

陕西省疾病预防控制中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，我中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统一思想，凝聚共识，明确目标，统筹推进各项工作全面开展，一是贯彻落实新冠肺炎疫情防控相关工作，二是实施扩大国家免疫规划工作，三是扎实落实重点传染病防控措施，四是推进应急实验业务大楼建设，五是明确人才工作年度目标，制定年度人才工作计划并积极落实。

（一）主要职责。

我中心是从事公共卫生服务的公益性事业单位，是全省疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、科研培训、质量控制中心。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。

（二）内设机构。

我中心内设20个科室，其中行政后勤部门5个，业务部门15个。行政后勤部门：1. 中心办公室（学会办）2. 党委办公室3. 纪检监察室4. 财务部5. 总务部。业务部门：1. 业务管理办公室2. 免疫规划所3. 传染病预防控制所（应急办）4. 病毒病预防控制所5.

艾滋病预防控制所6. 消毒与病媒生物防控所7. 计算机信息与网络中心（医学图书馆）8. 慢性非传染性疾病预防控制所9. 营养与食品安全风险监测所10. 环境健康研究与评价所11. 病原微生物与生物检验所12. 理化检验所13. 毒理检验与评价所14. 放射与职业卫生所15. 鼠疫与布病预防控制所。

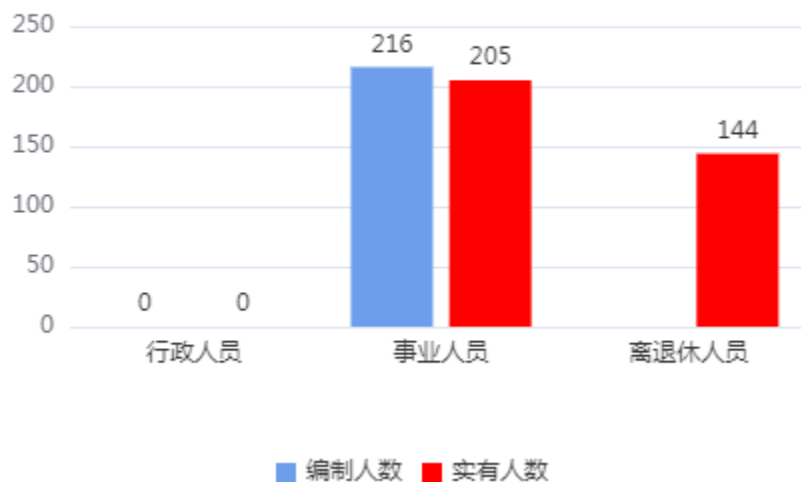
二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制216人，其中行政编制0人、事业编制216人；实有人员205人，其中行政0人、事业205人。单位管理的离退休人员144人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为97,667.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43,321.09万元，增长79.71%，增长的主要原因是：收到省医保办划拨新冠疫苗款。

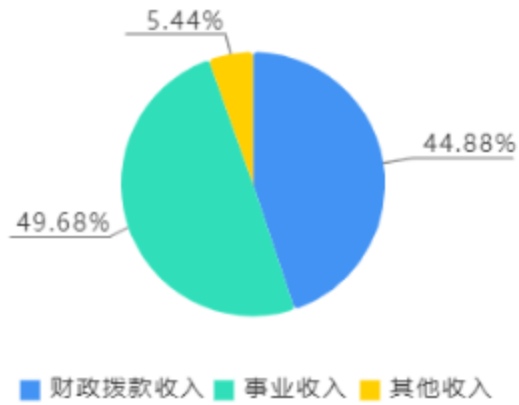
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计76,268.88万元，其中：财政拨款收入34,227.35万元，占44.88%；事业收入37,891.26万元，占49.68%；其他收入4,150.27万元，占5.44%。

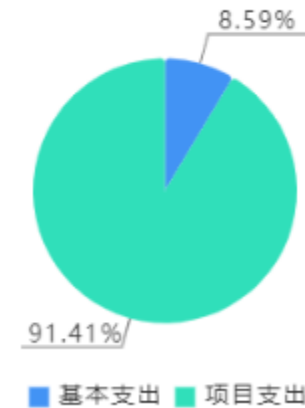
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计71,373.61万元，其中：基本支出6,133.74万元，占8.59%；项目支出65,239.87万元，占91.41%。

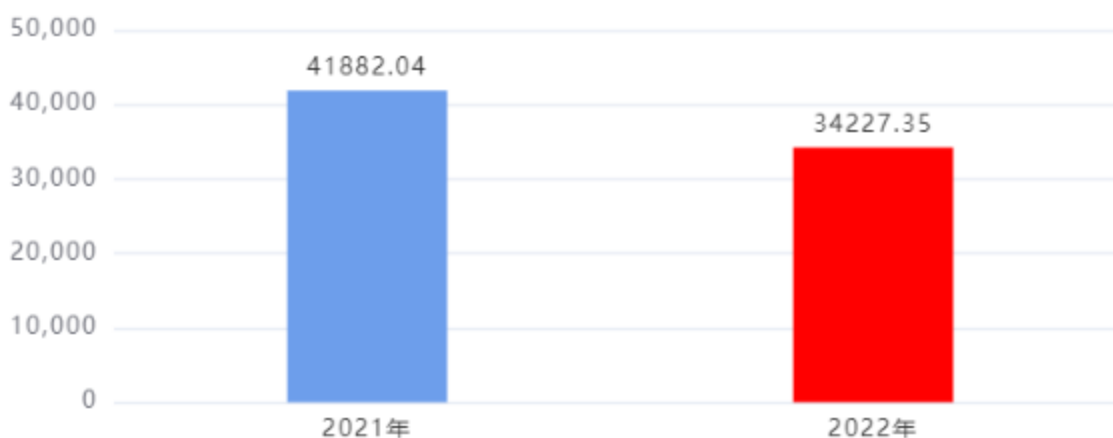
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,227.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,654.69万元，下降18.28%，下降的主要原因是：一类疫苗国家招标采购未开始；应急实验业务大楼依据合同和工程进展按比例支付。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,227.35万元，支出决算21,833.1万元，完成年初预算的63.79%，占本年支出合计的30.59%。与上年相比，财政拨款支出减少20,048.94万元，下降47.87%，下降的主要原因是：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导；应急实验业务大楼依据合同和工程进展按比例支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）事业单位离退休（项）。年初预算19.28万元，支出决算19.28万元，完成年初预算的100%。

2. 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307.57万元，支出决算136.17万元，完成年初预算的44.27%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导。各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算500万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导。各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。

4. 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7,808.08万元，支出决算5,390.87万元，完成年初预算的69.04%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导。各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。

5. 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819.05万元，支出决算690.91万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导。各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。

6. 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7,419.46万元，支出决算7,242.93万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，各专项工作无法举办线下培训和技术指导。各项目工作根据任务进度安排均改为线上培训和技术指导，导致经费未及时支付。

7. 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）。年初预算72万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：由于资金于2022年底拨付，导致资金结余。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算1,664.31万元，支出决算1,664.31万元，完成年初预算的100%。

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6.78万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的100%。

10. 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15,385.82万元，支出决算6,456.85万元，完成年初预算的41.97%，决算数小于年初预算数的原因是：应急实验业务大楼依据合同和工程进展按比例支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算225万元，支出决算225万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,043.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,692.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费351.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算76万元，支出决算71.87万元，完成预算的94.57%，决算数较预算数减少4.13万元，主要原因是：疫情影响导致接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响导致接待费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.87万元，完成预算的17.4%，决算数较预算数减少4.13万元，主要原

因是：疫情影响导致接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.87万元。主要是免规所、消毒所、传防所等科室工作交流与指导，包括新冠病毒防控评估工作、新冠疫苗接种清算会、病原检测培训等接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾147人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共13,756.16万元，其中：政府采购货物支出12,447.37万元、政府采购工程支出499.54万元、政府采购服务支出809.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,652.36万元，占政府采购支出合同总额的33.82%，其中：授予小微企业合同金额963.53万元，占授予中小企业合同金额的20.71%；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的27.32%，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的97.1%，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的94.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆31辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车30辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映重大传染病防控项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2683.91万元，占部门预算项目支出总额的95.71%。

（二）部门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95.36，全年预算数76268.88万元，执行数71373.61万元，完成预算的93.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扎实落实疫情防控相关措施、加强常规免疫接种工作、做好艾滋病、出血热、手足口、寄生虫病等防控工作、推进应急实验业务大楼建设、制定年度人才工作计划并积极落实。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。

陕西省疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省疾病预防控制中心 | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------------|--|---------------------|------------|-----------|---|---------|----------|-------|--------|------|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 公共卫生服务 | 全省疾病预防控制中心的业务管理、技术指导、科研培训 | 良好 | 76268.88 | 34227.35 | 42041.53 | 71373.61 | 21833.1 | 49540.51 | 10 | 93.58% | 9.36 |
| | | | 金额合计 | 76268.88 | 34227.35 | 42041.53 | 71373.61 | 21833.1 | 49540.51 | 10 | 93.58% | 9.36 |
| 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: 贯彻落实新冠肺炎疫情防控相关工作 目标2: 实施扩大国家免疫规划工作 目标3: 落实重点传染病防控措施 目标4: 推进应急实验业务大楼建设 目标5: 人才工作 | | | | 目标1完成情况: 扎实落实疫情防控相关措施 目标2完成情况: 加强常规免疫接种工作 目标3完成情况: 做好艾滋病、出血热、手足口、寄生虫病等防控工作 目标4完成情况: 推进应急实验业务大楼建设 目标5完成情况: 制定年度人才工作计划并积极落实 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |
| 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% | 95% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 全年新冠病毒核酸检测 | | 26万人次 | 26万人次 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 全年新冠病毒全基因组序列 | | ≥ 1500株 | 1501株 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 接种常规免疫规划疫苗 | | ≥ 600万剂次 | 661.7万剂次 | 3 | 3 | | | | |
| | | | AFP监测报告 | | 108例 | 108例 | 3 | 3 | | | | |
| | | | HIV抗体确证检测和HIV-1病毒载量检测 | | ≥ 150份 | 155份 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 食品化学污染物及有害因素监测样品 | | ≥ 1800份 | 1854份 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 城乡生活饮用水水质卫生监测 | | ≥ 7500份 | 7823份 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 总体工程量完成率 | | ≥ 20% | 24% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 疫情汇编工作 | | 2017-2021年 | 已完成 | 3 | 3 | | | | |
| | 质量指标 | 完成疫情分析 | | 年分析1期、月分析12期、周分析52期 | 已完成 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 完成突发公共卫生事件分析报告 | | 四期 | 四期 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 食品微生物检测指标任务量 | | 国家下达任务量 | 已完成 | 3 | 3 | | | | | |
| | | BSL-3实验室年度内审整改 | | 1年次 | 已完成 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 国家实验室认可变更+扩项复评审 | | 1年次 | 已批复 | 3 | 3 | | | | | |
| | | 全省工作场所职业病危害因素监测覆盖率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | |
| | | 项目绩效考核时点 | | 年底完成 | 年底完成 | 2 | 2 | | | | | |
| | | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 疫苗可预防传染病的发病率 | | 进一步降低 | 已完成 | 5 | 5 | | | |
| | 新冠疫苗人群免疫覆盖率 | | | ≥ 90% | 92.93% | 5 | 5 | | | | | |
| | 乙肝发病率 | | | 较上年下降 | 较上年下降 | 5 | 5 | | | | | |
| | 出血热发病率 | | | 较上年下降 | 较上年下降 | 5 | 5 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 居民健康水平提高 | | 中长期 | 中长期 | 5 | 3 | | | | |
| | | 公共卫生均等化水平提高 | | 中长期 | 中长期 | 5 | 3 | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 接种服务满意度 | | ≥ 85% | 85% | 5 | 5 | | | | |
| 公共满意度 | | | ≥ 90% | 90% | 5 | 5 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 95.36 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重大传染病防控项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数854.91万元，执行数854.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断提高预防接种工作质量，保持高水平疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，控制重点传染病的流行，提高人民群众健康水平。

2. 疾控科研专项绩效自评综述：全年预算数989万元，执行数374.79万元，完成预算的37.9%。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：疾控科研项目按照合同进度开展实施。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3. 维修改造类绩效自评综述：全年预算数840万元，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：疫情原因未能开展一系列的修缮服务。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

省级维修改造类项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 省级维修改造类专项 | | | | | | |
|------------|--|------------|---------------|-------------------|-------|-------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省卫生健康委员会 | | 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 | 840 | 840 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 840 | 840 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 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，根据我中心日常工作需要，开展一系列的修缮服务，改善办公环境。 | | | 因疫情原因未能开展一系列的修缮服务 | | | | |
| 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 | 20000平方米 | 未完成 | 10 | 0 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 未完成 | 15 | 0 | |
| | | | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月底前 | 未完成 | 10 | |
| | | 维修项目建设及时性 | | 100% | 未完成 | | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤840万 | 未完成 | 15 | 0 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 疾控保障能力 | 有所提升 | 未完成 | 10 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 疾控服务水平 | 有所提升 | 未完成 | 10 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高使用寿命及延长大修周期 | 显著 | 未完成 | 10 | 0 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 未完成 | 10 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | |

省级重大传染病防控项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 重大传染病防控专项 | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------------|---|--------|-------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省卫生健康委员会 | | 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 | 854.91 | 854.91 | 854.91 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 854.91 | 854.91 | 854.91 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 不断提高预防接种工作质量，保持高水平疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，控制重点传染病的流行，提高人民群众健康水平。 | | | 不断提高预防接种工作质量，保持高水平疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，控制重点传染病的流行，提高人民群众健康水平。 | | | | |
| 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 | 采购疫苗 | ≥90万支 | ≥90万支 | 10 | 10 | / |
| | | 质量指标 | 完成国家分配数量的疫苗采购 | 1 | 1 | 15 | 15 | / |
| | | 时效指标 | 疫苗采购完成时间 | 接国家免疫规划集中采购项目结果通知后30日内签订合同并支付疫苗款 | 采购完成 | 10 | 10 | / |
| | | 成本指标 | 疫苗价格 | 8.7元/支 | 8.7元/支 | 15 | 15 | / |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 出血热发病导致的疾病负担 | 有所减少 | 有所减少 | 10 | 10 | / |
| | | 社会效益指标 | 遏制我省肾综合征出血热高发态势 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | / |
| | | 可持续影响指标 | 发病率及重点疫区发病人数 | 有所降低 | 有所降低 | 10 | 10 | / |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对接种服务满意度 | 85.00% | 85.00% | 10 | 10 | / |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

省级疾控科研项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 疾控科研专项 | | | | | | |
|------------|--|------------|------------------|--|--------|-------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省卫生健康委员会 | | 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 | 989 | 989 | 374.79 | 10 | 37.90% | 3.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 989 | 989 | 374.79 | — | 37.90% | — | |
| 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，对健康相关危害因素开展监测，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，对健康相关危害因素开展监测，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 | 公共卫生重点领域科研立项项目 | 22项 | 未完成 | 10 | 1.72 | 按照科研项目进度实施 |
| | | 质量指标 | 卫生科研项目完成率 | 100% | 37.90% | 15 | 5.69 | 按照科研项目进度实施 |
| | | | 卫生科研数据准确率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 卫生科研项目工作及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤989万元 | 374.79万 | 15 | 5.69 | 按照科研项目进度实施 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 疾控科研创新能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 疾控业务水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 相关人员开展疾控科研工作的积极性 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目相关方满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 76.89 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022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

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,227.35 | 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 | 37,891.26 | 五、教育支出 | 35 | |
| 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 | 4,150.27 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 71,129.33 |
| | 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 | 225.00 |
| | 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 | 76,268.88 | 本年支出合计 | 57 | 71,373.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 21,398.89 | 年末结转和结余 | 59 | 26,294.16 |
| 总计 | 30 | 97,667.77 | 总计 | 60 | 97,667.77 |

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

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 |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 76,268.88 | 34,227.35 | | 37,891.26 | | | 4,150.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76,024.60 | 33,983.07 | | 37,891.26 | | | 4,150.27 |
| 21002 | 公立医院 | 307.57 | 307.57 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 307.57 | 307.57 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 59,824.43 | 17,782.90 | | 37,891.26 | | | 4,150.27 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 9,897.93 | 7,808.08 | | | | | 2,089.85 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 819.05 | 819.05 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 47,371.14 | 7,419.46 | | 37,891.26 | | | 2,060.42 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,664.31 | 1,664.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.78 | 6.78 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 15,385.82 | 15,385.82 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 15,385.82 | 15,385.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 225.00 | 225.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 225.00 | 225.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225.00 | 225.00 | | | | | |

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

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 |
|---------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 71,373.61 | 6,133.74 | 65,239.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.28 | 19.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.28 | 19.28 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.28 | 19.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71,129.33 | 5,889.46 | 65,239.87 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 136.17 | | 136.17 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 136.17 | | 136.17 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 64,529.53 | 5,886.19 | 58,643.34 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7,480.72 | 5,886.19 | 1,594.53 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 690.91 | | 690.91 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 54,693.59 | | 54,693.59 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,664.31 | | 1,664.31 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 3.27 | 3.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.78 | 3.27 | 3.51 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6,456.85 | | 6,456.85 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,456.85 | | 6,456.85 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 225.00 | 225.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 225.00 | 225.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225.00 | 225.00 | | | | |

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

金额单位：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 | 34,227.35 | 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 | | | | |
| | 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 | 19.28 | 19.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21,588.82 | 21,588.82 | | |
| | 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 | 225.00 | 225.00 | | |
| | 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 | 34,227.35 | 本年支出合计 | 59 | 21,833.10 | 21,833.10 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 12,394.25 | 12,394.25 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 34,227.35 | 总计 | 64 | 34,227.35 | 34,227.35 | | |

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支出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

金额单位：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 | 21,833.10 | 4,043.89 | 17,789.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.28 | 19.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,588.82 | 3,799.61 | 17,789.21 |
| 21002 | 公立医院 | 136.17 | | 136.17 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 136.17 | | 136.17 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 14,989.02 | 3,796.34 | 11,192.68 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,390.87 | 3,796.34 | 1,594.53 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 690.91 | | 690.91 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,242.93 | | 7,242.93 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,664.31 | | 1,664.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.78 | 3.27 | 3.51 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.78 | 3.27 | 3.51 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6,456.85 | | 6,456.85 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,456.85 | | 6,456.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 225.00 | 225.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 225.00 | 225.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 225.00 | 225.00 | |

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

公开06表

编制单位：陕西省疾病预防控制中心

金额单位：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 | 3,670.32 | 302 | 商品和服务支出 | 351.02 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,127.22 | 30201 | 办公费 | 1.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 194.40 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 305.13 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,050.10 | 30205 | 水费 | 8.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.00 | 30206 | 电费 | 108.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.44 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.78 | 30208 | 取暖费 | 41.23 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 14.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 225.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 47.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 224.25 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.55 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 19.28 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.59 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.27 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 48.74 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 71.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.30 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 3,692.87 | | | | | 公用经费合计 | 351.02 |

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

金额单位：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

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

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

金额单位：万元

| 项目 | 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 | | 76.00 | | 71.00 | 5.00 | | |
| 决算数 | 71.87 | | 71.87 | | 71.00 | 0.87 | | |

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。