

陕西省疾病预防控制中心

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

2024年，省疾控中心坚持稳中求进总基调，积极稳妥推进疾控机构改革，持续深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕高质量发展及年度重点任务，在委党组、局党组的坚强领导下，凝聚共识、认真履职，圆满完成各项工作。监测系统运转良好，全省免疫规划疫苗接种675万剂次，疫苗针对传染病发病总体平稳；开展艾滋病、出血热、结核病、流感，其他传染病防控等工作；持续深入开展死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告、伤害监测等常规监测项目；突发公共卫生事件调查处置率100%；在全省62个大骨节病病区县全部病区村开展7-12周岁常住儿童大骨节病全监测；完成食品化学污染物常规监测、城乡生活饮用水水质卫生监测；在全省10个设区市所有区县组织开展龋患、超重、肥胖、营养不良、血压、教室环境检测和学生问卷调查；开展重点职业病和工作场所职业病危害因素监测；积极稳妥完成新中心组建；推动应急实验业务大楼建设，预期可达到2025年7月交付使用的目标；组织完成省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设硬件设备的采购，视频会议系统和网络安全设备均已配备到位；组织开展“大学习、大调研、大练兵、大督查”活动；组织国家突发急性传染病防控队（陕西）建设和基层传染病应急小分队建设；组织开展党建和主题教育。

（一）主要职责。

我中心承担着指导、协调同级医疗机构并领导下级疾病预防控制中心业务；传染病、地方病、寄生虫病和慢非传疾病的预防控制；突发公共卫生事件及灾后防疫；疫情及健康相关信息管理；健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性疾病的监测评价和流行病学调查，提出干预策略措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理化学因子检测评价；健康教育与健康促进；业务及实验室质量控制；疾病控制相关科学研究和对外技术服务等。

（二）内设机构。

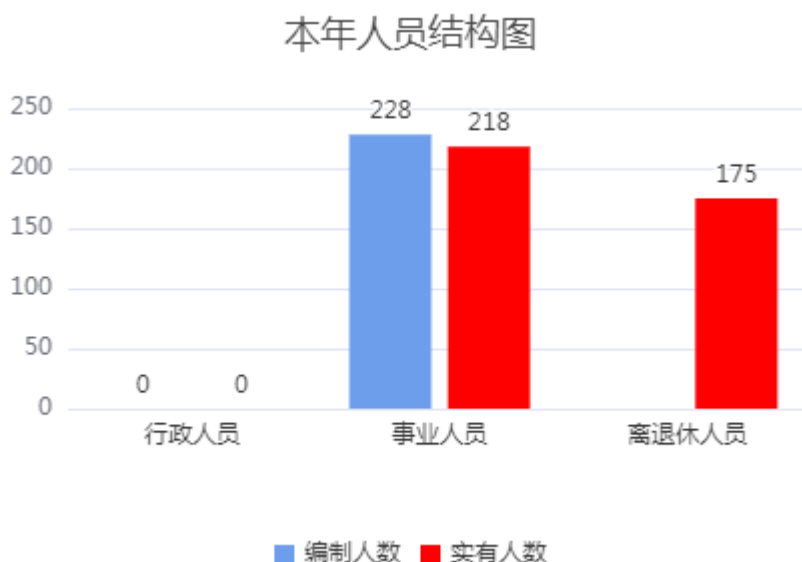
根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于省级疾控机构改革省属事业单位优化整合的通知》文件精神，2024年原省卫健委所属省疾病预防控制中心、省地方病防治研究所、省结核病防治研究所3个事业机构，与省健康环境研究所涉及疾病预防控制的公共卫生事业职能予以整合，重新组建省疾病预防控制中心，为省疾病预防控制中心所属公益一类事业单位，相关内设机构随之调整。目前，中心内设有业务质量控制中心、免疫规划所（疫苗临床评价中心）、传染病预防控制所（监测预警与应急处置中心）、地方病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、食品营养与学校卫生所、理化检验所等21个业务部门；中心办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、总务部等9个行政后勤职能部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省疾病预防控制中心的二级预算单位，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228人，其中行政编制0人、事业编制228人；实有人员218人，其中行政0人、事业218人。单位管理的离退休人员175人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

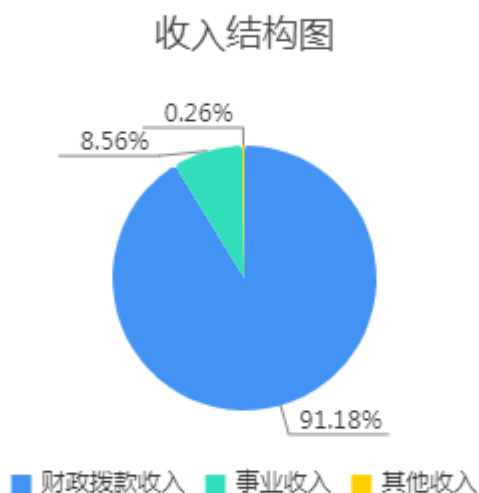
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为49,604.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,318万元，下降19.89%，下降的主要原因是：跨年度的财政专项资金被收回。



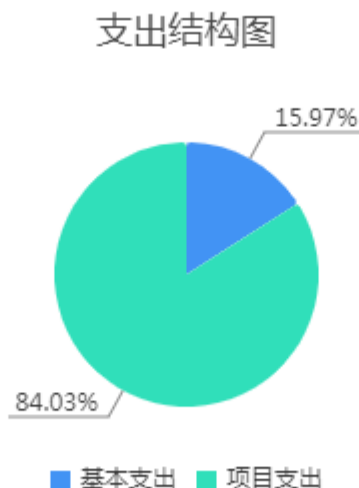
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,457.55万元，其中：财政拨款收入27,770.95万元，占91.18%；事业收入2,608.15万元，占8.56%；其他收入78.45万元，占0.26%。



三、支出决算情况说明

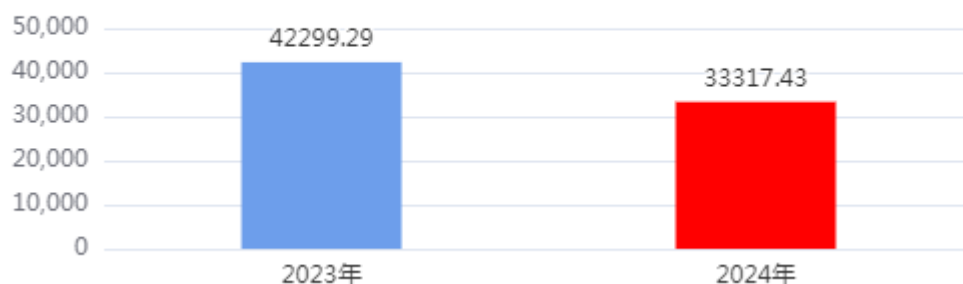
2024年度本年支出合计40,403.98万元，其中：基本支出6,451.43万元，占15.97%；项目支出33,952.54万元，占84.03%。



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33,317.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,981.86万元，下降21.23%，下降的主要原因是：跨年度的财政专项资金被收回。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



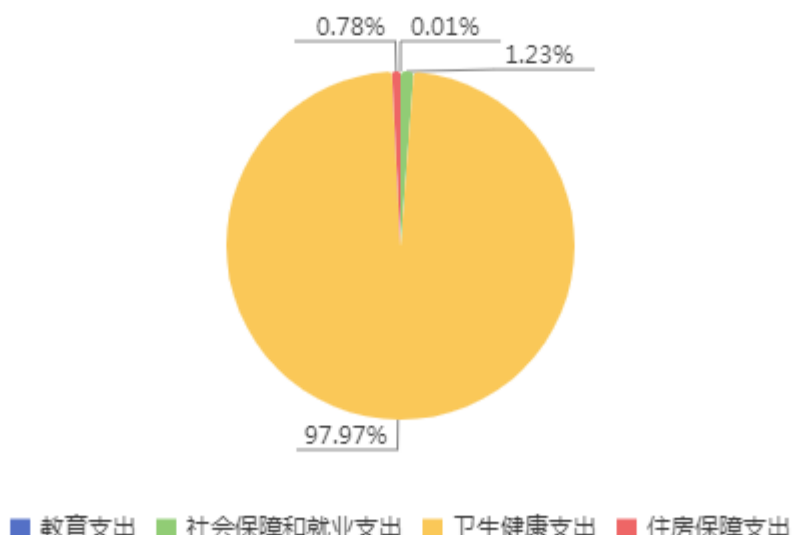
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,347.47万元，支出决算33,317.43万元，完成年初预算的623.05%。占本年支出合计的82.46%。与上年相比，财政拨款支出增加1,762.26万元，增长5.58%，增长的主要原因是：年中追加中省项目经费。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省项目经费。

2. 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17.04万元，支出决算14.54万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世。

3. 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320万元，支出决算329.85万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并划转养老经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.36万元，支出决算66.12万元，完成年初预算的121.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并划转职业年金经费。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算92.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省项目经费。

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4,409.08万元，支出决算15,260.20万元，完成年初预算的346.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初权责发生制财政拨款经费；年中追加中省项目经费。

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161.64万元，新增支出的主要原因是：使用年初权责发生制财政拨款经费；年中追加中省项目经费。

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15,402.91万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省项目经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算5.48万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省项目经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.59万元，新增支出的主要原因是：年中追加医疗费。

11. 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295万元，支出决算312.43万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并划转医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预

防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算754.56万元，新增支出的主要原因是：机构合并划转人员和公用经费；年中追加中省项目经费。

13. 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）。年初预算0万元，支出决算650.14万元，新增支出的主要原因是：年中追加医疗费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算252万元，支出决算261.29万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并划转住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：机构合并划转购房补贴。

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5,472.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,133.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费339.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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76万元，支出决算71.81万元，完成预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我中心严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

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71万元，支出决算71万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃油费、通行费、保险费等。

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5万元，支出决算0.81万元，完成预算的16.20%。决算数较预算数减少4.19万元，主要原因是：我中心严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。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0.81万元。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9个，来宾241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1,230.61万元，支出决算831.14万元，完成预算的67.54%。决算数较预算数减少399.47万元，主要原因是：项目经费下达时间较晚，培训工作未能及时安排支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作需要导致培训费增加。主要用于：预防接种异常处置、食品安全风险监测、饮用水和环境卫生监测、鼠疫监测、现场流行病学培训、职业病防治、监测预警队伍建设和人才培养等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算34.00万元，支出决算17.61万元，完成预算的51.80%。决算数较预算数减少16.39万元，主要原因是：严把会议审核关，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作需要导致会议费增加。主要用于：狂犬病、鼠疫防治、监测预警队伍建设和人才培养、免疫规划、卫生应急体系建设等会议。

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11,095.09万元，其中：政府采购货物支出9,770.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,324.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,053.62万元，占政府采购支出合同总额的45.55%，其中：授予小微企业合同金额4,618.12万元，占授予中小企业合同金额的91.38%；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41.84%，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72.97%。

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28辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车17辆，其他用车10辆，其他用车主要是核酸采样车、冷链运输车、应急检测车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30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。

2024年省疾控中心在绩效管理方面重点开展了以下几方面工作：1. 加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我单位的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。2. 强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。3. 充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

我单位在部门决算中反映疾控科研专项、职业病防治等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1986.56万元，占部门预算项目支出总额的97.55%。

（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96.15，全年预算数49,604.20万元，执行数40,403.98万元，完成预算的86.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全省免疫规划疫苗接种675万剂次，疫苗针对传染病发病总体平稳；组织开展国家免疫规划疫苗集中补种，摸底需补种38.69万人，全程补种37.16万人，补种率96.04%；开展新冠病毒感染、艾滋病、出血热、流感、其他传染病等防控工作，完成国家下达的传染病防控

工作任务，突发公共卫生事件调查处置率100%；持续深入开展死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告、伤害监测等常规监测项目；进行食品化学污染物、学生常见病及其危害因素、城乡生活饮用水水质卫生、重点职业病和工作场所职业病危害因素等公共卫生监测；应急实验业务大楼项目进展顺利，已完成B段车库支护结构施工和西侧主体，主楼2-7层精装修完成80%、8-15层实验室工艺安装完成50%，预期可达到2025年7月交付使用的目标。

下一步改进措施：进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，增强资金使用效益。

陕西省疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省疾病预防控制中心										
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				
	疾病预防控制工作	全省疾病预防控制工作、业务管理、技术指导、科研培训等	完成国家下达的疾病预防控制工作任务	49604.20	33317.43	16286.77	40403.98	33317.43	7086.55	—	81.46%	—	
	金额合计			49604.20	33317.43	16286.77	40403.98	33317.43	7086.55	10	81.46%	8.15	
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：完成国家下达的传染病防控工作任务 目标2：实施扩大国家免疫规划工作 目标3：推进应急实验业务大楼建设					目标1完成情况：完成国家下达的传染病防控工作任务，突发公共卫生事件调查处置率100% 目标2完成情况：全省免疫规划疫苗接种675万剂次，疫苗针对传染病发病总体平稳。组织开展国家免疫规划疫苗集中补种，摸底需补种38.69万人，全程补种37.16万人，补种率96.04%。 目标3完成情况：应急实验业务大楼项目进展顺利，已完成B段车库支护结构施工和西侧主体，主楼2-7层精装修完成80%、8-15层实验室工艺安装完成50%，预期可达到2025年7月交付使用的目标。							
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥90%		90%		5		5	
			重点传染病防控			完成国家下达任务		完成国家下达任务		5		5	
			慢性病防控			完成国家下达任务		完成国家下达任务		5		5	
			健康危害因素监测			完成国家下达任务		完成国家下达任务		5		5	
			卫生应急及突发公共卫生事件处置率			100%		100%		5		5	
			应急实验业务大楼建设			竣工		预计2025年7月竣工		5		3	
		质量指标	免疫规划针对传染病发病率			下降		下降		4		4	
			重点传染病发病率			下降		下降		4		4	
			卫生应急及突发公共卫生调查处置能力			提升		提升		3		3	
			慢病综合防控			逐步规范		逐步规范		3		3	
			健康危害因素			深度/广度拓宽		深度/广度拓宽		3		3	
			时效指标			项目完成期限		2024年底		2024年底		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	传染病总体发病率			明显好转		明显好转		15		15	
		社会效益指标	慢病患者管理			逐步规范		逐步规范		15		15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接种服务满意度			≥85%		95%		5		5		
		公共满意度			≥90%		95%		5		5		
总分									100		96.15		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映疾控科研专项等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疾控科研专项项目绩效自评综述：全年预算数614万元，全年执行数614万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期指标。

2. 维修改造类绩效自评综述：全年预算数1236万元，执行数71万元，预算执行率为5.74%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：因机构改革，原疾控中心维修改造项目暂时搁置。仅完成了日常零星维修工作。下一步改进措施：合理编制预算项目，提高资金使用效率。

3. 职业病防治项目绩效自评综述：全年预算数136.56万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的问题及原因：因机构改革，项目于2025年审批并支付。下一步改进措施：加强预算支出管理，强化预算约束及财政专项资金，严格按照项目实施方案及经费使用管理要求支出资金。

省级疾控科研专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疾控科研专项项目							
主管部门	陕西省疾病预防控制中心			实施单位	陕西省疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	614	614	614	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	614	614	614	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	控制或降低传染病、寄生虫病发病率，降低慢性病患率，调查处置突发公共卫生事件，查明传染病病原因子，对健康相关危险因素开展监测，开展疾控相关科学研究，开展教育培训工作。			控制或降低传染病、寄生虫病发病率，降低慢性病患率，调查处置突发公共卫生事件，查明传染病病原因子，对健康相关危险因素开展监测，开展疾控相关科学研究，开展教育培训工作。				
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	病毒性腹泻病原分析哨点医院病例标本数量	≥900份	951	5	5	
			病毒性腹泻病原分析暴发/聚集性标本数量	≥300份	317	5	5	
			调查对象免前、免后7天、免后1月血标本采集率	≥80%	加强免疫前、免后7天、免后1月、免后3月和免后6月5次采血，采集率分别为100%、91.48%、96.13%、97.29%、97.22%。	5	5	
		质量指标	病毒性出血或脑炎类样本检测数	≥20份	113	5	5	
			病毒性传染病类样本检测数	≥20份	44	5	5	
			呼吸道流感、禽流感类样本检测数	≥30份	1200	5	5	
			病毒性出血类样本检测数	≥10份	191	5	5	
			出血热病例及汉坦病毒宿主样本监测数	≥90份	439	5	5	
			所有个案流行病学调查数据录入	已录入	已录入	4	4	
		时效指标	疾控科研项目工作及速率	100%	100%	3	3	
		成本指标	预算控制总额	≤614万	614万	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少疫情造成的社会经济损失以及医疗资源的占用	中长期	中长期	7.5	7.5	
			为国家制定新冠疫苗免疫策略提供数据	提供研究报告	已提供	7.5	7.5	
		可持续影响指标	推动我省病毒性腹泻病原谱及预警平台研究	完成	完成	7.5	7.5	
			持续积累我省病毒性出血或脑炎类病例样本和病原学检测鉴定资料，为实验室诊断和科学防控储备技术	完成	完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关部门机构满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维修改造项目							
主管部门	陕西省疾病预防控制中心				实施单位	陕西省疾病预防控制中心		
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	1236	1236	71	10	5.74%		2
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金	1236	1236	71	—	5.74%		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为从事公共卫生服务进行维修改造,从而保障正常运转,保证中心范围的房屋安全及家属院的功能配套安全。				因机构改革,原疾控中心维修改造项目暂时搁置。完成了日常零星维修工作。			
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	维修、改造面积	约21000平方米	约300平方米	10	2	因机构改革,原疾控中心维修改造项目暂时搁置。
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修项目建设及时性	100%	100%	10	10	
			预算支出进度	12月底前	因机构改革,大修暂时搁置	10	2	因机构改革,原疾控中心维修改造项目暂时搁置。
		成本指标	项目预算控制数	≤1236万	71万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	疾控保障能力	提高基础设施保障效益	提高基础设施保障效益	15	15	
		可持续影响指标	基础设施使用寿命及大修周期	提高基础设施使用寿命,延长大修周期	提高基础设施使用寿命	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	76	

省级职业病防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业病防治项目							
主管部门	陕西省疾病预防控制中心				实施单位	陕西省疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	136.56	136.56	0	10	0.00%	0	
	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			
	提升省疾控中心职业病监测技术支持体系建设能力，提高职业病危害因素检测技术水平，满足职业病防治工作需要。				因机构改革，项目于2025年审批并支付			
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	医用加速器三维扫描水箱	1台	未完成	15	0	因机构改革，原疾控中心维修改造项目暂时搁置。
		质量指标	2024年度国家放射卫生检测能力考核	通过	未完成	15	0	
		时效指标	职业病防治项目完成时间	2024年底	未完成	10	0	
		成本指标	政府采购金额	128.2万	未完成	10	0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	职业病防治检测能力	不断提升	未完成	30	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业病防治人员满意度	≥90%	90%	10	0	
总分						100	0	

（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. 陕西省疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年度涉及疾控机构改革，决算公开只体现原疾控中心决算数据及相关信息。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82210959。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	27,770.95	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	2,608.15	五、教育支出	35	22.11
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	78.45	八、社会保障和就业支出	38	415.18
	9		九、卫生健康支出	39	39,705.30
	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	261.39
	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	30,457.55	本年支出合计	57	40,403.98
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	19,146.65	年末结转和结余	59	9,200.22
总计	30	49,604.20	总计	60	49,604.20

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	30,457.55	27,770.95		2,608.15			78.45
205	教育支出	114.38	4.38		110.00			
20508	进修及培训	110.00			110.00			
2050803	培训支出	110.00			110.00			
20599	其他教育支出	4.38	4.38					
2059999	其他教育支出	4.38	4.38					
208	社会保障和就业支出	415.17	410.51					4.67
20805	行政事业单位养老支出	415.17	410.51					4.67
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.85	329.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	66.12					4.67
210	卫生健康支出	29,666.61	27,094.68		2,498.14			73.79
21002	公立医院	92.20	92.20					
2100299	其他公立医院支出	92.20	92.20					
21004	公共卫生	27,855.69	25,283.76		2,498.14			73.79
2100401	疾病预防控制机构	10,690.37	9,716.54		900.04			73.79
2100408	基本公共卫生服务	158.83	158.83					
2100409	重大公共卫生服务	17,001.01	15,402.91		1,598.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	314.02	314.02					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
2101102	事业单位医疗	312.43	312.43					
21018	疾病预防控制事务	754.56	754.56					

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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	754. 56	754. 56					
21099	其他卫生健康支出	650. 14	650. 14					
2109999	其他卫生健康支出	650. 14	650. 14					
221	住房保障支出	261. 39	261. 39					
22102	住房改革支出	261. 39	261. 39					
2210201	住房公积金	261. 29	261. 29					
2210203	购房补贴	0. 10	0. 10					

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	40,403.98	6,451.43	33,952.54			
205	教育支出	22.11		22.11			
20508	进修及培训	17.73		17.73			
2050803	培训支出	17.73		17.73			
20599	其他教育支出	4.38		4.38			
2059999	其他教育支出	4.38		4.38			
208	社会保障和就业支出	415.17	415.17				
20805	行政事业单位养老支出	415.17	415.17				
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.85	329.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78				
210	卫生健康支出	39,705.29	5,774.87	33,930.42			
21002	公立医院	92.20		92.20			
2100299	其他公立医院支出	92.20		92.20			
21004	公共卫生	37,894.37	5,378.72	32,515.65			
2100401	疾病预防控制机构	16,234.03	5,378.72	10,855.31			
2100408	基本公共卫生服务	161.64		161.64			
2100409	重大公共卫生服务	21,493.22		21,493.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.48		5.48			
21011	行政事业单位医疗	314.02	314.02				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
2101102	事业单位医疗	312.43	312.43				
21018	疾病预防控制事务	754.56	82.13	672.43			

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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	754.56	82.13	672.43			
21099	其他卫生健康支出	650.14		650.14			
2109999	其他卫生健康支出	650.14		650.14			
221	住房保障支出	261.39	261.39				
22102	住房改革支出	261.39	261.39				
2210201	住房公积金	261.29	261.29				
2210203	购房补贴	0.10	0.10				

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	1	27,770.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.38	4.38		
	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	410.51	410.51		
	9		九、卫生健康支出	41	32,641.16	32,641.16		
	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	261.39	261.39		
	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	27,770.95	本年支出合计	59	33,317.43	33,317.43		
年初财政拨款结转和结余	28	5,546.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,546.48		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				
总计	32	33,317.43	总计	64	33,317.43	33,317.43		

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

公开05表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

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	33,317.43	5,472.94	27,844.50
205	教育支出	4.38		4.38
20599	其他教育支出	4.38		4.38
2059999	其他教育支出	4.38		4.38
208	社会保障和就业支出	410.51	410.51	
20805	行政事业单位养老支出	410.51	410.51	
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.85	329.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	
210	卫生健康支出	32,641.15	4,801.04	27,840.11
21002	公立医院	92.20		92.20
2100299	其他公立医院支出	92.20		92.20
21004	公共卫生	30,830.23	4,404.89	26,425.34
2100401	疾病预防控制机构	15,260.20	4,404.89	10,855.31
2100408	基本公共卫生服务	161.64		161.64
2100409	重大公共卫生服务	15,402.91		15,402.91
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.48		5.48
21011	行政事业单位医疗	314.02	314.02	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
2101102	事业单位医疗	312.43	312.43	
21018	疾病预防控制事务	754.56	82.13	672.43
2101899	其他疾病预防控制事务支出	754.56	82.13	672.43
21099	其他卫生健康支出	650.14		650.14
2109999	其他卫生健康支出	650.14		650.14

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
221	住房保障支出	261.39	261.39	
22102	住房改革支出	261.39	261.39	
2210201	住房公积金	261.29	261.29	
2210203	购房补贴	0.10	0.10	

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	5,105.79	302	商品和服务支出	338.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	960.08	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,639.21	30205	水费	9.08	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.85	30206	电费	95.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.08	30208	取暖费	42.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.53	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	246.99	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	28.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	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	2.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.39	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	86.96	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	71.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	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	12.92	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,133.79	公用经费合计					339.15

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：陕西省疾病预防控制中心

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：陕西省疾病预防控制中心

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	76.00		71.00		71.00	5.00	34.00	1230.61
决算数	71.81		71.00		71.00	0.81	17.61	831.14

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。