

西安市疾病预防控制中心

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

西安市疾病预防控制中心是西安市卫生健康委直属全额预算事业单位。在原市卫生防疫站、地方病防治所、结核病防治所、性病监测中心的基础上于2002年9月30日成立。承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置等七大基本职责和任务。目前，中心是西安交通大学医学院、陕西中医药大学、西安医学院的公共卫生教学基地，并成立了西安交通大学西安预防医学研究院。

（一）主要职责

宗旨：为人民身体健康提供预防保障。业务范围：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

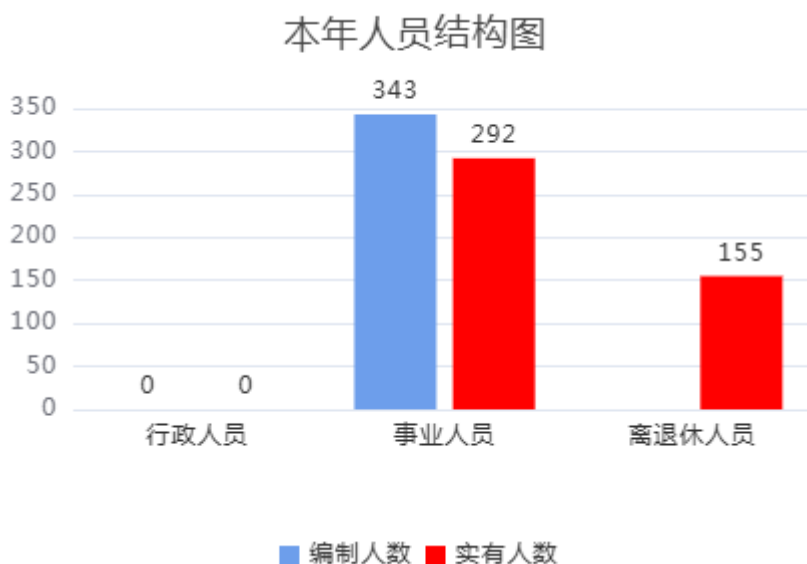
内设科室31个，分别是办公室、党委办公室、人事科、纪监室、工会、督办室、质量控制科、科教信息科、传染病预防控制科、传染病预防控制二科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、应急管理办公室、非传染性疾病预防控制科、地方病预防控制科、病媒生物预防控制科、消毒与感染控制科、卫生监测科、职业卫生科、学校卫生科、放射卫生科、理化检验科、微生物与生物检验科、病毒检验科、财务科、设备试剂管理科、安全生产管理科、总务科、综合管理科、项目办。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的所属预算单位，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343人，其中行政编制0人、事业编制343人；实有人员292人，其中行政0人、事业292人。单位管理的离退休人员155人。



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19,739.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,038.26万元，增长5.55%，增长的主要原因是：2022年、2023年部分中省经费于当年11、12月到达，大多结转至2024年使用，故2024年收支较多。

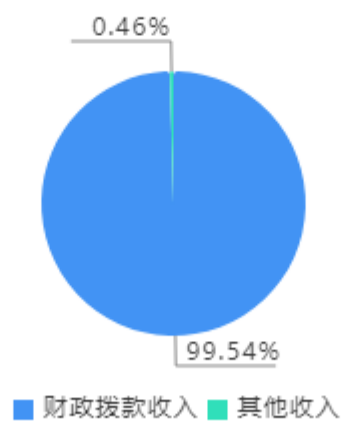
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,725.94万元，其中：财政拨款收入18,639.05万元，占99.54%；其他收入86.90万元，占0.46%。

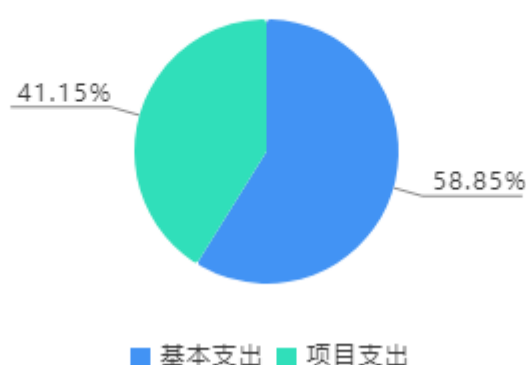
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,826.37万元，其中：基本支出11,079.38万元，占58.85%；项目支出7,746.99万元，占41.15%。

支出结构图



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18,639.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加511.28万元，增长2.82%，增长的主要原因是：2022年、2023年部分中省经费于当年11、12月到达，大多结转到2024年使用，故2024年财政收支较多。

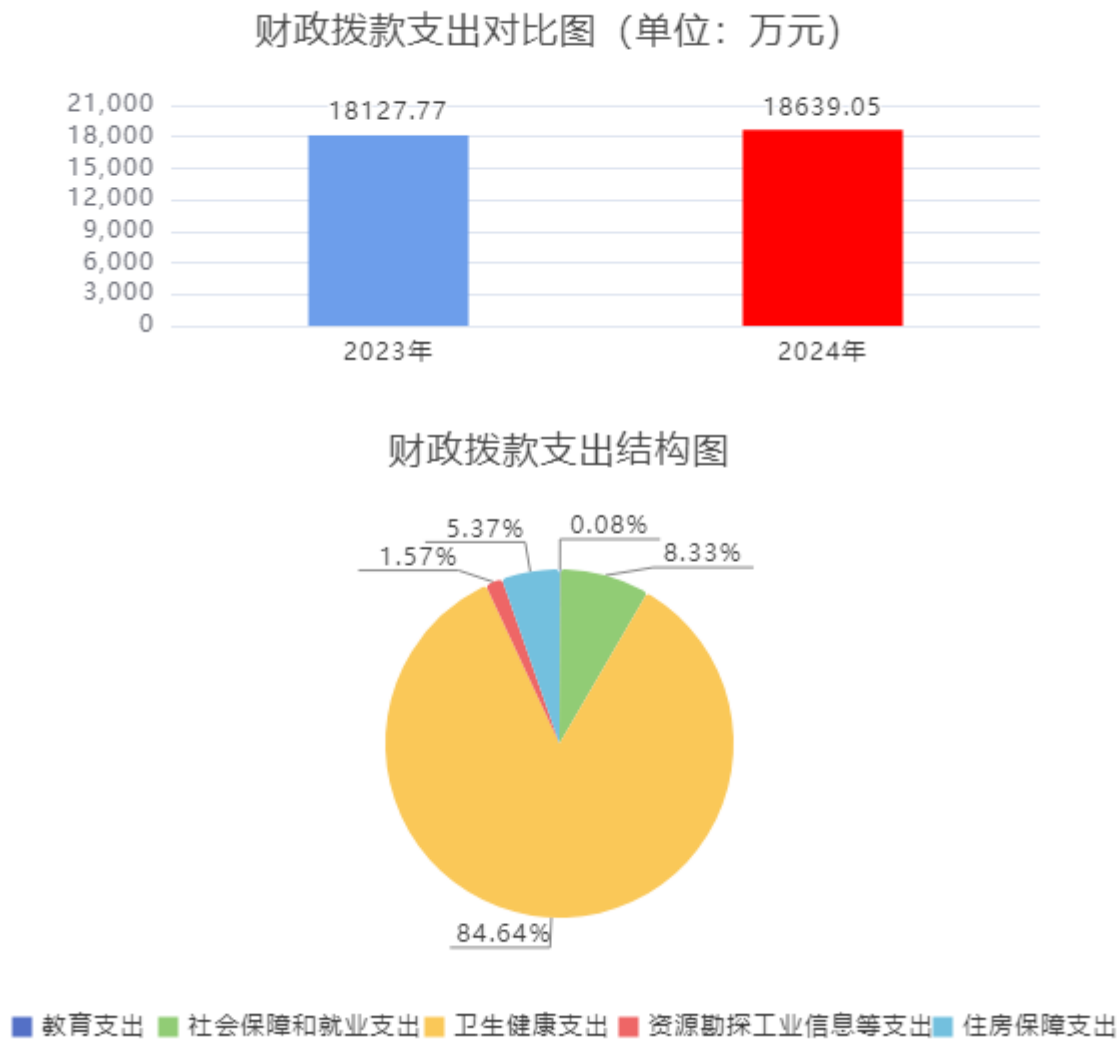
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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14,236.94万元，支出决算18,639.05万元，完成年初预算的130.92%。占本年支出合计的99.01%。与上年相比，财政拨款支出增加511.28万

元，增长2.82%，增长的主要原因是：2022年、2023年部分中央重大传染病项目经费于当年11、12月到达，大多结转到2024年使用，故2024年支出增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的52.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该费用为我单位参加“育苗计划”的职工在外培训的支出，因我单位严格控制支出，故实际发生额小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算6万

元，新增支出的主要原因是：我单位为已满足履职年限的2名博士研究生，申请追加安家补助6万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算83.09万元，支出决算52.96万元，完成年初预算的63.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有离、退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,015.29万元，支出决算970.21万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出、辞职人员。

5. 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507.65万元，支出决算523.99万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出、辞职人员。

6. 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10,759.70万元，支出决算12,016.88万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了职工工资，二是根据《西安市发展和改革委员会关于下达西安市2024年市财政预算内第二批基本建设投资计划的通知》，西安市财政局为我单位下达了高陵新址建设款1000万。

7. 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157.60万元，新增支出的主要原因是：该项为中央、省级项目经费，按规定，年初不做市级预算，根据年中下发的实施方案追加预算。

8. 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3,365.36万元，新增支出的主要原因是：该项为中央、省级项目经费，按规定，年初不做市级预算，根据年中下发的实施方案追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算236.42万元，支出决算172.80万元，完成年初预算的73.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出、辞职人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算77.42万元，支出决算64.25万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出、辞职人员。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算335万元，支出决算291.98万元，完成年初预算的87.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为了落实政府过“紧日子”的要求，采购的实际支出额小于招标数；二是预算中40万为新址宽带使用费，由于2024年我单位未完成搬迁，故该笔费用未支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算889.64万元，支出决算698.60万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休、调出、辞职人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算302.74万元，支出决算302.74万元，完成年初预算的100%。

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10,892.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,610.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费281.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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41.57万元，支出决算41.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原

因是：2023年尚有一部分“延长石油”捐赠的油卡剩余，承担了一部分公车的运行支出费用，而2024年公车的运行费全部由财政资金支付。

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41.57万元，支出决算41.57万元，完成预算的100%。主要用于：2023年尚有一部分“延长石油”捐赠的油卡剩余，承担了一部分公车的运行支出费用，而2024年公车的运行费全部由财政资金支付。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算341.35万元，支出决算327.04万元，完成预算的95.81%。决算数较预算数减少14.31万元，主要原因是：培训费的全年预算数中有30万为市级经费，用于我单位参加“育苗计划”的职工在外培训的支出，因我单位严格控制支出，故实际发生额15.69万元，比预算减少14.31万元，其余培训费为中省经费或职工个人课题经费支出，预决算一致。决算数较上年增加的主要原因是：2024年业务科室举办培训会的次数增加。主要用于：举办对区疾控中心的业务培训。

（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4,442.42万元，其中：政府采购货物支出4,122.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,165.35万元，占政府采购支出合同总额的26.23%，其中：授予小微企业合同金额773.4万元，占授予中小企业合同金额的66.37%；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20.5%，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100%。

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24辆，其中应急保障用车24辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）35台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5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，较好地完成了年度工作

目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。疾控中心已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据单位整体支出绩效评价指标体系，2023年度自评得分为97.9分，自评等级为优。

本单位在部门决算中反映“办公实验大楼运转经费”、“疾控新址实验设备采购”、“水电天然气补助”等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3718万元，占部门预算项目支出总额的19.95%。

（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97.9，全年预算数21892.71万元，全年执行数18826.37万元，预算执行率为85.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在上级单位的大力支持和各部门的共同努力下，中心完成了食品、水质、环境空气等政府指令性检验工作以及突发公共卫生事件的处理工作；提升了各项传染性疾病的预防率；持续深化免疫规划工作；人民健康意识不断提高；多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式；取得了良好的社会效益，受到了省、市相关上级部门的好评。

发现的问题及原因：绩效指标量化不足，评价标准不明确；绩效指标设置较为笼统，缺乏可量化、可衡量的具体标准，影响绩效评价的客观性和有效性。原因是绩效目标制定时未充分考虑项目特点，未能将抽象目标转化为可测量、可验证的具体指标。

下一步改进措施：一是细化绩效指标设置，结合项目特点，制定可量化、可考核的绩效指标，如产出数量、完成时效、成本

控制等，确保指标具有可操作性。二是强化数据支撑，参考历史绩效数据及行业标准，合理设定指标值，确保目标既具挑战性又符合实际。三是加强绩效结果应用，将绩效评价结果与预算安排挂钩，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

西安市疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市疾病预防控制中心										
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				
	其他履职尽责专项业务费	单位专项业务经费支出	良好	7,478.38	6,378.05	1,100.33	7,746.99	7,746.99	0	—	103.59%	—	
	人员经费和公用经费支出	单位人员个人部分支出和设备设施的维持性费用支出等	良好	11,477.14	11,477.14	0	11,079.38	10,892.06	187.32	—	96.53%	—	
	财政拨款资金结转	财政拨款上年结转资金	一般	2,937.20	2,937.20	0	0	0	0	—	0	—	
	金额合计			21,892.72	20,792.39	1,100.33	18,826.37	18,639.05	187.32	10	85.99%	8.6	
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						
	提高卫生应急处置能力；全面推进传染病防治工作；持续深化免疫规划工作；不断健全非传染性疾病防治工作；全面加强地方病防治工作；显著提升公共卫生服务能力；精准开展消毒与感染控制工作；稳步推进病媒生物防治工作。						卫生应急：组建中心7个传染病应急小分队，开展传染病应急处置培训，缩短响应时间%。 传染病防控：西安市共报告法定传染病254955例，发病率为1962.17/10万，较上年度同期下降36.67%。 免疫规划：免疫规划、非免疫规划疫苗均能达到以乡镇为单位报告率100%，以区级为单位报告完整性达100%，免疫规划疫苗接种率以乡为单位达到95%以上。 慢病管理：高血压/糖尿病规范管理率达73.89%/73.94%，全市共创建成4家国家级示范区和7家省级示范区，覆盖率分别为30.7%和53.8%。 地方病防治：2024年在碘缺乏病区持续开展科学补碘和碘缺乏病监测，各区（县）碘盐覆盖率均在95%以上，合格碘盐食用率均在90%以上。在饮水型氟中毒病区开展改水降氟和改水工程巩固提升，全市132个病区村已全部改水，且改水工程均正常运转； 公共卫生服务：居民健康档案建档率100%，健康素养水平达36.4%； 消毒与感染控制：深入开展消毒监测与现场消毒效果评价工作，共采集样品800份，顺利完成了16份详细调查表的填报工作。 病媒防治：2024年中心开展病媒生物监测与防治培训2次，业务督导1次。						
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	保障办公实验大楼的正常运行、维修、保养、保洁等		100%		100%		5		5		
			完成仪器设备日常维修、保养、校准		100%		100%		5		5		
			保障各项实验工作正常开展		100%		100%		5		5		
			保障各项传染性疾病在初发阶段被发现并及时处理		100%		100%		5		5		
		质量指标	快速及时处理大楼的各种问题		1		1		5		5		
			仪器设备的正常运行和数据结果的准确性		1		1		5		5		
			全面推进传染病防治工作		95%		95%		5		5		
			提高卫生应急处置能力		1		1		5		5		
		时效指标	按照各项传染病防控措施执行		及时处理各项传染性疾病		及时处理各项传染性疾病		5		5		
		成本指标	总成本（万元）		≤21,892.71		18826.37051		5		4.3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证完成西安市疾病预防控制中心食品、水质、环境空气等政府指令性检验工作以及突发公共卫生事件的处理工作		及时发现各类问题，维护人民群众健康权益		及时发现各类问题，维护人民群众健康权益		6		6		
			提升各项传染性疾病的预防率		及时发现各类传染性疾病隐患，维护人民群众健康权益		及时发现各类传染性疾病隐患，维护人民群众健康权益		6		6		
			持续深化免疫规划工作		提高群众预防接种认知		提高群众预防接种认知		6		6		
		可持续影响指标	人民健康意识不断提高		逐年提升		逐年提升		6		6		
			显著提升公共卫生服务能力		多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式		多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式		6		6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受服务的人民群众满意度		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		97.9	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公实验大楼运转经费、疾控新址实验设备采购、水电天然气补助、西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目、新址信息化项目和西安市公共卫生中心（西安市疾病预防控制中心新址）建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公实验大楼运转经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数163.8万元，预算执行率为40.95%。项目绩效目标完成情况：按时支付办公大楼物业费、保洁费等基本运转费用，定期对大楼电梯、消防等设备进行维修保养；更换并处理日常问题，完成办公大楼正常运转工作。发现的问题及原因：因2024年未搬迁至新址，导致部分运转经费未能使用。下一步改进措施：通过动态预算调整，有效提高预算执行率。

2. 疾控新址实验设备采购项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1467.27万元，预算执行率为97.82%。项目绩效目标完成情况：根据疾控新址实验设备需求，购买理化科、微检科、病毒科所需实验室设备，包括试剂管理系统、在线固相萃取仪等专业仪器，确保高陵新址正常开展工作，保障人民群众生命健康安全。发现的问题及原因：疾控新址暂未竣工验收，导致已购设备未投入实际监测分析。下一步改进措施：加快新址建设，确保设备正常运转。

3. 水电天然气补助项目绩效自评综述：全年预算数253万元，全年执行数253万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳办公大楼水费、电费及天然气费，保证办公大楼正

常运转，为保护人民健康提供必要条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续保障能源费用及时足额支付，确保办公环境稳定运行。

4. 西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数222.23万元，预算执行率为96.62%。项目绩效目标完成情况：对高危人群开展检测、健康教育、高危行为干预以及对艾滋病病毒感染者和病人开展定期医学随访、实施免费抗病毒治疗，完成全市社区人群HIV抗体检测计划，健全检测筛查网络，促进早检测早发现。发现的问题及原因：宣传教育活动力度不够，随访和管理机制有待进一步提高。下一步改进措施：强化宣传教育工作；通过建立完善的医疗随访和健康管理体系，增强病人生活信心，积极面对生活。

5. 新址信息化项目绩效自评综述：全年预算数335万元，全年执行数291.98万元，预算执行率为87.16%。项目绩效目标完成情况：完成高陵新址信息化支撑建设项目一期建设内容，提供新址信息化基础保障能力，满足办公及实验室业务需求与信息安全需求，建立数字化一体化实验室信息管理系统平台（LIMS）。发现的问题及原因：因2024年未搬迁至新址，部分系统对接服务暂未完成建设。下一步改进措施：加快新址搬迁进度，确保实验室信息系统平台尽快投入使用。

6. 西安市公共卫生中心（西安市疾病预防控制中心新址）建设项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成规划验收、绿建验收、节能验收、室内精装修等工作，正积极推进项目收尾及周边配套设施工作，力争2024年12月底项目竣工验收。发

现的问题及原因：中心新址未能在年底前完成竣工验收，系统效能尚未完全释放。下一步改进措施：加快项目竣工验收工作，尽早实现预期功能。

办公实验大楼运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公实验大楼运转经费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市疾病预防控制中心	
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	935.71	400	163.8	10	40.95%	4.09
		其中：当年财政拨款	935.71	400	163.8	—	40.95%	—
		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			
	保证办公实验大楼的正常运行。				按时支付办公大楼物业费、保洁费等基本运转费用，定期对大楼电梯、消防等设备进行维修保养；更换并处理日常问题，完成办公大楼正常运转工作。			
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	办公实验大楼的维修、保养、保洁等。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	快速及时处理实验大楼的各种问题	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	水、电、物业费等按时缴纳	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	财政拨款	100%	0.4095	12.5	10	原因：运转经费包含新址经费，2024年未搬迁。 改进措施：通过动态预算调整，有效提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证办公实验大楼正常运行，为保护人民健康提供必要条件。	各种设备设施正常运转，及时处理率不低于98%。	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91.59	

疾控新址实验设备采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疾控新址实验设备采购						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市疾病预防控制中心	
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	2954	1500	1467.27	10	97.82%	9.78	
	其中：当年财政拨款	2954	1500	1467.27	—	97.82%	—	
	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				
	2024年我中心根据疾控新址建设规划需求，采购生物安全防护三级实验室、理化检验、病毒病检验、微生物与生物检验工作所需的实验设备一批，总预算金额15000000。			根据疾控新址实验设备需求，购买理化科、微检科、病毒科所需实验室设备，包括试剂管理系统、在线固相萃取仪等专业仪器。确保高陵新址正常工作，确保人民群众生命健康安全。				
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	采购疾控新址实验设备	1批	1批	12.5	12.5	
		质量指标	保证在西安市疾病预防控制中心高陵新址能够正常开展食品、环境、水质检验分析，完成新冠监测变异株监测项目的测序工作，快速完成病原微生物鉴定以及突发公共卫生事件的处理等工作，保证人民群众生命健康安全。	完成各项任务达到预期目标	购进设备均得到质量部门验收通过	12.5	12.5	原因：疾控新址暂未竣工验收，导致实验设备已购进，未开展监测分析。 改进措施：加快新址建设，确保设备正常运转。
		时效指标	采购时效达到业务科室要求	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	新址实验设备（元）	≤15000000.00	14672665.00	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	西安市疾病预防控制中心担负着全市人民的公共卫生健康，疫情防控，突发公共卫生处置的重要使命。随着社会经济的发展，购买新址实验室所必须的仪器设备是快速处理疫情的必要条件。	完成各项疾病预防控制工作和突发公共卫生事件处置任务。	积极应对突发公共卫生事件及各项疾病预防控制工作。	30	27	原因：工作虽取得一定成效，但仍有提高空间。 改进措施：提高疾病预防工作能力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96.78	

水电天然气补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水电天然气补助						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市疾病预防控制中心	
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	781	253	253	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	781	253	253	—	100%	—
		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			
	保证办公大楼的正常运行。				按时缴纳办公大楼水费、电费及天然气费，保证办公大楼正常运转，为保护人民健康提供必要条件。			
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	按时完成水电气的缴纳	100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	按时完成水电气的缴纳	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	按时缴纳	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	水电暖气费实际支出（元）	2530000	2530000	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证办公实验大楼水电气正常运行，为保护人民健康提供必要条件。	及时缴纳	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市疾病预防控制中心		
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	230	230	222.23	10	96.62%	9.66	
		其中：当年财政拨款	230	230	222.23	—	96.62%	—	
		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				
	对高危人群开展检测、健康教育、高危行为干预以及对艾滋病病毒感染者和病人开展定期医学随访、实施免费抗病毒治疗。				2024年按时完成全市社区人群HIV抗体检测计划；购买全新全自动蛋白印迹仪，健全检测筛查网络，促进早检测早发现。开展全市医疗卫生机构培训活动，同时，开展宣传艾滋病宣传教育，增强大众防病意识，提高艾滋病防控知识健康教育宣传比例，降低新发感染数。				
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	艾滋病扩大筛查		25万人次	46.46万人 次	10	10	
		质量 指标	艾滋病病毒感染者/病人随 访检测比例		95%	97.02%	10	10	
			艾滋病病毒感染者/病人抗 病毒治疗比例		95%	96.41%	10	10	
		时效 指标	项目实施时效		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	项目实施（万元）		≤230.00	222.23	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	新发感染数		较上年度降 低	较去年同期 减少9.01%	10	10	
			全人群现报告感染率		10/万以下	8.98/万	10	10	
		可持续影 响指标	病人生活质量		提高	项目在提升 患者生活质 量方面取得 显著进展	10	6	原因：宣传教育活动力度不够， 随访和管理机制有待进一步提高。 改进措施：强化宣传教育工作； 通过建立完善的医疗随访和健康 管理体系，增强病人生活信心， 积极面对生活。
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	95.66	

新址信息化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新址信息化项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市疾病预防控制中心		
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	335	335	291.98	10	87.16%	8.72	
		其中：当年财政拨款	335	335	291.98	—	87.16%	—	
		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				
	完成高陵新址信息化支撑建设项目一期建设内容：提供新址信息化基础保障能力，满足办公及实验室业务需求与信息安全需求；建立数字化一体化实验室信息管理系统平台（简称LIMS）。				西安市疾病预防控制中心高陵新址信息化支撑建设项目（一期）已基本建设完成并通过验收，因新址未能完成搬迁，部分系统对接服务暂未完成建设。				
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	按照项目方案中设计的软件、硬件数量，完成项目采购、实施		100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目包含的功能点、性能、带宽等，符合设计要求		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预期工作进度		按合同执行	100%	12.5	12.5	
		成本指标	采购费用		≤335.00万元	291.98万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足新址办公和实验室信息化需求		整体满足	基本满足要求	15	12	原因：因新址未完成搬迁，部分系统对接服务未能安装，信息管理平台暂时未在高陵新址使用。 改进措施：加快新址搬迁进度，确保实验室信息系统平台尽快投入使用。
		可持续影响指标	是否满足新址业务开展所需要的信息系统支撑		是	基本满足要求	15	12	原因：因新址未完成搬迁，部分系统对接服务未能安装，信息管理平台暂时未在高陵新址使用。 改进措施：加快新址搬迁进度，确保实验室信息系统平台尽快投入使用。
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	新址办公人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92.72		

西安市公共卫生中心（西安市疾病预防控制中心新址）建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市公共卫生中心（西安市疾病预防控制中心新址）建设项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市疾病预防控制中心		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
		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				
	2024年12月底项目竣工验收。				已完成规划验收、绿建验收、节能验收、室内精装修等工作，正积极推进项目收尾及周边配套设施工作。				
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	一个在建项目基本完工		1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	项目质量合格率		≥95.40%	≥95.40%	12.5	12.5	
		时效指标	四栋单体建设进度满足节点要求		100%	1	12.5	12.5	
		成本指标	概算控制基本符合要求		100%	1	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强西安市日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力		不断改善	西安市公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力总体呈现改善趋势，但由于中心新址未能在年底前完成竣工验收，当前保障能力的全面提升仍受一定限制，部分预期效能暂未完全释放。	15	12	原因：中心新址未能在年底前完成竣工验收。 改进措施：加快项目竣工验收工作。
		可持续影响指标	增强对突发疫情的控制力度，改善西安市公共卫生设施条件，更好地促进社会发展		不断改善	在突发疫情的控制力度、公共卫生基础设施方面实现稳步提升，整体防控体系韧性进一步增强，但中心新址年底未能完成竣工验收，系统效能尚未完全释放。	15	12	原因：中心新址未能在年底前完成竣工验收。 改进措施：加快项目竣工验收工作。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94		

(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. 西安市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）85525113。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：西安市疾病预防控制中心

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	18,639.05	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	15.69
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	86.90	八、社会保障和就业支出	38	1,553.16
	9		九、卫生健康支出	39	15,964.19
	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	291.98
	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	1,001.35
	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	18,725.94	本年支出合计	57	18,826.37
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	1,013.43	年末结转和结余	59	913.01
总计	30	19,739.37	总计	60	19,739.37

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

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	18,725.94	18,639.05					86.90
205	教育支出	15.69	15.69					
20508	进修及培训	15.69	15.69					
2050803	培训支出	15.69	15.69					
208	社会保障和就业支出	1,553.16	1,553.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,547.16	1,547.16					
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.21	970.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.99	523.99					
210	卫生健康支出	15,863.77	15,776.87					86.90
21004	公共卫生	15,626.73	15,539.83					86.90
2100401	疾病预防控制机构	12,103.78	12,016.88					86.90
2100408	基本公共卫生服务	157.60	157.60					
2100409	重大公共卫生服务	3,365.36	3,365.36					
21011	行政事业单位医疗	237.04	237.04					
2101102	事业单位医疗	172.80	172.80					
2101103	公务员医疗补助	64.25	64.25					
215	资源勘探工业信息等支出	291.98	291.98					
21505	工业和信息产业监管	291.98	291.98					
2150516	工程建设及运行维护	291.98	291.98					
221	住房保障支出	1,001.35	1,001.35					

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
22102	住房改革支出	1, 001. 35	1, 001. 35					
2210201	住房公积金	698. 60	698. 60					
2210203	购房补贴	302. 74	302. 74					

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

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	18,826.37	11,079.38	7,746.99			
205	教育支出	15.69	15.69				
20508	进修及培训	15.69	15.69				
2050803	培训支出	15.69	15.69				
208	社会保障和就业支出	1,553.16	1,553.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00				
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,547.16	1,547.16				
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.21	970.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.99	523.99				
210	卫生健康支出	15,964.19	8,509.18	7,455.01			
21004	公共卫生	15,727.15	8,272.14	7,455.01			
2100401	疾病预防控制机构	12,204.20	8,272.14	3,932.06			
2100408	基本公共卫生服务	157.60		157.60			
2100409	重大公共卫生服务	3,365.36		3,365.36			
21011	行政事业单位医疗	237.04	237.04				
2101102	事业单位医疗	172.80	172.80				
2101103	公务员医疗补助	64.25	64.25				
215	资源勘探工业信息等支出	291.98		291.98			
21505	工业和信息产业监管	291.98		291.98			
2150516	工程建设及运行维护	291.98		291.98			
221	住房保障支出	1,001.35	1,001.35				

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
22102	住房改革支出	1, 001. 35	1, 001. 35				
2210201	住房公积金	698. 60	698. 60				
2210203	购房补贴	302. 74	302. 74				

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

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	18,639.05	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	15.69	15.69		
	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	1,553.16	1,553.16		
	9		九、卫生健康支出	41	15,776.87	15,776.87		
	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	291.98	291.98		
	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	1,001.35	1,001.35		
	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	18,639.05	本年支出合计	59	18,639.05	18,639.05		
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	18,639.05	合计	64	18,639.05	18,639.05		

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：西安市疾病预防控制中心

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	18,639.05	10,892.06	7,746.99
205	教育支出	15.69	15.69	
20508	进修及培训	15.69	15.69	
2050803	培训支出	15.69	15.69	
208	社会保障和就业支出	1,553.16	1,553.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,547.16	1,547.16	
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.21	970.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.99	523.99	
210	卫生健康支出	15,776.87	8,321.86	7,455.01
21004	公共卫生	15,539.83	8,084.82	7,455.01
2100401	疾病预防控制机构	12,016.88	8,084.82	3,932.06
2100408	基本公共卫生服务	157.60		157.60
2100409	重大公共卫生服务	3,365.36		3,365.36
21011	行政事业单位医疗	237.04	237.04	
2101102	事业单位医疗	172.80	172.80	
2101103	公务员医疗补助	64.25	64.25	
215	资源勘探工业信息等支出	291.98		291.98
21505	工业和信息产业监管	291.98		291.98
2150516	工程建设及运行维护	291.98		291.98
221	住房保障支出	1,001.35	1,001.35	
22102	住房改革支出	1,001.35	1,001.35	

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
2210201	住房公积金	698.60	698.60	
2210203	购房补贴	302.74	302.74	

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：西安市疾病预防控制中心

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	10,522.69	302	商品和服务支出	274.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,521.45	30201	办公费	51.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.88	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,567.80	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.21	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	523.99	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	191.76	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	5.85	30211	差旅费	13.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	989.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	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	87.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.44	30216	培训费	19.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.63	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	77.87	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	41.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	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	12.85	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		10,610.50	公用经费合计					281.56

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	41.57		41.57		41.57			341.35
决算数	41.57		41.57		41.57			327.04

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。