

宝鸡市疾病预防控制中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市卫健委（市疾控局）坚强领导下，在省级业务单位精心指导下，在各县区疾控机构大力支持下，市疾病预防控制中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中及三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察、来宝考察重要讲话和重要指示批示精神，认真学习贯彻《习近平关于健康中国论述摘编》重要精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于疾控体系改革和疾控事业高质量发展决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦全市人民主要健康问题，分类培训提能力，建章立制优服务，党建业务融合聚合力，疾控监督融通促落实，监测调查明实情，分析研判找路径，综合施策求实效，精准干预提绩效，高质量完成了全年各项目标任务。

### （一）主要职责

（1）负责疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；（2）承担公共卫生监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等工作；（3）开展健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价，公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；（4）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；（5）完成宝鸡市卫生健康委员会（宝鸡市疾病预防控制局）交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设办公室、业务管理与应急科、财务科、总务科、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、健康教育与学校卫生科、地方病预防控制科、慢性病预防控制科、职业卫生与预防保健科、食品与营养安全监测科、环境卫生与病媒消杀科、检验科15个科室。

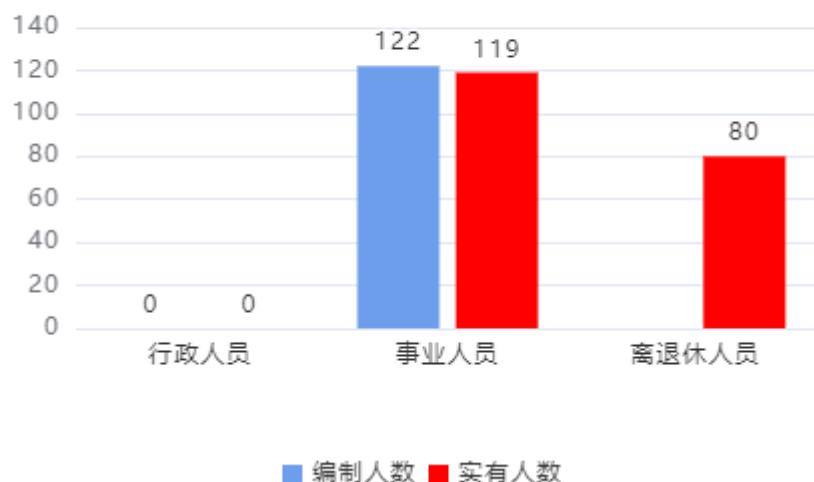
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员80人。

本年人员结构图

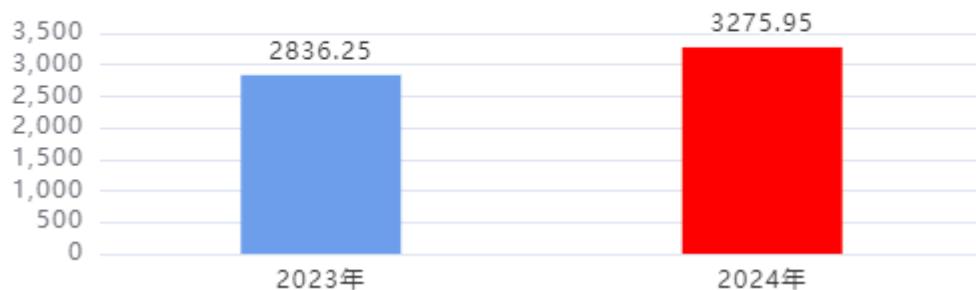


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,275.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加439.70万元，增长15.50%，增长的主要原因是：2024年因业务工作开展需求，试剂采购、固定资产购置支出较上年增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,275.95万元，其中：财政拨款收入3,275.95万元，占100%。

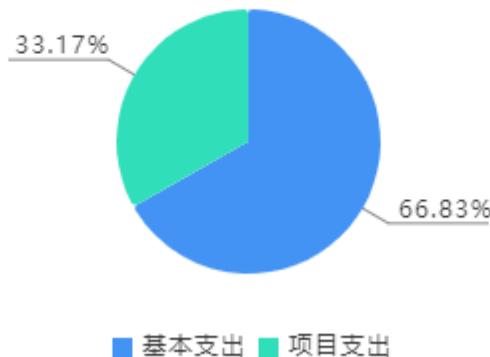
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,275.95万元，其中：基本支出2,189.20万元，占66.83%；项目支出1,086.75万元，占33.17%。

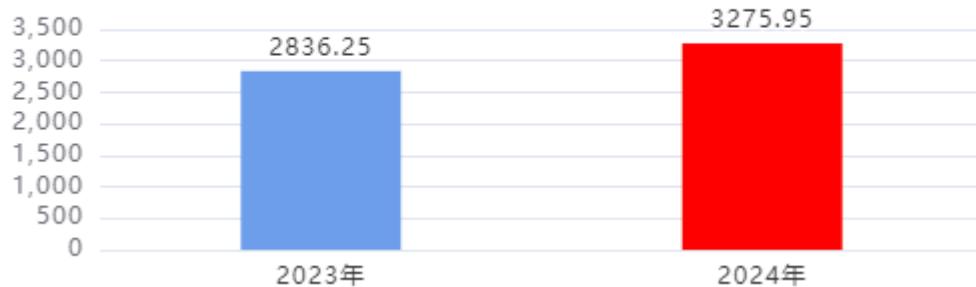
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,275.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加439.70万元，增长15.50%，增长的主要原因是：2024年因业务工作开展需求，试剂采购、固定资产购置支出较上年增加。

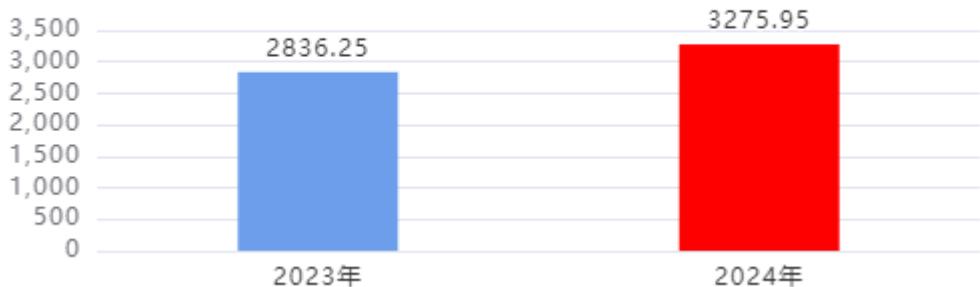
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



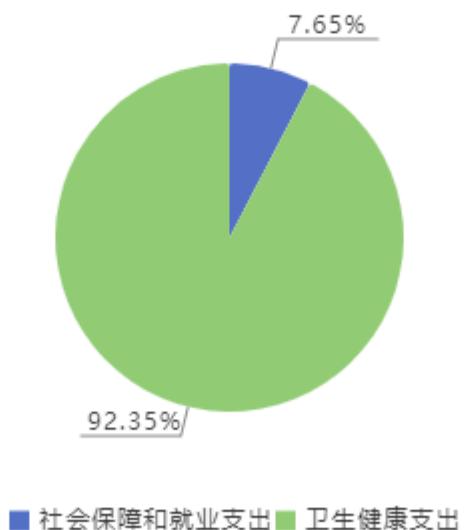
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,051.46万元，支出决算3,275.95万元，完成年初预算的159.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加439.70万元，增长15.50%，增长的主要原因是：2024年因业务工作开展需求，试剂采购、固定资产购置支出较上年增加。

### 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17.16万元，完成年初预算的150.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休人员工资及2024年离退休人员特需费，用于离退休人员待遇发放。
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177.88万元，支出决算177.88万元，完成年初预算的100%。
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55.64万元，新增支出的主要原因是：财政追加2024年职业年金预算，用于退休人员职业年金记实。

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1,762.14万元，支出决算1,878.80万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职工工资调整，财政追加2024年在职人员工资预算。

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104.31万元，新增支出的主要原因是：财政追加2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算，用于基本公共卫生服务工作。

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916.10万元，新增支出的主要原因是：财政追加2024年中央重大传染病防控资金预算，用于重大传染病防控工作。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算12.93万元，新增支出的主要原因是：财政追加2024年中央突发公共卫生事件应急处置资金预算，用于突发公共卫生事件应急处置。

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100.03万元，支出决算110.71万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员工资增加，事业单位医疗保险缴费基数增加，财政追缴事业单位医疗保险支出预算。

9. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元，新

增支出的主要原因是：财政追加2024年省级公共卫生发展医疗卫生机构能力建设补助资金预算。

10. 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1.77万元，新增支出的主要原因是：财政追加2024年省级公共卫生发展食品安全保障项目补助资金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,189.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,098.26万元，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90.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算3.50万元，完成预算的87.50%，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。决算数较上年减少的主要原因是：2024年，国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导的频次减少，公务接待费支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024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2.99万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数减少0.01万元，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：本单位公务车辆保险、日常维修、过路费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.52万元，完成预算的52%。决算数较预算数减少0.48万元，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0.52万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾59人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算31.03万元，支出决算31.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加强对市、县级疾控机构传染病应急专业人员传染病应急处置培训；开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训，提高监测预警能力；采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。主要用于：对县区疾控中心工作人员传染病应急处置、传染病监测预警能力、现场流行病学调查能力的培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共671.70万元，其中：政府采购货物支出637.67万元、政府采购工程支出19.20万元、政府采购服务支出14.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额671.70万元，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100%，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2024年末，本单位共有车辆8辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）9台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备1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2024年度单位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，对发现的问

题及时跟踪整改，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，宝鸡市疾病预防控制中心单位整体支出自评得分100分，全年预算数3275.95万元，全年执行数3275.95万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，市疾病预防控制中心深入贯彻落实省、市工作要求，统筹推进重点疾控工作和疾控体系改革，奋力推动疾控事业高质量发展，各项工作取得了新成效。一是重点疾控工作成效显著。坚持预防为主，全市无甲类传染病发生，乙类传染病报告发病率低于全省平均发病水平；全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率99.92%，高于全省平均接种水平。坚持求实创新，在全省率先启动了覆盖全域的各级各类医疗机构疾控监督员制度试点，全省推进会在我市召开，我市多次交流经验。坚持干字当头，重点疾控工作走在前列，新冠病毒监测、艾滋病、丙肝、结核病、职业卫生等多项工作在全省大会交流经验。坚持争先进位，全市免疫规划工作位居全省第一；全市13个慢性病综合防控示范案例入选省级优秀案例汇编，入选质量和数量均位居全省第一；麟游县、千阳县、渭滨区等我市5个单位荣获省政府地方病防治工作先进集体；市疾控中心1人入选国家卫健委“国家健康科普专家库”，为全市卫健系统唯一1名；市疾控中心1人荣获全国预防接种技能竞赛个人三等奖，实现历史性突破；先后荣获全省预防接种、地方病防治技能竞赛等多项团体与个人奖。二是重点传染病防控扎实开展。坚持全年365天、无假日开展监测、检测及基因测序；年内规范处置多起犬伤多人事件，累计处置犬伤17503人次，

全年无人间狂犬病发生；强化预防性措施落实，全市人间布病较上年下降44.74%，手足口病较上年下降59.82%，流行性出血热较上年下降45.8%，艾滋病感染者较上年下降19.69%。在去年冬季全国、全省流感疫情持续上升的大背景下，及时分析研判，分类施策防控，快速应急处置，全市流感疫情较全省提前2周、较全国提前4周进入下降通道。规范处置境外输入疫情11起，未引发本土传播。三是预防接种扎实推进。去年全市累计接种各类疫苗93万余剂次，其中：免疫规划疫苗43万多剂次。组织开展接种证查验42万余人，补种1.8万多剂次。年内接种出血热疫苗8万多剂次，接种腮腺炎疫苗3万多剂次，接种任务完成率100%。陇县成功承办了全省第38个全国“儿童预防接种日”现场宣传活动暨工作推进会，受到各方赞誉。四是非传染性疾病防控提质增效。巩固提升地方病防治成果，先后接受省政府、省疾控局等调研，各级均对我市工作给予充分肯定。持续开展慢性病监测，积极推行慢性病分类干预与精细评价，指导渭滨区、金台区、凤翔区和凤县积极申报国家级慢性病综合防控示范县区，省级综合评分位居全省前列。五是健康危险因素监测与干预规范开展。扎实开展学生营养健康状况、食源性疾病、食品相关健康危害因素、环境卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、居民健康素养水平、烟草流行率等监测工作，受到省级肯定。六是疾控应急工作持续加强。针对“7.16”“7.23”渭滨区、凤县、太白县等突发洪涝灾害，市级第一时间快速响应，及时深入现场调查实情，快速制订洪涝灾害疾控方案，科学制定分类环境消杀和卫生防疫措施，动员各辖区积极驰援受灾较重县区，全市疾控专业人员持续深入受灾严重区域开展环境消杀、卫生防疫及重点人群健康状况监测，每晚调

度工作，动态完善措施，确保了洪涝灾害之后无大疫。组织开展了2024年全市聚集性不明原因肺炎应急处置演练，编印《疾控卫生应急工作手册（2024版）》，开展月度风险评估12次。七是其他重点工作统筹推进。针对新组建机构实际，及时建章立制，坚持单位制度大家共同制定、制定好的制度大家共同遵守，持续规范重新组建单位运行。持续加强党的作风建设，全面落实党风廉政建设各项政治责任和安全生产全员工作责任，持续强化意识形态领域工作，持续加强作风能力建设，全市疾控系统总体平稳有序与安全无虞。发现的问题及原因：预算绩效评价规范化管理还需加强，财务管理科室与业务科室的沟通协作有待进一步强化。下一步改进措施：一是强化单位预算支出管理，加强对绩效评价学习和培训，不断完善单位绩效自评工作机制。二是明确责任，定期汇总分析项目进度和资金支出情况，加强财务管理与业务管理科室沟通，提高财政资金执行效率，确保项目按计划进行。

## 宝鸡市疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市疾病预防控制中心									
年度主要任务完成情况	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			
基本支出	保障单位正常运转	完成	2189.2	2189.2	0	2189.2	2189.2	0	—	100%	—	
履职尽责专项业务类	开展疾病预防控制工作	完成	1086.75	1086.75	0	1086.75	1086.75	0	—	100%	—	
金额合计			3275.95	3275.95	0	3275.95	3275.95	0	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						
	围绕高质量发展目标,突出各项疾控能力提升,创新医防协同、医防融合机制,深化“一体化”疾控工作机制,全面加强人才队伍建设,夯实疾控工作基石基础,持续提升监测预警、现场流调、检验检测、应急处置、公共卫生干预等工作能力,统筹做好安全生产等重点工作,只争朝夕抓紧干、攻坚克难加油干、久久为功盯着干,推动疾控事业高质量发展。					2024年,全市儿童免疫规划疫苗总体接种率99.91%,乙肝疫苗首针及时接种率97.44%,接种服务满意率99.92%;年内全市甲类传染病无发病,乙类传染病报告发病率105.91/10万(不含新冠病毒感染),低于全省平均水平和全市近五年平均水平;精准施策求实效,在2024年冬季全国、全省流感疫情持续上升同期,我市流感疫情率先出现下降;全市高血压患者规范管理率74.06%(指标要求≥64%),糖尿病患者规范管理率72.87%(指标要求≥64%)。市卫健委下达单位目标任务11项,涉及具体考核指标77项,均圆满或超额完成;配合做好国家卫生城市常态化巩固提升工作,在病媒生物防制、慢性病防控、健康教育等方面全力保障;推动完成健康宝鸡建设重点任务落实;持续优化重点传染病防控措施,全年全市疫情总体平稳。						
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%		10	10		
		质量指标	保障单位正常运转		长期		长期		10	10		
			保障各项工作顺利开展		长期		长期		10	10		
		时效指标	单位预算资金执行进度		按计划执行		按计划执行		10	10		
		成本指标	公用经费支出		按比例压减		按比例压减		10	10		
	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		长期		6	6		
		社会效益指标	保障社会秩序长期稳定		长期		长期		6	6		
			居民健康保健意识和健康知识知晓率		提高		提高		6	6		
		可持续影响指标	推动疾控事业高质量发展		长期		长期		6	6		
			居民健康素养水平		提高		提高		6	6		
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2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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，文本不再更新。

# 第三部分 2024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	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	3,275.95	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	250.68
	9		九、卫生健康支出	39	3,025.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,275.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,275.95</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,275.95</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,275.95</b>

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	3,275.95	3,275.95						
208	社会保障和就业支出	250.68	250.68						
20805	行政事业单位养老支出	250.68	250.68						
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64						
210	卫生健康支出	3,025.27	3,025.27						
21004	公共卫生	2,912.14	2,912.14						
2100401	疾病预防控制机构	1,878.80	1,878.80						
2100408	基本公共卫生服务	104.31	104.31						
2100409	重大公共卫生服务	916.10	916.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.93	12.93						
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71						
2101102	事业单位医疗	110.71	110.71						
21018	疾病预防控制事务	0.65	0.65						
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.65	0.65						
21099	其他卫生健康支出	1.77	1.77						
2109999	其他卫生健康支出	1.77	1.77						

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	3,275.95	2,189.20	1,086.75			
208	社会保障和就业支出	250.68	250.68				
20805	行政事业单位养老支出	250.68	250.68				
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64				
210	卫生健康支出	3,025.27	1,938.52	1,086.75			
21004	公共卫生	2,912.14	1,827.81	1,084.33			
2100401	疾病预防控制机构	1,878.80	1,827.81	50.99			
2100408	基本公共卫生服务	104.31		104.31			
2100409	重大公共卫生服务	916.10		916.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.93		12.93			
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71				
2101102	事业单位医疗	110.71	110.71				
21018	疾病预防控制事务	0.65		0.65			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.65		0.65			
21099	其他卫生健康支出	1.77		1.77			
2109999	其他卫生健康支出	1.77		1.77			

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	3,275.95	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	250.68	250.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3,025.27	3,025.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,275.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,275.95	3,275.95		
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				
<b>合计</b>	32	3,275.95	<b>合计</b>	64	3,275.95	3,275.95		

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	3,275.95	2,189.20	1,086.75
208	社会保障和就业支出	250.68	250.68	
20805	行政事业单位养老支出	250.68	250.68	
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64	
210	卫生健康支出	3,025.27	1,938.52	1,086.75
21004	公共卫生	2,912.14	1,827.81	1,084.33
2100401	疾病预防控制机构	1,878.80	1,827.81	50.99
2100408	基本公共卫生服务	104.31		104.31
2100409	重大公共卫生服务	916.10		916.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.93		12.93
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	
2101102	事业单位医疗	110.71	110.71	
21018	疾病预防控制事务	0.65		0.65
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.65		0.65
21099	其他卫生健康支出	1.77		1.77
2109999	其他卫生健康支出	1.77		1.77

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明细表

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	2,033.47	302	商品和服务支出	90.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.43	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.37	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.22	30203	咨询费	2.00	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	668.20	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.88	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.64	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.55	30208	取暖费	17.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.25	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	64.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.72	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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	48.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.56	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,098.26			公用经费合计				90.94

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		31.03		
决算数	3.50		2.99		2.99	0.52		31.03		

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。