

西安市临潼区疾病预防控制中心 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市临潼区疾病预防控制中心（以下简称区疾控中心）主要职责：1、开展辖区传染病和突发公共卫生事件的网络直报管理、日常监测、个案流调及信息收集上报、疫情分析、疫情预警和处置，指导落实传染病防控措施等工作；2、全面开展免疫规划工作，负责辖区国家免疫规划疫苗的接收、下发、接种实施、技术指导、疫苗针对疾病和不良反应监测与疫情处置等工作；3、承担辖区地方病、慢性非传染性疾病、结核病、艾滋病等重大传染病、病媒生物的防控任务；4、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；5、承担辖区生活饮用水的卫生检验检测任务；6、指导辖区各级医疗机构的卫生防病工作，对辖区各社区卫生服务中心（卫生院）的疾病控制、免疫规划、健康教育、慢性非传染性疾病、精神卫生等公共卫生服务项目进行业务指导和工作考核；7、承担辖区各级医疗机构疾病防控业务培训和技术指导工作。

（二）内设机构。

区疾控中心下设办公室、财务科、免疫规划科、传染病控制科、检验科、地方病防治科、病媒生物防治和学校卫生科、结核病防治科、健康教育科、职业卫生科、慢性病防治科、性

病艾滋病防治科共 12 个科室。

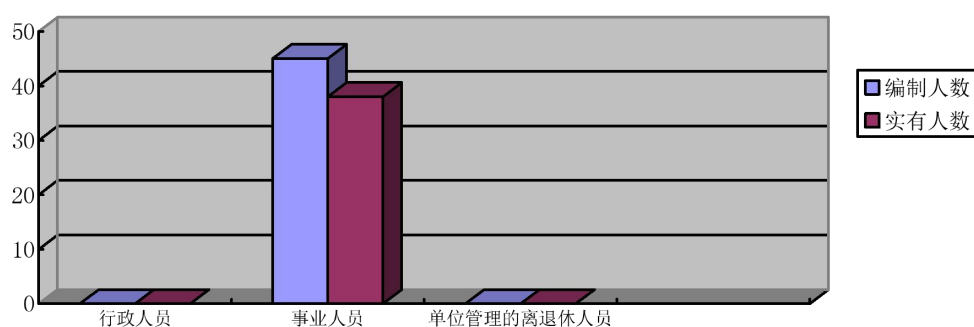
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,即西安市临潼区疾病预防控制中心,所属临潼区卫生健康局二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 45 人,其中行政编制 0 人、事业编制 45 人;实有人员 38 人,其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

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	1,615.32	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	624.46	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	37.20
		9. 卫生健康支出	1,077.87
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	500.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	624.46
本年收入合计	2,239.79	本年支出合计	2,239.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,239.79	支出总计	2,239.79

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: 西安市临潼区疾病预防控制中心

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 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中: 教育 收费			
合计		2, 239. 79	2, 239. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一 般 公 共 服 务 支 出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	37. 20	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	1, 077. 87	1, 077. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公 共 卫 生	1, 066. 09	1, 066. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾 病 预 防 控 制 机 构	443. 41	443. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100409	重 大 公 共 卫 生服务	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突 发 公 共 卫 生事件 应急处 理	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其 他 公 共 卫 生支出	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业 单 位 医 疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮 油 物 资 储 备 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重 要 商 品储备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应 急 物资储 备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗 疫 特 别 国 债 安排 的 支出	624.46	624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗 疫 相 关支出	624.46	624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其 他 抗 疫 相 关支出	624.46	624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区疾病预防控制中心

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,239.79	491.68	1,748.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,077.87	454.49	623.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,066.09	442.71	623.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	443.41	442.71	0.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.50	0.00	318.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	206.70	0.00	206.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2220511	应急物资储备	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	624.46	0.00	624.46	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	624.46	0.00	624.46	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	624.46	0.00	624.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	624.46	0.00	624.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	624.46	0.00	624.46	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区疾病预防控制中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,615.32	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	624.46	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,077.87	1,077.87	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	624.46	0.00	624.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

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
本年收入合计	2,239.79	本年支出合计	2,239.79	1,615.32	624.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,239.79	支出总计	2,239.79	1,615.32	624.46	0.00

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

编制部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,615.32	491.68	482.07	9.62	1,123.64	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,077.87	454.49	444.88	9.62	623.38	
21004	公共卫生	1,066.09	442.71	433.10	9.62	623.38	
2100401	疾病预防控制机构	443.41	442.71	433.10	9.62	0.70	
2100409	重大公共卫生服务	97.48	0.00	0.00	0.00	97.48	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.50	0.00	0.00	0.00	318.50	
2100499	其他公共卫生支出	206.70	0.00	0.00	0.00	206.70	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
22205	重要商品储备	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2220511	应急物资储备	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

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：西安市临潼区疾病预防控制中心

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		491.68	482.07	9.62	
301	工资福利支出	481.44	481.44	0.00	
30101	基本工资	82.01	82.01	0.00	
30102	津贴补贴	135.40	135.40	0.00	
30107	绩效工资	214.27	214.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
302	商品和服务支出	9.62	0.00	9.62	
30201	办公费	0.91	0.00	0.91	
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	1.17	0.00	1.17	
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.75	0.00	0.75	
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00	
30229	福利费	0.52	0.00	0.52	
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	0.00	

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：西安市临潼区疾病预防控制中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	33.50	0.00	0.00	33.50	30.00	3.50	0.00	0.00
决算数	33.30	0.00	0.00	33.30	29.80	3.50	0.00	33.35

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00

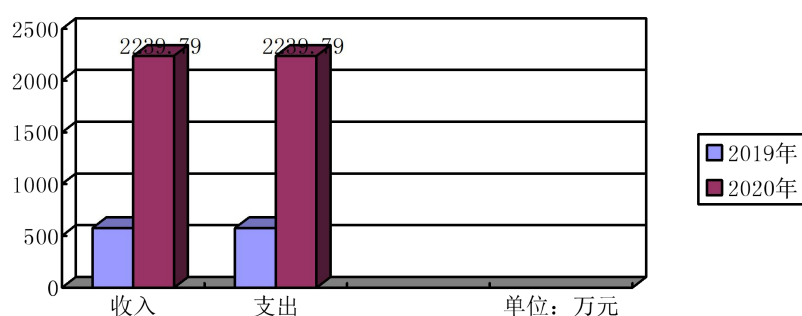
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

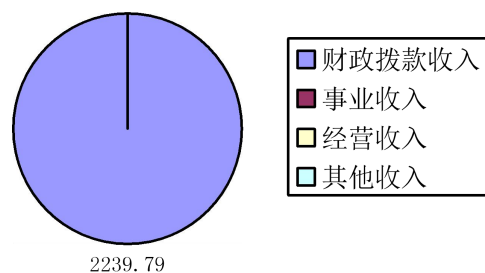
2020 年收入 2239.79 万元，比上年增长 1662.68 万元，增长率 288.10%。分析增减变化的主要原因：（1）工资福利支出较上年增加 7.63 万元，是由于人员增加和正常调资；（2）为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、核酸实验室建设以及疫苗冷链运转方面对疾控中心投入大量资金。

2020 年支出 2239.79 比上年增长 1662.68 万元，增长率 288.10%。分析增减变化的主要原因：（1）国家调低缴费比例，使基本养老缴费较上年减少 5.5 万元；（2）由于新冠疫情，公用经费较上年减少 2.22 万元；（3）为应对新冠疫情，购置应急储备物资、冷链设备、建设核酸实验室以及疫苗冷链库支出大量资金。



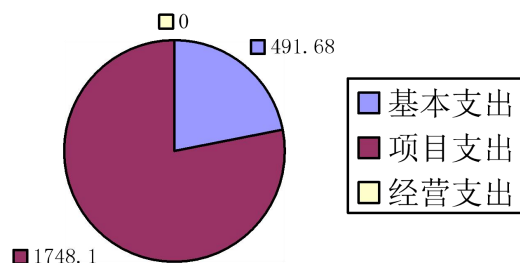
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2239.79 万元，其中：财政拨款收入 2239.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

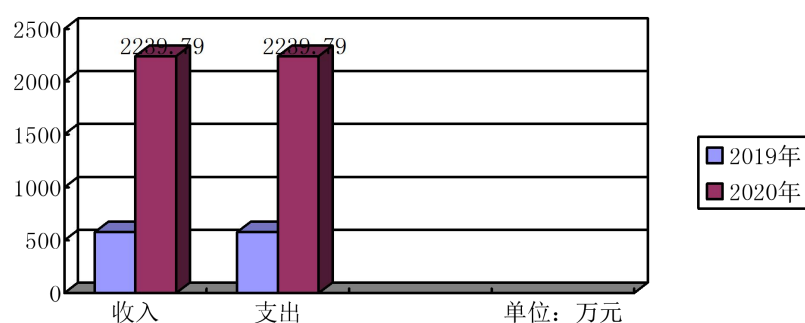
2020 年支出合计 2239.79 万元，其中：基本支出 491.68 万元，占 21.95%；项目支出 1748.10 万元，占 78.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总体收入 2239.79 万元，比上年增长 1662.68 万元，分析增减变化的主要原因：（1）工资福利支出较上年增加 7.63 万元，是由于人员增加和正常调资；（2）为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、核酸实验室建设以及疫苗冷链运转方面对疾控中心投入大量资金。

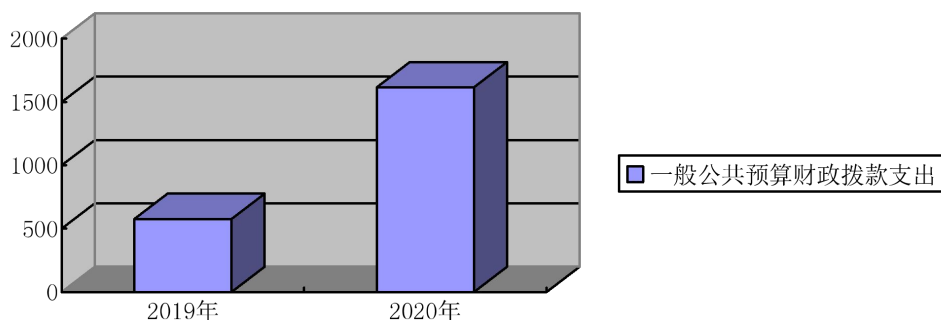
2020 年财政拨款总体支出 2239.79 万元,比上年增长,分析增减变化的主要原因: (1) 国家调低缴费比例,使基本养老缴费较上年减少 5.5 万元;(2) 由于新冠疫情,公用经费较上年减少 2.22 万元;(3) 为应对新冠疫情,购置应急储备物资、冷链设备、建设核酸实验室以及疫苗冷链库支出大量资金。



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。

2020 年财政拨款支出 1615.32 万元,占本年支出合计的 72.12%。与上年相比,财政拨款支出增加 1038.21 万元,增长 179.90%,主要原因是(1)人员工资增长;(2)新冠疫情防控经费增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 450.28 万元，支出决算为 1615.32 万元，完成预算的 358.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是：区财政为每个单位配备财政云专用一体机 1 台，单价 0.26 万元。

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

预算为 46.42 万元，支出决算为 37.20 万元，完成预算的 80.14%。决算数小于预算数的主要原因是：国家调低基本养老保险缴费比例。

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 312.69 万元，支出决算为 443.41 万元，完成预算的 141.80%。决算数大于预算数的主要原因是：将 2019 年的绩效增量 100 余万元计入决算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 20.80 万元，支出决算为 97.48 万元，完成预算的 468.65%。决算数大于预算数的主要原因是：将 2019 年的部分专项资金记入本年决算数。

5. 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 3.00 万元，支出决算为 318.50 万元，完成预算的 10,616.67%。决算数大于预算数的主要原因是：为应对新冠疫情，用于采购核酸检测试剂 300 余万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 23.60 万元，支出决算为 206.70 万元，完成预算的 875.85%。决算数大于预算数的主要原因是：为应对新冠疫情，用于采购疫苗冷链设备、传染病防治监测培训等。

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 13.04 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及国家降低工伤保险缴费比例。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年突发新冠疫情，用于应急物资的储备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出491.68万元,包括:人员经费支出482.07万元和公用经费支出9.62万元。

人员经费482.07万元,主要包括基本工资82.01万元,津贴补贴135.40万元,绩效工资214.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.20万元,职工基本医疗保险缴费11.78万元,其他社会保障缴费0.79万元,遗属生活补助0.63万元。

公用经费9.62万元,主要包括办公费0.91万元,咨询费2万元,电费1.17万元,维修(护)费0.20万元,劳务费0.75万元,工会经费4万元,福利费0.52万元,其他商品和服务支出0.06万元。

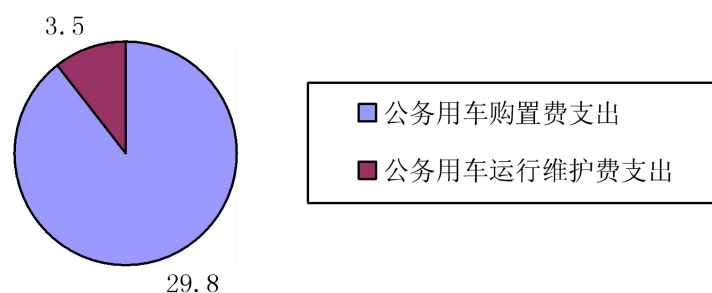
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为33.50万元,支出决算为33.30万元,完成预算的99.40%。决算数较预算数减少0.20万元,主要原因是公务用车购置实际支出金额较预算减少0.20万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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29.80万元,占89.49%;公务用车运行维护费支出决算3.50万元,占10.51%;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。

2020 年因公出国（境）组团 0 个, 0 人次, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台, 预算为 30 万元, 支出决算为 29.80 万元, 完成预算的 99.33%, 决算数较预算数减少 0.20 万元, 主要原因是通过发询价函, 在同等条件下价格最低入选。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.50 万元, 支出决算为 3.50 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 33.35 万元, 决算数较预算数增加 33.35 万元, 主要原因是由于中省下发公

公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设补助资金,要求对区乡村三级防控业务人员进行传染病防治知识、技能培训,以及新冠疫情防控培训,因此增加了培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 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

为应对新冠疫情,区财政投入政府性基金 624.46 万元用于我区核酸试剂储备(42.90 万元)、核酸实验室建设(550 万元)、疫情防控(18.87 万元)和应急储备库的租赁(12.70 万元)等。

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,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1481.61 万元,其中政府采购货物类支出 1223.17 万元、政府采购服务类支出 10.82 万元、政府采购工程类支出 247.62 万元。授予中小企业合同金额 1452.59 万元,占政府采购支出总额的 98.04%,其中:授予小微企业合同金额 29.02 万元,占政府采购支出总额的 1.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门共有车辆 7 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1123.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 624.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.26 万元。项目绩效目标完成情况：为了更好发挥“财政云”的作用，区财政下拨专项资金用于行政事业单位购置彩色一体机 1 台。接到下拨资金后，中心立即安排采购，及时安装到位，并正常使用。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.04 万元，执行数 623.38 万元，完成预算的 788.69%。项目绩效目标完成情况：

（1）疾病预防控制机构 0.70 万元，主要用于购置台式电脑 2 台和激光打印机 2 台，已经按质按量按时完成采购，并已配发科室。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）重大公共卫生服务 97.48 万元，主要用于重大传染病的健康教育、业务技术培训、督导检查以及委托工作经费等方面的支出，各项工作数量目标、质量目标等均已达标。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）突发公共卫生事件应急处理 318.50 万元，主要用于①卫生应急演练 3 万元，目的是提高卫生应急队伍对突发公共卫生事件的应对能力，提高自然灾害现场消毒技能。全年进行了两次应急演练，完成了目标任务；②核酸检测试剂储备 315.50 万元，由区卫健局联系采购，在规定时间内保质保量配齐缺口数量，为秋冬季应对新冠疫情提供了保证。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）其他公共卫生支出 206.70 万元，主要用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。按照中省市各级项目实施方案，对中心现有公卫体系进行了升级改造，增强了区乡村三级冷链设备的配置，加强对乡村两级防疫专干的业务技能

培训，为应对新冠疫情打下了坚实的基础。截至年底所有工作任务均已按绩效目标完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 粮油物资储备支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 500 万元。项目绩效目标完成情况：为应对新冠疫情，加快补齐临潼区应急物资保障短板，集中用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备 3 个方面的实物储备。通过便捷化采购方式，将 500 万元应急储备物资采购到位，为防控新冠疫情提供了保障。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 624.46 万元。项目绩效目标完成情况：

（1）核酸试剂储备 42.90 万元，主要弥补区级财政储备试剂的资金不足。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）实验室能力提升 550 万元，主要用于核酸检测实验室的建设，以及艾滋病实验室、微生物实验室和基础实验室的改造升级，相关仪器设备的购置。各实验室基本建成并投入使用，只等待竣工验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）新冠肺炎疫情防控补助 18.87 万元，主要弥补区级财政新冠疫情前期支出费用的不足。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）应急储备库租赁 12.70 万元，主要用于应急物资储备，包括场地租赁、人员聘用、货架制作。项目已经按照计划和绩效目标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			一般公共服务支出				
主管部门			临潼区卫生健康局		实施单位	临潼区疾病预防控制中心	
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：	0	0.26		
			其中：财政资金	0	0.26		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	采购彩色激光一体机1台				已按照要求采购到位		
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	彩色激光一体机（台）		1	1	
		质量指标	采购完成率		100%	100%	
		时效指标	项目执行时间		当月	当月	
		成本指标	一体机单价		2600	2600	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保证财政云票证打印正常使用		5年	5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度		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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			卫生健康支出				
主管部门			临潼区卫生健康局		实施单位	临潼区疾病预防控制中心	
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：	79.04	623.38	788.69%	
			其中：财政资金	79.04	623.38	788.69%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于重大传染病的健康教育、业务技术培训、督导检查以及委托工作经费等方面的支出；应急演练、核酸检测试剂储备、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。				按照各项绩效目标均已按时按质按量完成		
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	二级项目数量（个）		4	4	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目执行期间		1年	1年	
		成本指标	卫生健康支出		6233800	6233800	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	降低传染病发生率，控制新冠疫情的发展，提高防控疫情的应对能力。		当年	当年	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升全区疫情防控的应对水平		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥80%	≥80%	
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			粮油物资储备支出				
主管部门			临潼区卫生健康局		实施单位	临潼区疾病预防控制中心	
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：	0	500		
			其中：财政资金	0	500		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为应对新冠疫情，加快补齐临潼区应急物资保障短板，集中用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备3个方面的实物储备。通过便捷化采购方式，将应急储备物资采购到位，为防控新冠疫情提供了保障。				按照采购计划和绩效目标按时按质按量完成任务。		
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	疫情防护、消杀等用品（件、套、升）		93.65	93.65	
		质量指标	储备完成率		100%	100%	
		时效指标	项目执行期		2个月	2个月	
		成本指标	应急储备物资价值		5000000	5000000	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高我区疫情防控能力		当年	当年	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	为全区疫情防控需求提供保障		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抗疫特别国债安排的支出				
主管部门			临潼区卫生健康局		实施单位	临潼区疾病预防控制中心	
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：	0	624.46		
			其中：财政资金	0	624.46		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成核酸检测试剂的储备；核酸检测实验室改造完工；基础实验室改造完工；仪器设备配套到位；完成应急物资储备库的租赁。				截至年底，除部分仪器设备因海关关闭原因，其他工作全部完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	实验室改造面积（平方米）		500	500	
		质量指标	项目通过率		100%	94.60%	未进行竣工验收。已告知建设单位尽快组织人员验收。
		时效指标	项目执行期间		2020年8-12月	2020年8-12月	
		成本指标	政府性基金投入资金		6244600	6244600	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升本区传染病检测能力，控制传染病的发生。		当年	当年	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥效益期限		10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		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。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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数450.28万元，执行数2239.79万元，完成预算的497.42%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年受突发新冠疫情的影响，上半年主要以围绕防控疫情、采购应急物资进行工作。下半年待疫情平缓后，弥补并进行了疾控的职能工作，取得的主要成绩如下：

1、在疫情初期，疾控中心充分发挥了自身应急处置的能力，及时启动应急预案，及时流调、消杀，为我区疫情防控赢得了时间。

2、积极组织采购疫情防控用品，协助区卫健局建立全区应急物资储备库，并建立健全各项制度。

3、完成上级交办的500万元应急储备物资采购任务，并按流程分发各使用单位。

4、完成了核酸检测实验室和基础实验室的改造提升工程，为我区的核酸检测工作提供了保障。

5、完成了公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设的提升，为我区基层疫苗冷链运转夯实了基础。

6、完成了年初制定的各项重点传染病的防控工作，健康教育、督导检查、业务培训等工作均已按目标完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市临潼区疾病预防控制中心

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施疾病预防与控制措施, 进行计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病与地方病的监测与防治, 食源性疾病监测与防治、健康教育及突发公共卫生事件处理, 为辖区人民群众的身心健康提供预防与控制保障。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总额2239.79万元, 其中基本支出491.68万元, 项目支出1748.10万元。基本支出中人员经费482.07万元, 公用经费9.62万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				完成新冠肺炎疫情防控工作; 完成全区应急物资储备工作; 完成公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设; 完成重大传染病防控工作。							
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(25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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%=2239.79/450.28=497.42%	450.28	2239.79	10		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。为应对新冠疫情疫情, 增加防控预算, 实际完成值大于年初目标值。
		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增加、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)。 预算数: 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= (预算调整数/预算数) × 100%=-30.08/450.28=-6.68%	0	30.08	0		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。由于新冠疫情发生, 造成本年预算调整超支, 此因
		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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%=2239.79/450.28=497.42% 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%=342.09/450.28=76.07% 前三季度支出进度= 2239.79/450.28=497.42%	450.28	2239.79	5		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。	“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%=33.3/33.5=99.40%	33.5	33.3	5		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。
		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项不符扣2分, 扣完为止。				5		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。
过程	资金管理(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的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项不符扣2分。				3		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40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。				40		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。
		项目效益(20分)	20						20		指标与项目相关, 指标值可获取, 设置合理。

备注:

- “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。
- “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。

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。