

宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在省级专业公共卫生机构业务领导下，在市卫健委、市疾控局坚强领导下，单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实省、市工作要求，坚持以人民健康为中心，聚焦疾控事业高质量发展主题，党建引领、全面从严治党，夯实基础、厚植发展根基，完善机制、健全公卫体系，综合施策、提升核心能力，干字当头、奋力争先进位，守牢底线、统筹发展和安全，高质量完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责

宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）主要职能是：（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）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；（6）完成宝鸡市卫生健康委员会（宝鸡市疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）内设办公室、财务科、总务科、信息与宣传科、业务管理与应急科、传染

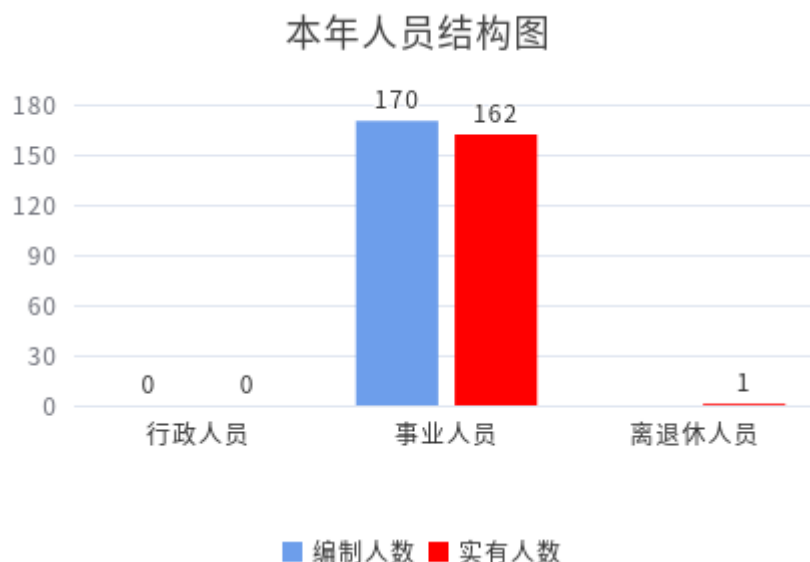
病防控与监督科、免疫规划科、艾滋病性病预防控制科、结核病预防控制科、地方病预防控制科、慢性病预防控制科、营养与食品监测科、环境卫生监测与监督科、生活饮用水监测与监督科、学校卫生科、健康教育科、职业卫生与预防保健科、检验科、稽查与综合监督科、疾控监督员管理与监督科、公共场所卫生监督科、企业与放射卫生监督科、医疗卫生监督科、中医药监督科、妇幼计生监督科共25个科室。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制170人，其中行政编制0人、事业编制170人；实有人员162人，其中行政0人、事业162人。单位管理的离退休人员1人。

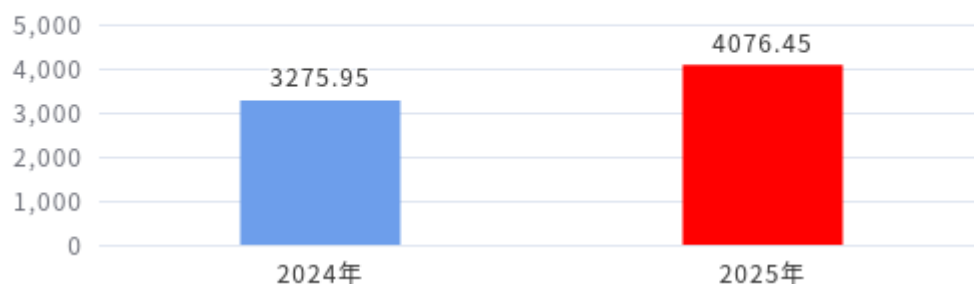


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,076.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加800.50万元，增长24.44%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算基数增加。

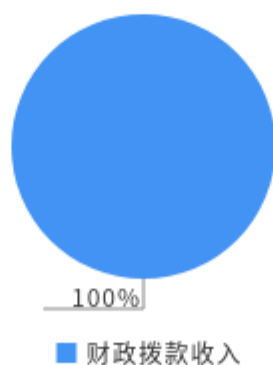
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,076.45万元，其中：财政拨款收入4,076.45万元，占100%。

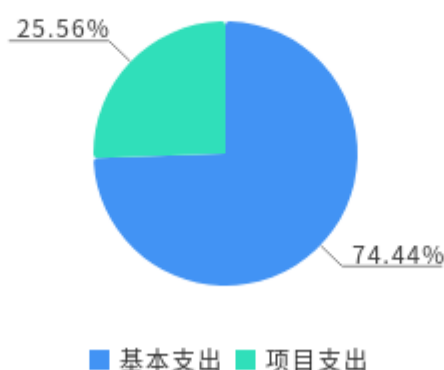
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,076.45万元，其中：基本支出3,034.53万元，占74.44%；项目支出1,041.92万元，占25.56%。

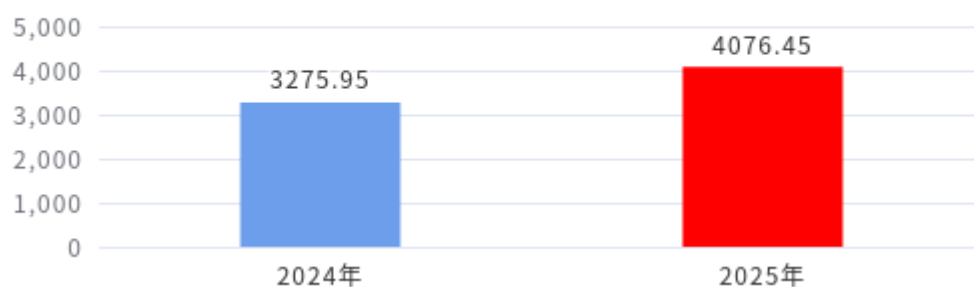
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,076.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加800.50万元，增长24.44%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算基数增加。

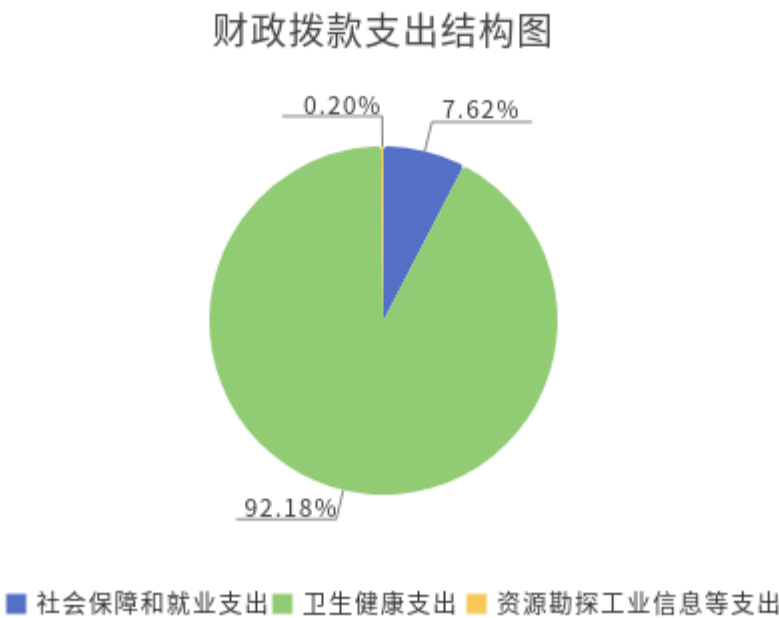
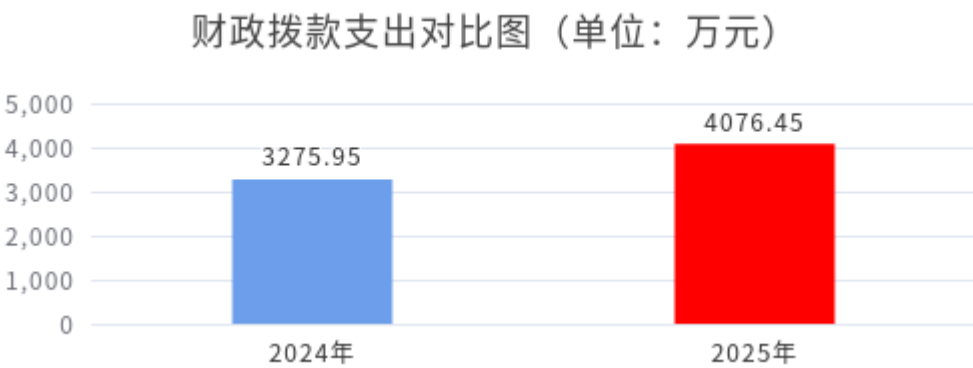
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,524.60万元，支出决算4,076.45万元，完成年初预算的161.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加800.50万元，增长24.44%，增长的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心

制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），人员经费与公用经费预算基数增加。



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12.37万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的143.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资增加。

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259.71万元，支出决算272.15万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数上涨，养老保险缴费支出增加。

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20.91万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025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2,106.75万元，支出决算2,771.90万元，完成年初预算的131.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：
1. 2025年在职职工工资调整，财政追加2025年在职人员工资预算；
2. 财政追加2025年中央、省级项目资金预算，主要用于医疗卫生机构能力建设工作。

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76.42万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025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741.99万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算，用于重大传染病防控工作。

7. 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145.77万元，支出决算156.11万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，事业单位医疗缴费基数上涨，事业单位医疗缴费支出增加。

8. 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9.35万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025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。

9. 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1.73万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025年省级公共卫生发展食品安全保障项目补助资金预算。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.15万元，新增支出的主要原因是：财政追加2025年其他资源勘探工业信息等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,034.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,915.71万元，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。

（二）**公用经费**118.82万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加2.34万元，增加的主要原因是：因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），预算基数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100%。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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。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0.34万元。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7个，来宾37人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算29.01万元，支出决算29.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.02万元，减少的主要原因是：部分培训转为线上培训。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、卫生监督执法人员业务技能的培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共186.02万元，其中：政府采购货物支出186.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额186.02万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

2025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2025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，2025年，在市卫健委坚强领导下，单位坚持以人民健康为中心，聚焦疾控事业高质量发展主题，党建引领、全面从严治党，夯实基础、厚植发展根基，综合施策、提升核心能力，干字当头、奋力争先进位，守牢底线、统筹发展和安全，高质量完成了全年各项目标任务：单位坚持精准施策，预防性措施前置，持续提高重点传染病防控绩效，整体工作走在全省前列；按照《健康中国行动考核实施方案》要求，配合做好常态化巩固提升工作，在公共场所卫生监督、市容环境卫生明查暗访、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；持续抓实干部作风能力提升，为疾控（卫监）事业高质量发展提供坚实保障。

本单位2025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，单位整体支出自评得分97.5分，全年预算数5412.15万元，全年执行数4076.45万元，预算执行率为75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是上级考核指标高线达标。坚持精准施策，持续提高重点传染病防控实效，2025年全市无甲类传染病发病，乙类传染病报告发病率低于全省平均水平和全市近5年平均水平，达到了市政府下达的控制考核指标要求；全市儿童免疫规划疫苗总体接种率99.91%，达到市政府下达的95%以上考核指标要求；居民健康素养水平32.13%，达到市政府下达的30%考核指标要求。2025年市卫健委下达单位个性目标任务23项，爱国卫生暨健康宝鸡行动下达指标任务35项，均高质量完成。二是整体工作走在全省前列。年内单位被省政府表彰为优秀医务工作者团队；省疾控局先后在我市召开全省疾控工作现场会6次；全省首次双盲检验性传染病应急处置演练“秦卫-2025”在我市成功举办；单位首次入选全省公共卫生科研优秀团队支持项目，获省财政专项经费支持。在全省率先完成了职业病危害申报扩面行动工作，入选全省“职业健康达人”优秀案例7个。单位先后被评为省艾滋病性病防治协会先进集体、省防痨协会先进单位、省营养学会先进集体，先后获全省公共卫生监督执法、预防接种、职业健康、传染病防治监督、地方病防治技能竞赛团体奖2项、个人奖11项。三是部分工作在全国具有一定影响。年内新建国家级慢性病综合防控示范县区3个（全省4个），数量、质量位居前列；在全国工作会议上交流我市疾控工作经验；单位入选2025年度国家公共卫生领军人才支持项目1项，获中央财政连续三年项目经费支持。单位先后荣获全国死因登记报告工作

先进集体等多项殊荣。发现的问题及原因:部分项目资金预算未执行完成。部分项目因资金下达较晚或工作周期长的问题,于年底未能完成资金支付,造成预算执行率较低,影响项目预算绩效和部门整体执行率。个别项目因工作计划调整以及工作安排变动,导致工作未执行,相关经费未使用完成。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（宝鸡市卫生监督所）
单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）									
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	保证人员工资福利支出和单位正常运转	完成	3052.58	3052.58	0	3034.53	3034.53	0	—	99%	—
	单位履职和特定目标类项目	开展疾病预防控制中心卫生监督工作	完成	2359.57	2359.57	0	1041.92	1041.92	0	—	44%	—
	金额合计			5412.15	5412.15	0	4076.45	4076.45	0	10	75%	7.5
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					
	1. 全市乙类传染病报告发病率达到市政府下达的控制目标。 2. 全市城镇适龄儿童免疫规划疫苗接种率高于全省平均接种水平。 3. 巩固提升地方防治效果，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。 4. 规范开展食品安全风险、环境卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生等健康危险因素监测干预工作。 5. 通过常态监督、重点监督、阶段监督、专项监督等形式开展卫生监督工作，按时完成年度双随机监督执法抽检任务。 6. 动态做好疾控（卫监）应急设备、设施、物资、试剂、耗材、防护用品等应急准备，确保应急时刻保障到位。 7. 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。 8. 开展健康教育和健康促进工作。 9. 完成宝鸡市卫生健康委员会（宝鸡市疾病预防控制中心）交办的其他任务。						2025年，全市儿童免疫规划疫苗总体接种率99.91%，达到市政府下达的95%以上考核指标要求。全市居民健康素养水平32.13%，达到市政府下达的30%考核指标要求。配合做好常态化巩固提升工作，在公共场所卫生监督、市容环境卫生明查暗访、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；持续抓实干部作风能力提升，为疾控（卫监）事业高质量发展提供坚实保障。按时完成年度双随机监督执法抽检任务。市卫健委下达单位个性目标任务23项，爱国卫生暨健康宝鸡行动下达指标任务35项，均高质量完成。					
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		
	成本指标 （10分）	经济成本	公用经费支出		按比例压减		压减8.84%		4	4		
		社会成本	突发公共卫生事件引发的舆情负面事件数		0起		0起		3	3		
		生态环境成本	实验室废水排放达标率		100%		100%		3	3		
	产出指标 （40分）	数量指标	儿童免疫规划疫苗总体接种率		≥95%		99%		2	2		
			传染病病原监测网络实验室任务完成率		≥90%		100%		2	2		
			食品采样检测任务完成率		≥90%		100%		3	3		
			地方病现场检测完成率		≥95%		100%		3	3		
		质量指标	完成上级部门下达的目标任务		长期		完成		4	4		
			“双随机、一公开”监督抽查任务完结率		100%		100%		4	4		
			新建国家级慢性病综合防控示范县区		≥1个		3个		4	4		
			居民健康素养水平		≥30%		32.13%		4	4		
			保障各项业务工作开展		长期		完成		4	4		
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时		及时		完成		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		完成		6	6		
		社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		提高		提高		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		完成		6	6		
			提升智慧化监测预警和风险评估能力水平		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%		92%		10	10		
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：疾病预防控制机构(项)，2025年度决算数为2,771.90万元，占财政拨款支出总额的68%，主要用于保障人员工资、社会保障缴费及日常运转等方面。

十五、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（宝鸡市卫生监督所）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 因机构改革，宝鸡市疾病预防控制中心与宝鸡市卫生监督所合并，重新组建宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所），2025年完成账务合并。

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，本文本不再更新。

第三部分 2025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明细表	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（宝鸡市卫生监督所）

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	4,076.45	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	310.80
	9		九、卫生健康支出	39	3,757.49
	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	8.15
	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	4,076.45	本年支出合计	57	4,076.45
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	4,076.45	总计	60	4,076.45

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：宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）

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	4,076.45	4,076.45					
208	社会保障和就业支出	310.80	310.80					
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80					
2080502	事业单位离退休	17.74	17.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.15	272.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91					
210	卫生健康支出	3,757.49	3,757.49					
21004	公共卫生	3,590.30	3,590.30					
2100401	疾病预防控制机构	2,771.90	2,771.90					
2100408	基本公共卫生服务	76.42	76.42					
2100409	重大公共卫生服务	741.99	741.99					
21011	行政事业单位医疗	156.11	156.11					
2101102	事业单位医疗	156.11	156.11					
21018	疾病预防控制事务	9.35	9.35					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.35	9.35					
21099	其他卫生健康支出	1.73	1.73					
2109999	其他卫生健康支出	1.73	1.73					
215	资源勘探工业信息等支出	8.15	8.15					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.15	8.15					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.15	8.15					

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（宝鸡市卫生监督所）

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, 076. 45	3, 034. 53	1, 041. 92			
208	社会保障和就业支出	310. 80	310. 80				
20805	行政事业单位养老支出	310. 80	310. 80				
2080502	事业单位离退休	17. 74	17. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 15	272. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91				
210	卫生健康支出	3, 757. 49	2, 723. 73	1, 033. 77			
21004	公共卫生	3, 590. 30	2, 567. 62	1, 022. 68			
2100401	疾病预防控制机构	2, 771. 90	2, 567. 62	204. 28			
2100408	基本公共卫生服务	76. 42		76. 42			
2100409	重大公共卫生服务	741. 99		741. 99			
21011	行政事业单位医疗	156. 11	156. 11				
2101102	事业单位医疗	156. 11	156. 11				
21018	疾病预防控制事务	9. 35		9. 35			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9. 35		9. 35			
21099	其他卫生健康支出	1. 73		1. 73			
2109999	其他卫生健康支出	1. 73		1. 73			
215	资源勘探工业信息等支出	8. 15		8. 15			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8. 15		8. 15			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8. 15		8. 15			

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（宝鸡市卫生监督所）

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	4,076.45	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	310.80	310.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3,757.49	3,757.49		
	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	8.15	8.15		
	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	4,076.45	本年支出合计	59	4,076.45	4,076.45		
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	4,076.45	合计	64	4,076.45	4,076.45		

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（宝鸡市卫生监督所）

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, 076. 45	3, 034. 53	1, 041. 92
208	社会保障和就业支出	310. 80	310. 80	
20805	行政事业单位养老支出	310. 80	310. 80	
2080502	事业单位离退休	17. 74	17. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 15	272. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91	
210	卫生健康支出	3, 757. 49	2, 723. 73	1, 033. 77
21004	公共卫生	3, 590. 30	2, 567. 62	1, 022. 68
2100401	疾病预防控制机构	2, 771. 90	2, 567. 62	204. 28
2100408	基本公共卫生服务	76. 42		76. 42
2100409	重大公共卫生服务	741. 99		741. 99
21011	行政事业单位医疗	156. 11	156. 11	
2101102	事业单位医疗	156. 11	156. 11	
21018	疾病预防控制事务	9. 35		9. 35
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9. 35		9. 35
21099	其他卫生健康支出	1. 73		1. 73
2109999	其他卫生健康支出	1. 73		1. 73
215	资源勘探工业信息等支出	8. 15		8. 15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8. 15		8. 15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8. 15		8. 15

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（宝鸡市卫生监督所）

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	2,860.92	302	商品和服务支出	118.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.37	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.03	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	633.09	30206	电费	5.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.15	30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.91	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.12	30209	物业管理费	0.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.73	30213	维修（护）费	5.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.77	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.78	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.01	30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	30226	劳务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30231	公务用车运行维护费	5.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	41.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.38			
人员经费合计		2,915.71	公用经费合计					118.82

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（宝鸡市卫生监督所）

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（宝鸡市卫生监督所）

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（宝鸡市卫生监督所）

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	5.84		5.50		5.50	0.34		29.01
决算数	5.84		5.50		5.50	0.34		29.01

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。