

# 西安市长安区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开说明

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。

为人民身体健康提供保障，疾病预防与控制，疾病监测，突发公共卫生事件的处理，卫生宣传，培训与健康教育。

### （二）内设机构。

中心设中心办公室，财务科，行政办，检验科，病媒科，计免科，传控科，健教科，艾防科，学校卫生科，慢病科，地病科，流调室，监测科，职业卫生科，结防科，消症科，应急办，疫情防控咨询室等。

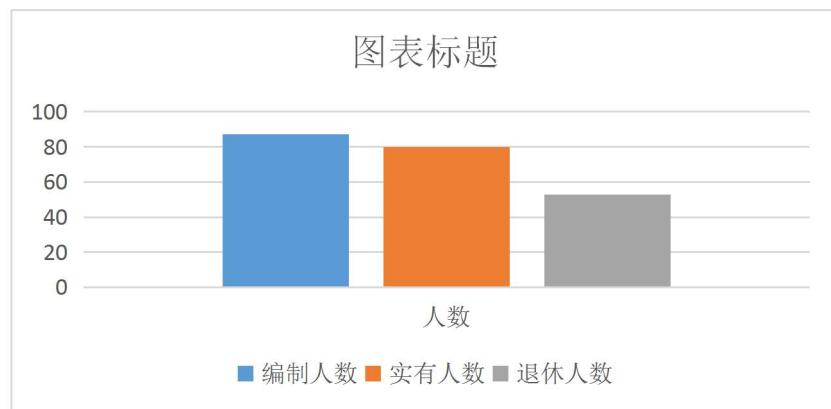
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安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 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 53 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		
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		
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

编制部门：西安市长安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	2765.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	107.45	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	548.23	8. 社会保障和就业支出	126.55
		9. 卫生健康支出	3084.1
		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	122.16
		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	107.45
本年收入合计	3421.02	本年支出合计	3440.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.23	年末结转和结余	
收入总计	3440.25	支出总计	3440.25

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：西安市长安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	3421.02	2872.8						548.23
208	社会保障和就业支 出	126.55	126.55						
20805	行政事业单位养老 支出	125.47	125.47						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	85.26	85.26						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	40.21	40.21						
20899	其他社会保障和就 业支出	1.08	1.08						
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	3,064.88	2,516.65						548.23
21002	公立医院	95.10	95.10						
2100299	其他公立医院支 出	95.10	95.10						
21004	公共卫生	2,946.44	2,398.21						548.23
2100401	疾病预防控制机 构	1,589.24	1,041.01						548.23
2100408	基本公共卫生服 务	56.82	56.82						
2100409	重大公共卫生服 务	327.35	327.35	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	943.03	943.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	107.45	107.45	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：西安市长安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						
<b>合计</b>		3440.25	1649.25	1791			
208	社会保障和就业 支出	126.55	126.55				
20805	行政事业单位养 老支出	125.47	125.47				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	85.26	85.26				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	40.21	40.21				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.08	1.08				
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	3,084.11	1,400.55	1,683.56			
21001	卫生健康管理事 务	0.71		0.71			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	0.71		0.71			
21002	公立医院	95.10		95.10			
2100299	其他公立医院 支出	95.10		95.10			
21004	公共卫生	2,946.44	1,358.69	1,587.75			
2100401	疾病预防控制 机构	1,589.24	1,358.69	230.55			
2100408	基本公共卫生 服务	56.82		56.82			
2100409	重大公共卫生 服务	327.35	0.00	327.35	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	943.03	0.00	943.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	107.45	0.00	107.45	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：西安市长安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	2765.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	107.45	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	126.55	126.55		
		9. 卫生健康支出	2535.84	2535.84		
		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	122.16	122.16		
		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	107.45		107.45	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	2872.8	本年支出合计	2892	2784.55	107.45	
年初财政拨款结转和结余	19.2	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	19.2					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2892	支出总计	2892	2784.55	107.45	

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：西安市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,784.55	1,288.07	1,235.93	52.15	1,496.47	
208	社会保障和就业支出	126.55	126.55	126.55			
20805	行政事业单位养老支出	125.47	125.47	125.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	85.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	40.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08			
210	卫生健康支出	2,535.85	1,039.37	987.22	52.15	1,496.48	
21001	卫生健康管理事务	0.68				0.68	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.68				0.68	
21002	公立医院	95.10				95.10	
2100299	其他公立医院支出	95.10				95.10	
21004	公共卫生	2,398.21	997.51	963.88	33.63	1,400.70	
2100401	疾病预防控制机构	1,041.01	997.51	963.88	33.63	43.50	
2100408	基本公共卫生服务	56.82	0.00	0.00	0.00	56.82	2100408

2100409	重大公共卫生服务	327.35	0.00	0.00	0.00	327.35	2100409
2100410	突发公共卫生事件应急处理	943.03	0.00	0.00	0.00	943.03	2100410
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2100499
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	21011
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	2101102
21099	其他卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00	21099
2109901	其他卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00	2109901
221	住房保障支出	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	221
22102	住房改革支出	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	22102
2210201	住房公积金	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	2210201

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：西安市长安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		1, 288. 07	1, 235. 93	52. 15	
301	工资福利支出	1, 108. 42	1, 108. 41		
30101	基本工资	287. 98	287. 98		
30107	绩效工资	548. 14	548. 14		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	85. 26	85. 26		
30109	职业年金缴费	40. 21	40. 21		
30110	职工基本医疗保险 缴费	23. 34	23. 34		
30112	其他社会保障缴费	1. 08	1. 08		
30113	住房公积金	122. 16	122. 16		
30199	其他工资福利支出	0. 25	0. 25		
302	商品和服务支出	52. 15		52. 15	
30201	办公费	5. 35		5. 35	
30204	手续费	0. 31		0. 31	
30205	水费	2. 25		2. 25	
30208	取暖费	14. 62		14. 62	
30211	差旅费	0. 19		0. 19	
30216	培训费	1. 51		1. 51	
30226	劳务费	18. 52		18. 52	
30228	工会经费	5. 91		5. 91	
30231	公务用车运行维护 费	3. 23		3. 23	

30239	其他交通费用	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	127.52	127.51		
30304	抚恤金	40.04	40.04		
30305	生活补助	87.48	87.48		

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：西安市长安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	7	8		
预算数	3.23			3.23		3.23		0		
决算数	3.23			3.23		3.23		12.82		

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：西安市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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。

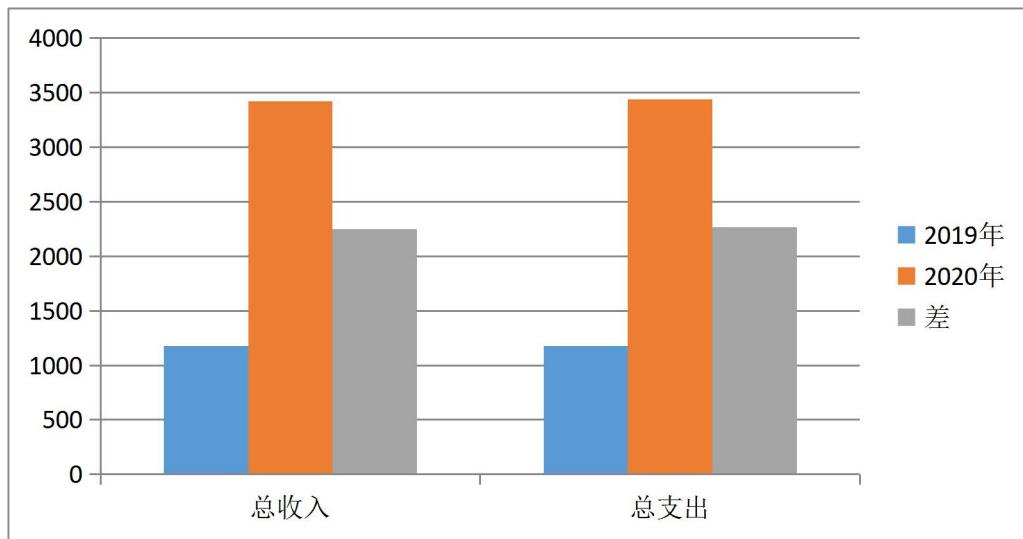
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 3421.02 万元, 总体情况及比上年增加 2246.5 万元, 因为 2020 年新增新型冠状病毒疫情防控项目 (含全区疫情物资采购, 隔离酒店住宿、安保等费用)。

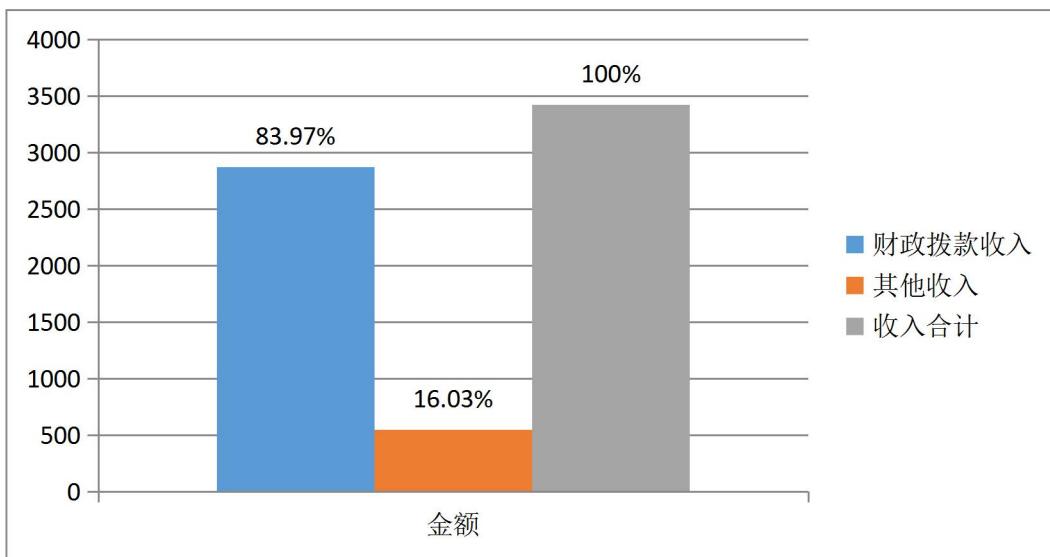
2020 年支出为 3440.25 万元, 总体情况及比上年增加 2265.73 万元, 因为 2020 年新增新型冠状病毒疫情防控项目 (含全区疫情物资采购, 隔离酒店住宿、安保等费用)。

2019 年与 2020 年收入支出表 (万元)



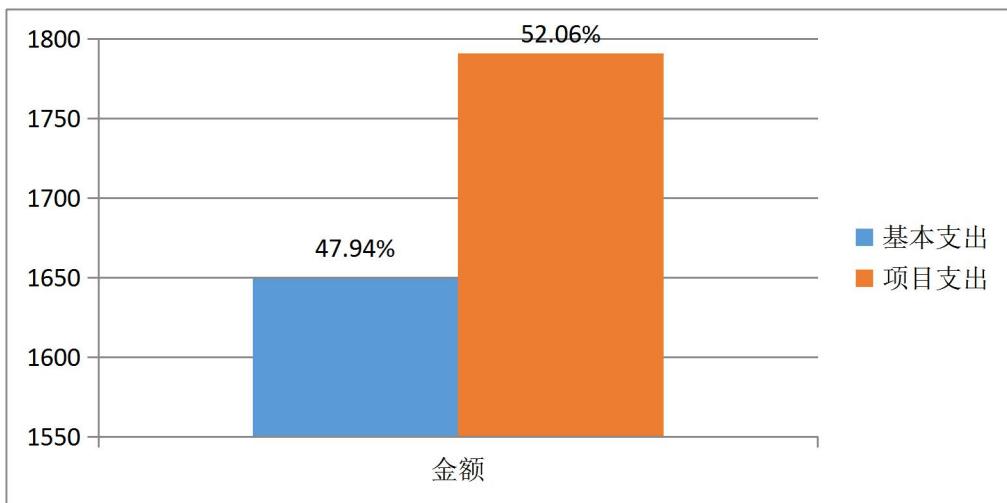
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3421.02 万元, 其中: 财政拨款收入 2872.8 万元, 占 83.97%; 其他收入 548.23 万元, 占 16.03%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 3440.25 万元，其中：基本支出 1649.25 万元，占 47.94%；项目支出 1791 万元，占 52.06%。

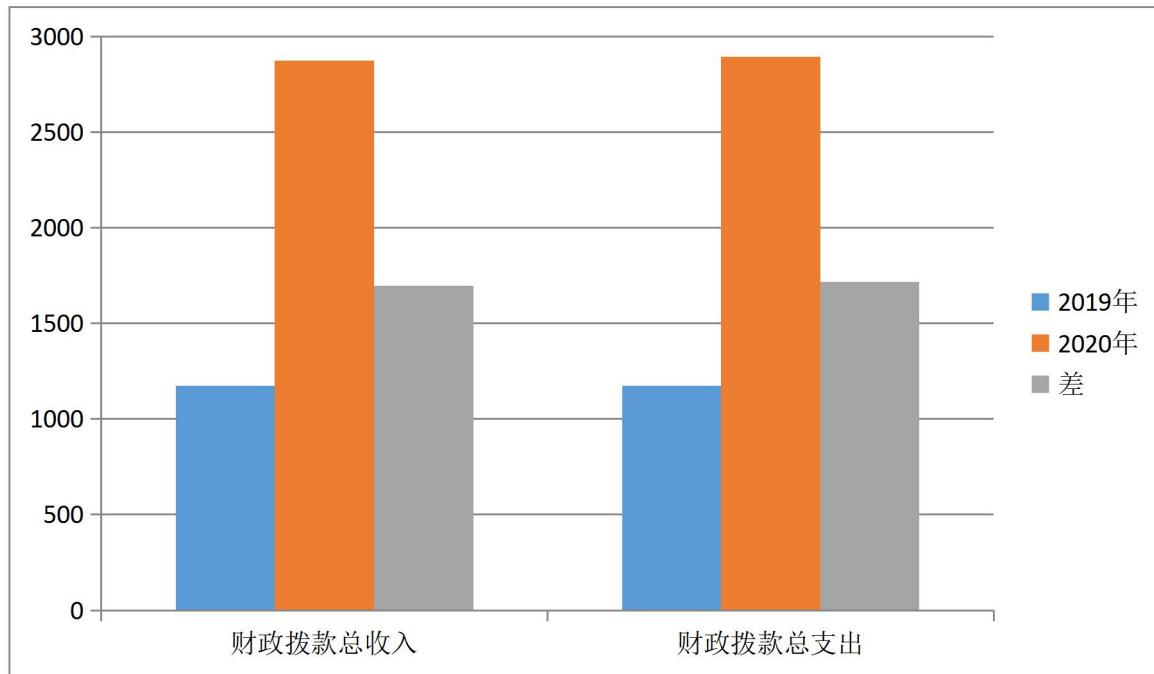


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为 2872.8 万元，总体情况及比上年增加 1698.28 万元，因为 2020 年新增新型冠状病毒疫情防控项目（含全区疫情物资采购，隔离酒店住宿、安保等费用）。

2020 年财政拨款支出为 2892 万元，总体情况及比上年增加 1717.48 万元，因为 2020 年新增新型冠状病毒疫情防控项目（含全区疫情物资采购，隔离酒店住宿、安保等费用）。

2019 年与 2020 年财政拨款收入支出表（万元）

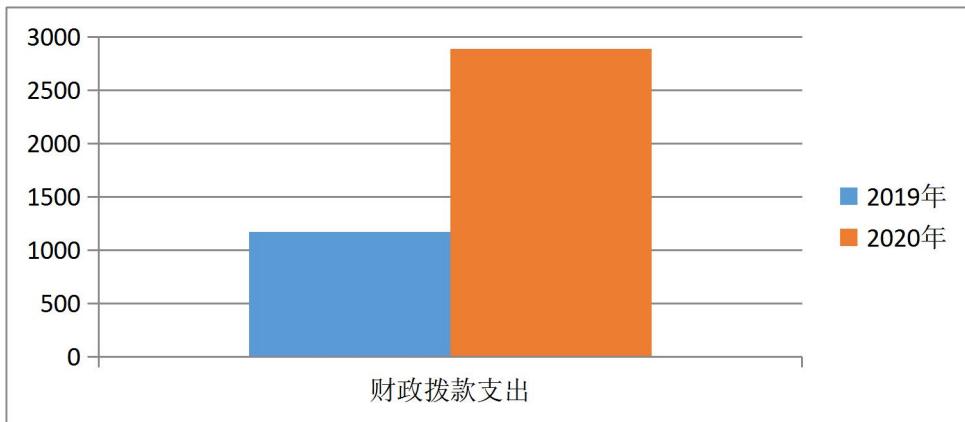


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2892 万元，占本年支出合计的 84.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 1717.48 万元，增长 146.23%，主要原因是因为 2020 年新增新型冠状病毒疫情防控项目（含全区疫情物资采购，隔离酒店住宿、安保等费用）。

2019 年与 2020 年财政拨款支出表 (万元)



(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 2892 万元，支出决算为 2892 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

预算支出为 85.26 万元，决算支出为 85.26 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）

预算支出为 40.21 万元，决算支出为 40.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算支出为 1.08 万元，决算支出为 1.08 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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

预算支出为 0.68 万元，决算支出为 0.68 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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

预算支出为 95.1 万元，决算支出为 95.1 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）疾病预防控制机构（项）

预算支出为 1041.01 万元，决算支出为 1041.01 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算支出为 56.82 万元，决算支出为 56.82 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算支出为 327.35 万元，决算支出为 327.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）

预算支出为 943.03 万元，决算支出为 943.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算支出为 30 万元，决算支出为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算支出为 23.34 万元，决算支出为 23.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）

预算支出为 18.52 万元，决算支出为 18.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算支出为 122.16 万元，决算支出 122.16 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1288.07 万元，包括：人员经费支出 1235.94 万元和公用经费支出 52.15 万元。

人员经费 1235.94 万元，主要包括 30101 基本工资：287.98 万元，30107 绩效工资：548.14 万元，30108 机关事业单位基本

养老保险缴费：85.26 万元，30109 职业年金缴费：40.21 万元，30110 职工基本医疗保险缴费：23.34 万元，30112 其他社会保障缴费：1.08 万元，30113 住房公积金：122.16 万元，30199 其他工资福利支出：0.25 万元，30304 抚恤金：40.04 万元，30305 生活补助：87.48 万元。

公用经费 52.15 万元，主要包括 30201 办公费：5.35 万元，30204 手续费：0.31 万元，30205 水费：2.25 万元，30208 取暖费：14.62 万元，30211 差旅费：0.19 万元，30216 培训费：1.51 万元，30226 劳务费：18.52 万元，30228 工会经费：5.91 万元，30231 公务用车运行维护费：3.23 万元，30239 其他交通费用：0.26 万元。

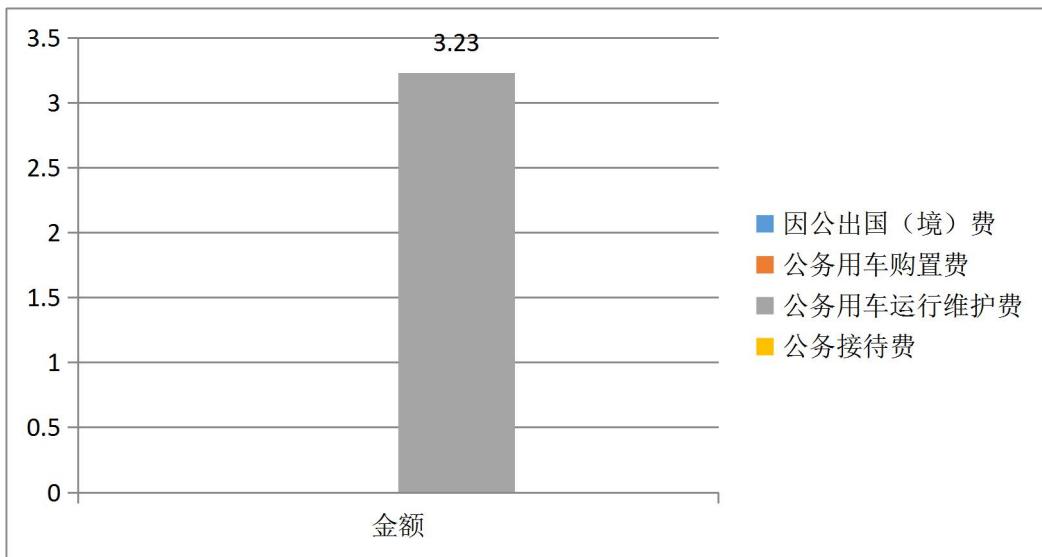
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 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 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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 12.82 万元，决算数较预算数增加 12.82 万元，主要原因是因为 2020 年新增新型冠状病毒疫情防控项目，用于各项培训次数增加，所以培训费增加。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增加107.45万元；支出107.45万元，较上年增加是因为长安区疫情指挥部账务含在本单位内，主要用于新冠疫情防控。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

本部门2020年无政府采购支出

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆12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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0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。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3041.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107.45 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。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.82 万元，执行数 56.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心按照卫健局制定的各项目实施方案和卫生部《国家基本公共卫生服务规范》要求，我中心组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，我中心项目开展工作的进度和质量均稳步提高，总体绩效目标按时完成未出现偏离绩效目标情况。发现的问题及原因：人员素质有待提高、信息系统有待完善。下一步改进措施：职工认真学习，加强自身素质训练；配备相关业务人员。

2. 中央重大传染病防控支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 327.35 万元，执行数 327.35 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况:我中心重大公共卫生服务项目资金主要用于艾滋病防治、结核病防治、地方病防治等的宣传培训督导,今年圆满完成了各项任务。发现的问题及原因:人力配置不足,信息系统有待完善,个别居民防控意识不强。下一步改进措施:配备相关专业人员,加强督导考核,落实问题整改,加大重大公共卫生事件知晓率宣传,提高防控知识普及率,提高群众防病意识。

3. 突发公共卫生事件应急处理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 943.03 万元,执行数 943.03 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全区突发公共卫生事件、食物中毒等突发卫生事件的应急处理。发现的问题及原因:公共卫生应急工作专业人才紧缺,提高信息化的使用。下一步改进措施:进一步健全公共卫生应急管理组织体系,引进卫生应急相关专业人才,加强专业人员培训力度。

4. 疫情防控项目绩效自评综述:项目全年预算数 107.45 万元,执行数 107.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:新型冠状病毒肺炎突然而至,我中心立即启动《突发应急公共卫生事件应急处理预案》,预防疫情的传播,我中心进行流调、消毒、采样的工作。圆满的完成了年度目标。发现的问题及原因:项目的具体业务如采购及实施在指挥部,而账务在我单位,新型冠状病毒性肺炎防治工作已经纳入我们工作的日常流程,工作持续进行,个别居民防控意识不强。下一步改进措施:把疫情

防控工作日常化是我们必须坚持的，也是我们工作的重中之重，加大疫情防控宣传，提高防控知识普及率，提高群众防病意识。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		基本公共卫生中央补助资金					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安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:		56.82	100%		
		其中: 财政资金		56.82	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	基本公共卫生中央补助资金			100.00%			
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	服务人口	1040000	1040000		
		质量指标	服务人口	1040000	1040000		
		时效指标	按照支出进度	2020年1-12月	已完成		
		成本指标	56.82万元				
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高我区人民群众健康知识知晓率	逐步提高	完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目实施可持续产生影响时间	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高我区人民群众满意度	逐步提高	逐步提高		
说明	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		中央重大传染病防控				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安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:	327.35	327.35	100%		
	其中: 财政资金	327.35	327.35	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中央重大传染病防控			100.00%		
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	服务人口	1040000	1040000	
		质量指标	服务人口	1040000	1040000	
		时效指标	按照支出进度	2020年1-12月	已完成	
		成本指标	327.35万元			
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高我区人民群众健康知识知晓率	逐步提高	完成
			生态效益指标			
			可持续影响指标	项目实施可持续产生影响时间	1年	
	说明		服务对象满意度指标	提高我区人民群众满意度	逐步提高	逐步提高

- 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		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安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:		943.03	943.03	
		其中: 财政资金		943.03	943.03	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	突发公共卫生事件应急处理			100.00%		
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	服务人口	1040000	1040000	
		质量指标	服务人口	1040000	1040000	
		时效指标	按照支出进度	2020年1-12月	已完成	
		成本指标	943.03万元			
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	应对处置能力	不断优化提高	完成
			生态效益指标			
			可持续影响指标	项目实施可持续产生影响时间	1年	
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	提高我区人民群众满意度	逐步提高	逐步提高

- 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		新型冠状病毒疫情防控					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安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:		107.45	107.45		
		其中: 财政资金		107.45	107.45		
		其他资金					
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新型冠状病毒疫情防控			100.00%			
	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	服务人口	1040000	1040000		
		质量指标	服务人口	1040000	1040000		
		时效指标	完成年度拨款任务	2020年1-12月	已完成		
		成本指标	107.45万元				
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	我区疫情防控	有效控制	完成		
		生态效益 指标					
可持续影响 指标		项目实施可持续产生影响时间	1年				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高我区人民群众满意度	逐步提高	逐步提高			
说明	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 95 分。部门整体支出全年预算数 3440.25 万元，执行数 3440.25 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：控制各类重大疾病的发生与传播；预防和控制疾病的发生，流动和传播，提高全区人民健康水平，有效应对我区突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全，提高疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面提升疾控公共卫生服务质量，提高业务工作水平。我们一定会提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作作风，务实的工作态度，把各项工作做细做实。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区疾病预防控制中心

自评得分: 95

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
					为人民身体健康提供保障, 疾病预防与控制, 疾病监测, 突发公共卫生事件的处理, 卫生宣传、培训与健康教育。						
					2020年支出3440.25万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出85.26万元, 机关事业单位职业年金缴费支出40.21万元, 其他社会保障和就业支出1.08万元, 其他卫生健康管理事务支出0.71万元, 其他公立医院支出95.1万元。						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数=部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得3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5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%=(3440.25/3440.25)×100%=100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	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。	无			5	预算未调整	
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	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50%（含）和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%			5		
		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/预算数/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/预算数/其他收入预算数×100%-100%=(628.23/628.23)×100%-100%=100%	20%	100%	5	完成指标	
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%=(3.23/3.23)×100%=100%	100%	100.00%	5	完成指标	
		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。	3项全符合要求	3项全符合要求	3项全符合要求	5		
过程	预算管理(15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规定的规定，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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。		传染病和突发公共卫生事件报告率100%		传染病和突发公共卫生事件报告率100%	35		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			公共卫生服务体系水平持续提高	公共卫生服务体系水平持续提高	公共卫生服务体系水平持续提高	20		

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。