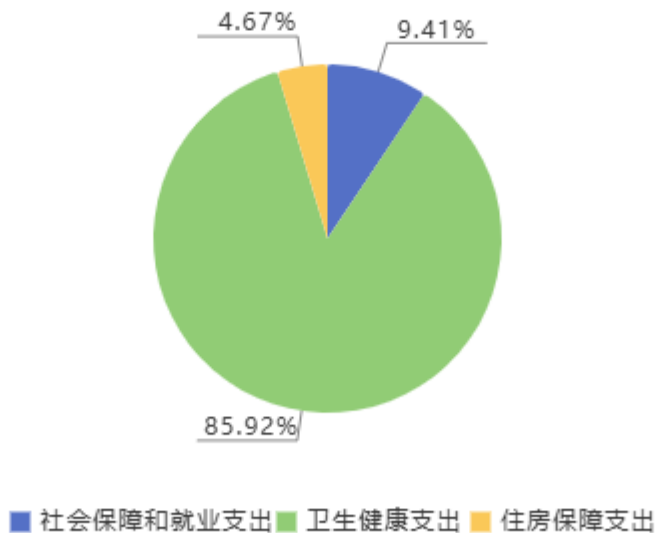
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算809.05万元，支出决算1,176.84万元，完成年初预算的145.46%。占本年支出合计的75.71%。与上年相比，财政拨款支出减少391.64万元，下降24.97%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

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3.51万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的10.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终扎账，额度收回。

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73.48万元，支出决算85.03万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加，追加财政拨款。

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28万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的90.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终扎账，额度收回。

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631.20万元，支出决算696.11万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目拨款。

5. 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98.41万元，新增支出的主要原因是：年中追加财政资金。

6. 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178.06万元，新增支出的主要原因是：年中追加财政资金。

7. 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11.62万元，新增支出

的主要原因是：年中追加财政资金。

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26.94万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.92万元，支出决算54.97万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加，追加财政拨款。

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767.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费767.43万元，主要包括：基本工资、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、离休费、生活补助。

（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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2023年度无政府采购事项。

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8辆，其中应急保障用车8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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标自评为优，3个项目按计划完成率均达到90%以上。

本单位在部门决算中反映计划免疫经费及疾病防治经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金121.33万元，占部门预算项目支出总额的29.63%。

（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98，全年预算数1554.45万元，执行数1554.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：工资按时足额发放，人员社保按时足额缴纳。充分发挥了行业优势，推进疾病预防控制各项工作，有效保障了全区人民身体健康。发现的问题及原因：一是年度资金支出缓慢，主要表现在年初支出少，年末集中支出；二是绩效目标的设定还不能完全契合实际执行时的情况。下一步改进措施：一是做好资金支出规划，提前申报资金下达计划；二是进一步优化资金支出结构，加大疾病防控基础力量的充实；三是改进项目实施措施，加快资金支出进度；四是做好绩效管理，加强资金使用效益。

临渭区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区疾病预防控制中心										
	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	人员类基本支出	工资福利等基本支出	全部完成	787.15	767.42	19.73	787.15	767.42	19.73	—	100%	—	
	公用经费类支出	保障单位正常运转	全部完成	357.88		357.88	357.88		357.88	—	100%	—	
	部门项目预算及上级专项支出	预防性体检、计划免疫经费及疾病防治、艾滋病性病防治、布病防治、出血热防治、地方病防治、结核病防治、慢性病防控、手足口防治等各专项业务	全部完成	409.42	409.42		409.42	409.42		—	100%	—	
	金额合计				1554.45	1176.84	377.61	1554.45	1176.84	377.61	10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
目标1: 贯彻落实传染病防治法等相关法律法规, 充分发挥行业优势, 高效推进疾病预防控制各项工作, 有效保障全区人民身体健康。 目标2: 强化重点传染病防控, 全面做好结核病、艾滋病等重点传染病防控工作。 目标3: 强化实验室检测能力, 全面提升疾控检验检测能力。 目标4: 强化健康教育与促进, 做好从业人员健康体检、卫生监测、学生视力筛查等工作, 不断提高居民健康素养水平。 目标5: 保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放, 确保单位正常运转。							贯彻落实传染病防治法等相关法律法规, 充分发挥行业优势, 高效推进疾病预防控制各项工作, 有效保障全区人民身体健康; 强化重点传染病防控, 全面做好结核病、艾滋病等重点传染病防控工作; 强化实验室检测能力, 全面提升疾控检验检测能力; 强化健康教育与促进, 做好从业人员健康体检、卫生监测、学生视力筛查等工作, 不断提高居民健康素养水平; 单位职工工资、养老、公积金等正常发放, 单位正常运转。						
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	指标1: 人员		55人		74人		10	8			
		质量指标	指标1: 工资津贴等依据标准足额(缴纳)发放率		100.00%		100.00%		10	10			
		时效指标	指标1: 按计划完成		2023年12月		2023年12月		15	15			
		成本指标	指标1: 按预算执行		1554.45万元		1554.45万元		15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 日常工作完成率		100.00%		100.00%		15	15			
		可持续影响指标	指标1: 保障单位日常工作		正常运转		正常运转		15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 目标人群满意度		≥95%		95%		10	10				
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映计划免疫经费及疾病防治经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计划免疫经费及疾病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：指标设计存在偏差，服务水平不够特别突出。下一步改进措施：不断强化服务宗旨意识；扎实开展目标儿童接种工作，提高全区目标儿童接种率，充分保证全区适龄儿童疫苗接种及时性。

2. 预防性体检补贴项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务水平不够特别突出。下一步改进措施：仍需不断强化服务宗旨意识；加强基础管理，完善预算机制，提高预算准确性；及时与外部做好对接工作，开展各项业务活动，进一步优化管理流程，完善信息机制，提质增效。

3. 卫生防疫津贴项目绩效自评综述：全年预算数41.33万元，执行数41.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。无问题。

附件2:

计划免疫经费及疾病防治经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划免疫经费及疾病防治经费											
主管部门		临渭区卫生健康局（盖公章）		实施单位		临渭区疾病预防控制中心							
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		20		20		10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		20		20		—		100%		—	
		上年结转资金						—				—	
		其他资金						—				—	
年度总体目标		预期目标(年初设定)						全年实际完成情况					
		贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次上岗培训，严格冷链冷运，统一向基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。						已全部完成					
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: 儿童接种门诊点		38家	38家	5	5					
			指标2: 免疫规划宣传培训次数		6次	9次	5	5					
			指标3: 免疫规划接种人次		16.7万人次	12.33万人次	5	4	接种人次减少与2023年出生人口减少有关，全年来我们扎实开展目标儿童接种工作，提高全区目标儿童接种率，充分保证全区适龄儿童疫苗接种及时性。				
			指标4: 免疫规划疫苗种类		12种	12种	5	5					
		质量指标	指标1: 疫苗质量合格率		100%	100%	10	10					
		时效指标	指标1: 按计划完成		2023年12月	2023年12月	10	10					
		成本指标	指标1: 按预算执行		20万	20万	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 适龄儿童按时接种		≥95%	95%	15	15					
		可持续影响指标	指标1: 儿童预防全覆盖		逐步覆盖	逐步覆盖	15	15					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 计划免疫接种家长满意率		100%	100%	10	8	服务水平不够特别突出，需不断强化服务意识				
	总分												100

附件2:

预防性体检补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	预防性体检补贴							
主管部门	临渭区卫生健康局（盖章）			实施单位	临渭区疾病预防控制中心			
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		60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	<p>依据《食品安全法》、《预防性健康检查管理办法》、《公共场所管理条例实施细则》对临渭区辖区食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害工作人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查，保障我区公卫场所安全健康稳定，减少人民群众传染发生。</p>			已全部完成				
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：完成从业人员体检	3.2万人	4.06万人	10	8	从业人数增加，难以预计。应合理估计每年体检人数
			指标2：从业人员体检费用	82元/人	82元/人	10	10	
		质量指标	指标1：从业人员体检合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	60万	60万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：从业人员持证率	逐步上升	逐步上升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：全区食品和公卫场所安全稳定	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%	10	8	服务水平不是特别突出，需不断强化服务宗旨意识
	总分						100	96

附件2:

卫生防疫津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生防疫津贴						
主管部门		临渭区卫生健康局（盖公章）		实施单位		临渭区疾病预防控制中心		
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	41.33	41.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	41.33	41.33	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障经常深入疫区病家进行防病、灭病和各项卫生工作，实施防治、抢救、检验、直接接触疫病和尘、毒的卫生防疫人员，按时发放防疫津贴。			已全部完成				
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：在职人数	71人	71人	10	10	
			质量指标	指标1：发放津贴及时率	100%	100%	4	4
		指标2：一类人员津贴		560元	560元	4	4	
		指标3：二类人员津贴		450元	450元	4	4	
		指标4：三类人员津贴		350元	350元	4	4	
		指标5：四类人员津贴		260元	260元	4	4	
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	指标1：按预算执行	41.33万元	41.33万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度	100%	100%	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. 渭南市临渭区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）8597703。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	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：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	1,176.84	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	376.67	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	0.93	八、社会保障和就业支出	38	110.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,388.74
	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	54.97
	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	1,554.45	本年支出合计	57	1,554.45
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	1,554.45	总计	60	1,554.45

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：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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		1,554.45	1,176.84		376.67			0.93
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73					
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73					
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33					
210	卫生健康支出	1,388.74	1,011.14		376.67			0.93
21004	公共卫生	1,361.80	984.20		376.67			0.93
2100401	疾病预防控制机构	1,073.71	696.11		376.67			0.93
2100408	基本公共卫生服务	98.41	98.41					
2100409	重大公共卫生服务	178.06	178.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94					
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94					
221	住房保障支出	54.97	54.97					
22102	住房改革支出	54.97	54.97					
2210201	住房公积金	54.97	54.97					

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：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	1,554.45	1,145.03	409.42			
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73				
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73				
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33				
210	卫生健康支出	1,388.74	979.33	409.42			
21004	公共卫生	1,361.80	952.39	409.42			
2100401	疾病预防控制机构	1,073.71	952.39	121.33			
2100408	基本公共卫生服务	98.41		98.41			
2100409	重大公共卫生服务	178.06		178.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62		11.62			
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94				
221	住房保障支出	54.97	54.97				
22102	住房改革支出	54.97	54.97				
2210201	住房公积金	54.97	54.97				

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：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	1,176.84	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	110.73	110.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,011.14	1,011.14		
	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	54.97	54.97		
	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	1,176.84	本年支出合计	59	1,176.84	1,176.84		
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	1,176.84	合计	64	1,176.84	1,176.84		

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：渭南市临渭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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,176.84	767.43	409.42
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	
210	卫生健康支出	1,011.14	601.72	409.42
21004	公共卫生	984.20	574.78	409.42
2100401	疾病预防控制机构	696.11	574.78	121.33
2100408	基本公共卫生服务	98.41		98.41
2100409	重大公共卫生服务	178.06		178.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62		11.62
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	
221	住房保障支出	54.97	54.97	
22102	住房改革支出	54.97	54.97	
2210201	住房公积金	54.97	54.97	

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：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	765.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	218.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30208	取暖费		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	1.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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				
人员经费合计		767.43	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：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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：渭南市临渭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			

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：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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								
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。

9. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。