

宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

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

根据上级文件规定，我中心主要职责是：承担全县疾病预防控制，公共卫生突发事件应急处置、信息管理，健康危害因素监测与控制，实验室检验，健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

（二）内设机构

我单位下设办公室、信息宣传科、慢病科、职业卫生及健康教育科、传染病防制科、免疫规划科、检验科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

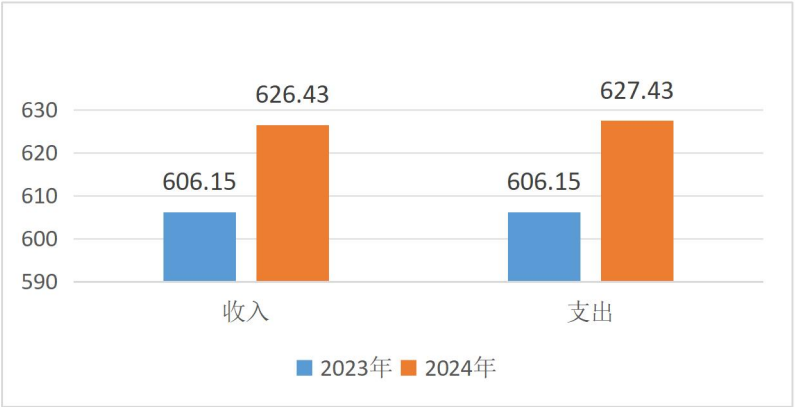
三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 51 人，其中事业编制 51 人；实有人员 39 人，事业 39 人。单位管理的离退休人员 38 人。

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 627.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.28 万元，增长 3.51%。主要是项目收支增加。

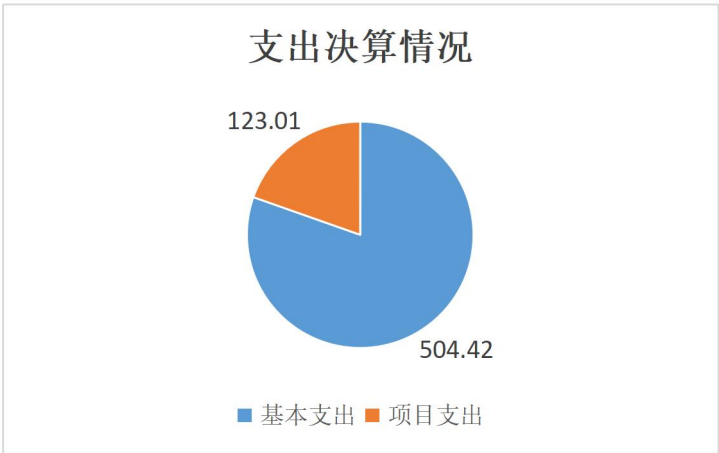


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 627.43 万元，其中：财政拨款收入 627.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 627.43 万元，其中：基本支出 504.42 万元，占 80.39%；项目支出 123.01 万元，占 19.61%。



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 627.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.28 万元，增长 3.51%，主要是项目收支增加。

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 627.43 万元，支出决算 627.43 万元，完成年初预算的 100%。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 44.99 万元，支出决算 44.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 521.89 万元，支出决算 521.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 21.07 万元，支出决算 21.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 32.51 万元，支出决算 32.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 497.22 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、住房公积金、对个人和家庭电费补助。

（二）**公用经费 7.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、邮电费。

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 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 5.5 万元，支出决算 5.5 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.5 万元，支出决算 5.5 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 2024 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 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于疾病预防车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成各项工作目标。

1. 重点传染病防控措施高效落实

2024 年，我单位始终把传染病防控作为工作的头等大事，重中之重，进一步强化监测预警，规范疫情处置，加强督促指导，抓好宣传培训，各项防控措施高效落实。全区报告法定传染病 3017 例，发病率低于全市平均水平，全区无传染病引起的突发公共卫生事件发生。年内规范在管艾滋病患者及感染者 300 多例，完成全人群 HIV 抗体检测 110281 人次，自愿咨询检测 1200 人次。发现并规范管理结核病患者 110 例，完成入学新生结核病筛查 9547 人次，60 岁以上老年人筛查 16558 人次，糖尿病患者筛查 8890 人次。开展

布病流调、检测 478 人次，规范处置 3 起散发疫情事件。全年及时处置新冠感染聚集性疫情 5 起、手足口聚集性疫情 4 起、流感聚集性疫情 9 起。规范处置犬伤暴露患者 1063 人。完成丙肝核酸检测 227 人次、肠道病样本监测 60 份、麻风病症状监测 20 人次、流行性出血热宿主动物样本监测 27 份。

2. 非传染性疾病防控深入推进

慢性病综合防控措施深入推进。年内规范监测报告死亡病例 3406 例、恶性肿瘤 735 例、心脑血管事件 1973 例。完成心血管高危人群随访管理 1057 例。全区累计管理高血压患者 50305 人、糖尿病患者 11870 人。组织动员 32 个团队，394 人参加了全国第九届“万步有约”健走激励大赛活动，荣获全国优秀健走促进单位荣誉。严重精神障碍患者和癫痫患者管理规范开展。在管严重精神障碍患者 3128 人，癫痫患者 484 人。高度重视，精心组织社会心理服务健康巡讲活动，年内组织开展健康知识讲座 8 期，受到各级一致好评。地方病防治工作任务全面完成。完成盐碘监测 315 份，8—10 岁年龄段学生尿碘监测 210 份，孕妇尿碘监测 105 份。开展 7—12 岁年龄段学生大骨节病监测 2851 人。全区规范在管大骨节病患者 917 人，甲肿患者 129 人。

3. 狠抓落实，基础性防病工作不断加强

国家扩大免疫规划全面落实。全区完成适龄儿童乙肝、脊灰、百白破等 11 种免疫规划疫苗接种 38517 剂次、重点

人群乙肝疫苗补种 2941 剂次、16-60 岁人群出血热疫苗接种 6890 剂次、初一学生腮腺炎疫苗接种 2600 剂次、脊髓灭活疫苗补种 5267 剂次、非免疫疫苗接种 39412 剂次。年内报告监测疑似麻疹、风疹 9 例、AFP2 例、流行性腮腺炎 17 例、出血热 3 例、百日咳 12 例。及时规范处置疑似预防接种异常反应 19 起。在全省交叉检查中，我区代表全市接受了省级抽检，受到了检查组的一致肯定和好评。特别值得一提的是，经过层层选拔，我中心辛晓瑜同志代表全市参加了全省举办的预防接种知识竞赛活动，为全市赢得了团体二等奖荣誉。卫生应急规范化建设稳步推进。精心组织，开展了疾控人员岗位大练兵大比武、不明原因发热聚集性疫情防控应急演练等活动，选派 4 名同志参加了全省卫生应急集中培训。收集整理各类应急工作预案，精心编写了《卫生应急工作手册》，为规范实施卫生应急工作奠定了良好的工作基础。我中心精选 6 名应急队员在驰援渭滨区洪涝灾害后卫生防疫工作中，技术精湛，成效显著，受到了渭滨区防汛抗旱指挥部表彰奖励。健康教育与健康促进广泛开展。组织开展卫生主题日宣传 22 次，健康教育“六进”活动 556 次。全区累计举办健康知识巡讲和讲座 1843 期，播放健康知识音视频 7 万余次，更换健康教育宣传栏 1716 期，开展个体化健康干预 4.9 万人次，发放宣传资料 31 万余份。完成居民健康素养调查 600 人，15 岁以上成人吸烟调查 120 人。

4、重点突破，健康危害因素监测进展顺利

新时期职业卫生防治扎实开展。完成企业工作场所职业病危害因素监测 20 家，医疗机构及其它单位放射性危害因素监测 32 家。专项治理职业病危害因素单位 49 个，帮扶中小微企业职业病健康管理单位 20 个。规范随访尘肺病患者 4 例。大力开展《中华人民共和国职业病防治法》和职业病危害防治知识宣传活动，推选职业健康达人 1 名。健康风险监测工作规范实施。指导医疗机构规范监测并报告处置食源性疾病病例 681 例。完成学生常见病健康监测与干预 2420 人。开展农村生活饮用水监测 39 份，更新水井基础数据 375 份。完成蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物监测 38 个点位。检验检测工作任务全面完成。完成农村饮用水标本检测 80 份，新冠病毒和流感病例核酸检测各 368 份，肠道病粪便检测 62 份，HIV 初筛检测 322 份，艾滋病患者 CD₄ 采样 214 人份、病毒载量采样 215 份、耐药采样 9 份，疟原虫血片复检 6 人份，结核病痰涂复检 448 份，布病检测 568 份，丙肝检测 529 份，梅毒检测 499 份，麻疹和乙肝抗体检测各 33 人份。完成省市 HIV 和理化盲样考核 8 份，考核结果受到上级肯定和好评。

5. 精心组织，依法实施卫生监督工作

公共卫生监督工作有力推进。年内督促各类公共场所从业人员落实健康体检 2342 人。监督检查公共场所 1075 户次，实施行政处罚 7 户。开展饮用水卫生监督检查 19 个单位。

开展中小学校卫生监督检查 52 所。开展消毒相关单位监督 4 个。完成国家“双随机”抽检任务 18 户。组织开展卫生监督协管项目专项督导检查 4 次，下发督导意见书 30 余份。医疗卫生监督工作依规实施。开展医疗卫生机构监督检查 624 户次，完成国家“双随机”医疗卫生抽检任务 15 户、传染病防治 39 户、诊所备案检查验收 28 户，下发《卫生监督意见书》54 份，依法处罚 12 户。扎实开展传染病防治分类监督综合评价工作，下达《卫生监督意见书》83 户，实施处罚 27 户。开展预防接种专项督导检查 13 家，完成了不低于 40% 的上级要求。依法开展中小学校校园周边医疗市场环境整治工作，核查医疗机构 59 所。协同市场监督管理局对辖区 16 家眼镜店、视光中心等进行了专项检查。严厉打击非法行医及非法采供血，依法取缔街道非法行医摊点 6 户次。职业卫生监督工作扎实开展。开展医疗机构放射诊疗监督检查 28 户、企业职业卫生监督检查 95 户、中小微企业职业健康专项帮扶 20 户。完成企业职业病危害因素综合风险评估 34 户。规范实施老年人健康管理和居民健康档案项目，全区建立规范化电子健康档案 357271 人，完成 65 岁以上常住居民健康管理 46758 人，项目任务全面完成。疾控监督员试点工作稳步推进。对照试点工作监督评价体系要求，对各医疗单位进行了全面监督检查，实施了季度考核和年终评估，有力推进了试点工作顺利开展。

（二）单位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 90 分，全年预算数 627.43 万元，执行数 627.43 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：良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：我们加强了绩效考评工作，对单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2024 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心									
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			
	任务1	疾病预防与控制工作经费	100%	627.43	627.43		627.43	627.43		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	任务4									—		—
	任务5											
	任务6											
	任务7											
金额合计				627.43	627.43		627.43	627.43		10		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					
	组织开展防治知识宣讲。规范在管艾滋病患者及感染者，医务人员“一对一”关爱措施全面落实，完成全人群HIV抗体检测、高危人群行为干预，开展新发患者流行病学调查。发现管理活动性肺结核患者。精心组织完成幼儿园、小学、初中、高中等学校新生结核病筛查。规范处置散发疫情，开展采样检测，购置并下发干预包，印发宣传资料隐性感染者及时指导落实管控措施。在重点镇区组织开展医务人员技能培训和健康知识巡讲，提升基层医务人员布病诊断能力。全区年内及时处置手足口病聚集性疫情、水痘聚集性疫情。规范处置犬伤暴露，完成三热病人血检、肠道菌标本采样监测、流行性出血热宿主动物监测。完成盐碘监测，8—10岁年龄段学生尿碘监测，孕妇尿碘监测。开展7—12岁年龄段学生大骨节病监测。按规范要求落实医疗救治、随访管理、年度体检、签约服务等防控措施。完成农村饮用水标本检测，流感病例检测，肠道病粪便检测，HIV初筛检测、艾滋病患者CD4检测、病载血液采集份、耐药血液采集，结核病痰检复检、布病检测，手足口病核酸检测。尿碘、盐碘盲样质控考核、HIV盲样考核和职能考核。						组织开展防治知识宣讲。规范在管艾滋病患者及感染者，医务人员“一对一”关爱措施全面落实，完成全人群HIV抗体检测、高危人群行为干预，开展新发患者流行病学调查。发现管理活动性肺结核患者。精心组织完成幼儿园、小学、初中、高中等学校新生结核病筛查。规范处置散发疫情，开展采样检测，购置并下发干预包，印发宣传资料隐性感染者及时指导落实管控措施。在重点镇区组织开展医务人员技能培训和健康知识巡讲，提升基层医务人员布病诊断能力。全区年内及时处置手足口病聚集性疫情、水痘聚集性疫情。规范处置犬伤暴露，完成三热病人血检、肠道菌标本采样监测、流行性出血热宿主动物监测。完成盐碘监测，8—10岁年龄段学生尿碘监测，孕妇尿碘监测。开展7—12岁年龄段学生大骨节病监测。按规范要求落实医疗救治、随访管理、年度体检、签约服务等防控措施。完成农村饮用水标本检测，流感病例检测，肠道病粪便检测，HIV初筛检测、艾滋病患者CD4检测、病载血液采集份、耐药血液采集，结核病痰检复检、布病检测，手足口病核酸检测。尿碘、盐碘盲样质控考核、HIV盲样考核和职能考核。					
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	疫苗接种			不低于90%		100%		10.00		10
		质量指标	疾病预防控制率			100%		100%		20.00		17
		时效指标	完成期限			2024年		2024年		10.00		10
		成本指标	财政拨款			627.43		627.43		10.00		10
		经济效益指标								10.00		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平			不断提升		不断提升		10.00		8
		生态效益指标	检验检测工作和免疫规划工作			持续推进		持续推进		10.00		8
		可持续影响指标	公共卫生服务			健康促进		健康促进		10.00		8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10.00		9
总分										100.00		90

（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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7212985。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

单位：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

公开01表
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	627.43	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	51.96
	9		九、卫生健康支出	39	542.96
	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	32.51
	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	627.43	本年支出合计	57	627.43
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	627.43	总计	60	627.43

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

公开02表
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		627.43	627.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96					
2100401	疾病预防控制机构	444.43	444.43					
2100408	基本公共卫生服务	21.27	21.27					
2100409	重大公共卫生服务	56.19	56.19					
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07					
2210201	住房公积金	32.51	32.51					

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔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		627.43	504.42	123.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
2100401	疾病预防控制机构	444.43	398.88	45.55			
2100408	基本公共卫生服务	21.27		21.27			
2100409	重大公共卫生服务	56.19		56.19			
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	32.51	32.51				

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

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	627.43	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、国有资本经营预算财政拨款	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	51.96	51.96		
	9		九、卫生健康支出	41	542.96	542.96		
	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	32.51	32.51		
	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	627.43	本年支出合计	59	627.43	627.43		
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				
总计	32	627.43	总计	64	627.43	627.43	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

部门：宝鸡市凤翔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		627.43	504.42	123.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
2100401	疾病预防控制机构	444.43	398.88	45.55
2100408	基本公共卫生服务	21.27		21.27
2100409	重大公共卫生服务	56.19		56.19
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
2210201	住房公积金	32.51	32.51	

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

部门：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
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	481.38	302	商品和服务支出	7.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.35	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	116.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		497.22	公用经费合计					7.20

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心

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

部门：宝鸡市凤翔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”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市凤翔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
预算数	5.50		5.50		5.50			
决算数	5.50		5.50		5.50			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

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。

第五部分 附 件

无