

陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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

2023年，西咸新区公共卫生管理中心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和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以人民健康为中心的发展理念，全力落实全市八个方面重点工作，主动担当作为，积极攻坚克难，扎实有效推进，做好传染病防控救治，织密群众生命健康防线，深化综合医改、完善公共服务体系、增强应对突发公共卫生事件能力等各项工作取得新成效，为西咸新区高质量发展提供坚强健康保障。

（一）主要职责

我单位负责新区疾病预防控制工作，开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作；负责新区卫生应急体系和能力建设，协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施；负责新区卫生健康及信息化规划编制并组织实施，承担卫生健康信息化及统计工作；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；负责全区妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

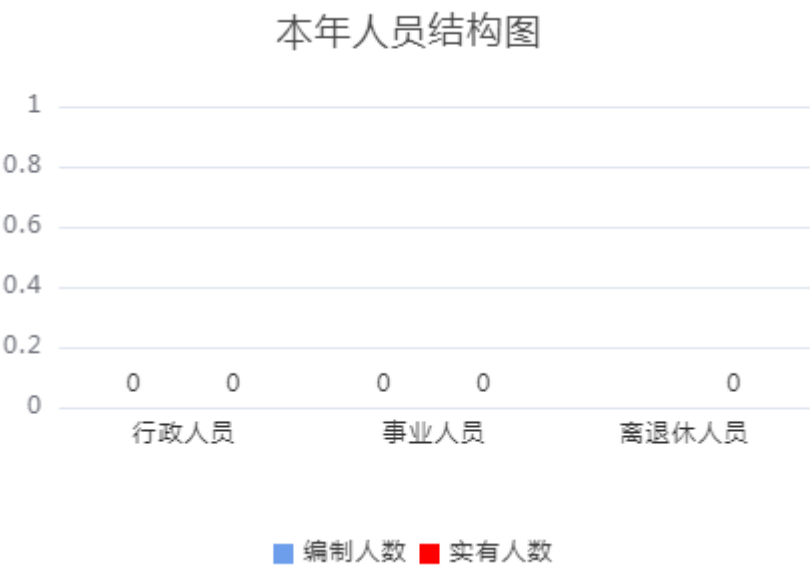
根据工作需要，内设督导考核部、妇幼健康部、传染病防控部、慢病监测部和医政医管部5个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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26,855.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,488.69万元，增长1034.82%，增长的主要原因是：2023年公共卫生管理中心项目建设收支增加。

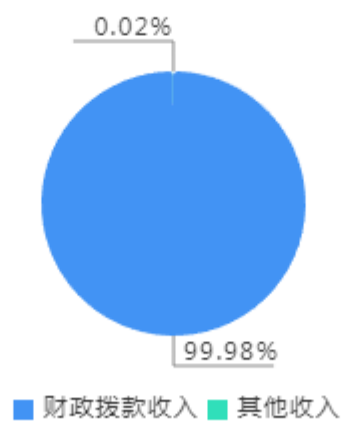
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26,855.15万元，其中：财政拨款收入26,848.46万元，占99.98%；其他收入6.69万元，占0.02%。

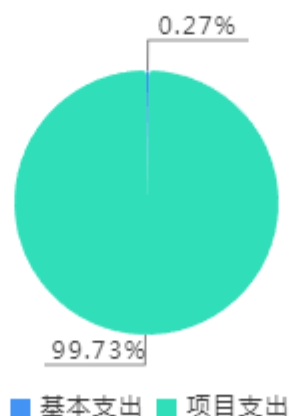
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,855.15万元，其中：基本支出71.20万元，占0.27%；项目支出26,783.95万元，占99.73%。

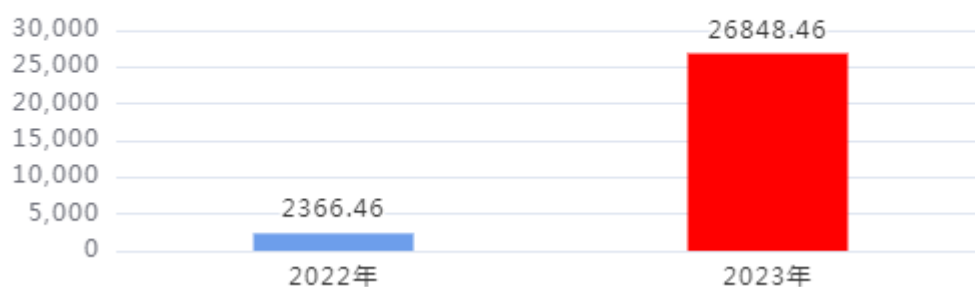
支出结构图



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26,848.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,482万元，增长1034.54%，增长的主要原因是：2023年公共卫生管理中心项目建设收支增加。

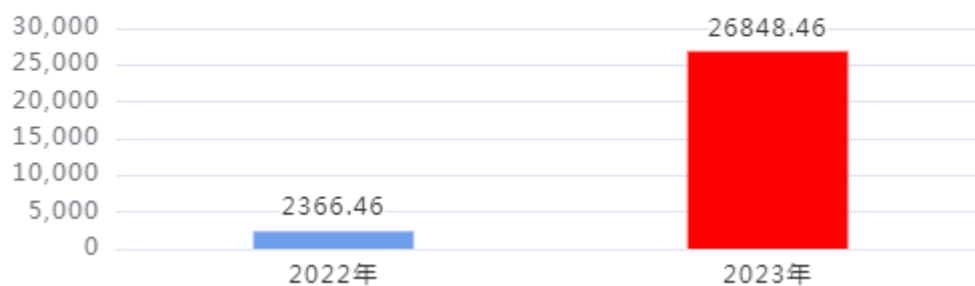
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



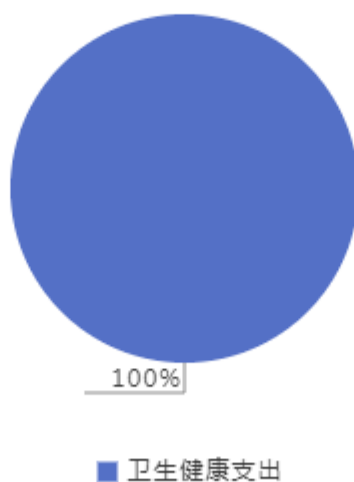
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,975.17万元，支出决算26,848.46万元，完成年初预算的122.18%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加24,482万元，增长1034.54%，增长的主要原因是：2023年公共卫生管理中心项目建设收支增加。

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. 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20,000万元，支出决算25,149.64万元，完成年初预算的125.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年公共卫生管理中心项目建设在年初预算基础上追加预算，导致收支增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算596.75万元，支出决算244.45万元，完成年初预算的40.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物业费未支付尾款于以后年度支付。

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801.40万元，支出决算1,039.54万元，完成年初预算的129.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：产前和新生儿疾病筛查、孕前优生健康检查、重点地方病防治等专项补助资金为新增预算。

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26.32万元，支出决算91.12万元，完成年初预算的346.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大传染病专项补助资金为新增预算。

5. 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46.70万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约原则，特种车辆运行维护费减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算500万元，支出决算301.15万元，完成年初预算的60.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实验室项目未支付尾款于以后年度支付。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约原则，未发生信息化建设费用。

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64.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费64.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、培训费、公务接待费、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0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度因日常开展卫生健康业务需要，发生国内公务接待支出0.67万元。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.67万元，支出决算0.67万元，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0.67万元。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4个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：2023年食源性疾病预防培训费为新增项目。决算数较上年增加的主要原因是：2023年食源性疾病预防培训费为新增项目。主要用于：2023年食源性疾病预防培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共626.90万元，其中：政府采购货物支出42.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出583.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额382.45万元，占政府采购支出合同总额的61%，其中：授予小微企业合同金额382.45万元，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58.14%。

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22辆，其中其他用车22辆，其他用车主要是核酸检测车、急救车与冷链车。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，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；完善了绩效管理工作机制，规范了绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作流程，加强了绩效评价结果应用；明确了绩效管理职能，配置专人负责预算绩效的组织实施工作，各业务部门指定专人负责预算绩效的具体实施工作。本单位在部门决算中反映公共卫生管理中心项目建设、物业费、实验室购买服务支出3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25,536.05万元，占部门预算项目支出总额的95.09%。

（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98，全年预算数27,488.79万元，执行数26,855.15万元，完成预算的

97.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年西咸新区公共卫生管理中心全面加强党的建设，全面加强健康西安建设，深化医药卫生体制改革，加快推进卫生健康重点项目建设，加强公共卫生体系建设，全生命周期健康服务保障，加强卫生健康人才科研支撑，增强卫生健康综合治理能力，坚持卫生健康资源统筹规划，提前完成八个方面部分重点任务，不断提升医疗急救能力，提升疾病防控能力，重点传染病防控工作有序开展，提高重点人群健康管理水平，基层医疗卫生服务能力不断提升，全年绩效目标顺利完成。发现的问题及其原因：卫生健康领域项目建设工作推进机制不顺，新区体制机制改革后，各新城无卫生健康部门，新区下达的在建卫生健康建设项目推进缓慢，新项目谋划工作滞后。下一步改进措施：通过优化调整社会事务职能事权，明确职责划分，为2024年项目建设工作开展奠定良好基础。

公共卫生管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区公共卫生管理中心									
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	重点人群健康管理水平	有效提升	1692.04	1685.35	6.69	1319.1	1312.41	6.69	—	100%	—
	任务2	公卫中心项目建设	搬迁使用	25000	25000	0	25000	25000	0	—	100%	—
	任务3	实验室建设	合同签订	300	300	0	291.6	291.6	0	—	97%	—
	任务4	物业服务	开展服务	496.75	496.75	0	244.45	244.45	0	—	49%	—
	金额合计			27488.79	27482.10	6.69	26855.15	26848.46	6.69	10	97.69%	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：提高重点人群健康管理水平 目标2：重点传染病防控工作有序开展 目标3：基层医疗卫生服务能力不断提升 目标4：加快卫生健康重点项目建设						目标1：重点人群健康管理水平有效提高 目标2：重点传染病防控工作有序开展 目标3：基层医疗卫生服务能力不断提升 目标4：加快卫生健康重点项目建设					
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	指标1：传染病防控处置率			100%		100%		10		10
			指标2：公卫中心建设面积			4.91万㎡		4.91万㎡		10		10
		质量指标	指标1：传染病防治要求			≥80%		≥80%		10		10
		时效指标	指标1：项目完成时限			2024年		2024年		10		10
		成本指标	指标1：预算控制数			27488.79万元		26855.15万元		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：辖区卫生健康服务水平			有效提高		有效提高		20		20
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		10		10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥90%		≥90%		10		10	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生管理中心项目建设、物业费、实验室购买服务支出3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生管理中心项目建设绩效自评综述：全年预算数25000万元，执行数25000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照新区安排部署，2023年西咸新区公共卫生管理中心建设项目正在进行工程收尾及专项验收，部分楼层已投入使用。全面投用后将弥补新区公共卫生体系短板，推动新区公共卫生体系建设全面升级。发现的问题及原因：绩效评价缺少可衡量的指标值。下一步改进措施：加强预算资金项目绩效目标的合理、明细设置，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用效益。

2. 公共卫生管理中心物业费项目绩效自评综述：全年预算数496.75万元，执行数244.45万元，完成预算的49.21%。项目绩效目标完成情况：按照新区安排部署，2023年已正式搬迁使用，为保障公共卫生管理中心各项工作顺利开展，通过招标采购，2023年物业服务正常开展。发现的问题及原因：绩效目标设定的科学性、实效性有待加强。因招标采购时间及合同约定付款时间存在跨年度情况，导致当年度预算金额程度上存在支出剩余的现象。下一步改进措施：将明确实施时间，加强资金管理，确保资金支出进度及效益。

3. 公共卫生管理中心实验室购买服务支出项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数291.6万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：实验室建设项目按照全年总体目标及协

议约定，已于2023年完成第一阶段部分任务，完成合同约定已支付291.6万元。通过该项目的实施，将为新区提供相关检验检疫监测服务，提高公共卫生服务质量和效率。发现的问题及原因：预算编制需进一步细化，项目绩效目标设置不够明确和规范。下一步改进措施：加强预算资金项目绩效目标的合理、明细设置，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用效益。

公共卫生管理中心建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生管理中心项目建设						
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位		陕西省西咸新区公共卫生管理中心	
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	25000万 元	25000万 元	25000万 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	25000万 元	25000万 元	25000万 元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建成后基本满足疾病预防控制、卫生监督、应急调度、健康教育和专业培训等功能。西咸新区公共卫生管理中心建设项目正在进行工程收尾及专项验收，部分楼层投入使用。全面投用后将弥补新区公共卫生体系短板，推动新区公共卫生体系建设全面升级。				西咸新区公共卫生管理中心建设项目，部分楼层投入使用。全面投用后将弥补新区公共卫生体系短板，推动新区公共卫生体系建设全面升级。			
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：产值进度	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：项目建设符合验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数	25000万 元	25000万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1：新区卫生健康水平	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

(2023年度)

项目名称		公共卫生管理中心物业费						
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位		陕西省西咸新区公共卫生管理中心	
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	496.75万元	496.75万元	244.45万元	10	49.21%	5
		其中：当年财政拨款	496.75万元	496.75万元	244.45万元	—	49.21%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照公共卫生管理中心搬迁进度，保障2023年公共卫生大楼物业服务。				2023年公共卫生管理中心已正式搬迁，物业服务正常开展。			
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：服务单位个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：日常办公及业务开展	保障正常运转	保障正常运转	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数	496.75万元	244.45万元	10	5	绩效目标设定的科学性、实效性有待加强。将明确实施时间，加强资金管理
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：中心日常办公及业务正常开展	长期有效	长期有效	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

公共卫生管理中心实验室购买服务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生管理中心实验室购买服务支出						
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位		陕西省西咸新区公共卫生管理中心	
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	300万元	300万元	291.6万元	10	97.20%	9
		其中：当年财政拨款	300万元	300万元	291.6万元	—	97.20%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	引入第三方检测机构，为新区提供相关检验检测检测服务，推进新区公共卫生管理中心实验室建设，提高公共卫生服务质量和效率。				已完成政府采购流程与合同签署工作，后续配套实施工程逐步有序开展。			
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	开展检测项目	合格	合格	10	10	
		质量指标	设备设施质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	预算控制数	300万元	291.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	检验检测检测能力	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共卫生服务质量和效率	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

（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. 陕西省西咸新区公共卫生管理中心决算数据反映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）33352213。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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	26,848.46	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	6.69	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	26,855.15
	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	
本年收入合计	27	26,855.15	本年支出合计	57	26,855.15
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	26,855.15	总计	60	26,855.15

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	26,855.15	26,848.46					6.69
210	卫生健康支出	26,855.15	26,848.46					6.69
21004	公共卫生	26,855.15	26,848.46					6.69
2100401	疾病预防控制机构	25,156.33	25,149.64					6.69
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45	244.45					
2100408	基本公共卫生服务	1,039.54	1,039.54					
2100409	重大公共卫生服务	91.12	91.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.57	22.57					
2100499	其他公共卫生支出	301.15	301.15					

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	26,855.15	71.20	26,783.95			
210	卫生健康支出	26,855.15	71.20	26,783.95			
21004	公共卫生	26,855.15	71.20	26,783.95			
2100401	疾病预防控制机构	25,156.33	71.20	25,085.13			
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45		244.45			
2100408	基本公共卫生服务	1,039.54		1,039.54			
2100409	重大公共卫生服务	91.12		91.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.57		22.57			
2100499	其他公共卫生支出	301.15		301.15			

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	26,848.46	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		九、卫生健康支出	41	26,848.46	26,848.46		
	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				
本年收入合计	27	26,848.46	本年支出合计	59	26,848.46	26,848.46		
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	26,848.46	合计	64	26,848.46	26,848.46		

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	26,848.46	64.51	26,783.95
210	卫生健康支出	26,848.46	64.51	26,783.95
21004	公共卫生	26,848.46	64.51	26,783.95
2100401	疾病预防控制机构	25,149.64	64.51	25,085.13
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45		244.45
2100408	基本公共卫生服务	1,039.54		1,039.54
2100409	重大公共卫生服务	91.12		91.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.57		22.57
2100499	其他公共卫生支出	301.15		301.15

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表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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		302	商品和服务支出	64.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	19.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计			公用经费合计					64.51

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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：陕西省西咸新区公共卫生管理中心

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	0.67					0.67		
决算数	0.67					0.67		0.27

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。