

宝鸡市金台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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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；科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

宝鸡市金台区疾病预防控制中心内设办公室、财务科、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、检验科、结艾科、职业卫生科，金台区 PCR 检测基地。

现有编制 50 个，在岗职工 36 人。其中，正式人员 36 人，退休人员 17 人。

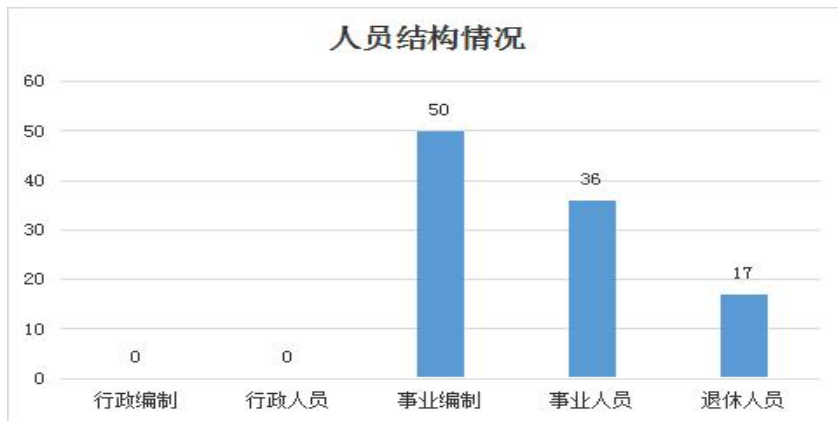
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区卫健局下属二级单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区疾病预防控制中心

三、单位人员情况

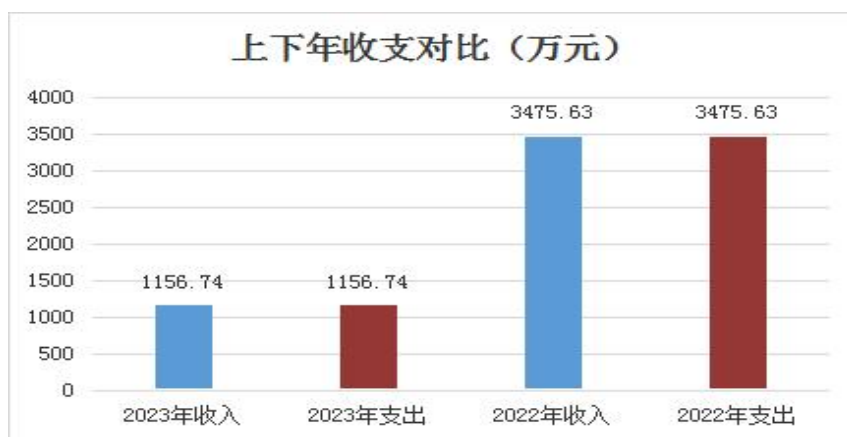
截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 17 人。



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 1156.74 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2318.89 万元，下降 66.72%。主要是主要新冠疫情防控工作经费收支减少。

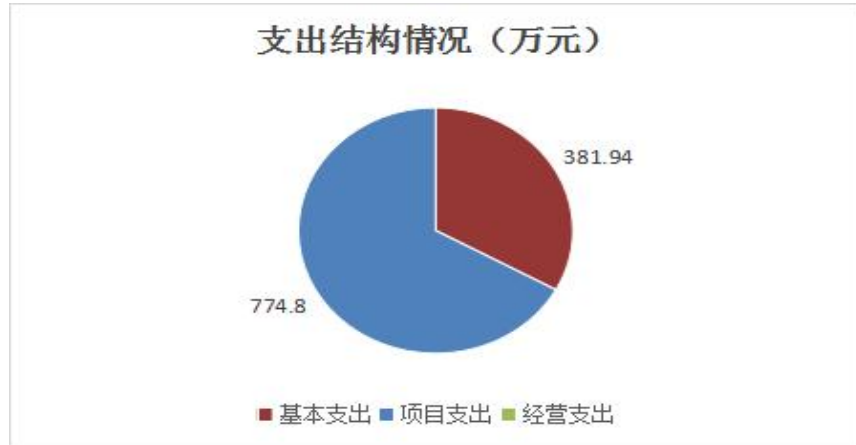


二、收入决算情况说明



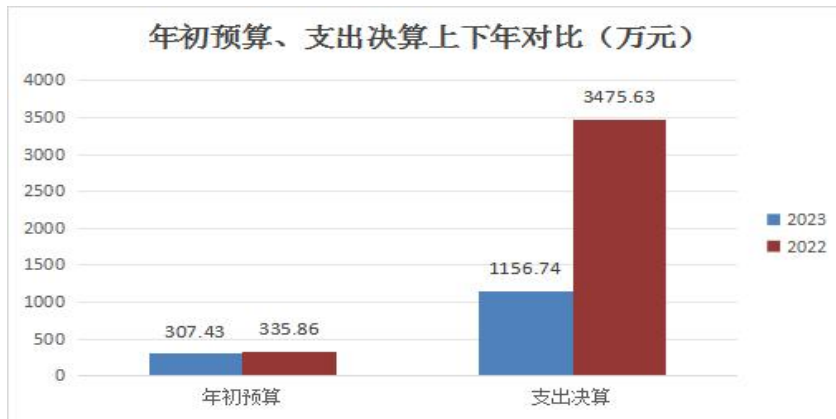
2023 年度本年收入合计 1156.74 万元，其中：财政拨款收入 1156.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

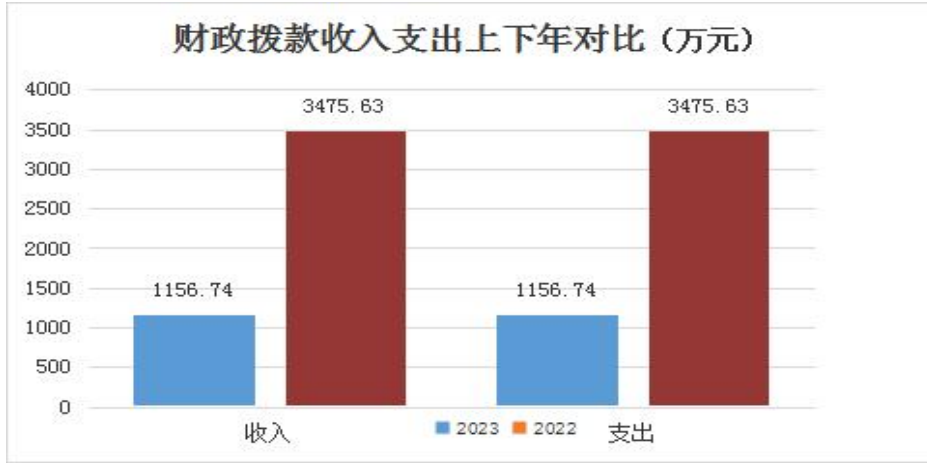
2023 年度本年支出合计 1156.74 万元，其中：基本支出 381.93 万元，占 33.02%；项目支出 774.80 万元，占 66.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

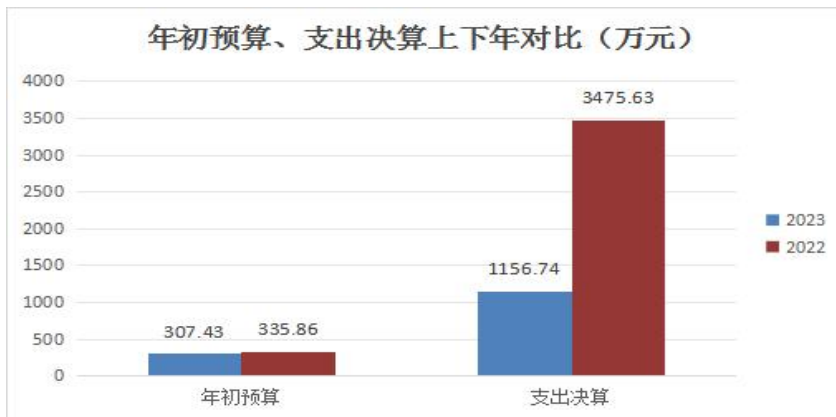
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1156.74 万元，

与上年相比收入总计、支出总计各减少 2318.89 万元，下降 66.72%。主要原因是新冠疫情防控工作经费收入、支出减少。



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 307.43 万元，支出决算 1156.74 万元，完成年初预算的 376.26%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2318.89 万元，下降 66.72%，主要原因是新冠疫情防控工作经费收支减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 31.67 万元，支出决算 40.98 万元，完成预算的 129.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招入职工，养老保险缴费收支均增加。

2. 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 11.41 万元，支出决算 12.98 万元，完成预算的 113.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招入职工，医疗保险缴费收支均增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.64 万元，支出决算 28.18 万元，完成预算的 114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招入职工，公积金缴费收支均增加。

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 239.71 万元，支出决算 379.53 万元，完成预算的 158.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招入职工工资福利和公用经费收支增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

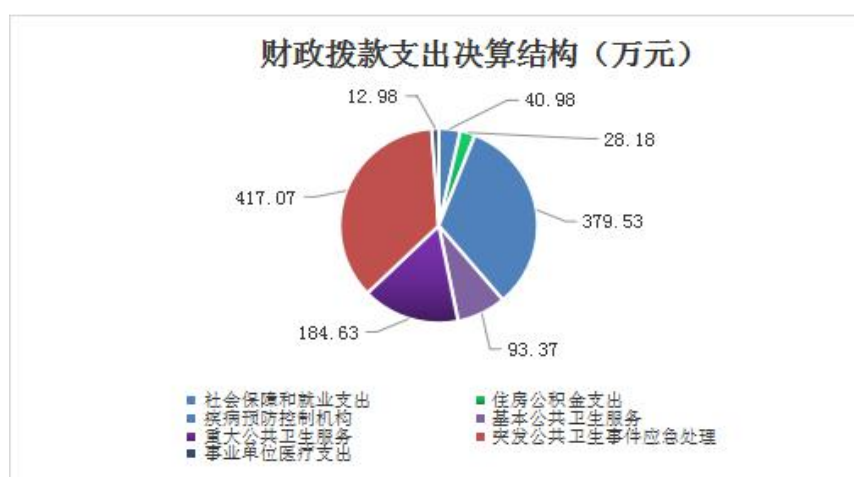
支出决算 93.37 万元；年初预算为零，新增主要原因是本年基本公共卫生服务项目（职业病防治、慢性病防治、健康教育、免疫规划、预防接种）收支增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 184.63 万元；年初预算为零，新增主要原因是重大公共卫生服务项目（结核病防治、AIDS 防治、地方病防治）收支增加。

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）。

支出决算 417.07 万元；年初预算为零，新增主要原因是支付新冠疫情期间物资采购费用（欠款）收支增加。



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 381.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 354.56 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、奖励金。

（二）**公用经费** 27.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他

交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。

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。

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支出。

（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 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 9 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 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于应急处理和专业业务处理使用。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，本单位建立了绩效

管理制度体系和绩效管理工作机制，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。公共卫生项目涉及预算资金774.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。对2023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。

（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分99分，全年预算数1156.74万元，执行数1156.74万元，完成预算的100%。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度本单位总体运行良好，取得综合评价等级优良。2023年金台区疾病预防控制中心根据金台区卫健局机关年初工作部署会安排，按照局领导“根据我区‘三个年’活动总体部署和去年度重点工作安排”指示，着力完善重大疾病和传染病预防控制体系，

未病先防，节约社会医疗资源，提高人民生活质量。牢牢守住公共卫生安全底线。

存在问题：1、单位专业人才缺乏，技术力量薄弱。主要表现在专业技术人员过少且公共卫生专业技术人员占在编人数比例过低。2、流行病学调查、现场处置等职能有待提升。

下一步改进措施：一是优化人才结构，完善人才考核、激励和管理制度，加强人才培养和使用。二是以传染病多渠道监测、风险评估和预测预警为重点，完善症状、人群、病原、病媒等专业监测，提升传染病风险识别、及时预警能力和应急处置能力，强化培训和应急演练，提高预警监测、应急响应、现场流调的能力。

疾病预防控制工作任重道远我中心继续以人民健康为中心，砥砺前行，全力构筑公共卫生防护屏障，助推疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设。为推动我区疾控事业高质量发展，全方位全周期维护保障人民健康做出积极贡献。

金台区疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台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	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	1156.74	1156.74		1156.74	1156.74		—	100	—
	任务 2								—		—	
	任务 3								—		—	
								—		—	
	金额合计				1156.74	1156.74		1156.74	1156.74		10	100
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、慢性病等规范管理率、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			1156.74	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障全区人民身体健康			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，项目全年预算数 774.80 万元，财政拨款 774.8 万元，执行数 774.8 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 2023 年 12 月各项目已如期完成任务，完成率 100%。

根据年初工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，我单位严格实行“专账核算、统筹使用”的管理模式。整体预算资金按照计划执行；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

传染病防治工作全面落实疫情监测工作，全年对辖区内医疗机构网报监测系统维护 30 余次，疫情网络直报、维护率达到 100%。

地方病防治工作经过走访调查和入户核实，目前全区在册地方病现症患者共计 786 人，其中大骨节病患者 697 人，氟骨症患者 47 人，碘缺乏病患者现症 38 人（II 度患者 4 人），规范管理率达到 90% 以上。

结核病防治工作全区共接诊肺结核可疑症状者 1405 例,初诊患者就诊率达到全年指标要求(全年 3%); 登记活动性肺结核患者 194 例, 其中病原学阳性 111 例, 病原学阳性检出率为 57.2%; 报告肺结核患者及疑似肺结核患者共 219 例, 重报 54 例, 住院 1 例, 其中结防机构报告 101 例, 转诊到位 46 例, 追踪到位 14 例, 肺结核死亡 3 例, 总体到位率为 100%。

职业病防治工作治理用人单位数 876 家企业, 经营关闭数 711 家, 纳入非治理有人数 133 家, 纳入治理用人单位数 32 家, 治理对象确认数 32 家职业病危害项目申报 80%, 治理前包括: 检测岗位数 6 家、超标岗位数 3 家。治理后合格岗位数 8 家, 治理岗位合格率 100%。

AIDS 监测人数及哨点监测管理人分别为 305 人和 400 人, AIDS 人随访管理率及哨点监测完成率等分别达到 100%。

慢性病防治工作管理高血压患者 35903 人, 完成任务管理率 106%, 规范管理人数 25103 人, 规范管理率 69.9%, 控制人数 26352 人, 控制率 73.4%; 糖尿病患者 13188 人, 完成任务管理率 143%, 规范管理人数 9049 人, 规范管理率 68.6%, 血糖控制人数 9299 人, 控制率 70.5%。本年度, 我中心省级慢性病示范区复审工作通过了省疾控专家组验收, 取得了圆满成功。慢性病示范区的建设有效提升了慢性病防治管理水平, 对预防和控制慢性病形成示范和带动效应, 有力推动了全区慢性病预防控制的深入开

展。

公共卫生项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	公共卫生服务项目								
主管部门	金台区卫监局			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	774.8	774.8	774.8	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	774.8	774.8	774.8	—	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					
	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	结核病初诊就诊管理人数、慢病管理人数、AIDS 监测人数 AIDS 检测阳性人数及哨点监测管理人	201 人、37127 人、305 人、400 人、712 人	201 人、37127 人、305 人、400 人、712 人	12.5	12.5		
		质量指标	结核病规范化管理率、慢性病规范化管理率，AIDS 人随访管理率完成率	≥95%，≥70%，100%	≥95%，≥70%，100%	12.5	12.5		
		时效指标	及时性	及时管理	100%	12.5	12.5		
		成本指标	财政拨款	774.8	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效防控结核病、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	广大群众对结核病、AIDS 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	金台区辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本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

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. 金台区疾病预防控制中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：

0917-3328059

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

单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

金额单位：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	1,156.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.98
	9		九、卫生健康支出	40	1,087.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,156.74	本年支出合计	58	1,156.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,156.74	总计	62	1,156.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：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		1,156.74	1,156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,087.58	1,087.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,074.60	1,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	379.53	379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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		1,156.74	381.93	774.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,087.58	312.78	774.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,074.60	299.80	774.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	379.53	299.80	79.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.37	0.00	93.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.63	0.00	184.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.07	0.00	417.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,156.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.98	40.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,087.58	1,087.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.18	28.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	1,156.74	本年支出合计	59	1,156.74	1,156.74	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,156.74	总计	64	1,156.74	1,156.74	0.00	0.00

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

金额单位：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		1,156.74	381.93	774.80
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00
210	卫生健康支出	1,087.58	312.78	774.80
21004	公共卫生	1,074.60	299.80	774.80
2100401	疾病预防控制机构	379.53	299.80	79.73
2100408	基本公共卫生服务	93.37	0.00	93.37
2100409	重大公共卫生服务	184.63	0.00	184.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.07	0.00	417.07
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00

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

金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

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	354.47	302	商品和服务支出	27.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.21	30201	办公费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费	4.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.29	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	14.59	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		354.56	公用经费合计				27.38	

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

金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：宝鸡市金台区疾病预防控制中心

金额单位：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			0.00	

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

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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**
本单位无重点评价项目。
- 二、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。