

宝鸡市金台区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

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 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宝鸡市金台区疾病预防控制中心主要职责负责传染性、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病的预防控制、监测检验与评价；传染病暴发流行等重大疫情事件的调查，并制定控制对策和措施；实施国家免疫规划政策及疫苗冷链、管理；疾病预防控制信息的收集统计、分析评价、反馈报告及预测预报；疾病控制、公共卫生相关技术的培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务；职业卫生、环境卫生、学校卫生的卫生；学检测健康相关产品卫生质量检验、疾病预防控制相关样品的检验。

（二）内设机构 6 个

中心办公室、计划免疫规划科、传染病防制科、慢性病防治科、地方病防治科，金台区 PCR 检测基地。

现有编制 50 个，在岗职工 25 人。其中，正式人员 25 人，退休人员 15 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区疾病预防控制中心

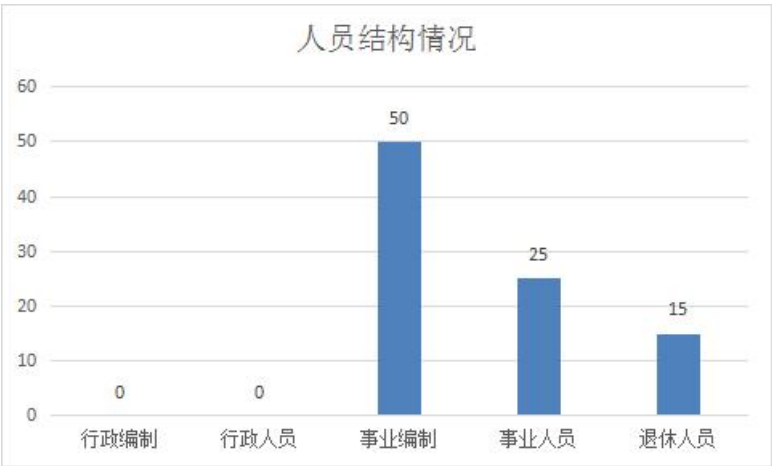
本单位作为宝鸡市金台区卫健局下属二级单位，编制

2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。

理的离
员 15



单位管
退休人
人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3475.63 万元，与上年 1327.79 万元相比收、支总计增加 2147.84 万元，增长 161.76%。主要新冠疫情防控工作经费收支增加。

二、 决算情 况

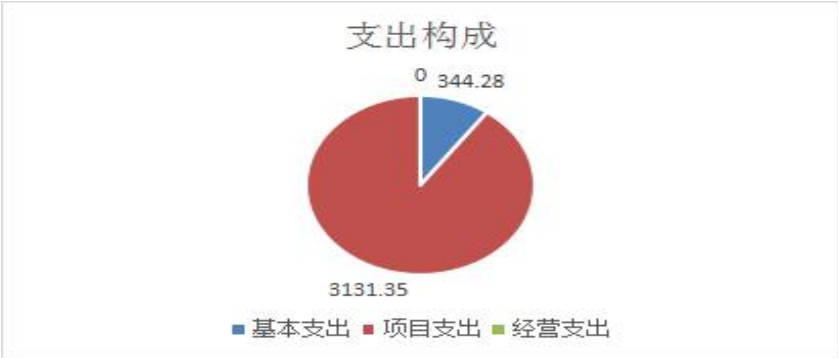


收入 况说

2022 年度本年收入合计 3475.63 万元，其中：财政拨款收入 3475.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，

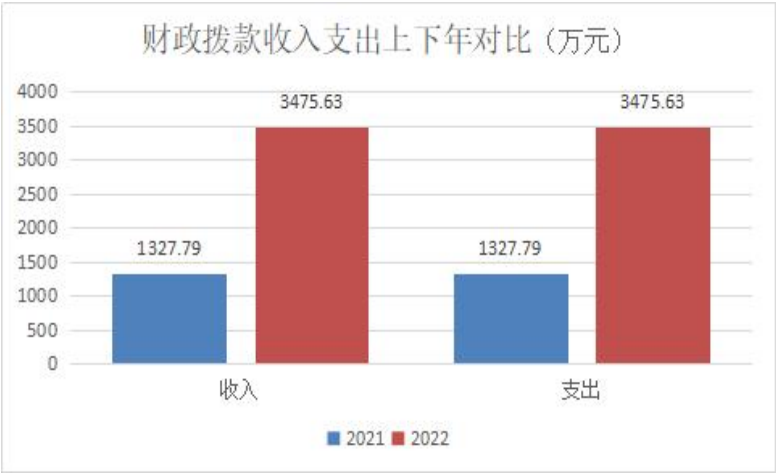
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3475.63 万元，其中：基本支出 344.28 万元，占 9.91%；项目支出 3131.35 万元，占 90.09%；经营支出 0 万元。



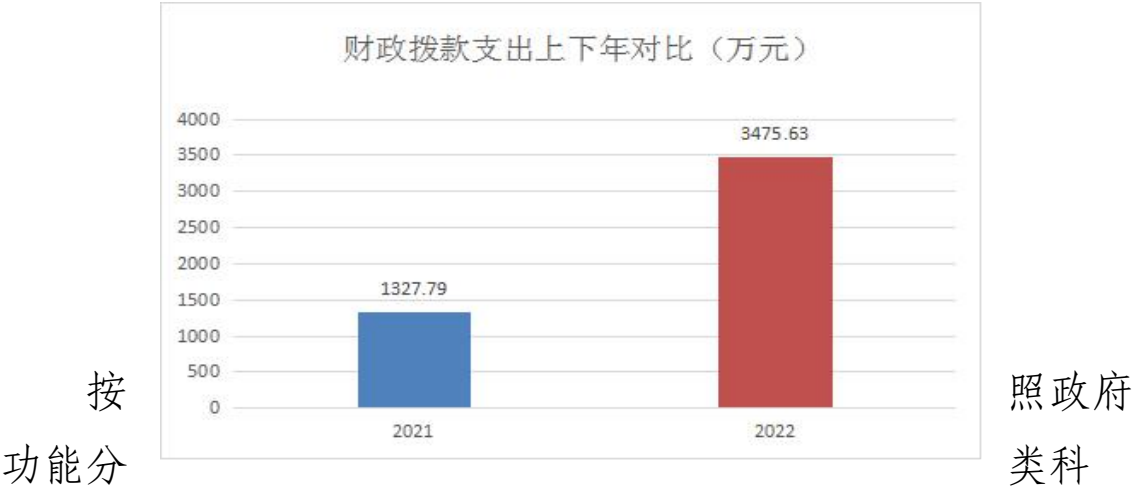
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3475.63 万元，与上年 1327.79 万元相比收入总计、支出总计增加 2147.84 万元，增长 161.76%。主要原因是新冠疫情防控工作经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 335.86 万元，支出决算 3475.63 万元，完成年初预算的 934.84%，占本年支出合计的 90.34%。财政拨款支出与上年相比，财政拨款支出增加 2147.84 万元，增长 161.76%，主要原因是新冠疫情防控工作经费收支增加。

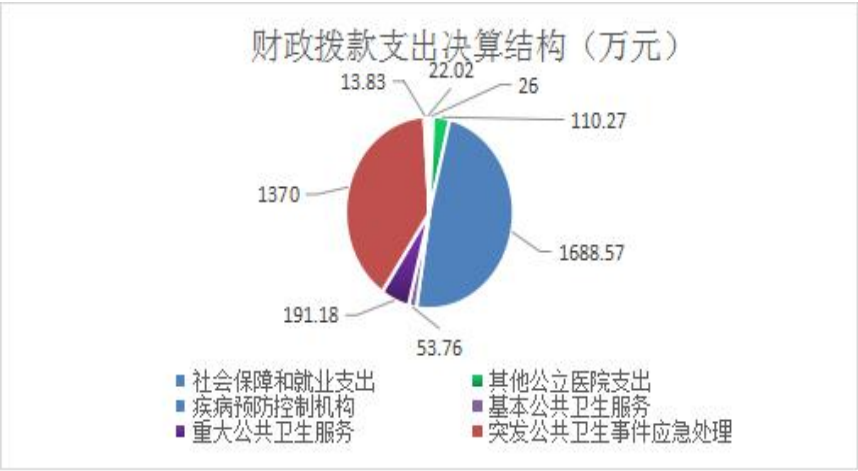


目，其中： 社会保障和就业支出年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。其他公立医院初预算 110.27 万元，支出决算 110.27 万元，完成年初预算的 100%。疾病预防控制机构支出 1688.57 万元。年初预算 1688.57 万元，支出决算 1688.57 万元，完成年初预算的 100%。 基本公共卫生服务年初预算 53.76 万元，支出决算 53.76 万元，完成年初预算的 100%。重大公共卫生服务年初预算 191.18 万元，支出决算 191.18 万元，完成年初预算的 100%。突发公共卫生事件应急处理年初预算 1370 万元，支出决算 1370 万元，完成年初预算的 100%。事业单位医疗年初预算 13.83 万元；支出决算 13.83 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 312.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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、对个人和家庭的补助奖励金。



公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维护费、公务用车运行维护费。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费此项支出预算。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，（主要是疫苗冷链 3 辆、业务用小型客车 2 辆、救护车 3 辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 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，完善了绩效管理工作机制，对各个项目做到了预算事前绩效评估，事中绩效运行监控，预决算公开绩效目标及绩效自评结果，明确了绩效管理职能。2022 年度共收入财政预算资金 3475.63 万元；2022 年度支出 3475.63 万元；其中：基本支出 344.28 万元（人员支出 1312.36 万元，公用支出 31.92 万元），项目资金支出 3131.35 万元。其中涉及 2 个项目，占一般公共预算项目支出总额的 100%，

预算完成率 100%。对 2022 年项目实施和专项资金的使用达到了预期效果。

部门预算较为完整，与预算收入相对应的支出数据完整；预算编列预算科目准确、全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，科学规范地编制了部门预算，部分项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准。预算绩效目标覆盖率达到年度要求，绩效目标编制合理规范。

从评价情况来看，我单位在区委、区政府的坚强领导和区卫健局精心指导下。继续对加强传染病疫情监测、调查处置工作及新冠肺炎、结核病、艾滋病、手足口、出血热等重点传染病防治工作；组织实施国家免疫规划政策及策略，指导全区预防接种工作，保障全区疫苗管理及冷链运转规范实施；开展慢性病防治、职业病防治、水质检测相关工作；开展碘缺乏病、大骨节病、氟骨病、麻风病、性病监测及防治工作；开展健康教育及健康促进工作；继续加强疾病预防控制业务培训及指导，并完成各项疾病预防防控工作相关检验检测任务。为保障全区人民身体健康和生命安全取得显著成效。

2022年新冠肺炎疫情以来，按照区疫情指挥部安排，我中心担负了全区疫情防控物资储备库管理及财务管理工作。物资储备库从无到有一步步规范建成，出入库管理在指挥部及财政局的指导要求下，逐步规范。财务装系统、建专账，落实每批物资的支付手续。省、市、区各级领导多次检查指导物资管理及财务管理，2022年接受了区华强会计师事务所审计检查。我中心基因核酸检测实验室承担着全区一部分的核酸检测任务，在

中心领导班子的带领下，全体职工全力以赴加班加点、任劳任怨战斗中抗疫第一线，为全区抗疫工作做出了很大的贡献。2022年末，区卫健局对我单位进行2022年度目标责任考核工作，通过现场查阅资料，对照年初签订的目标责任书分别对本年度工作完成情况进行检查。通过查验，我单位按照年初既定安排，已全部完成本年度工作任务和绩效目标考核。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 99 分。全年预算数 3475.63 万元，财政资金到位数 3475.63 万元，执行数 3475.63 万元，完成预算的 100%。保证单位正常运转，顺利地完成了全年目标任务。全面实现预算管理，编制收支预算坚持以收定支、收支平衡，统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算，做到无预算无支出，资金拨付有健全的制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。本年度本单位总体运行良好，为保障全区人民身体健康、生命安全取得的综合评价等级优良。下一步，我们将时时振奋精气神，事事坚持高标准，进一步理清工作思路，创新工作方法，以扎实的工作作风，为保障全区人民身体健康和生命安全的公共卫生事业作出贡献。

金台区疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台区疾病预防控制中心									
年度 主要 任务	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			

完成情况	任务 1	预防与控制传染病、非 传染性疾病等；病原微 生物检测评价等；	全额 完成	3475. 63	3475. 63		3475. 6 3	3475. 63		10	100	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计			3475. 63	3475. 63		3475. 6 3	3475. 63		10	100	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					
	负责全区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；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；开展公众健康和营养状况监测和评价，提出干预策略和措施；开展健康教育及健康促进工作；疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等。						全额完成传染病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；并开展疾病监测，收集、报告、分析和评价开展公众健康和营养状况监测和评价，提出干预策略和措施；开展健康教育促进工作；对病原微生物化学因子检测、评价等。					
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	人员标准、管理人数			100%		100%		15	15	
		质量指标	人员履职、传染病、慢病等规范管理率、保障疫情防控工作等			提升		100%		10	10	
		时效指标	支付期限			及时		100%		15	15	
		成本指标	财政拨款			3475. 63		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障全区人们身体健康			成效显著		100%		10	10	
		社会效益指标	提高职工生活水平，有效防控传染病等；保障全区人民身体健康			成效显著		100%		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		100%		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		100%		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	保障全区人民身体健康、生命安全 根据实际获取			100%		≥98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生服务项目和专用设备采购项目，项目全年预算数 3131.35 万元，财政拨款 3131.35 万元，执行数 3131.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：单位领导高度重视，安排专人负责，根据国家公共卫生项目管理及标准，提升疾控机构能力建设，并及时开展项目工作，并进行督导评估、质量控制。截至 2022 年 12 月各项目已如期完成任务，完成率 100%。

1、规范开展预防接种工作：组织实施全区新冠疫苗储存运输、预防接种、异常反应监测等工作，有序推进新冠病毒疫苗接种工作，提高我区新冠病毒免疫保护屏障。2022 年我区新冠病毒疫苗接种门诊 18 家，共发放新冠疫苗 165635 支，第一剂累计接种 32252 剂次，第二剂累计接种 37255 剂次，第三剂累计接种 157786 剂次，第四剂累计接种 3009 剂次，合计接种 230302 剂次。

2、传染病防治工作：2022 年全区共接诊肺结核可疑症者 1391 例，初诊患者就诊率为 3.0‰，规范了结核病防治工作档案管理，开展了家庭医生签约服务管理，落实了肺结核患者健康管理，各项工作基本完成。2022 年持续开展新冠肺炎疫情防控工作，全力开展新冠肺炎疫情流行病学调查、核酸检测、消杀工作、物资保障及其他疫情防控工作。全年共流调及核查 19372 余人次，其中流调核查阳性人员 700 余人、密切接触者 10230 人、次密接 8442 人；承担并完成各类重大活动、会议、比赛、考试期间疫情防控保障工作 200 余次；配合教体部门对辖区大中专院校、中小学开展疫情防控检查及现场业务指导；开展新冠肺炎疫情防控知识培训讲座和宣传活动共 8 次；抽调人员参加西安咸阳机场重点人员转运工作、西安疫情防控流调工作、隔离酒店疫

情防控保障工作；完成各类疫情隔离酒店、场所、重点人员家中环境终末消杀紧急任务 80 多次。全区设立了三个艾滋病自愿咨询室，对前来咨询的人员免费进行咨询并检测，今年截至 12 月共提供咨询服务 2466 人次，筛查阳性 2 人。并发放各种艾滋病防治手册以及宣传画 680 多张。

在洗浴中心以及足疗按摩店共发放宣传资料 860 份，张贴宣传画 360 张，发放安全套 13000 盒，共开展了 12 次高危干预活动。

组织人员深入宾馆、大型酒店、洗浴中心等可以留宿的相关场所提供免费安全套全覆盖工作，发放干预牌，张贴宣传画，共走访 70 家宾馆、12 家洗浴中心，6 家足疗按摩店，使安全套覆盖率达到 100%，

3、地方病防治及健康教育工作：（1）通过对监测镇、街目标人群现场调查，抽取 5 所学校，触诊检查 8~10 岁小学生甲状腺 211 人，检出甲状腺肿儿童 I 度 3 例，样本甲肿率为 1.42%，加权甲肿率为 1.43 %。

（2）采集 8-10 岁儿童、105 名孕妇人群家庭食用盐样及尿样，进行盐碘和尿碘实验室检测，共计完成 315 份儿童和孕妇盐样、尿样检测工作。从总体上看全区碘盐质量维持在较高水平，全区合格碘盐覆盖率为 100%，合格率 98.41%，合格碘盐食用率 98.41%，非碘盐率为 0，较去年同期略有下降，达到国家消除碘缺乏病标准要求。

4、慢性病防治：在全区 8 个镇街开展慢性病及危险因素监测调查，共调查 2650 人次，已全面完成。协助区爱卫

办开展健康细胞调查，完成了数据分析，并形成报告。截至2022年12月底全区共管理高血压患者32875人，管理率41.7%，规范管理人数22981人，规范管理率69.9%，控制人数23993人，控制率72.90%；全区共管理糖尿病患者12032人，管理率39.0%，规范管理人数8208人，规范管理率68.2%，血糖控制人数8503人，控制率70.60%。

5、基本公共卫生健康教育项目：举办健康教育讲座862场次，受教育42811人次，开展公众健康咨询活动886次，受教育57619人次，更换健康教育宣传栏1021期，播放健康教育音像资料4907次，19233小时，发放健康教育印刷资料355224份，开展个体化健康教育237085人次。

6、检验工作：2022年累计检测各类样本195946份，其中封控区人员样本79344份，居家隔离人员样本7498份，隔离人员样本48845，重点人群筛查12010份，密接/次密接人群样品6973份，医疗机构职工样本14491，本单位职工样本8469份，汽车站外地返宝人员样本685份，混检异常追阳样品220份，冷藏冰鲜及外包装样本1460份、相关从业人员咽拭子样本220份，环境样本954份，各类快递外包装样本2490份，寄递人员咽拭子样本279份，环境样本625份，金台医院环境样750份，隔离点环境样本7389份，管控区环境样本3172份，免疫检测样品106份。

我中心认真落实项目文件政策，各项目通过考核基层服务单位，如实核算项目经费，并及时下拨项目资金，使项目资金真正落到实处各种疾病救治患者健康管理服务质量得到提升，患者满意度得到增强，社区卫生服务机构管理服务技能同步提升。基本公共卫生服务项目规范化管理水平进一步提高，服务

范围得到进一步延伸，为群众提供免费公共卫生服务，使各项惠民政策落到实处，使群众真正得到了实惠。

这一年来，注定是最值得铭记的一年。全力以赴抗击疫情、持续推进我区疾控各项工作，经受住了疫情的严峻考验，并如期完成各项工作任务。2022年4月被宝鸡市委组织部、宝鸡市人社局、宝鸡市财政局、共青团宝鸡市委评为“全市抗击新冠肺炎疫情工作中表现突出的先进集体”。被省结防所评为“先进县区疾控中心”。

7、存在问题：

2022年我区基本完成各项工作任务，但是根据省、市工作目标要求，还需进一步提质提量，和其他先进县区工作相比还需要奋力追赶，如2022年未申报“万步有约”活动，慢性病防控示范区建设工作还需加强，2022年死因监测工作还未达到工作要求。

8、下一步改进措施：

2023年我们按照省、市工作安排，以健康宝鸡、健康金台工作为重心，各项工作抓落实、补短板，提质量，推动我区疾控工作发展。

区级公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务项目						
主管部门		金台区卫健局			实施单位		宝鸡市金台区疾病预防控制中心	
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	3021.08	3021.08	3021.08	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3021.08	3021.08	3021.08	10	100	10
		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			
	按照国家公共卫生服务标准及疫情防控工作要求，完成公共卫生服务工作。				全额完成疫情防控工作和公共卫生服务工作。			
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	项目管理人数、慢病管理人数、 监测管理人数等；采购口罩等	1200 人,44907 人, 400 人；100 万个	1200 人, 44907 人, 400 人；100 万个	12. 5	12. 5	
		质量指标	传染病规范管理率、慢性病规范 管理率，监测完成率等；保障疫 情防控工作等	≥95%，100%， 100%；100%	≥95%，100%， 100%；100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	按方案要求如期完成	及时	100%	12. 5	12. 5	
		成本指标	财政拨款	3021.08	100%	12. 5	12. 5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效防控传染病；慢性病；保障 全区人民身体健康	成效显著	成效显著	7. 5	7. 5	
		社会效益指标	广大群众对传染病等疾病预防能 力提高	成效显著	成效显著	7. 5	7. 5	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7. 5	7. 5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	7. 5	7. 5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	金台区辖区居民	成效显著	成效显著	10	9	增强满意 度
	总分					100	99	

区级专用设备采购项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用设备采购项目						
主管部门		金台区卫健局			实施单位		金台区疾病预防控制中心	
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	110.27	110.27	110.27	110.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110.27	110.27	110.27	110.27	10	100%	10
	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			
	按照国家疾控机构能力提升标准，加大实施疾控能力建设。				全额完成专用设备采购提升了实验室检验检测能力和智慧疾控信息互联互通及共享。			
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	按区级疾控机构能力 建设标准完成提升	≥85%	≥85%	12.5	12.5	
		质量指标	提升实验室检验检测 能力和智慧疾控信息 互联互通及共享	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	按方案要求如期完成	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款	110.27	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升疾控机构能力建 设	成效显 著	成效显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升疾控机构能力建 设	成效显 著	成效显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显 著	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显 著	成效显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	金台区辖区居民满意 度	≥95%	≥95%	5	4	提升工作能 力，增强满意 度
	总分					100	99	

(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

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	无政府性基金决算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支
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：宝鸡市金台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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3475.63	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		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		八、社会保障和就业支出	39	26.00
	9		九、卫生健康支出	40	3427.60
	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	22.02
	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	3475.63	本年支出合计	58	3475.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3475.63	总计	62	3475.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
- 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市金台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		3, 475. 63	3, 475. 63					
208	社会保障和就业支出	26. 00	26. 00					
20805	行政事业单位养老支出	26. 00	26. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 00	26. 00					
210	卫生健康支出	3, 427. 60	3, 427. 60					
21002	公立医院	110. 27	110. 27					
2100299	其他公立医院支出	110. 27	110. 27					
21004	公共卫生	3, 303. 51	3, 303. 51					
2100401	疾病预防控制机构	1, 688. 57	1, 688. 57					
2100408	基本公共卫生服务	53. 76	53. 76					
2100409	重大公共卫生服务	191. 18	191. 18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 370. 00	1, 370. 00					
21011	行政事业单位医疗	13. 83	13. 83					
2101102	事业单位医疗	13. 83	13. 83					
221	住房保障支出	22. 02	22. 02					
22102	住房改革支出	22. 02	22. 02					
2210201	住房公积金	22. 02	22. 02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市金台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		3,475.63	344.28	3,131.35			
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00				
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	3,427.60	296.25	3,131.35			
21002	公立医院	110.27		110.27			
2100299	其他公立医院支出	110.27		110.27			
21004	公共卫生	3,303.51	282.43	3,021.08			
2100401	疾病预防控制机构	1,688.57	282.43	1,406.14			
2100408	基本公共卫生服务	53.76		53.76			
2100409	重大公共卫生服务	191.18		191.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,370.00		1,370.00			
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
221	住房保障支出	22.02	22.02				
22102	住房改革支出	22.02	22.02				
2210201	住房公积金	22.02	22.02				

注：本表反映部门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：宝鸡市金台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	1	3475.63	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	26.00	26.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3427.60	3427.60		
	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	22.02	22.02		
	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	3475.63	本年支出合计	59	3475.63	3475.63		
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	3475.63	总计	64	3475.63	3475.63		

注：本表反映部门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：宝鸡市金台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		3, 475. 63	344. 28	3, 131. 35
208	社会保障和就业支出	26. 00	26. 00	
20805	行政事业单位养老支出	26. 00	26. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 00	26. 00	
210	卫生健康支出	3, 427. 60	296. 25	3, 131. 35
21002	公立医院	110. 27		110. 27
2100299	其他公立医院支出	110. 27		110. 27
21004	公共卫生	3, 303. 51	282. 43	3, 021. 08
2100401	疾病预防控制机构	1, 688. 57	282. 43	1, 406. 14
2100408	基本公共卫生服务	53. 76		53. 76
2100409	重大公共卫生服务	191. 18		191. 18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 370. 00		1, 370. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 83	13. 83	
2101102	事业单位医疗	13. 83	13. 83	
221	住房保障支出	22. 02	22. 02	
22102	住房改革支出	22. 02	22. 02	
2210201	住房公积金	22. 02	22. 02	

注：本表反映部门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：宝鸡市金台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	312. 27	302	商品和服务支出	31. 92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108. 83	30201	办公费	1. 90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7. 20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21. 52	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	106. 56	30205	水费	0. 41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险交费	26. 00	30206	电费	2. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金交费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险交费	13. 44	30208	取暖费	14. 59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助交费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障交费	0. 39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22. 02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6. 31	30213	维修（护）费	8. 65	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	0. 09	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		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		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	0. 09	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	4. 36	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		312. 36	公用经费合计					31. 92

注：本表反映部门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：宝鸡市金台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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

单位：万元

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	4.36		4.36		4.36			
决算数	4.36		4.36		4.36			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点评价项目绩效评价