

# 陕西省西咸新区公共卫生管理中心

## 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明细表

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

2024年是全面落实健康中国战略的关键之年，也是党和政府深入推动健康中国建设的重要一年。今年，新区公共卫生管理中心在局党委的正确领导下，以保障人民健康为宗旨，扎实推进卫生健康各项工作，圆满完成年度目标任务。

### （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；统筹协调和管理全区院前急救；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。本单位人员关系由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一管理。

本年人员结构图



## 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

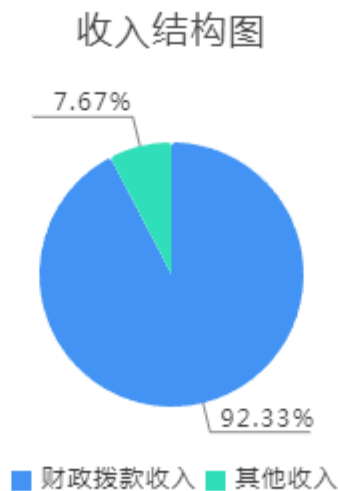
2024年度收入总计、支出总计均为1,434.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,420.34万元，下降94.66%，下降的主要原因是：2024年公共卫生管理中心项目建设收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



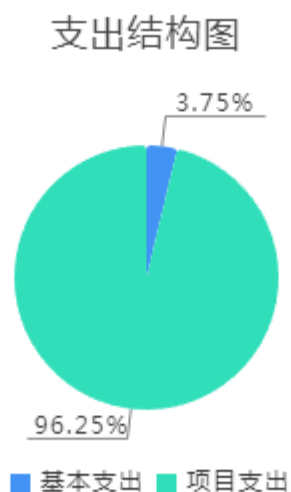
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,434.81万元，其中：财政拨款收入1,324.80万元，占92.33%；其他收入110.01万元，占7.67%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,327.81万元，其中：基本支出49.85万元，占3.75%；项目支出1,277.96万元，占96.25%。



## 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1,324.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,523.66万元，下降

95.07%，下降的主要原因是：2024年公共卫生管理中心项目建设收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



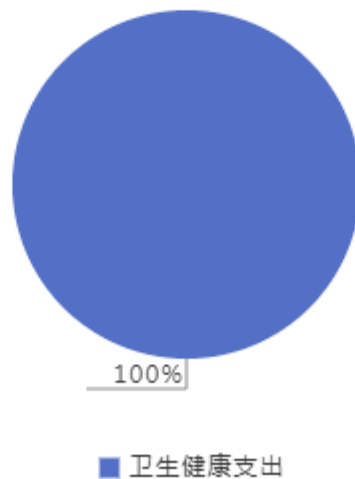
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,842.24万元，支出决算1,324.80万元，完成年初预算的7.43%。占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少25,523.66万元，下降95.07%，下降的主要原因是：2024年公共卫生管理中心项目建设收支减少。

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17,630.16万元，支出决算688.33万元，完成年初预算的3.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公共卫生管理中心项目建设收支减少。

2. 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178.12万元，支出决算472.24万元，完成年初预算的265.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级免费产前和新生儿疾病筛查补助经费。

3. 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33.96万元，支出决算164.22万元，完成年初预算的483.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央重大传染病防控补助经费。

## 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49.85万元，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49.85万元，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3.34万元，支出决算3.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增公务用车运行维护费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。主要用于：冷链车的燃油费、保险费等必要支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.54万元，支出决算0.54万元，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0.54万元。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5个，来宾69人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增疫苗针对传染病防控培训、结核病防治规划培训。主要用于：疫苗针对传染病防控培训、结核病防治规划培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共565.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.46万元、政府采购服务支出465.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额293.68万元，占政府采购支出合同总额的51.97%，其中：授予小微企业合同金额293.68万元，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金额的100%，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82.40%。

## 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22辆，其中其他用车22辆，其他用车主要是核酸检测车、救护车与冷链车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧扣全年目标任务，不断提高传染病防控救治水平，持续完善疾病预防控制体系，提升疾控监测检测能力，强化重点人群健康管理，不断完善婴幼儿照护服务体系，减轻患者治疗负担，提升治疗依从

性，建立健全新区院前急救体系，较好的完成了各项目标任务。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，明确了绩效管理职责。

本单位在部门决算中反映物业费、120急救中心信息化项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金891万元，占部门预算项目支出总额的4.92%。

## （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91，全年预算数18,104.84万元，全年执行数1,327.81万元，预算执行率为7.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是谋定进一步全面深化改革的总目标关键一年，在局党委的正确领导下，新区公共卫生管理中心各项工作平稳衔接、有序开展，圆满完成年度目标任务。今年以来，新区公共卫生管理中心持续完善医疗卫生服务体系，加强基层医疗卫生机构服务能力和水平建设，建立健全新区院前急救体系，持续完善疾病预防控制体系，提升疾控监测检测能力，强化重点人群健康管理，不断完善婴幼儿照护服务工作体系，减轻患者治疗负担，提升治疗依从性。发现的问题及原因：一是基层医疗机构服务能力弱，不能满足辖区群众多元化的健康服务需求。二是基本公共卫生服务质效还有待提高。下一步改进措施：一是提升基层医务人员业务技能，定期组织医护人员进行线上线下专业培训，提升专业技能。优化基层医疗机构服务内容，开展康复理疗、中医保健等特色服务项目，满足群众多元化健康需求。优化家庭医生签约服务团队，为居民提供个性化健康管理服务。加强医联体及卫星医院建设，根据实际拓展特色专科

建设，从坐诊、查房、带教方面提升基层服务水平。二是完善绩效评价体系，发挥考核导向作用。不断完善各项目绩效考核评价体系，将工作质量与工作数量相结合，提升项目实施效果。核算基本公共卫生服务项目补助经费，调动各单位的积极性，充分发挥绩效评估导向作用。提升项目服务质量，加快项目融合推进。开展各基层单位规范性的指导、培训，全面提升基本公共卫生服务队伍的业务能力和水平。

# 公共卫生管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	卫生健康	有效提升	17213.84	17103.83	110.01	932.95	929.94	3.01	—	5.42%	—
	任务2	物业服务	正常开展	496.75	496.75	0	204.28	204.28	0	—	41.12%	—
	任务3	120急救中心信息化项目	完成建设	394.25	394.25	0	190.58	190.58	0	—	48.34%	—
	金额合计			18104.84	17994.83	110.01	1327.81	1324.8	3.01	10	7.33%	5
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完成情况: 完成数字化门诊建设、慢病中心建设等 目标2完成情况: 重点传染病防控工作有序开展 目标3完成情况: 基层医疗卫生服务能力不断提升 目标4完成情况: 西咸新区急救中心投入使用					
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%	8	8			
			指标2: 物业服务			4.91万m <sup>2</sup>	4.91万m <sup>2</sup>	8	8			
			指标3: 急救中心项目			投入使用	投入使用	8	8			
		质量指标	指标1: 传染病防治要求			≥80%	≥80%	8	8			
			指标2: 物业服务评价			满意	满意	8	8			
			指标3: 急救中心项目验收			合格	合格	8	8			
		时效指标	指标1: 项目完成期限			2025年	2025年	5	5			
	成本指标	指标1: 预算控制数			18104.84万元	1327.81万元	8	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 资源节约			有效控制	有效控制	5	5			
		社会效益指标	指标1: 卫生健康服务水平			有效提升	有效提升	5	5			
			指标2: 保障急救各项业务			正常开展	正常开展	5	5			
		生态效益指标	指标1: 单位能耗			有效降低	有效降低	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 服务对象满意度			≥90%	≥90%	4	4				
总分										100	91	

### （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物业费、120急救中心信息化项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生管理中心物业费项目绩效自评综述：全年预算数496.75万元，全年执行数204.28万元，预算执行率为41.12%。项目绩效目标完成情况：按照新区安排部署，西咸新区公共卫生管理中心于2020年9月开工建设，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，2024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：将进一步明确项目实施时间，加强资金管理，确保资金使用支出进度及效益。

2. 公共卫生管理中心120急救中心信息化项目绩效自评综述：全年预算数394.25万元，全年执行数190.58万元，预算执行率为48.34%。项目绩效目标完成情况：按照建设目标已完成120急救中心信息化项目建设，下一步将继续完善项目功能，提升系统服务效率。发现的问题及原因：年初合同签订后统筹协调不足，项目进展相较于合同稍有滞后，导致验收付款推迟，预算的执行率未达预期。下一步改进措施：加强预算资金项目绩效目标的实效性，严格按照进度要求验收及付款，提前谋划、充分考虑，加强资金管理。

## 公共卫生管理中心物业费项目绩效自评表

(2024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	496.75	204.28	10	41.12%	4	
	其中:当年财政拨款	496.75	496.75	204.28	—	41.12%	—	
	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				
	2023年公共卫生管理中心正式搬迁至新址,物业服务保障了中心日常办公及各项业务的正常开展。			2023年公共卫生管理中心正式搬迁至新址,物业服务保障了中心日常办公及各项业务的正常开展。				
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	10	10	
			指标2:建筑面积	4.91万m²	4.91万m²	10	10	
		质量指标	指标1:保障单位日常办公及业务开展	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成期限	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	指标1:预算控制数	496.75万元	204.28万元	10	4	招标采购时间及合同约定付款时间存在跨年度情况,当年预算金额存在支出剩余。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	指标1:资源节约	有效控制	有效控制	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障业务运转	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	指标1:单位低能耗	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响	指标1:单位日常办公及业务正常开展	长期有效	长期有效	5	5	
	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%	5	5	
	总分					100	88	



# 公共卫生管理中心120急救中心信息化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共卫生管理中心120急救中心信息化项目						
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	394.25	394.25	190.58	10	48.34%	5	
	其中：当年财政拨款	394.25	394.25	190.58	—	48.34%	—	
	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				
	建设新区120急救指挥调度中心呼叫平台，用于加强新区院前急救工作，保障辖区群众救治工作。			新区120急救指挥调度信息化项目已完成建设，并于2024年12月上线试运行。				
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	指标1：建设120急救信息化系统	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：120急救系统满足业务实际需求	满足	满足	10	10	
			指标2：120急救系统验收	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2025年	2025年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：预算控制数	394.25万元	190.58万元	10	5	合同签订后统筹协调不足，项目进展稍较滞后，验收付款推迟，执行率未达预期。将提前谋划、充分考虑，加强实效性。
		经济效益指标	指标1：资源节约	有效控制	有效控制	5	5	
		社会效益指标	指标1：新区急救中心系统正常开展服务	正常运转	正常运转	5	5	
		生态效益指标	指标1：单位能耗	有效降低	有效降低	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续发展影响	指标1：院前急救水平提高	持续提升	持续提升	5	5	
服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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) 单位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. 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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33139288。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 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

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,324.80	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	110.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,327.81
	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>	27	1,434.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,327.81
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	107.00
<b>总计</b>	30	1,434.81	<b>总计</b>	60	1,434.81

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	1,434.81	1,324.80					110.01
210	卫生健康支出	1,434.81	1,324.80					110.01
21004	公共卫生	1,434.81	1,324.80					110.01
2100401	疾病预防控制机构	798.34	688.33					110.01
2100408	基本公共卫生服务	472.24	472.24					
2100409	重大公共卫生服务	164.22	164.22					

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		1,327.81	49.85	1,277.96			
210	卫生健康支出	1,327.81	49.85	1,277.96			
21004	公共卫生	1,327.81	49.85	1,277.96			
2100401	疾病预防控制机构	691.34	49.85	641.49			
2100408	基本公共卫生服务	472.24		472.24			
2100409	重大公共卫生服务	164.22		164.22			

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	1,324.80	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	1,324.80	1,324.80		
	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>1,324.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,324.80</b>	<b>1,324.80</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,324.80</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,324.80</b>	<b>1,324.80</b>		

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			
		1,324.80	49.85	1,274.95
210	卫生健康支出	1,324.80	49.85	1,274.95
21004	公共卫生	1,324.80	49.85	1,274.95
2100401	疾病预防控制机构	688.33	49.85	638.48
2100408	基本公共卫生服务	472.24		472.24
2100409	重大公共卫生服务	164.22		164.22

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明细表

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	49.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.67	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	1.22	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	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.13	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					49.85

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	3.34		2.80		2.80	0.54		3.03
决算数	3.34		2.80		2.80	0.54		3.03

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。