

西安市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

西安市疾病预防控制中心是经西安市政府、市编委批准，在西安市卫生防疫站、西安市地方病防治所、西安市结核病防治所、西安市性病监测中心的基础上组建，于2002年9月30日正式挂牌成立，2002年11月4日正式对外运行。西安市疾病预防控制中心是西安市卫生健康委员会所属的全额拨款事业单位。

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供预防保障。疾病预防、控制规划和措施的拟定，传染病、慢性非传染病、地方病、职业病的综合防治，卫生监测检验及技术服务，预防医学研究、预防保健服务和技术咨询。

（二）内设机构

内设31个，分别是办公室、党委办公室、人事科、纪监室、工会、质量控制科、科教信息科、传染病预防控制科、传染病预防控制二科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、应急管理办公室、非传染性疾病预防控制科、地方病预防控制科、病媒生物预防控制科、消毒与感染控制科、卫生监测科、职业卫生科、学校卫生科、放射卫生科、理化检验科、微生物与生物检验科、病毒检验科、财务科、设备试剂管理科、安全生产管理科、总务科、综合管理科、项目办、督办室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

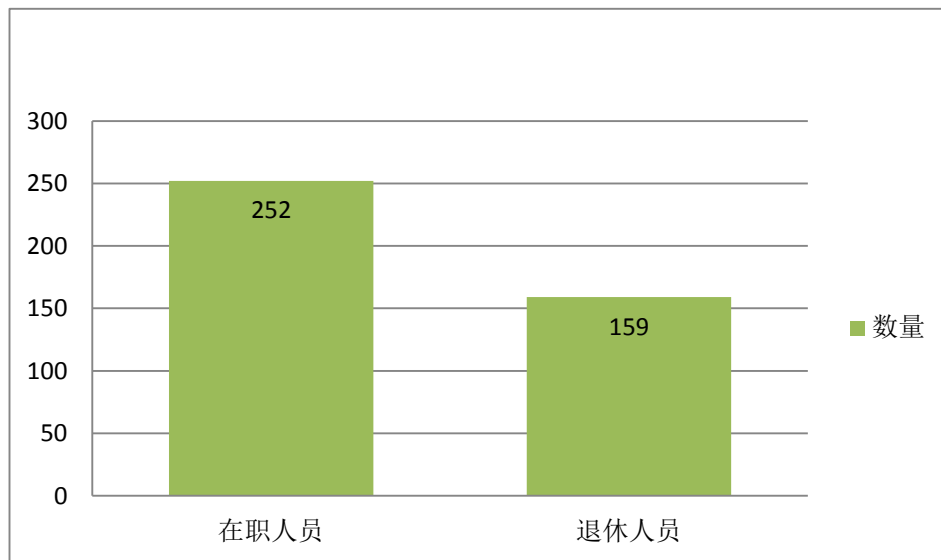
| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市疾病预防控制中心 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 313 人，其中行政编制 0 人、事业编制 313 人；实有人员 252 人，其中行政 0 人、事业 252 人。单位管理的离退休人员 159 人。

2021 年 12 月单位人数

单位：人



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市疾病预防控制中心

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 | 38,893.16 | 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 | | 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 | 156.14 | 8. 社会保障和就业支出 | 414.74 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 38,189.91 |
| | | 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 | 470.92 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 39,049.29 | 本年支出合计 | 39,075.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 26.00 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.27 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 39,075.56 | 支出总计 | 39,075.56 |

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：西安市疾病预防控制中心

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 | 其他 收入 |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|------|---------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教育 | | | |
| 合计 | | 39,049.29 | 38,893.16 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 414.73 | 414.73 | | | | | | |
| 20,805 | 行政事业单位 养老支出 | 414.73 | 414.73 | | | | | | |
| 2,080,505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 269.07 | 269.07 | | | | | | |
| 2,080,506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 145.66 | 145.66 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,163.64 | 38,007.51 | | | | | | 156.14 |
| 21,004 | 公共卫生 | 38,030.43 | 37,874.30 | | | | | | 156.14 |
| 2,100,401 | 疾病预防控制 机构 | 30,877.42 | 30,721.29 | | | | | | 156.14 |
| 2,100,408 | 基本公共卫生 服务 | 677.23 | 677.23 | | | | | | |
| 2,100,409 | 重大公共卫生 服务 | 1,217.38 | 1,217.38 | | | | | | |
| 2,100,410 | 突发公共卫生 事件应急处理 | 5,258.40 | 5,258.40 | | | | | | |
| 21,011 | 行政事业单位 医疗 | 131.33 | 131.33 | | | | | | |
| 2,101,102 | 事业单位医疗 | 131.33 | 131.33 | | | | | | |
| 21,099 | 其他卫生健康 支出 | 1.88 | 1.88 | | | | | | |
| 2,109,999 | 其他卫生健康 支出 | 1.88 | 1.88 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 470.92 | 470.92 | | | | | | |
| 22,102 | 住房改革支出 | 470.92 | 470.92 | | | | | | |
| 2,210,201 | 住房公积金 | 291.63 | 291.63 | | | | | | |
| 2,210,203 | 购房补贴 | 179.29 | 179.29 | | | | | | |

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：西安市疾病预防控制中心

金额单位：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 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 39,075.56 | 7,474.50 | 31,601.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 414.73 | 414.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.73 | 414.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.07 | 269.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.66 | 145.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,189.92 | 6,588.84 | 31,601.07 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 38,056.71 | 6,455.63 | 31,601.07 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 30,903.43 | 6,455.63 | 24,447.79 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 677.23 | | 677.23 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,217.38 | | 1,217.38 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,258.67 | | 5,258.67 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.33 | 131.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 131.33 | 131.33 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 470.92 | 470.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 470.92 | 470.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 291.63 | 291.63 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 179.29 | 179.29 | | | | |

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：西安市疾病预防控制中心

金额单位：万

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 38,893.16 | 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. 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 | 414.74 | 414.74 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 38,007.77 | 38,007.77 | | |
| | | 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 | 470.92 | 470.92 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 38,893.16 | 本年支出合计 | 38,893.43 | 38,893.43 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市疾病预防控制中心

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.27 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.27 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 38,893.43 | 支出总计 | 38,893.43 | 38,893.43 | | |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 38,893.43 | 7,292.36 | 31,601.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 414.73 | 414.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.73 | 414.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.07 | 269.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.66 | 145.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,007.78 | 6,406.70 | 31,601.07 |
| 21004 | 公共卫生 | 37,874.57 | 6,273.49 | 31,601.07 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 30,721.29 | 6,273.49 | 24,447.79 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 677.23 | | 677.23 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,217.38 | | 1,217.38 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,258.67 | | 5,258.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.33 | 131.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 131.33 | 131.33 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.88 | 1.88 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.88 | 1.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 470.92 | 470.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 470.92 | 470.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 291.63 | 291.63 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 179.29 | 179.29 | |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 7,084.45 | 公用经费合计 | | 207.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,026.10 | 302 | 商品和服务支出 | 207.91 |
| 30101 | 基本工资 | 787.19 | 30202 | 印刷费 | 1.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 245.89 | 30207 | 邮电费 | 2.10 |
| 30103 | 奖金 | 291.12 | 30208 | 取暖费 | 57.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,284.04 | 30209 | 物业管理费 | 24.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.07 | 30211 | 差旅费 | 2.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 145.66 | 30213 | 维修(护)费 | 5.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.33 | 30214 | 租赁费 | 1.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 400.37 | 30216 | 培训费 | 13.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 470.92 | 30218 | 专用材料费 | 14.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 30226 | 劳务费 | 1.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.35 | 30228 | 工会经费 | 34.99 |
| 30301 | 离休费 | 49.28 | 30229 | 福利费 | 22.91 |
| 30305 | 生活补助 | 6.82 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.85 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.88 | 30239 | 其他交通费用 | 1.49 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

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

编制单位：西安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

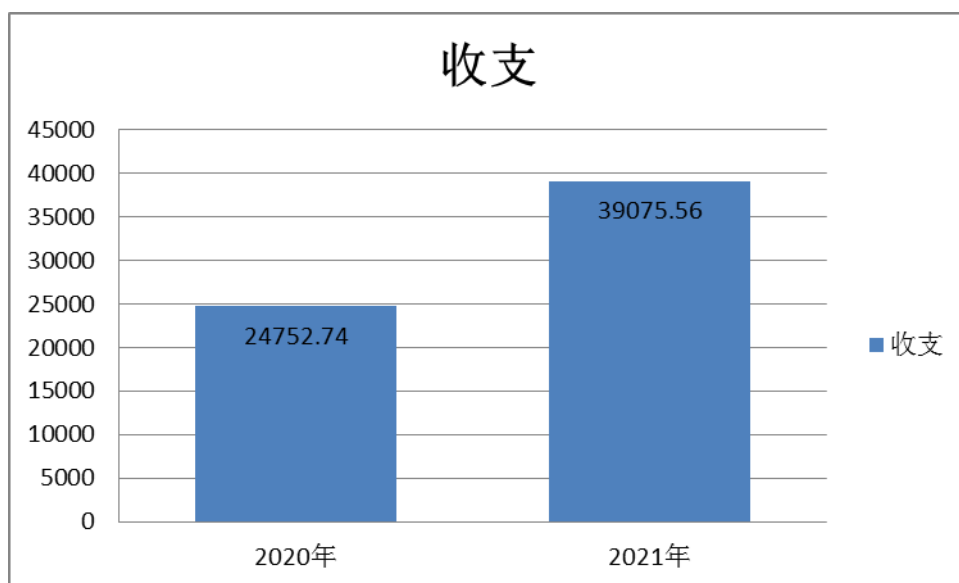
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|--------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 57.60 | | | 57.60 | 31.95 | 25.65 | | 103.90 |
| 决算数 | 57.60 | | | 57.60 | 31.95 | 25.65 | | 103.90 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

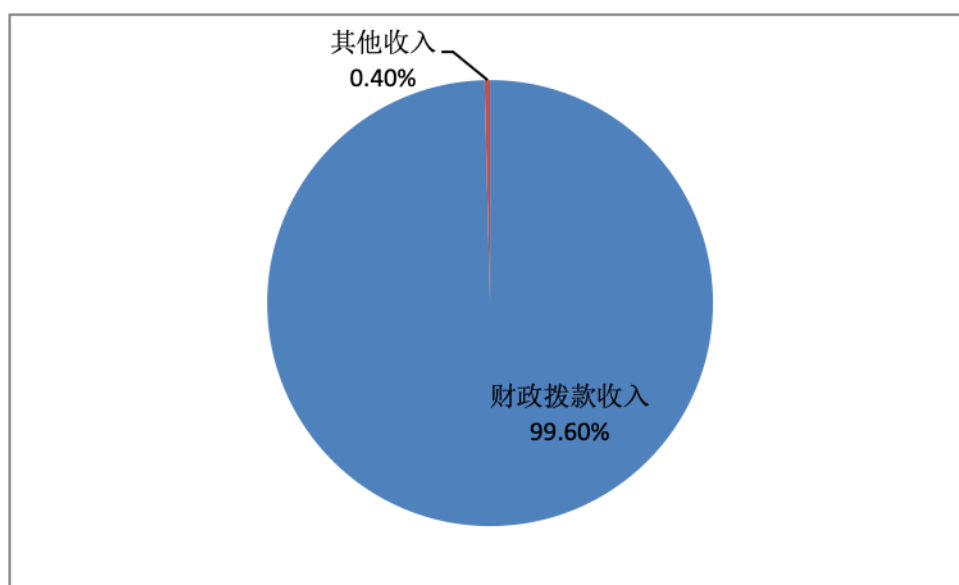
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 39075.56 万元，与上年相比收、支总计增加 14322.82 万元，增长 57.87%。主要是疾控新址建设收支增加。



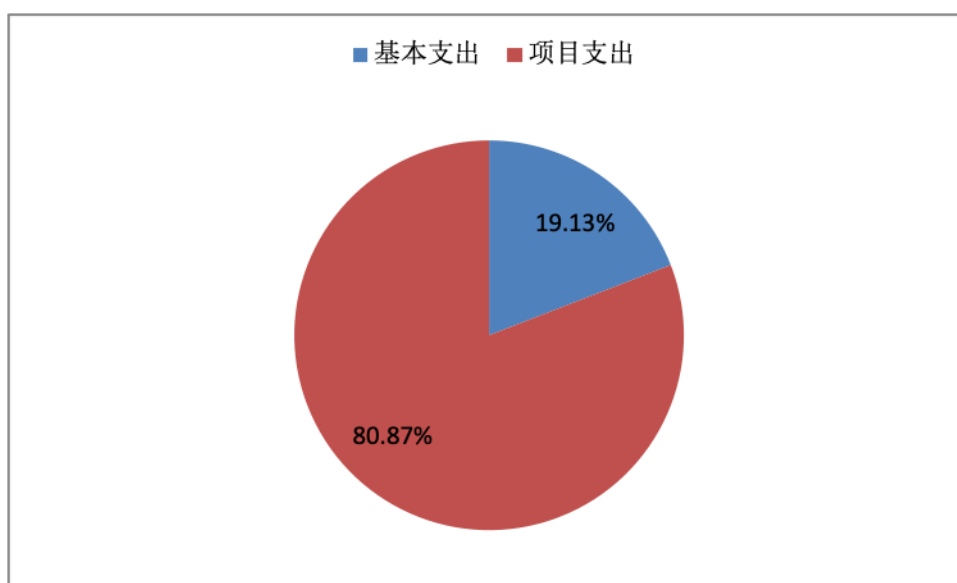
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 39049.29 万元，其中：财政拨款收入 38893.16 万元，占 99.6%；其他收入 156.14 万元，占 0.4%。



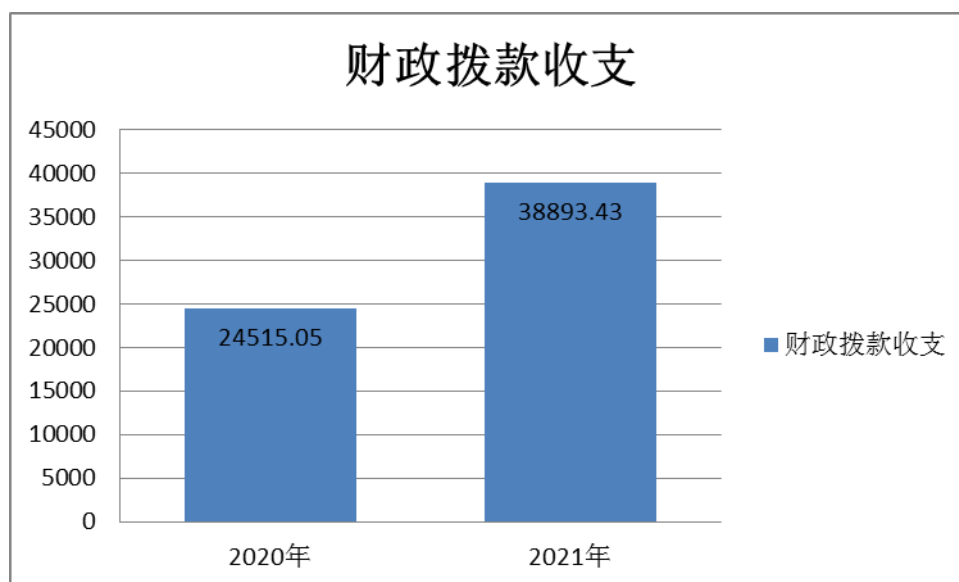
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 39075.56 万元，其中：基本支出 7474.50 万元，占 19.13%；项目支出 31601.07 万元，占 80.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

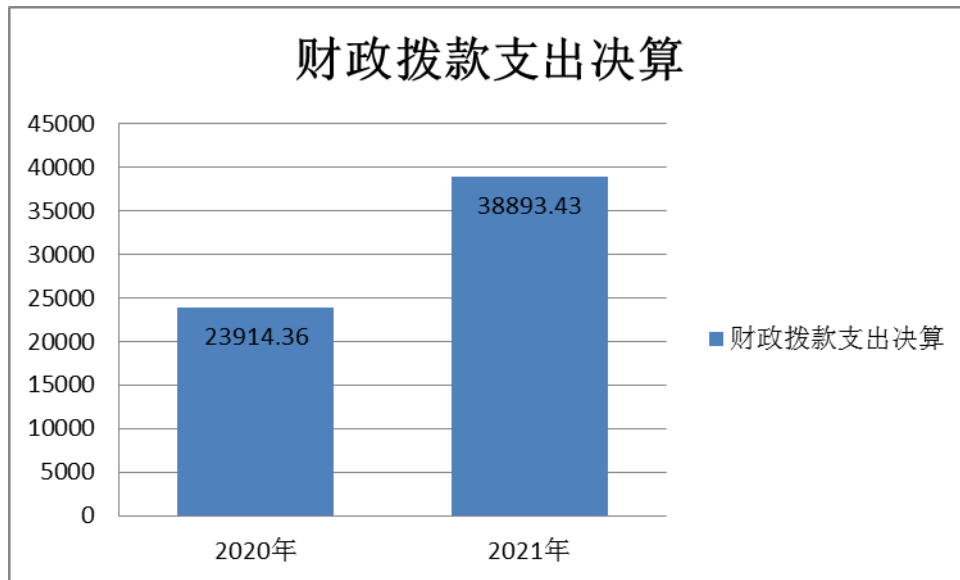
本年度财政拨款收入、支出总计均为 38893.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 14378.38 万元，增长 58.66%。主要是疾控新址建设收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 38893.43 万元，支出决算 38893.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.53%。与上年 23914.36

万元相比，财政拨款支出增加 14979.07 万元，增幅 62.64%，主要原因是本年用于疾控新址建设的财政支出为 23000 万元，较上年用于新址建设的 12000 万元，增加了 11000 万元，以及本年采购新冠疫苗支出 3616.64 万。



其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）

预算为 269.07 万元，支出决算为 269.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 145.66 万元，支出决算为 145.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

预算为 30,721.29 万元，支出决算为 30,721.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 677.23 万元，支出决算为 677.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算为 1217.38 万元，支出决算为 1217.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）

预算为 5258.67 万元，支出决算为 5258.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 131.33 万元，支出决算为 131.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）

预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

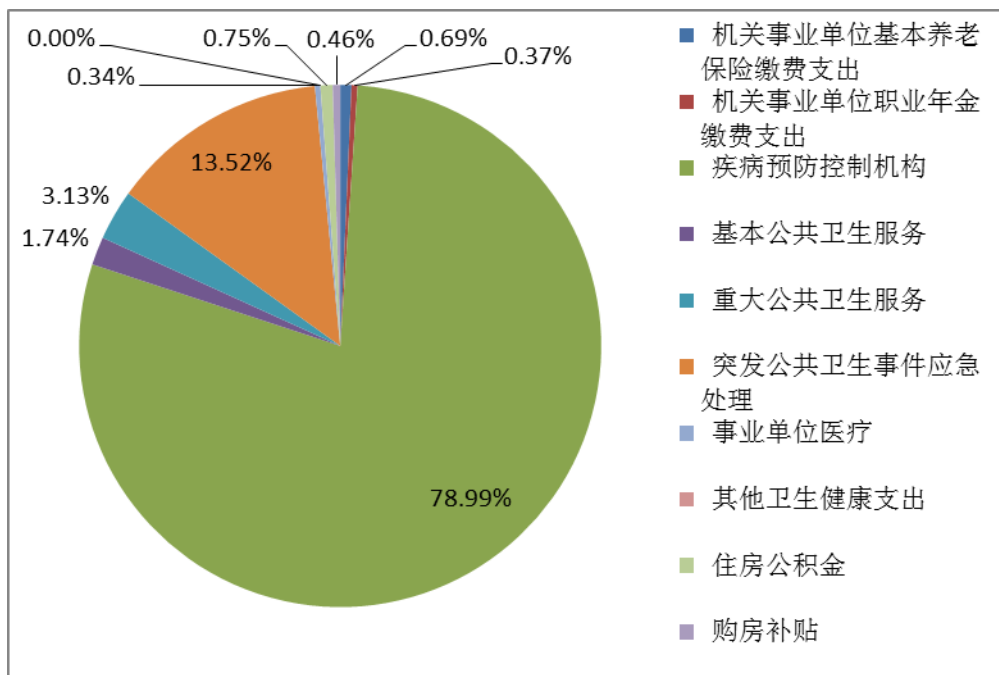
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 291.63 万元，支出决算为 291.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 179.29 万元，支出决算为 179.29 万元，完成预算的 100%，

决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,292.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7,084.45 万元，主要包括：基本工资 787.19 万元、津贴补贴 245.89 万元、奖金 291.12 万元、绩效工资 4,284.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.07 万元、职业年金缴费 145.66 万元、职工基本医疗保险缴费 131.33 万元、其他社会保障缴费 400.37 万元、住房公积金 470.92 万元、其他工资福利支出 0.50 万元、离休费 49.28 万元、生活补助 6.82 万元、医疗费补助 1.88 万元、其他对个人和家庭的补助 0.38 万元。

（二）公用经费 207.91 万元，主要包括：印刷费 1.94 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 57.04 万元、物业管理费 24.38 万元、差旅费 2.22 万元、维修(护)费 5.73 万元、租赁费 1.50 万元、培训费 13.57 万元、

专用材料费 14.18 万元、劳务费 1.02 万元、工会经费 34.99 万元、福利费 22.91 万元、公务用车运行维护费 24.85 万元、其他交通费用 1.49 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 65.304 万元，支出决算 57.60 万元，完成预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算中的公务接待费，我单位本年度未发生相关费用。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置车辆 1 辆，预算为 31.95 万元，决算数为 31.95 万元，完成预算的 100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 25.65 万元，支出决算 25.65 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.4 万元，支出决算 0 元，主要原因是我单位本年度未产生公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 103.9 万元，支出决算 103.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 元，支出决算 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

我中心为全额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1674.9 万元，其中：政府采购货物类支出 1439.98 万元、政府采购工程类支出 0 元、政府采购服务类支出 234.92 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 24 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 20 台；单价 100 万元以上的专用设备 8 台。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

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

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，在 2021 年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的先决条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益。由各科室根据自己的业务开展情况进行绩效目标初步评估，再由中心办公室对各科室目标进行综合评估；明确绩效管理职能，各科室科长牵头，全体科室成员全面参与绩效评估工作流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 23572 万元，占单位预算项目支出总额的 60.32%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，共涉及资金 23572 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.61%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 23572 万元，形成了 4 个单位整体自评报告。分别是：

1. 双扉高压蒸汽灭菌器自评报告
2. 办公实验大楼维修（护）及保洁自评报告
3. 全自动核酸检测分析系统自评报告
4. 2021 年新增一般债券资金自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映双扉高压蒸汽灭菌器、办公实验大楼维修（护）及保洁、全自动核酸检测分析系统、2021年新增一般债券资金等4个项目绩效自评结果。分别是：

1、双扉高压蒸汽灭菌器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数372万元，执行数370.76万元，完成预算的99.67%。

项目绩效目标完成情况：良好。

存在的问题及其原因：预算数与决算数略有差异，导致这一差异的原因是按照合同约定，我单位预留一部分质保金，待质保期满支付。

下一步改进措施：根据市财函（2022）1338号文件《关于开展政府采购领域质量保证金清退工作的紧急通知》“凡是收取和预留的质量保证金，无论是否到期，务必于2022年8月18日16时前彻底清退”。所以在后期政府采购中，我单位将按规定不再预留质保金，全额支付供货商。

2、办公实验大楼维修维护及保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数120万元，执行数118.62万元，完成预算的98.85%。

项目绩效目标完成情况：良好。

存在的问题及其原因：预算数与决算数略有差异，导致这一差异的原因是我单元在日常采购中，比质比价，节约开支。

下一步改进措施：细化预算。

3、全自动核酸检测分析系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 75.05 万元，完成预算的 93.81%。

项目绩效目标完成情况：良好。

存在的问题及其原因：预算数与决算数略有差异，导致这一差异的原因是按照合同约定，我单位预留一部分质保金，待质保期满支付。

下一步改进措施：下一步改进措施：根据市财函（2022）1338 号文件《关于开展政府采购领域质量保证金清退工作的紧急通知》“凡是收取和预留的质量保证金，无论是否到期，务必于 2022 年 8 月 18 日 16 时前彻底清退”。所以在后期政府采购中，我单位将按规定不再预留质保金，全额支付供货商。

4、2021 年新增一般债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23000 万元，执行数 23000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。我单位为高陵区疾控新址发行 2.3 亿元一般债，已完成执行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|---|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 双扉高压蒸汽灭菌器 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市卫健委 | | 实施单位 | | 西安市疾病预防控制中心 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 372 | 370.76 | 99.67% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 372 | 370.76 | 99.67% |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 西安市疾控中心高陵新址建设规划, 病毒实验楼在建设中计划建设P3实验室。P3实验室所用的双扉高压蒸汽灭菌器体积大, 自重较重, 在建筑施工期间需提前根据其大小、重量来预留空间、安装。 | | | 西安市疾控中心高陵新址建设规划, 病毒实验楼在建设中计划建设P3实验室。P3实验室所用的双扉高压蒸汽灭菌器体积大, 自重较重, 在建筑施工期间需提前根据其大小、重量来预留空间、安装。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2台 | 2台 | 2台 | |
| | | 质量指标 | 提高疾控中心病毒检测能力 | 提高 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 2021年完成 | 完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 372万元 | 372 | 370.76 | 留质保金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经济性 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民身体健康 | 保障 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 项目生态效益 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续发展性 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 办公实验大楼维修（护）及保洁 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西安市卫健委 | | 实施单位 | 西安市疾病预防控制中心 | |
| 项目资金 （万元） | | | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | 年度资金总额： | 120 | 118.62 | 98.85% | |
| | | 其中：市级财政资金 | 120 | 118.62 | 98.85% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保证办公大楼的正常运转，包括维修、保洁、安保、餐厅服务以及供水、空调、供暖等设备正常运转。 | | | 全年按照大楼的实际运行情况，全部完成大楼的维修（护）。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标 值 | 全年完 成 值 | 未完 成 原 因 和 改 进 措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 办公实验大楼的维修、保洁、安 保绿化、餐厅服务等 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 对大楼各种问题维修完好度 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 高效快捷的完成大楼各种维修 （护） | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 120 | 118.62 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目经济性 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益 指标 | 保证办公大楼的正常运行，为保 护人民群众的健康提供必要条件 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 项目生态效益 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影 响指标 | 项目可持续发展性 | 100% | 100% | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对 象 满意 度 指 标 | 职工满意度 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 全自动核酸检测分析系统 | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------|--------------|--|-------------------------|--|
| 市级主管部门 | | 西安市卫健委 | | 实施单位 | 西安市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 80 | 75.05 | 93.81% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 80 | 75.05 | 93.81% | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 西安市疾病预防控制中心病毒科承担着病毒性传染病的应急检测工作, 用常规的核酸检测分析系统来处理应急检测工作, 需要时间长, 不能满足快速和批量检测的需求, 通过使用全自动核酸检测分析系统可以快速和批量检测病原, 缩短应急检测时间。 | | | 全自动核酸检测分析系统帮助我单位快速和批量检测病原, 缩短应急检测时间, 助力全市疫情的应急反应速度和分析能力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1台 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 提高疾控中心病毒检测能力 | 提高 | 提高 | | |
| | | 时效指标 | 2021年完成 | 完成 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 80 | 75.05 | 75.05 | 该设备的最终合同价为79万元, 预留5%质保金 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经济性 | 100% | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 提高疾控中心能力建设 | 提高 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 项目生态性 | 100% | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 100% | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 2021年新增一般债券资金项目 | | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 市级主管部门 | | 西安市卫健委 | | 实施单位 | 西安市疾病预防控制中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 23000 | 23000 | 100.00% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 23000 | 23000 | 100.00% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 2021年4月底项目建设出土 目标2: 2021年7月底项目主体封顶 目标3: 2022年9月底项目建成投产运营 | | | 均已按照年初目标完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标 值 | 全年完 成 值 | 未完 成 原 因 和 改 进 措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 四栋单体建设进度满足节点要求 | 按节点 完成进 度建 设 | 按节点 完成进 度建 设 | |
| | | 质量指标 | 建设标准符合设计要求 | 符合 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 2022年9月底项目建成投产运营 | 完成主 体 封 顶 | 完成主 体 封 顶 | |
| | | 成本指标 | 23000 | 23000 | 23000 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目经济性 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益 指标 | 为保护人民群众的健康提供必要条件 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 项目生态效益 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影 响指标 | 项目可持续发展性 | 100% | 100% | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象 满 意 度 指 标 | 职工满意度 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体支出绩效自评得分 90 分。全年预算数 39075.56 万元，执行数 39075.56 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我市新冠疫情进入常态化管理，于高陵区疾控新址建设 P3 实验室，可同时兼容更大量的核酸检测工作，提高我市疫情应急响应速度，对疫情防控做出了应有的贡献。

发现的问题及原因：中央及省级经费按照实施方案支出，但方案较晚，导致支出较慢。

下一步改进措施：加快中省资金支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市疾病预防控制中心

自评得分：90

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | 为人民身体健康提供预防保障。疾病预防、控制规划和措施的拟定，传染病、慢性非传染病、地方病、职业病的综合防治，卫生监督检验及技术服务，预防医学研究、预防保健服 | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|----|--|--|---|---------------------|-------------------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类 | | | | 完成新冠疫情防控相关支出，完成预算相关业务支出，完成中省安排相关业务支出 | | | | | | | |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 2021年主要为新冠疫情防控相关工作 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(2.5分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成数=39075.56/39075.56*100%=100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=(0/39075.56)×100%=0 | ≤5% | 0 | 5 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年进度=7140.61/39075.56=18%；前三季度进度=9820.63/39075.56=25% | 半年进度≥45%；前三季度进度≥75% | 半年进度18%；前三季度进度25% | 0 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率=156.14/0×100%-100%=-100% | 预算编制准确率≤20% | 0 | 0 | | 预算中没有其他收入 |
| 过程 | 预算管理(1.5分) | 三公经费控制(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 88.20%=57.6/65.304×100% | “三公经费”控制率≤100% | 5 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | 资产管理规范 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(1.5分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(6.0分) | 项目产出(4.0分) | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 完成值达到指标值 | 1 | 1 | 40 | | |
| | | 项目效益(2.0分) | 20 | | | 完成值达到指标值 | 1 | 1 | 20 | | |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 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。