

西安市高陵区疾病预防控制中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

开展疾病预防控制、卫生检测与评价、健康教育、重大公共卫生事件的应急处置、防病业务知识培训与指导等项工作。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2019 年度无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	601.71	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	1044.57	5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	14.58	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	1892.31
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	51.03
		20.粮油物资储备支出	
		21.灾害防治及应急管理支出	
		22.其他支出	
本年收入合计	1660.86	本年支出合计	1943.34
用事业基金弥补收支差额	200.16	结余分配	
年初结转和结余	82.32	年末结转和结余	
收入总计	1943.34	支出总计	1943.34

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	1660.86	601.71		1044. 57				14.58
210	卫生健康支出	1609.83	550.68		1044. 57				14.58
21004	公共卫生	1609.83	550.68		1044. 57				14.58
2100401	疾病预 防控制 机构	1533.49	474.68		1044. 57				14.58
2100409	重大公 共卫生 专项		42.8	42.8					
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理		5	5					
2100499	其他公 共卫生 支出		28.54	28.54					
221	住房保 障支出	51.03	51.03						
22102	住房改 革支出	51.03	51.03						
2210201	住房公积 金	51.03	51.03						

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科 目 名 称						
	合 计	1943.34	1792.24	151.1			
210	卫生健康支出	1892.31	1741.21	151.1			
21004	公共卫生	1892.31	1741.21	151.1			
2100401	疾病预防控制机构	1741.21	1741.21				
2100408	基本公共卫生服务	3.3		3.3			
2100409	重大公共卫生专项	114.26		114.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5		5			
2100499	其他公共卫生支出	28.54		28.54			
221	住房保障支出	51.03	51.03				
22102	住房改革支出	51.03	51.03				
2210201	住房公积金	51.03	51.03				

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	601.71	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出	633	633	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	51.03	51.03	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	601.71	本年支出合计	684.03	684.03	
年初财政拨款结转和结余	82.32	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	82.32				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	684.03	支出总计	684.03	684.03	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05

表

编制部门:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	合 计	684.03	532.93	522.59	10.34	151.10	
201	卫生健康支出	633.00	481.90	471.55	10.34	151.10	
21004	公共卫生	633.00	481.90	471.55	10.34	151.10	
2100401	疾病预防控制机构	481.90	481.90	471.55	10.34		
2100408	基本公共卫生服务	3.30				3.30	
2100409	重大公共卫生专项	114.26				114.26	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00	
2100499	其他公共卫生支出	28.54				28.54	
221	住房保障支出	51.03	51.03	51.03			
22102	住房改革支出	51.03	51.03	51.03			
2210201	住房公积金	51.03	51.03	51.03			

注: 本表反映部门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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合 计	532.93	522.59	10.34	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
....					

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.07			1.07		1.07				
决算数	1.07			1.07		1.07				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08

表

编制部门:

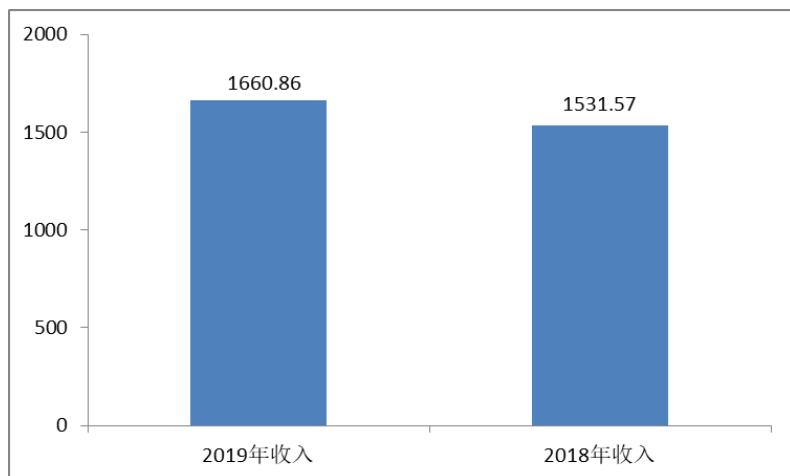
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

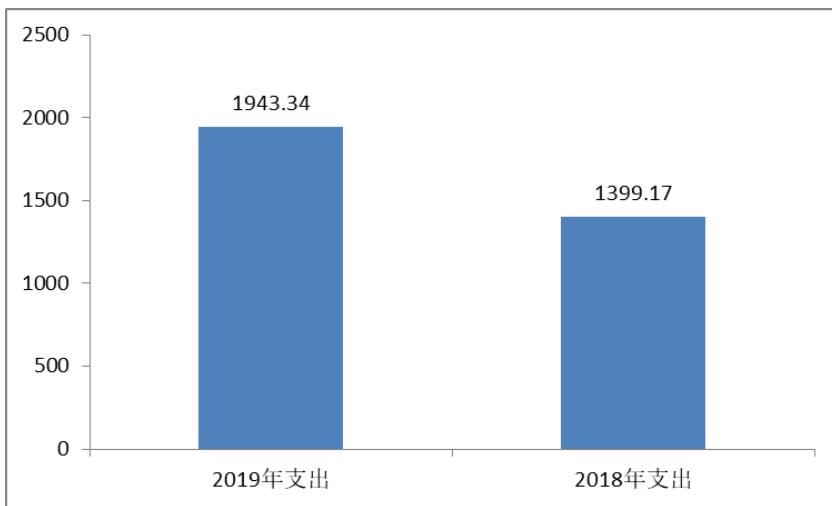
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增长 8.4%，主要原因为事业收入增加。

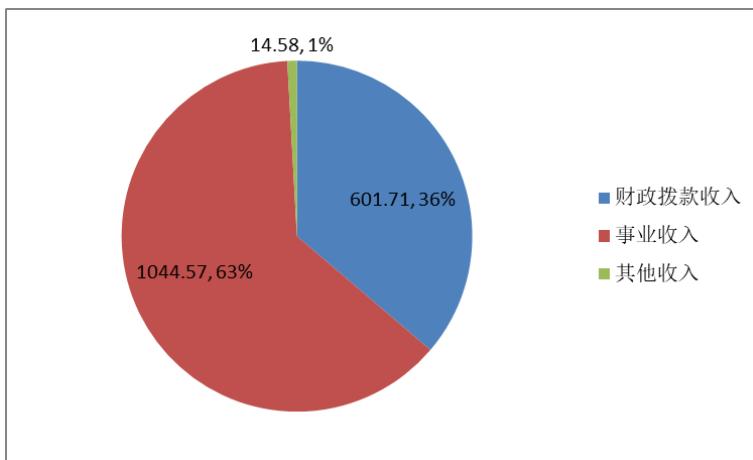


2019 年支出总体情况及比上年增长 38.89%，主要原因为项目支出增大。



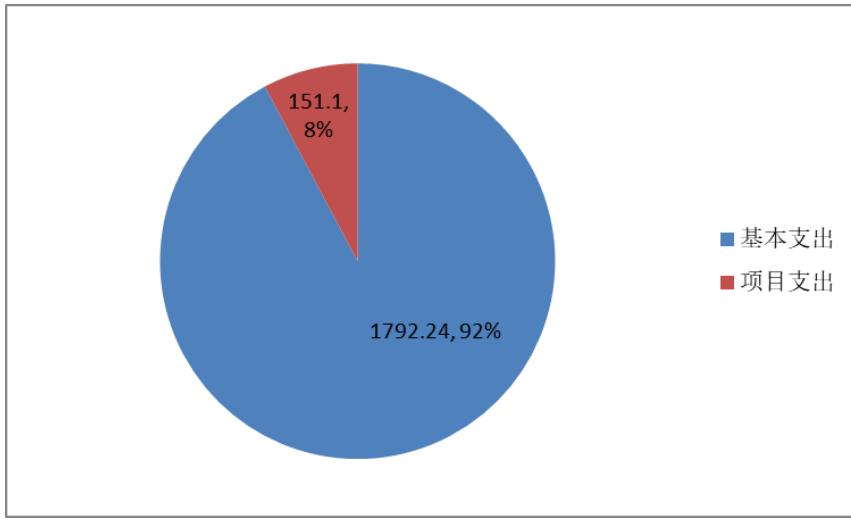
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1660.86 万元，其中：财政拨款收入 601.71 万元，占 36%；事业收入 1044.57 万元，占 63%；其他收入 14.58 万元，占 1%。



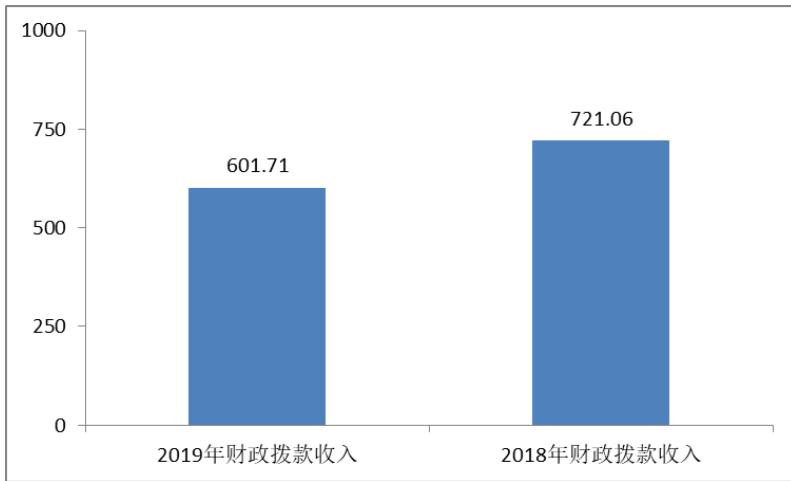
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1943.34 万元，其中：基本支出 1792.24 万元，占 92%；项目支出 151.1 万元，占 8%。

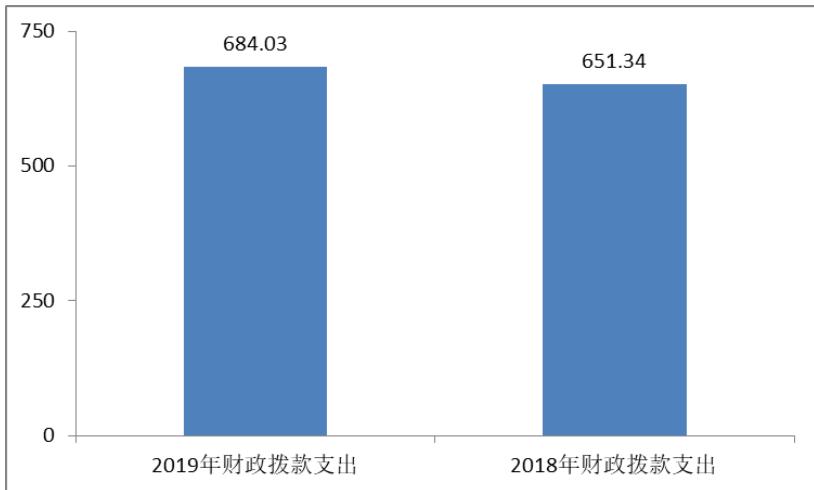


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 16.55%，主要原因为 2019 年央省项目资金下达较晚，未能支出就被财政收回，未列入 2019 年财政拨款收入内。



2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 5%，主要原因为上年度结转资金在本年度支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 684.03 万元，占本年支出合计的 35.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.69 万元，增长 5%，主要原因是上年度结转资金在本年度支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 607.69 万元，支出决算为 684.03 万元，完成年初预算的 112.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构年初预算为 556.66 万元，支出决算为 633 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常经费的增长。

2. 住房保障支出年初预算为 51.03 万元，支出决算为 51.03，完成年初预算 100%。决算与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.93 万元，包括：人员经费支出 522.59 万元和公用经费支出 10.34 万元。

人员经费 522.59 万元，主要包括基本工资 143.50 万元，津贴补贴 30.96 万元，奖金 128.26 万元，绩效工资 98.31 万元，三金缴费 121.56 万元。

公用经费 10.34 万元，主要包括办公费 3.57 万元，公务用车维护费 6.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元（如没有支出填 0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 151.10 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 114.26 万元，执行数 114.26 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：各类疾病预防控制宣传率达到 90%以上。

发现的问题及原因：群众对于各类传染病知识一知半解，容易造成各类恐慌。

下一步改进措施：加大宣传培训力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 607.69 万元，执行数 1943.34 万元，完成预算的 319.79%。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	卫生应急					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位	西安市高陵区疾病预防控制中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	5	5	5	10	100%	10

其中： 当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。			组织完成了一次应急拉链			
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	数量 指标	指标 1: 应急 拉练					
			一次	一次	10	10	
		指标 2:					
	质量 指标	指标 1: 突发 事件应急处置 能力					
			90%	90%	10	10	
		指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 按计 划完成任务					
			100%	100%	10	10	
		指标 2:					
效益指 标	成本 指标	指标 1: 预算 批复一致					
			5 万	5 万	10	10	
		指标 2:					
	经济 效益	指标 1:					

	指标					
社会效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	50	40	
		指标 2:					
						
总分				100	90		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	免疫规划					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位	西安市高陵区疾病预防控制中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额 (万元)	8.2	8.2	8.2	10	100%	10
其中: 当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	—	100%	—

上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障预防接种信息化管理系统正常运转， 提高预防接种率				全部完成			
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	指标 1: 疫苗接种率						
				95%	95%	10	10	
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 计划免疫控制率						
				90%	90%	10	10	
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 按计划完成任务						
				100%	100%	10	10	
		指标 2:						
							
效益指 标	成本指标	指标 1: 预算批复一致						
				8.2 万	8.2 万	10	10	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

		生态 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		可持续 影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众 满意度	100%	95%	50	40
			指标 2:				
						
总分					100	90	

十一、其他重要事项说明

(一) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 16.78 万元，其中政府采购货物类支出 16.78 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(二) 固有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
6. 基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出。