

# 宝鸡市疾病预防控制中心 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 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

中心主要承担全市：（1）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病预防控制；（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；（3）疫情及健康相关因素信息管理，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；（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

### （二）内设机构

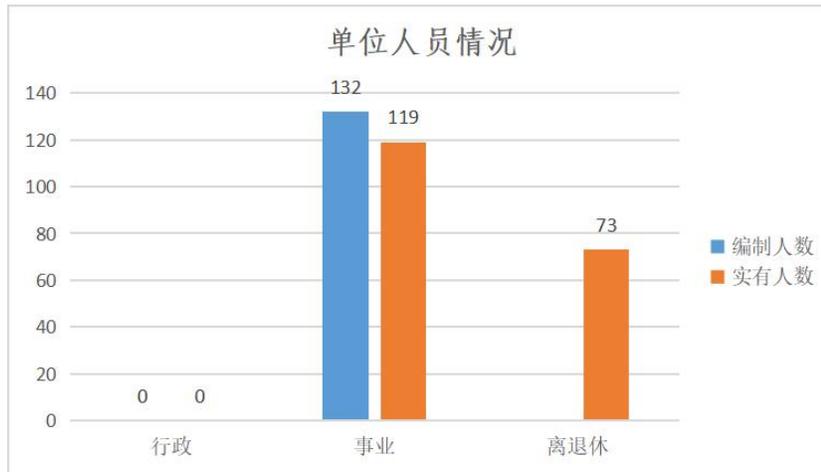
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、业务管理科、财务科、总务科、传染病防制科、免疫规划科、结核病与艾滋病防制科、健康教育与地方病防制科、慢性病防制科、职业卫生科、食品环境学校卫生科、检验科等 12 个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会所属的二级预算单位，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 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 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 73 人。



## 第二部分 2022 年度部门情况说明

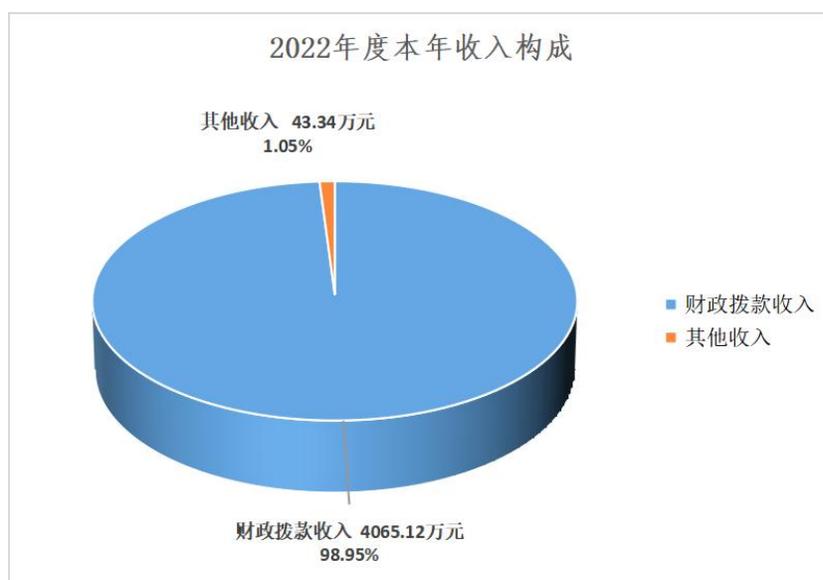
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4117.26 万元（含上年结转结余），与上年相比收、支总计各增加 473.79 万元，增长 13%。主要原因：一是因新冠疫情防控工作需求，市财政追加新冠疫情防控经费，用于移动核酸检测车采购及全自动核酸检测一体机采购等，项目经费收支增加；二是职工工资结构调整，人员经费收支增加。



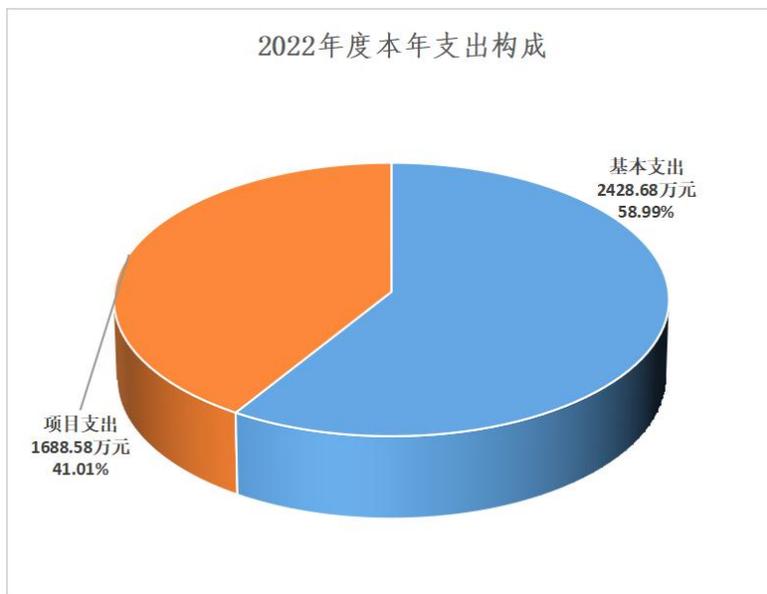
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4108.46 万元，其中：财政拨款收入 4065.12 万元，占 98.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.34 万元，占 1.05%。



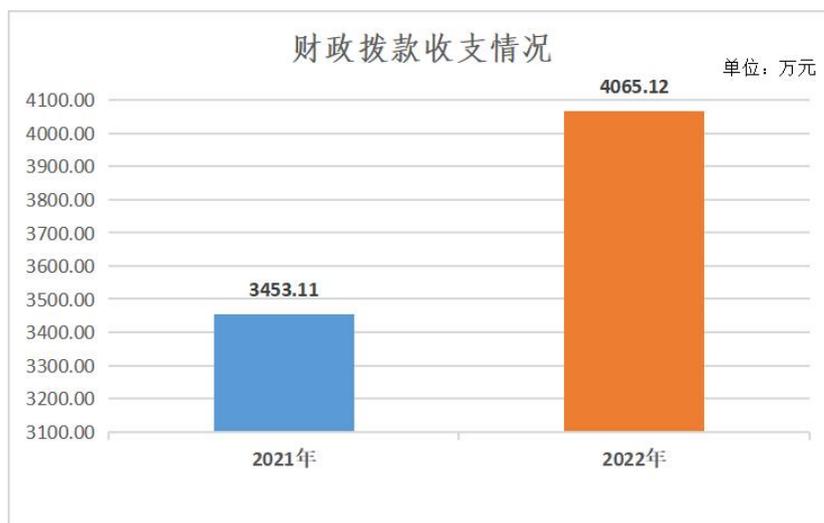
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4117.26 万元，其中：基本支出 2428.68 万元，占 58.99%；项目支出 1688.58 万元，占 41.01%。



#### 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4065.12万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加612.01万元，增长17.72%。主要原因：一是因新冠疫情防控工作需求，市财政追加新冠疫情防控工作经费，用于移动核酸检测车采购及全自动核酸检测一体机采购等，项目经费收支增加；二是职工工资结构调整，人员经费收支增加。



## 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1530.14万元，支出决算4065.12万元，完成年初预算的265.67%，占本年支出合计的98.73%。与上年相比，财政拨款支出增加619.71万元，增长17.99%，主要原因：一是因新冠疫情防控工作需求，市财政追加新冠疫情防控经费，用于移动核酸检测车采购及全自动核酸检测一体机采购等，项目经费支出增加；二是职工工资结构调整，人员经费支出增；三是根据中省相关文件，财政追加中央补助地方公共卫生专项资金及卫生机构能力提升建设项目补助资金，项目经费支出增加。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）

年初预算为10.72万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的135.82%。决算数大于年初预算的主要原因是2022年离退休人员工资待遇提高，财政追加事业单位离退休预算。

### 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）

年初预算为137.58万元，支出决算为168.82万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于年初预算的主要原因是2022年职工工资结构调整，基本养老保险缴费基数增加，财政追加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

### 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.67 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2022 年财政追加下达财政全额供款单位职业年金单位缴费部分补助资金预算。

#### 4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2022 年财政追加下达地震应急演练补助经费预算。

#### 5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2022 年财政追加下达医疗卫生机构能力提升省级补助资金预算，用于公共卫生机构保障能力提升。

#### 6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2022 年财政追加下达医疗卫生机构能力建设直达补助资金预算，用于职业病防治能力提升。

#### 7. 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 1303.94 万元，支出决算为 2908.51 万元，完成年初预算的 223.06%，决算数大于年初预算的主要原因：一是因新冠疫情防控工作需求，市财政追加新冠疫情防控经费支出预算，用于移动核酸检测车采购及全自动核酸检测一体机采购等；二是职工工资结构调整，人员经费支出增加，财政追加人员支出预算。

#### 8. 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，支出决算为 302.3 万元。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算，专项用于基本公共卫生服务工作。

#### 9. 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，支出决算为 300.93 万元。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加 2022 年中央重大传染病防控经费预算，专项用于重大传染病防控工作。。

#### 10. 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）

年初预算 0 万元，支出决算为 114.49 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2022 年追加下达新冠疫情防控专项资金，用于采购核酸检测试剂、全基因组基因测序试剂等。

#### 11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 77.9 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于年初预算的主要原因是 2022 年职工工资结构调整，职工基本医疗保险缴费基数增加，财政追加事业单位医疗保险预算。

### 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 2428.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2346.65 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 82.03 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、公务接待费、专用材料费、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情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

### **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 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 74.5%。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。

#### **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）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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 95.33%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，上级督导检查频次减少，从严控制公务接待费开支。

**国内公务接待**支出 0.12 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 17 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 13.84 万元，支出决算 13.84 万元，决算数与年初预算数的持平。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

### 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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 332.13 万元，其中：政

府采购货物支出 332.13 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 332.13 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 332.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2022 年当年购置移动核酸检测车 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台。

## 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 1 个履职专项业务类项目绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，宝鸡市疾病预防控制中心新冠疫情应急防控坚决有力，传染病专病专防成效显著，免疫规划工作卓有成效，艾滋病防控工作扎实开展，结核病防控工作稳步提升，地方病防控工作取得新进展，慢性病防控工作取得新突破，职业卫生工作高质量开展，健康危险因素监

测高质量完成,健康教育work丰富多彩,疾控应急能力全面提高,圆满完成了全年各项目标任务。

本单位在部门决算中反映履职专项业务类 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1688.58 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效评价。

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务类 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

履职专项业务类项目绩效自评综述:全年预算数 1688.58 万元,执行数 1688.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年,在市委、市政府高度重视下,在市卫生健康委坚强领导下,在省级业务机构积极指导下,市疾病预防控制中心认真学习习近平总书记来陕考察等系列重要讲话精神,扎实践行新时代党的卫生健康方针,认真履职尽责,担当实干作为,扎实开展新冠疫情防控工作,统筹做好其他重点疾病防控工作,圆满完成了全年各项目标任务。1.传染病专病专防成效显著。年内全市甲类传染病无发病,乙类传染病报告发病率低于全省平均水平 and 市政府年初下达的控制目标。2.免疫规划工作卓有成效。全年累计接种儿童免疫规划疫苗 50.1823 万剂次,总体报告接种率 99.87%、乙肝疫苗首针及时接种率 99.78%,免疫规划目标儿童

疫苗接种率实现了高线达标。3. 艾滋病防控工作扎实开展。全年 HIV、HCV 和梅毒检测率、抗病毒治疗率、CD4 检测率、病载检测率、病毒抑制比例、配偶/固定性伴检测率、接受结核病检查比例，均优于中、省考评指标要求。4. 结核病防控工作稳步提升。全面做好肺结核病人的发现、治疗和管理，年内全市初诊病人就诊率、病原学阳性率、病原学阳性患者耐药筛查率、纳入治疗率、活动性患者成功治疗率，均优于中、省考评指标要求。5. 地方病防控工作取得新进展。完成了 13 个县区碘缺乏病现场监测工作，完成了 4095 份尿碘采集和检测工作，8-10 岁儿童尿碘中位数和孕妇尿碘中位数均达到国家消除标准。6. 慢性病防控工作取得新突破。全市高血压患者规范管理率、血压控制率及糖尿病患者规范管理率、血糖控制率均达到指标要求。7. 职业卫生工作高质量开展。全年累计上报职业健康检查个案卡 17464 张，尘肺病主动监测完成率达到 106%，尘肺病随访率达到 100%，职业健康检查机构考核完成率 100%，工作场所职业病危害因素监测完成率 103%。8. 健康危险因素监测高质量完成。认真开展食品安全风险监测工作，开展食品微生物及其致病因子监测 267 份，上报录入监测结果 1628 项次；开展食品化学污染物及有害因素监测 205 份，上报录入监测结果 3146 项次；开展饮用水监测项目工作，完成枯水期、丰水期各 413 份样品采集、送样及实验室检验检测工作；开展大气雾霾与健康影响因素监测项目，收集整理全年国控、省控环境空气质量监测点每日监测资料，完成了雾霾监测项目上报数据清洗，共处理门诊数据约 50 万条，住院数据 10 万条。

9. 疾控应急能力全面提高。疫情处置率和处置及时率均达到100%。积极利用中、省、市项目资金，及时补充核酸检测、基因测序系统等大型检验检测设备，动态补充应急防护物资、核酸检测试剂、消杀器材、消杀药品，不断提升应急处置能力。10. 新冠疫情应急防控坚决有力。在新冠疫情处置中第一时间开展核酸检测、基因测序、追踪溯源，为尽快查明传染源、有效切断传播链、迅速管控风险人员、及时划定风险区域、及时有效扑灭疫情发挥了疾控作用。

# 市级履职专项业务类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务类						
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位		宝鸡市疾病预防控制中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1688.58	1688.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1636.44	1636.44	—	100%	—	
		上年结转资金	8.8	8.8	—	100%	—	
		其他资金	43.34	43.34	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	毫不放松做好新冠疫情防控工作；科学精准开展重点传染病防控工作；规范安全开展预防接种工作；持续深入做好地方病防控工作；优质高效做好慢性病防控工作；深入扎实做好职业卫生工作；认真细致做好各项监测工作；深入有效开展健康教育工作；驰而不息做好疾控应急准备；持续深入开展疾控科研工作。			新冠疫情应急防控坚决有力；传染病专病专防成效显著；免疫规划工作卓有成效；艾滋病防控工作扎实开展；结核病防控工作稳步提升；地方病防控工作取得新进展；慢性病防控工作取得新突破；职业卫生工作高质量开展；健康危险因素监测高质量完成；健康教育工作丰富多彩；疾控应急能力全面提高；疾控科研工作迈上新台阶。				
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	指标1: HIV、HCV和梅毒检测率	≥85%	91.88%	5	5	
			指标2: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.87%	5	5	
			指标3: 重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测	100%	103%	5	5	
			指标4: 全市死因监测报告粗死亡率	≥6‰	7.7‰	5	5	
			指标5: 肺结核新病原学病人耐药筛查率	≥90%	92.40%	5	5	
		质量指标	指标1: 结核病病原学阳性率	≥50%	59.40%	4	4	
			指标2: 艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	93.80%	4	4	
			指标3: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	
			指标4: 职业性尘肺病例随访率	≥90%	100%	4	4	
			指标5: 高血压患者健康管理率	≥60%	70.74%	4	4	
	时效指标	指标1: 传染病和突发公共卫生事件处置	及时	及时	5	5		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	提高	6	6	
指标2: 疫苗可预防传染病发病率			降低	降低	6	6		
生态效益指标								
可持续影响指标		指标1: 居民健康素养水平提高	中长期	提高	6	6		
	指标2: 公共卫生服务水平提高	中长期	提高	6	6			
	指标3: 公共卫生均等化水平提高	中长期	提高	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。

### 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. 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。

3. 无预算单位变化调整。

## 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	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	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	4,065.12	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	43.34	八、社会保障和就业支出	39	193.06
	9		九、卫生健康支出	40	3,924.2
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,108.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,117.26</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.8	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,117.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,117.26</b>

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市疾病预防控制中心

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		4,108.46	4,065.12					43.34
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06					
20805	行政事业单位养老支出	193.06	193.06					
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
210	卫生健康支出	3,915.4	3,872.06					43.34
21001	卫生健康管理事务	1	1					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	1					
21002	公立医院	110	110					
2100299	其他公立医院支出	110	110					
21003	基层医疗卫生机构	55	55					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55	55					
21004	公共卫生	3,669.57	3,626.23					43.34
2100401	疾病预防控制中心	2,908.51	2,908.51					
2100408	基本公共卫生服务	302.3	302.3					
2100409	重大公共卫生服务	344.26	300.93					43.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.49	114.49					
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83					
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83					

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市疾病预防控制中心

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		4,117.26	2,428.68	1,688.58			
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06				
20805	行政事业单位养老支出	193.06	193.06				
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
210	卫生健康支出	3,924.2	2,235.62	1,688.58			
21001	卫生健康管理事务	1		1			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1		1			
21002	公立医院	110		110			
2100299	其他公立医院支出	110		110			
21003	基层医疗卫生机构	55		55			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55		55			
21004	公共卫生	3,678.37	2,155.79	1,522.58			
2100401	疾病预防控制中心	2,917.31	2,155.79	761.52			
2100408	基本公共卫生服务	302.3		302.3			
2100409	重大公共卫生服务	344.26		344.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.49		114.49			
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83				
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83				

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：宝鸡市疾病预防控制中心

金额单位：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	4,065.12	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	193.06	193.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3,872.06	3,872.06		
	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>	<b>27</b>	<b>4,065.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,065.12</b>	<b>4,065.12</b>		
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>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,065.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,065.12</b>	<b>4,065.12</b>		

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

单位：宝鸡市疾病预防控制中心

公开 05 表  
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		4,065.12	2,428.68	1,636.44
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06	
20805	行政事业单位养老支出	193.06	193.06	
2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.82	168.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	3,872.06	2,235.62	1,636.44
21001	卫生健康管理事务	1		1
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1		1
21002	公立医院	110		110
2100299	其他公立医院支出	110		110
21003	基层医疗卫生机构	55		55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55		55
21004	公共卫生	3,626.23	2,155.79	1,470.44
2100401	疾病预防控制中心	2,908.51	2,155.79	752.72
2100408	基本公共卫生服务	302.3		302.3
2100409	重大公共卫生服务	300.93		300.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.49		114.49
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	

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	2,314.33	302	商品和服务支出	82.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	577.69	30201	办公费	2.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	98.2	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置		
30103	奖金	430.36	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	743.26	30205	水费	0.51	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.77	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.67	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.8	30208	取暖费	12	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.7	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	185.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.3	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	32.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	14.56	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.02	399	其他支出		
30304	抚恤金	15.56	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.6	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	32.27	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.43	30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.17			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.12				
			307	债务利息及费用支出					
			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		2,346.65	公用经费合计						82.03

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

单位：宝鸡市疾病预防控制中心

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

单位：宝鸡市疾病预防控制中心

公开 08 表  
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				

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  
金额单位:万元

单位: 宝鸡市疾病预防控制中心

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		3		3	1		13.84
决算数	2.98		2.86		2.86	0.12		13.84

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。