

**西安市未央区疾病预防控制中心**

**2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

未央区疾控中心在区委、区政府的正确领导下，在区卫生健康局和省市业务部门的指导帮助下，始终围绕2023年上级卫生健康工作会议安排部署，坚持党建引领业务发展，着力提升突发公共卫生事件应急处置和重点传染病防控能力，认真开展传染病防控、慢性非传染性疾病防控、地方病防控、免疫规划、检验检测等各项工作，在中心内部科室管理和业务工作发展上实现新的突破，顺利完成全年目标任务。

### （一）主要职责

为人民身体健康提供防疫保障，负责辖区内疾病预防与控制工作的具体管理与组织落实；负责疾病预防与控制、监测检验，卫生学评估；承担辖区传染病流行、中毒、传染等公共卫生突发事件和救灾害病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保，组织开展卫生防病工作；负责辖区计划免疫、健康宣传、消毒杀虫灭鼠工作。

### （二）内设机构

#### （1）办公室

1. 做好中心党政工作计划、总结的起草和各类文件的收发、印刷、批转工作。
2. 负责组织安排中心办公会议和职工会议，做好会议记录，编写会议纪要。做好中心人事、档案管理工作。做好各类印章、资质、证照的保管及年审工作。按计划做好物资采购、供应工作，并及时组织验收、入库、建档。
3. 做好党员思想

教育和党费收缴工作。4. 做好日常考勤统计及事假、年休假统计工作。做好车辆调度、维修、管理工作，杜绝各类车辆安全事故发生。5. 负责来电来访的接待和处理工作，协助科室处理群众的投诉函等。完成随时下达的网络转发任务，保证报送量和及时性。

### (2) 财务科

1. 负责根据财务管理制度的总体要求，拟订本单位财务管理  
和会计核算制度实施细则；2. 负责建立健全财务核算体系，并对  
本单位整个核算体系进行监控和管理；3. 负责建立和完善本单位  
财务内控制度，并监督经费使用情况。4. 负责编制本单位年度财  
务预、决算与项目总体预决算，并向财政局申报；5. 认真进行会  
计监督认真做好各类资金及票据的审核、支付以及记账、算账、  
对账、报账等日常会计核算工作；6. 负责按期编制、汇总和报送  
各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分  
析报告；7. 按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会  
计账簿、会计报表及其他各种财务、会计料严格遵守国家保密制  
度，未经批准，不得对外公布各种会计资料；8. 负责为重点项目  
单独核算，严格执行合同，提供信息、参与决策。

### (3) 传控科

1. 负责拟订全区传染病预防控制规划、预案、防控策略并组  
织实施，开展法定传染病监测、预警工作，负责传染病疫情报告  
管理、疫情信息的收集、疫情处理、分析、汇总、上报工作。2.  
负责全区医疗机构传染病网报的审核、订正、指导工作。3. 负责  
全区传染病流行病学调查工作，对全区医疗机构及社区卫生服务  
中心防保人员的业务培训和考核工作。4. 负责突发公共卫生事件

的应急准备、报告预警、应急处理、危害评估和处理评估工作。

#### (4) 计免科

1. 免疫规划管理科负责制订全区免疫规划疫苗使用计划，并按计划订购、保管、分发和疫苗运输。2. 负责全区免疫规划工作的组织实施与检查指导工作，实施规范管理和安全注射，开展接种后副反应的调查。3. 制订冷链设备和接种器材补充、更新计划，指导全区的冷链管理工作，开展冷链系统的监测、保养和维修，保持其正常运转。4. 组织开展免疫规划针对疾病（包括麻疹、乙脑、流脑、AFP、新生儿破伤风）的监测工作，开展接种率监测和调查及免疫效果监测和评价工作。5. 对全区所有适龄儿童（包括流动儿童）疫苗接种的管理工作。6. 并负责检查一类疫苗、二类疫苗的工作落实情况。

#### (5) 结防、地病科

1. 负责全区结核病防治工作，承担结核病卫X项目及全球基金项目在我区的实施工作，对驻区医疗机构进行项目培训、督导和宣传。2. 制定《未央区结核病防治规划》及每年的结核病防治计划。3. 根据《中国结核病规划实施工作指南》的要求，对我区结核病进行免费诊断和检查（包括透视、拍片和查痰）。4. 对已确诊的不宜住院的病人进行免费服用抗结核药治疗。5. 负责全区地方病控制规划、计划、方案的制定和组织实施工作。6. 承担全区地方病相关业务培训、业务技术指导等工作。7. 开展常见的地方病流行病学专项调查、研究和预防控制工作。8. 做好全区碘缺乏病、布氏菌病、麻风病的防治及后期监测管理工作。

#### (6) 艾防科

1. 负责全区艾滋病防治工作，落实政府承诺“四免一关怀”

政策，开展艾滋病自愿咨询检测。2. 对户籍在本区及本区驻区各医院报告的艾滋病抗体检测阳性者、病人进行流行病学调查，完成个案流调及报告，并进行定期个案随访及关怀、预防指导，同时完成CD4细胞检测。3. 承担全区娱乐场所等高危人群的高危行为干预工作。

#### （7）学校和职业卫生科

承担学校卫生工作完成全区承担窝沟封闭1.7万颗任务量。完成全区承担局部用氟任务。加强对窝沟封闭、乳牙涂氟项目医疗机构及社区卫生服务中心的督导及培训，分别每年不少于2次，覆盖率达100%，对其不足的要求整改并及时进行复查。学生营养改善计划营养健康状况监测相关工作。

#### （8）慢病科

完成高血压患者、糖尿病患者相关健康管理。完成全区各级各类医疗机构全面开展恶性肿瘤新发病例登记报告工作。完成我区死因监测工作。利用相关卫生日，组织开展慢病防治宣传工作。完成对相关技术人员慢病综合防控知识和技能培训工作。

#### （9）检验科

1. 承担全区疑似食物中毒检测。主要针对发生在我区与人民群众身心健康相关的食品、餐饮、生活饮用水等行业发生突发事件的现场应急处理、采样、监测、检验鉴定工作。2. 承担全区生活饮用水、二次供水、井水、游泳池水等水质分析工作。主要分析项目有总硬度、氟化物、挥发性酚类、亚硝酸盐及金属离子等项目28个，年检测能力近400份。3. 承担医疗机构等机构消毒效果监测检验工作。

#### （10）消毒消杀科

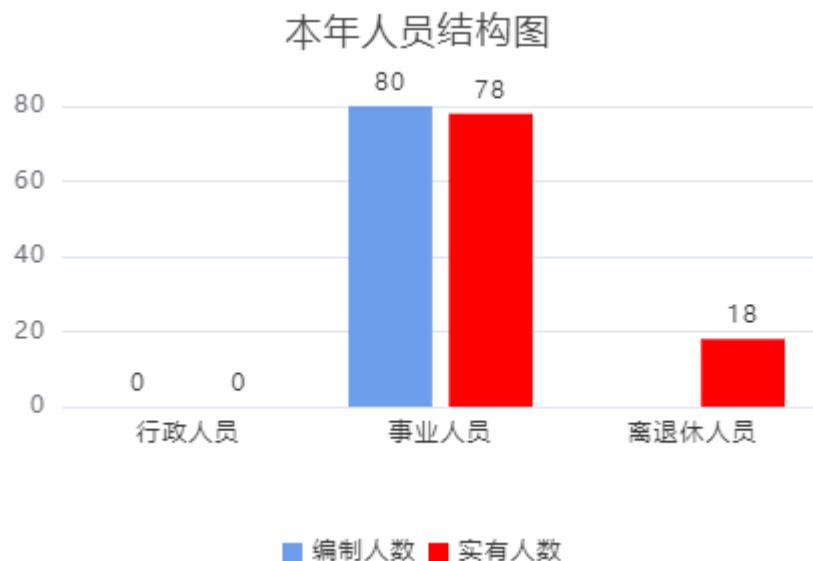
承担全区消毒与病媒生物（老鼠、苍蝇、蚊子和蟑螂）种群、密度和季节消长的监测及防治方法的指导工作。同时承担着全区消毒、杀虫、灭鼠技术控制方案的制定，防治效果的监测与考评及全区消杀技术人员的培训工作，实施疫源地消毒和病媒消杀灭工作，以技术及信息优势为依托，积极主动服务于社会，努力帮助群众消除害虫（害物）的骚扰和危害，提高人民群众的工作、居住和生活环境的质量。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为为西安市未央区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员18人。

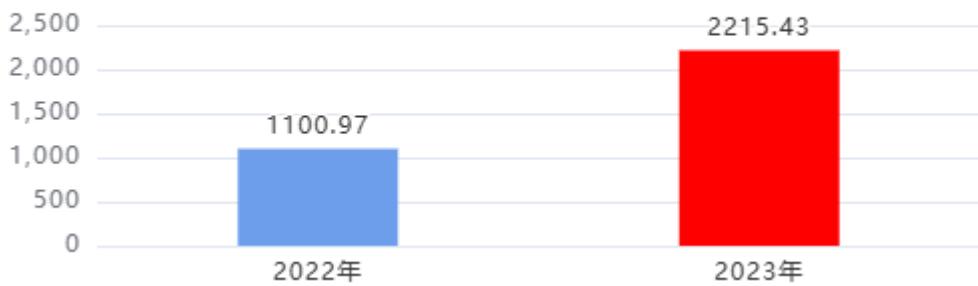


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,215.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,114.46万元，增长101.23%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加。

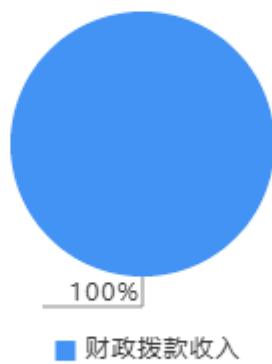
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,215.43万元，其中：财政拨款收入2,215.43万元，占100%。

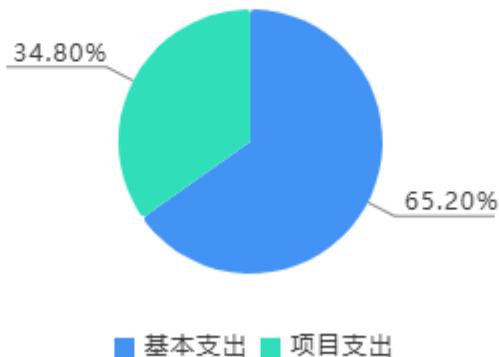
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,215.43万元，其中：基本支出1,444.56万元，占65.20%；项目支出770.87万元，占34.80%。

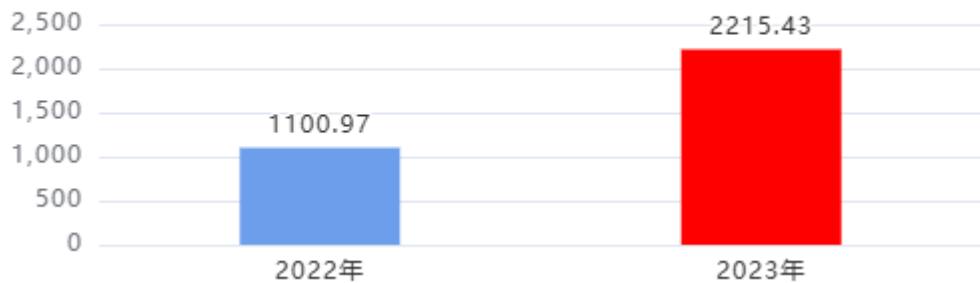
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,215.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,114.46万元，增长101.23%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加。

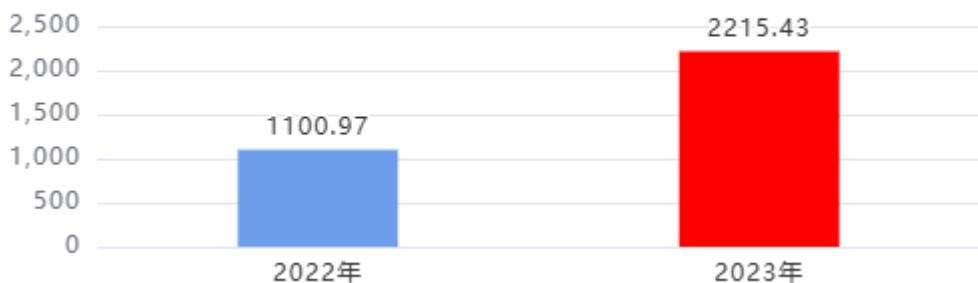
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



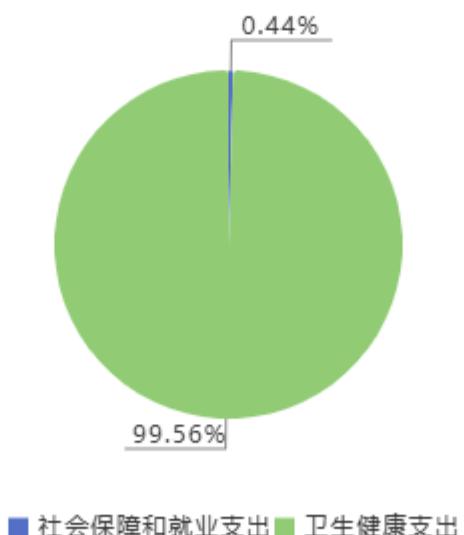
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,996.54万元，支出决算2,215.43万元，完成年初预算的110.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,114.46万元，增长101.23%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加。

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）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9.85万元，新增支出的主要原因是：职业年金科目核算改变。
2. 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1,996.54万元，支出决算1,972.89万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
3. 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8.48万元，新增支出的主要原因是：项目增加费用增加。

4. 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224.21万元，新增支出的主要原因是：项目增加费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,403.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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2023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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修保险。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆9辆，其中其他用车9辆，其他用车主要是4辆业务用车，2辆疫苗运转用车，1两采样车，2辆待处置车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023年度主要计划任务完成情况及取得成效）。本单位在部门决算中反映10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金770.87万元，占部门预算项目支出总额的34.80%。

#### （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90，全年预算数2216.69万元，执行数2215.43万元，完成预算的99.94%。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：预算日常公用经费未及时申请支付。下一步改进措施：加强经费预算和支付，保障疾控工作顺利进行。

# 未央区疾控中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央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	保障单位人员工资福利	已完成	1403.22	1403.22		1403.22	1403.22		2	100%	2
	任务2	保障单位正常运转	已完成	41.33	41.33		41.33	41.33		1	100%	1
	任务3	其他交通费用	未完成	0.00	0.00		0.00	0.00		1	0%	0
	任务4	临聘人员劳务费	已完成	522.16	522.16		522.16	522.16		1	87%	1
	任务5	汇集户资金	已完成	0.00	0.00	220.15	0.00	0.00		1	100%	1
	任务6	法律诉讼费	已完成	16.02	16.02		16.02	16.02		1	100%	1
	任务7	基本公共卫生服务	已完成	8.48	8.48		8.48	8.48		1	100%	1
	任务8	重大公共卫生服务	已完成	224.21	224.21		224.21	224.21		2	100%	2
金额合计				2215.42	1966.71	220.15	2215.42	1966.71		10	100%	9
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					
	目标1：保障疾控中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入2216.69万元，实际预算支出2215.42万元，人员增加及项目增加。 目标3：完成单位人员工资福利、单位正常运转、其他交通费用、临聘人员劳务费及社保。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员数、退休人员数、		58人、18人		58人、18人		5	5		
			临聘人员数		114人		114人		5	5		
		时效指标	三公、公用经费控制率		100%		100%		5	5		
			重点支出安排率		100%		100%		5	5		
			预算执行及时率		100%		100%		5	5		
	成本指标	预算变更及调整及时率		100%		100%		5	5			
		年度重点工作办结率		100%		100%		5	5			
		在职人员经费，日常公用经费		1340.12万元 54.42万元	1403.22万元 41.33万元		5		5	5		
	效益指标 (30分)	临聘人员劳务费		600万元		522.16万元		5	4			
		项目经费		222.158万元		248.71万元		5	5			
		经济效益指标	预算支出		2216.69万元		2215.42万元		5	4		
			预算支出完成率		100%		100%		5	5		
		社会效益指标	保障单位基本运行，保障全区群众需求		100%		100%		10	10		
			目标责任考核成果		优		优		5	5		
	可持续影响指标		执行年度		≥1年		≥1年		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		职工满意度		≥95%		≥95%		10	9		
	总分							100		96		

### (三) 项目绩效自评结果

1. 艾滋病项目绩效自评综述全年追加预算数170.33万元，执行数167.75万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况中央重大传染病艾滋病防治项目加强监测检测，继续做好哨点监测、监管场所羁押人员筛查、自愿咨询检测等常规监测工作；深入开展艾滋病和性病防治知识培训和宣传教育，全面推进五进活动；落实安全套全覆盖工作，做好暗娼、男男性行为者高危人员干预检测工作；加强随访服务和预防配偶间传播，做好感染者一对一关爱工作；继续开展丙型肝炎防治转介及治疗工作。已按照工作要求完成各项工作。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

2. 病毒性腹泻项目项目绩效自评综述全年追加预算数1.6万元，执行数1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况病毒性腹泻项目2023年收到专项资金安排1.6万元，已使用1.6万元，预算执行率100%。发现的问题及原因为了能及时发现腹泻疫情，定期不定期开展病毒性腹泻监测、督导和疫情处置。下一步改进措施今后进一步提升病毒性腹泻的监测和预警能力。

3. 地方病项目项目绩效自评综述全年追加预算数0.483万元，执行数0.483万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况辖区于5月份开展辖区碘缺乏病监测，对徐家湾、汉城、未央宫、草滩、大明宫街道，由市级依次抽取凤凰城小学、三官庙小学、汉都新苑小学、陕西科技大学附小、煜星春藤小学，开展8-10岁学龄儿童碘盐、尿碘监测，同时在上述各街道各抽取21名包含均等数量的孕早中晚期的孕妇，监测其家庭使用盐及尿碘含量。对采集的样本由中心检验科进行定量检测，并按照实际要求抽取交由

市级复检。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

4. 基本公共卫生服务指导项目绩效自评综述全年追加预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成基本公共卫生服务项目指导、宣传、培训工作。项目2023年收到专项资金安排8万元，已使用8万元，预算执行率100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

5. 结核病项目项目绩效自评综述全年追加预算数41.52万元，执行数41.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况区每年结核病防控申请资金主要用于门诊患者筛查、诊疗，区疾控中心结防科患者访视、耐药项目推进、质量控制、聚集性肺结核疫情处置、全区宣传培训。2023年收到专项资金安排41.52万元，已使用41.52万元，预算执行率100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述全年追加预算数600万元，执行数522.16万元，完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况加强我区疫情防控专业队伍力量，经区编制外聘用人员规范领导小组第一次会议研究通过，同意区卫生健康局负责为区疾控中心招聘100名疫情流调队员，2023年临聘流调100人员劳务费600万元，已使用522.16万元，预算执行率87.03%，发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

7. 慢性病项目绩效自评综述全年追加预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况慢性病综合防控示范区，主要包括开展健康生活方式日主题宣传，包括全民健康生活方式日、三减三健、中国减盐周、全国高血压日、联合国

糖尿病日、世界慢阻肺日等大型宣传，共计全年开展宣传6次；组织开展健康指导员培训，完成示范区健康生活方式小三样发放1300份。项目2023年收到专项资金安排4.8万元，已使用4.8万元，预算执行率100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

8. 诉讼费项目绩效自评综述全年追加预算数16.02万元，执行数16.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况西安市未央区疾病预防控制中心与西安宜和佳妇女儿童医院有限公司因买卖合同纠纷一案，委托陕西信邦律师事务所代理该案件诉讼，财政调剂专项资金16.02万元，已使用16.02万元，预算执行率100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

9. 学生常见病监测项目项目绩效自评综述全年追加预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况未央区9家监测试点学校参加远视力和电脑验光共2320人，口腔、血压、身高、体重、脊柱测量共2160人，项目如期完成审核后经市数据审核成功后提交陕西省学生常见病监测平台，项目2023年收到专项资金安排5万元，已使用5万元，预算执行率100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

10. 饮用水和环境卫生项目项目绩效自评综述全年追加预算数3.54万元，执行数3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全年正常开展饮用水和环境卫生两次监测，及时完成水样采集及送样，结果报送工作。项目2023年收到专项资金安排3.54万元，已使用3.54万元，预算执行率100%。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

## 艾滋病项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		艾滋病						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区疾病预防控制中心	
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		170.33	170.33	167.7489	10	98%	8
	其中：当年财政拨款		170.33	170.33	167.7489	—	—	—
	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			
	加强监测检测，继续做好哨点监测、监管场所羁押人员筛查、自愿咨询检测等常规监测工作；深入开展艾滋病和性病防治知识培训和宣传教育，全面推进“五进”活动；落实安全套全覆盖工作，做好暗娼、男男性行为者高危人员干预检测工作；加强随访服务和预防配偶间传播，做好感染者一对关爱工作；继续开展丙型肝炎防治转介及治疗工作。				加强监测检测，继续做好哨点监测、监管场所羁押人员筛查、自愿咨询检测等常规监测工作；深入开展艾滋病和性病防治知识培训和宣传教育，全面推进“五进”活动；落实安全套全覆盖工作，做好暗娼、男男性行为者高危人员干预检测工作；加强随访服务和预防配偶间传播，做好感染者一对关爱工作；继续开展丙型肝炎防治转介及治疗工作。			
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	监管场所筛查	500人	790人	5	5	
			自愿咨询检测	1200人	1238人	5	5	
			青年学生哨点监测	800人	800人	5	5	
		质量指标	暗娼干预、MSM干预	700人	797人	5	5	
			感染者和病人随访干预	≥95%	99.10%	5	5	
			感染者和病人CD4检测	≥95%	97.80%	5	5	
			感染者和病人结核病筛查	≥95%	99.50%	5	5	
	时效指标		感染者和病人抗病毒治疗	≥95%	96.46%	5	5	
			任务完成时间	2023年1月--12月	2023年1月-12月	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	艾滋病防治项目	170.33万元	167.7489万元	5	5	
			加强哨点监测、检测及宣传。保障人民群众身体健康，控制艾滋病低流行传播	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	98		

# 饮用水和环境卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	饮用水和环境卫生							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		未央区疾病预防控制中心		
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)	
	年度资金总额		3.54	3.54	3.54	10	100%	
	其中：当年财政拨款		3.54	3.54	3.54	—	—	
	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			
	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全。				全年实际正常开展饮用水和环境卫生两次监测，及时完成水样采集及送样，结果报送工作。			
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	水质监测点	14个	14个	5	5	
			检测指标	36项	36项	5	5	
		质量指标	点位采样率	100%	100%	5	5	
			指标合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	检测时间		2023年3-11月	2023年3-11月	10	10	
		成本指标	饮用水项目	1.54万元	1.54万元	10	10	
	效益指标 (30)		第三方检测费用	2万元	2万元	10	10	
	社会效益指标	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势	95%	95%	15	15		
		掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全	≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 基本公共卫生服务指导费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务指导费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		未央区疾病预防控制中心		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—	
	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				
	更好的开展基本公共卫生服务项目的顺利进行。			更好的开展基本公共卫生服务项目的顺利进行。				
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	指导项目个数	4个	4个	15	15	
		质量 指标	指导项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2023年1月1-12月	2023年9-12月	10	10	
		成本 指标	基本公共卫生服务指导费	160208元	160208元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障国家基本公共卫生项目正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 结核病项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		结核病						
主管部门					实施单位			
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	41.52	41.52	41.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.52	41.52	41.52	—		—
		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			
	加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康				加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康			
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	患者管理数量	563人	563人	5	5	
			有症状的病原学阳性患者密切接触者筛查人数	267人	267人	5	5	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者人数	563人	563人	5	5	
	质量指标		开展肺结核可疑者免费检查	85%	85%	5	5	
			肺结核患者治疗成功率	90%	90%	5	5	
			肺结核患者签约管理率	90%	90%	5	5	
	时效指标	执行时间	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	10	10		
	成本指标		结核病定点门诊检查治疗及病人保肝药	315200元	315200元	5	5	
			结核病宣传培训及疫情处置	100000元	100000元	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	加强宣传培训，降低结核病发病，保障辖区居民身体健康	90%	90%	15	15	
			可持续影响指标	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高患者依从性	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		未央区疾病预防控制中心		
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	600	600	522.16	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	522.16	—	—	—	
	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				
	掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障辖区群众用水安全。			全年实际正常开展饮用水和环境卫生两次监测，及时完成水样采集及送样，结果报送工作。				
绩效指标  产出指标 (50分)  效益指标 (30)  满意度指标 (10分)	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	人员	100人	100人	5	5	
		质量 指标	工资发放及时性	100%	1	10	10	
			社保缴费及时性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
		成本 指标	工资	420万元	420万元	10	10	
			社保缴费	180万元	180万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障流调人员工资及社保及时发放和缴纳	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	稳定流调队伍，保障防疫卫生工作正常运转	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	流调人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 慢性病项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慢性病						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区疾病预防控制中心	
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		4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.8	4.8	4.8	—		—
	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			
	推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强窝沟涂氟项目，降低儿童龋齿发病率。				推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强窝沟涂氟项目，降低儿童龋齿发病率。			
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	特定健康问题哨点监测调查	1680份	1857份	5	5	
			慢性病系列宣传	6次	6次	5	5	
		质量 指标	医疗机构肿瘤登记报告率	100%	100%	5	5	
			医疗机构心脑血管事件登记报告率	100%	100%	5	5	
			医疗机构死因监测网报率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	慢性病综合防控示范区	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	5	5		
		特定健康问题哨点监测调查	2023年5月-11月	2023年5月-11月	5	5		
	成本 指标	慢性病综合防控示范区	4.8万元	4.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高辖区居民健康生活技能及慢性病防控能力	95.00%	95.00%	15	15	
		可持续影响 指标	增强辖区居民对自身健康核心指标的知晓水平	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	慢性病患者满意度抽查率	100%	100%	10	10		
	总分				100	100		

# 诉讼费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	诉讼费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		未央区疾病预防控制中心		
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	16.0208	16.0208	16.0208	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.0208	16.0208	16.0208	—	—	—	
	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				
	加强疫苗回款，保障疫苗经费正常流转，保障辖区群众接种工作正常运转。			加强疫苗回款，保障疫苗经费正常流转，保障辖区群众接种工作正常运转。				
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	诉讼次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	诉讼成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	诉讼时间	2023年9月-12月	2023年9-12月	10	10	
		成本指标	诉讼费	160208元	160208元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障疫苗回款率，保障辖区群众疫苗接种正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障疫苗回款率，保障辖区群众疫苗接种正常运转	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位疫苗回款满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 学生常见病监测项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生常见病监测项目						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		未央区疾病预防控制中心		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	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				
	完成食品安全风险监测哨点医院督导4次；完成食品安全风险监测哨点医院培训与宣传各1次；完成食品安全风险监测哨点医院样本上报数1795例。			完成食品安全风险监测哨点医院督导4次；完成食品安全风险监测哨点医院培训与宣传各1次；完成食品安全风险监测哨点医院样本上报数1795例。				
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	监测学校	9所	9所	10	10	
			监测学生数	2230人	2258人	10	10	
		质量指标	近视、龋齿、脊柱侧弯、肥胖等监测	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年10月-12月	2023年10月-12月	10	10	
		成本指标	学生常见病监测	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高学生对常见病知晓率	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 病毒性腹泻项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	病毒性腹泻						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位		未央区疾病预防控制中心	
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		1.6	1.6	1.6	10	100% 10
	其中：当年财政拨款		1.6	1.6	1.6	—	—
	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		
	完成病毒性腹泻监测哨点医院督导2次；完成病毒性腹泻监测哨点医院标本收集数400例；完成病毒性腹泻聚集性疫情处置次数2次。				完成病毒性腹泻监测哨点医院督导2次；完成病毒性腹泻监测哨点医院标本收集数400例；完成病毒性腹泻聚集性疫情处置次数2次。		
绩效指标  产出指标 (50分)  效益指标 (30)  满意度指标 (10分)	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
	数量 指标	病毒性腹泻监测哨点医院数		1家	1家	5	5
		病毒性腹泻病例标本收集数		400例	400例	5	5
		病毒性腹泻哨点医院督导次数		2次	2次	5	5
		病毒性腹泻聚集性疫情处置次数		2次	2次	5	5
	质量 指标	病毒性腹泻病例监测任务完成率		100%	100%	5	5
		标本检测的合格率		100%	100%	5	5
	时效 指标	哨点医院督导时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5
		聚集性疫情处置		2023年1月-12月	2023年1月-12月	4	4
	成本 指标	哨点医院病毒性腹泻病例标本信息收集上报费用		1.3万元	1.3万元	3	3
		哨点医院督导费用		0.1万元	0.1万元	5	5
		聚集性疫情处置费用		0.2万元	0.2万元	3	3
	社会效益 指标	保障我区哨点医院对病毒性腹泻的正常开展100%		100%	100%	15	15
		可持续影响 指标		≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被督导哨点医院对督导的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

# 地方病项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地方病					
主管部门		西安市未央区卫生健康局		实施单位		未央疾控中心	
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	0.483	0.483	0.483	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.483	0.483	0.483	—	—	—
	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			
	完成2023年地方病防治各项工作，严格按照监测方案开展居民用户碘盐监测工作，建立II度及以上甲肿确诊病人健康档案，纳入慢性病签约管理。防治经费：II度甲肿健康档案管理和随访330元，饮水型氟中毒监测500元，碘缺乏病监测4000元			完成2023年地方病防治各项工作，按照监测方案开展居民用户碘盐监测工作，建立II度及以上甲肿确诊病人健康档案，纳入慢性病签约管理。II度甲肿健康档案管理和随访330元，饮水型氟中毒监测500元，碘缺乏病监测4000元。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	II度甲肿病人随访管理	15人	15人	5	5
			饮水型氟中毒监测(氟斑牙数)	167人	167人	5	5
			碘缺乏病监测项目人数	315人	315人	5	5
	质量指标		II度甲肿慢病管理率	100%	100%	5	5
			II度甲肿规范管理率	100%	100%	5	5
			II度甲肿家庭医生签约	100%	100%	5	5
	时效指标		完成时间	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	5	5
			II度甲肿健康档案管理和随访	330元	330元	5	5
			饮水型氟中毒监测	500元	500元	5	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	碘缺乏病监测	4000元	4000元	5	5
			辖区居民饮水型氟中毒及碘缺乏病监测健康教育，保障人民身体健康	90%	90%	15	15
			改善饮水型氟中毒病区村的水质	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	II度甲肿病人管理满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市未央区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：（029）\*86235205。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 2023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：西安市未央区疾病预防控制中心

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	2,215.43	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	9.85
	9		九、卫生健康支出	39	2,205.58
	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>2,215.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,215.43</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>2,215.43</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,215.43</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区疾病预防控制中心

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	2,215.43	2,215.43						
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85						
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85						
210	卫生健康支出	2,205.58	2,205.58						
21004	公共卫生	2,205.58	2,205.58						
2100401	疾病预防控制机构	1,972.89	1,972.89						
2100408	基本公共卫生服务	8.48	8.48						
2100409	重大公共卫生服务	224.21	224.21						

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：西安市未央区疾病预防控制中心

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	2,215.43	1,444.56	770.87			
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85				
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	2,205.58	1,434.71	770.87			
21004	公共卫生	2,205.58	1,434.71	770.87			
2100401	疾病预防控制机构	1,972.89	1,434.71	538.18			
2100408	基本公共卫生服务	8.48		8.48			
2100409	重大公共卫生服务	224.21		224.21			

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：西安市未央区疾病预防控制中心

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	2,215.43	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	9.85	9.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2,205.58	2,205.58		
	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	2,215.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,215.43	2,215.43		
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				
<b>合计</b>	32	2,215.43	<b>合计</b>	64	2,215.43	2,215.43		

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入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：西安市未央区疾病预防控制中心

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	2,215.43	1,444.56	770.87
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	2,205.58	1,434.71	770.87
21004	公共卫生	2,205.58	1,434.71	770.87
2100401	疾病预防控制机构	1,972.89	1,434.71	538.18
2100408	基本公共卫生服务	8.48		8.48
2100409	重大公共卫生服务	224.21		224.21

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表

公开06表

编制单位：西安市未央区疾病预防控制中心

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	1,371.78	302	商品和服务支出	41.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.37	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.52	30203	咨询费		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	203.72	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	31.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,403.22	公用经费合计					41.33

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：西安市未央区疾病预防控制中心

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：西安市未央区疾病预防控制中心

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：西安市未央区疾病预防控制中心

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	1.86		1.86		1.86					
决算数	1.86		1.86		1.86					

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。