

渭南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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南市疾病预防控制中心成立于2003年11月，是渭南市卫生健康委员会下属正县级全额财政补助事业单位，承担了全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与技术支持等七大职责。

2022年，市疾控中心在市卫健委的坚强领导下，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精神，凝心聚力、团结奋斗，全力以赴做好疫情防控，努力提升公共卫生和重大疾病防控能力，疾病预防控制各项工作稳步推进、成效显著。重点传染病防控工作连续6年位于全省第一方阵，法定传染病报告发病率排全省第九位，远低于全国全省平均水平，有效维护了人民群众生命安全和身体健康，为健康渭南建设和经济社会稳定发展贡献了疾控力量。

（二）内设机构

目前设有免疫规划科、传染病预防控制科、疫情信息科、慢性病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病防治

科、职业与放射卫生科、卫生与监测科、微生物检验科、理化检验科、病媒生物预防控制科、健康教育与促进科、药械总务科、办公室、财务科、美沙酮门诊等 17 个科室。

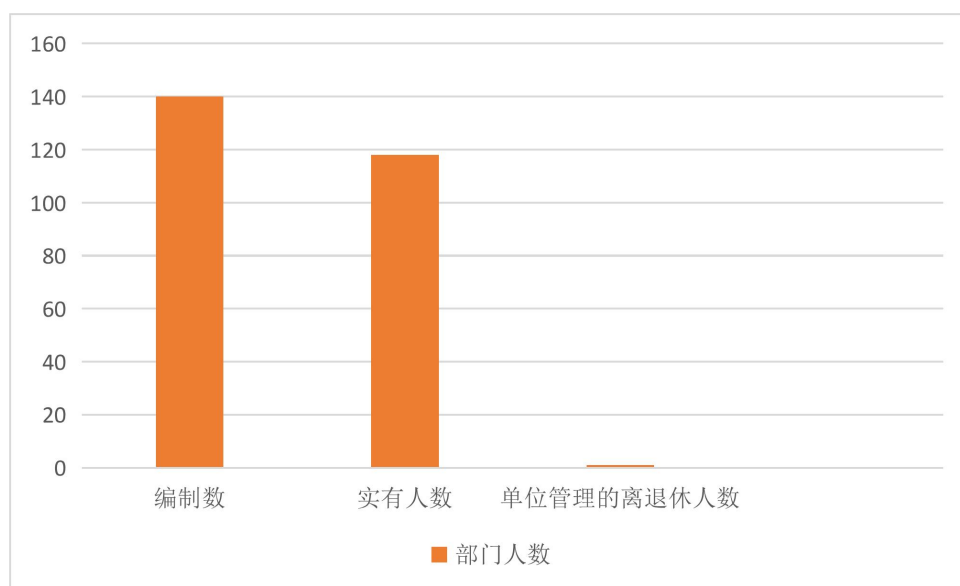
二、部门决算单位构成

本单位作为卫健委所属预算单位，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 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位人员情况

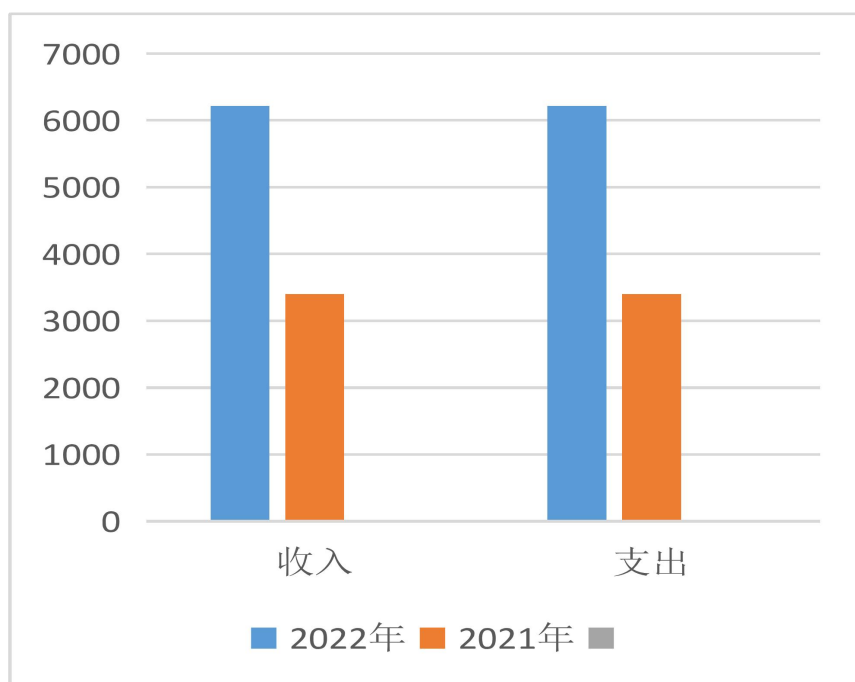


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6212.84 万元，与上年相比收、支总计增加 2815.85 万元，增长 82.89%。主要是增加了实验室能力提升项目。

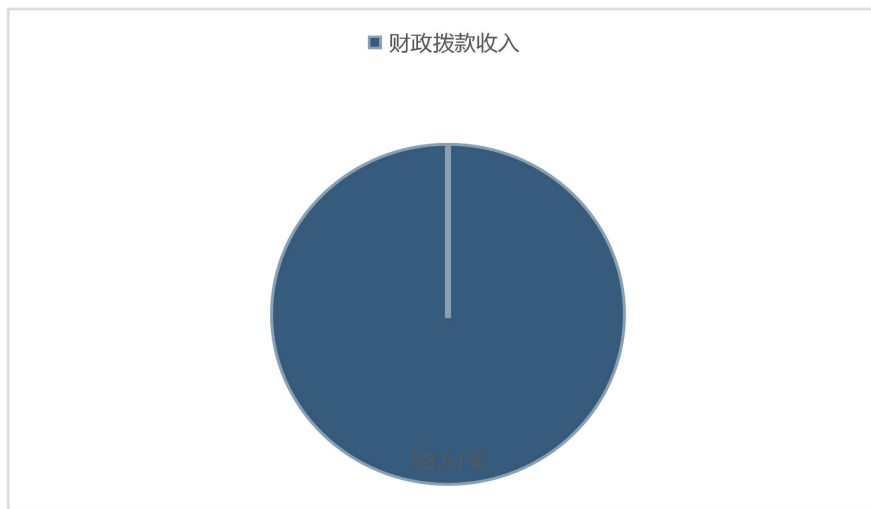
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6212.84 万元，其中：财政拨款收入 6212.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

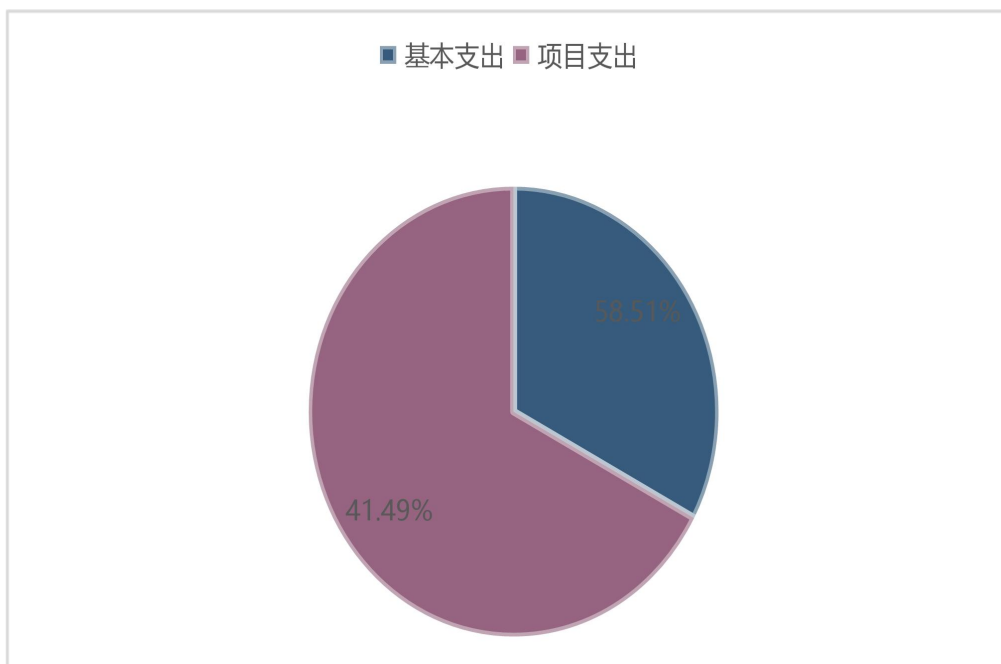
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6212.84 万元，其中：基本支出 2040.25 万元，占 32.84%；项目支出 4172.59 万元，占 67.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

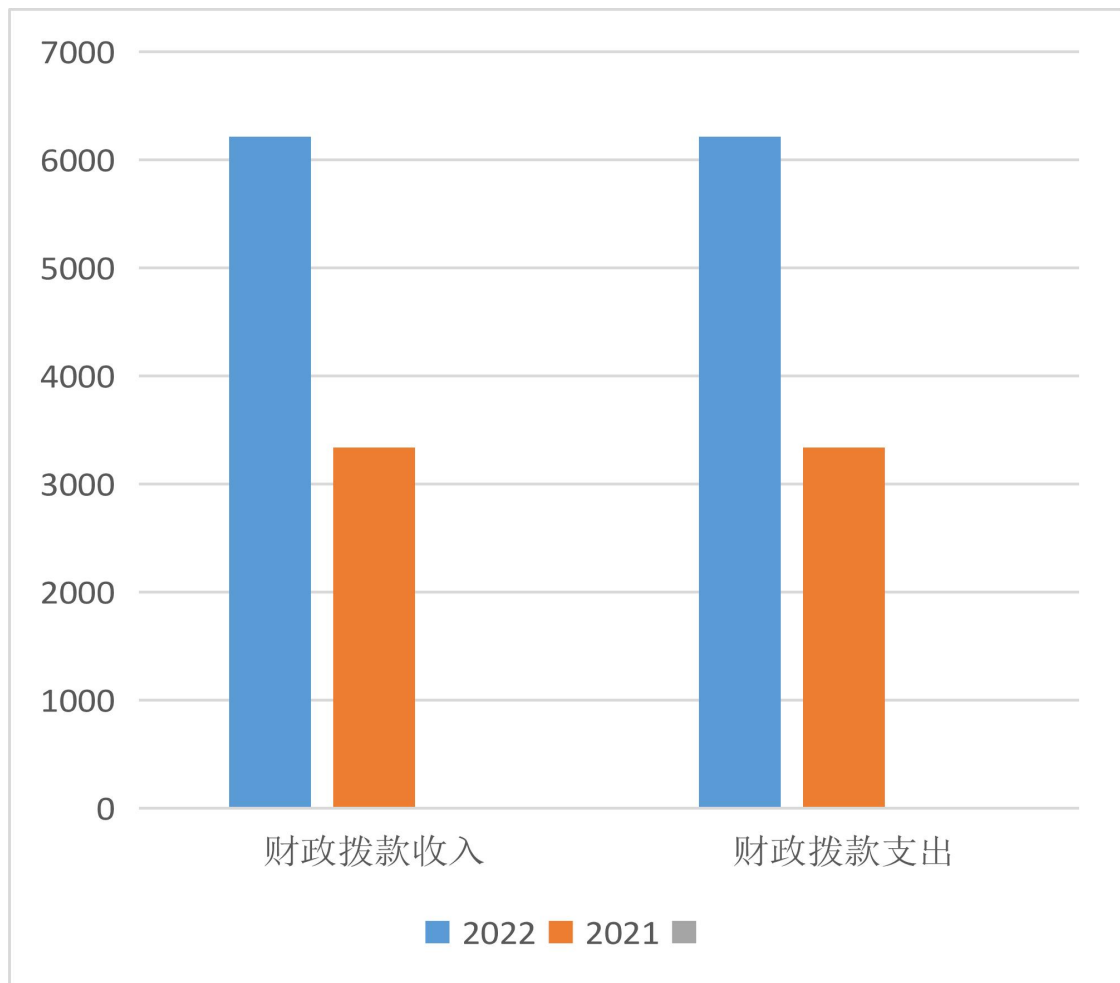
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6212.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2874.85 万元，增长 86.13%。主要原因是增加了实验室能力提升项目。

财政拨款收入支出决算总体情况

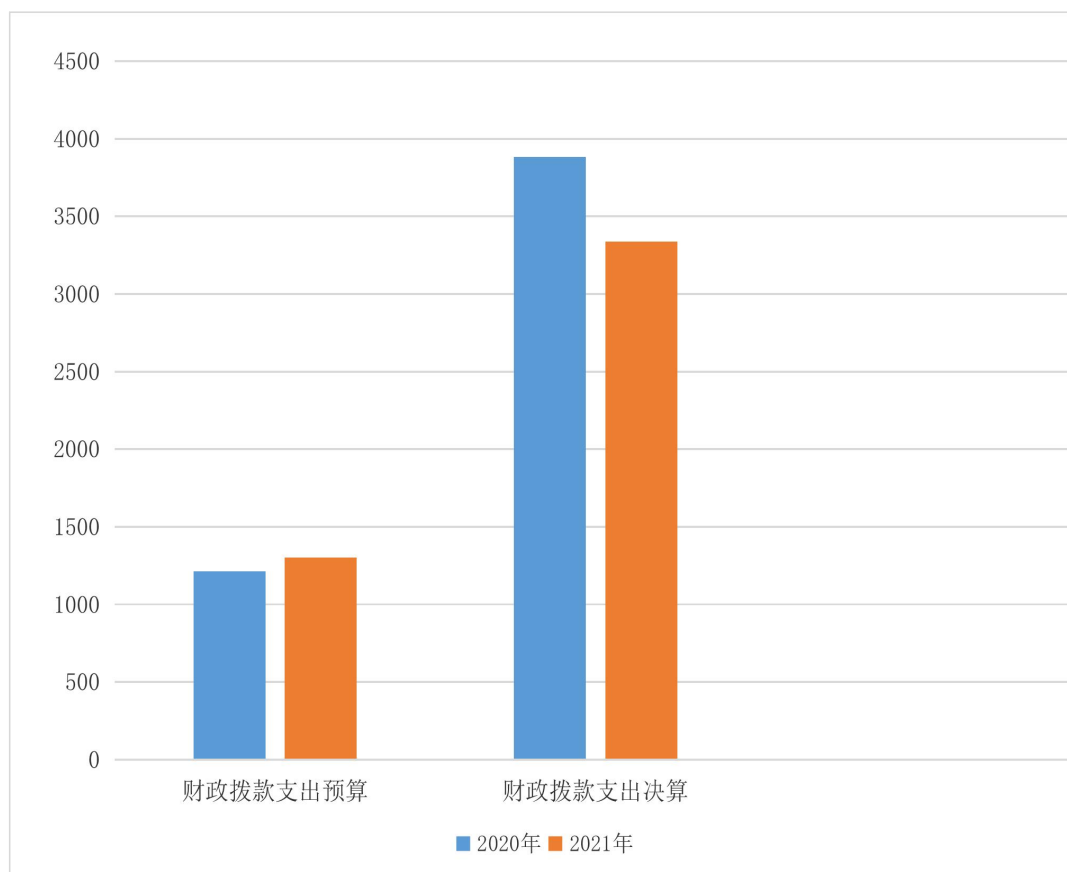


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

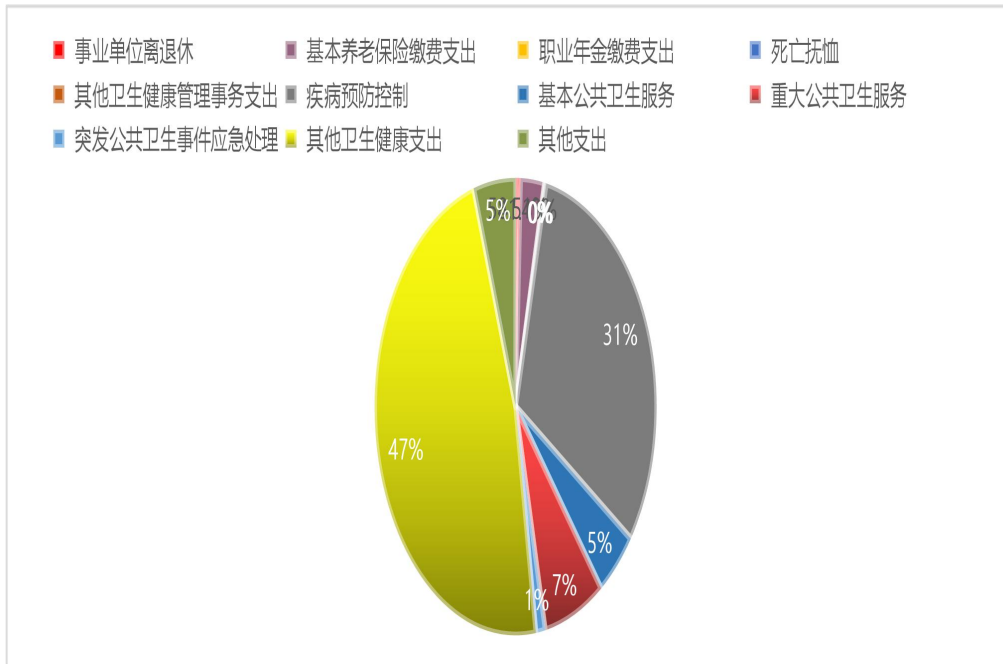
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1295.29 万元，支出决算 6212.84 万元，完成年初预算的 479.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

2874.85 万元，增长 86.13%，主要原因是增加了实验室能力提升项目。

一般公共预算财政拨款支出预决算情况



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）。

该科目年初预算为 36.23 万元，支出决算为 34.75 万元，完成了年初预算的 95.91%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，年中追减了预算。

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）。

该科目年初预算为 132.12 万元，支出决算为 169.09 万元，完成了年初预算的 127.98%，决算数大于预算数的主要原因是年度中途追加预算。

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）。

该科目年初无预算，支出决算为 1.85 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年度退休人员职业年金清算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

该项目年初无预算，支出决算 7.26 万，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加抚恤金预算。

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

该科目年初无预算，支出决算为 3.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付项目补助资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制(项)。

该科目年初预算 1122.94 万元，支出决算为 1945.87 万元，完成了全年预算的 173.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加零星调资资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

该科目年初无预算，支出决算为 299.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付基本公共卫生项目补助资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

该科目年初无预算，支出决算为 434.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付重大公共卫生服务项目补助资金。

9. 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）。

该科目年初无预算，支出决算为 66.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付突发公共卫生事件应急处理项目补助资金。

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）。

该科目年初无预算，支出决算为 2950.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了实验室能力提升项目资金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

该科目年初无预算，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了实验室能力提升项目资金。

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 2040.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1941.2 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。

（二）**公用经费 99.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.36 万元，支出决算 8.36 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.03 万元，支出决算 8.03 万元，完成预算的 100%。

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 0.33 万元，支出决算 0.33 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 0.33 万元。主要是本部门与陕西省疾病预防控制中心、陕西省结核病防治研究所与渭南市各县区等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 5 个，来宾 60 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 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 100%。

（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 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 205.42 万元，其中：政府采购货物支出 47.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.97 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 190.42 万元，占政府采购支出合同总额的 92.7%，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 90.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 10 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，疾病预防控制各项工作稳步推进、成效显著。重点传染病防控工作连续 6 年位于全省第一方阵，法定传染病报告发病率排全省第九位，远低于全国全省平均水平，有效维护了人民群众生命安全和身体健康，为健康渭南建设和经济社会稳定发展贡献了疾控力量。

本单位在部门决算中反映传染病防治业务费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4 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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1295.29 万元，执行数 1295.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：重点传染病防控工作连续 6 年位于全省第一方阵，法定传染病报告发病率排全省第九位，远低于全国全省平均水平，有效维护了人民群众生命安全和身体健康，为健康渭南建设和经济社会稳定发展贡献了疾控力量。发现的问题及原因：布病发病率超出去年，是因为我市只存栏较多，羊只交易缺乏监管，传染源长期存在。下一步改进措施：建议畜牧部门做好养殖监管、流通管理和养殖指导服务工作同时大力开展布病健康教育，降低发病率。

渭南市疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 单位名称 | | | 渭南市疾病预防控制中心 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|----|----|
| 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 | 人员经费及日常办公经费 | 为履行职业用于人员经费及日常公用经费 | 1291.29 | 1291.29 | | 4.00 | 4.00 | | — | 100% | — | |
| | 履职专项业务 | 传染病防治业务费 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 1295.29 | 1295.29 | | | | | 100 | | 98 |
| 年度总体目标完成 | 预期目标（年初设定） | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。保证中心日常 | | | | | 加大了对传染病的管理力度，加强了对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障了传染病防控工作，提高了业务防治技术和服务水平。保证中心日常业务 | | | | | | |

| 情况 | 业务正常运转。 | | | 正常运转。 | | | | |
|----------------------------|---------|-------|----------------------------|-------------|---------|-----|----|----|
| | 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 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 保障人员工资及社保缴费 | >110 人 | 118 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 卫生健康履职专项工作 | 100% | 100% | 5 | 3 | |
| | | | 指标 3: 传染病督导次数 | ≥10 次 | 10 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 预算完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 政府采购预算执行率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4: 预决算信息公开 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5: 保障在职人员和离退休的正常办公、生活要求 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 6: 资金管理符合规定比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 7: 绩效自评率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 部门预算执行进度率 | ≥季度序时进度 | ≥季度序时进度 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 资金支付率 | >95% | >95% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 三公经费控制 | 只减不增 | 减少 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 政府采购成本 | 政府采购限价 | 政府采购限价 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制传染病危害 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| | | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| 指标 2: 公众满意度 | ≥80% | | | 80% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映传染病防治业务费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

传染病防治业务费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大了对传染病的管理力度，加强了对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障了传染病防控工作，提高了业务防治技术和服务水平。发现的问题及原因：布病发病率超出去年，是因为我市只存栏较多，羊只交易缺乏监管，传染源长期存在。下一步改进措施：建议畜牧部门做好养殖监管、流通管理和养殖指导服务工作同时大力开展布病健康教育工作，降低发病率。

市级传染病防治业务费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 传染病防治业务费 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------|
| 主管部门 | | 渭南市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 渭南市疾病预防控制中心 | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法检查、监督。重点保障手足口病、出血热、布病等传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。 | | | | 根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法检查、监督。重点保障手足口病、出血热、布病等传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 手足口病上年发病率 10 万分之 40.22 | <10 万分之 44.22 | 10 万分之 23.88 | 10 | 10 | |
| | | | 出血热上年发病率 11 万分之 5.82% | <10 万分之 5.82 | 10 万分之 5.37 | 10 | 10 | |
| | | | 布鲁氏菌病上年发病率 10 万分之 4.4 | <10 万分之 4.4 | 10 万分之 5.48 | 10 | 0 | 羊只交易缺乏监管，建议畜牧部门做好养殖监管 |
| | | 质量指标 | 业务人员防治技术 | 较上年提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 业务人员服务水平 | 较上年提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成期限 | 12 月底前 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 该项目控制预算成本 | 4 万 | 4 万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有效预防控制疾病危害 | 逐步消除 | 逐步消除 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民健康意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | | |
| | | 劳动者健康保健意识 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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. 渭南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变化情况说明：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：（0913）2182234。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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南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 | 金 额 |
| 栏 次 | 1 | | 栏 次 | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6212.84 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 212.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,699.88 |
| | 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 | 300.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6212.84 | 本年支出合计 | 58 | 6,212.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6212.84 | 总计 | 62 | 6,212.84 |

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：渭南市疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6212.84 | 6212.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.96 | 212.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.69 | 205.69 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.75 | 34.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.09 | 169.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.26 | 7.26 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.26 | 7.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5699.88 | 5699.88 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2746.63 | 2746.63 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1945.87 | 1945.87 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 299.96 | 299.96 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 434.61 | 434.61 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.19 | 66.19 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2950.06 | 2950.06 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2950.06 | 2950.06 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |

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：渭南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 | | 6212.84 | 2040.25 | 4172.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.96 | 212.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.69 | 205.69 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.75 | 34.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.09 | 169.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.26 | 7.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5699.88 | 1827.29 | 3872.59 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2746.63 | 1827.29 | 919.34 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1945.87 | 1827.29 | 118.58 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 299.96 | | 299.96 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 434.61 | | 434.61 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.19 | | 66.19 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2950.06 | | 2950.06 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2950.06 | | 2950.06 | | | |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |

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：万元

单位：渭南市疾病预防控制中心

| 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 | 6,212.84 | 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 | 212.96 | 212.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,699.88 | 5,699.88 | | |
| | 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 | 300.00 | 300.00 | | |
| | 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 | 6,212.84 | 本年支出合计 | 59 | 6,212.84 | 6,212.84 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 6,212.84 | 总计 | 64 | 6,212.84 | 6,212.84 | | |

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支出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：万元

单位：渭南市疾病预防控制中心

| 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 | | 6,212.84 | 2,040.25 | 4,172.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.96 | 212.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.69 | 205.69 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.75 | 34.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.09 | 169.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.26 | 7.26 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.26 | 7.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5699.88 | 1827.29 | 3872.59 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.19 | | 3.19 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 2746.63 | 1827.29 | 919.34 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1945.87 | 1827.29 | 118.58 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 299.96 | | 299.96 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 434.61 | | 434.61 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.19 | | 66.19 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2950.06 | | 2950.06 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2950.06 | | 2950.06 |
| 229 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 300.00 | | 300.00 |

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
单位：万元

单位：渭南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 | 1900.19 | 302 | 商品和服务支出 | 99.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 423.48 | 30201 | 办公费 | 2.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.71 | 30202 | 印刷费 | 5.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 301.64 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 663.27 | 30205 | 水费 | 1.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.42 | 30206 | 电费 | 11.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.26 | 30207 | 邮电费 | 2.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.40 | 30208 | 取暖费 | 27.52 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 15.68 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.76 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 126.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.53 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.02 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 18.28 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 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 | 7.26 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.47 | 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 | 0.33 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.25 | 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 | 8.03 | 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 | 1.17 | 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 | 1941.20 | | 公用经费合计 | | | | 99.05 |

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：万元

单位：渭南市疾病预防控制中心

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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：渭南市疾病预防控制中心

公开08表
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

单位：渭南市疾病预防控制中心

公开09表
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 | 8.36 | | 8.03 | | 8.03 | 0.33 | | |
| 决算数 | 8.36 | | 8.03 | | 8.03 | 0.33 | | 8.38 |

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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

11. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。