

西安市阎良区疾病预防控制中心

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

1. 党建工作方面：中心深入推进党建与业务相互融合、相互促进，探索实施“党建+”“+党建”工作模式。全年高举学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神旗帜，组织专题学习累计20余次。

2. 安全生产工作方面：中心深入贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作重要论述精神，严格落实上级决策部署，实行值周科长和安全管理人员双重机制的安全巡查，深入开展重大事故隐患排查整治活动。

3. 重点工作方面：一是传染病防控效果显著。全年共报告传染病卡8317张，审核卡片数8317张，及时审核率为100%；处理传染病自动预警信息94条，及时处置率为100%，综合率为100%。二是重大疾病防控安全可靠。结核病防治工作，按照现住址，非结防机构肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达100%。

4. 公共卫生服务方面：免疫规划持续推进。全区国家免疫规划疫苗报告接种率均在95%以上，分阶段完成IPV补充免疫工作，常规开展国家免疫规划疫苗查漏补种工作。慢性病防治规范到位。截止12月31日，恶性肿瘤登记报告率为100%，报告发病和死亡卡累计1324张。健康教育收效明显。一是全年开展讲座9场，覆盖人数377人。二是市、区级居民健康素养监测工作均已完成。

（一）主要职责

我中心成立于2006年4月，主要职能是职业、环境等进行卫生学监测，对传染病、地方病等进行流行病的监测并制定预防控制

对策，为行政部门提供决策咨询，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责培训与疾病预防控制有关的技术指导，开展健康教育，开展卫生防病检验和实验室质量控制，完成卫生行政部门交办的其他任务。

（二）内设机构

我中心下设预防接种门诊一个、12个科室，分别为：办公室、财务科、传染病控制科、检验科、体检科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、计划免疫科、地方病防治科、健康教育科、慢性病管理科、病媒生物防制科。

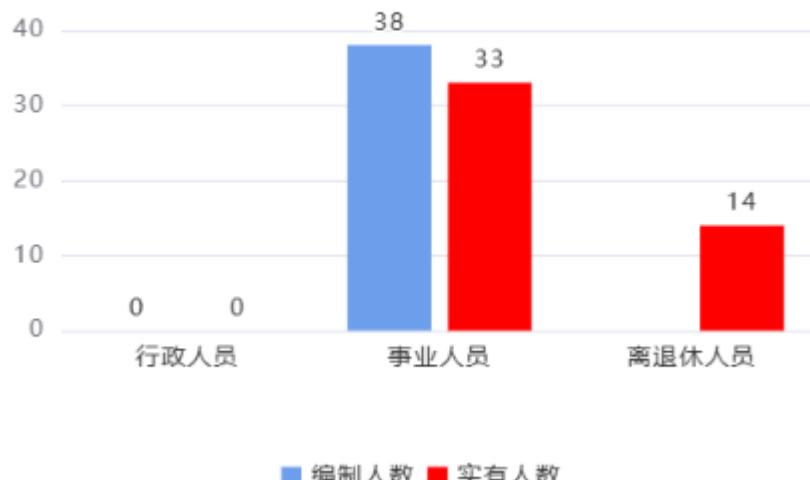
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区卫生健康局的二级预算单位，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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

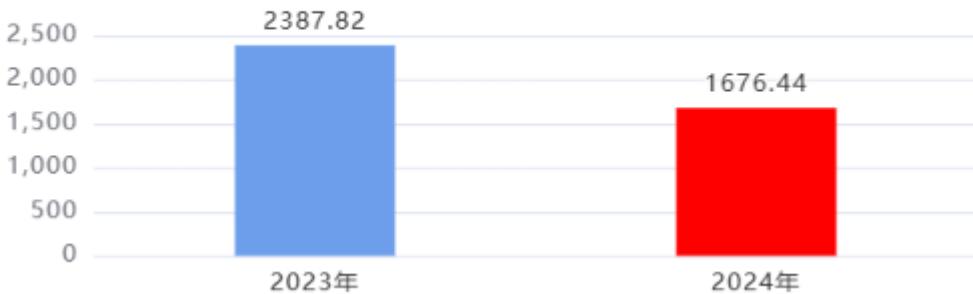


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,676.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少711.38万元，下降29.79%，下降的主要原因是：本年度非税收入项目“预防接种服务费”较上年下降，导致收入支出下降。

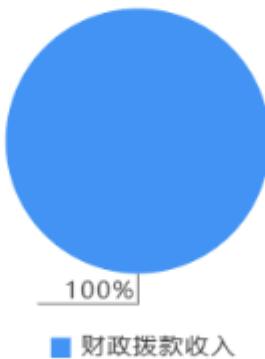
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,676.44万元，其中：财政拨款收入1,676.44万元，占100%。

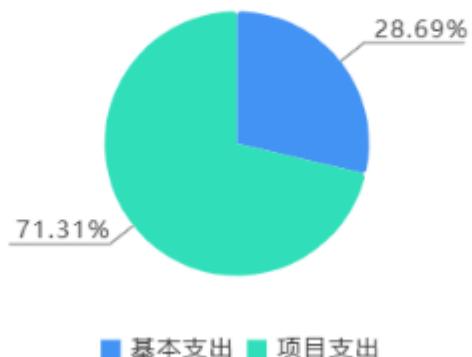
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,676.44万元，其中：基本支出481.02万元，占28.69%；项目支出1,195.42万元，占71.31%。

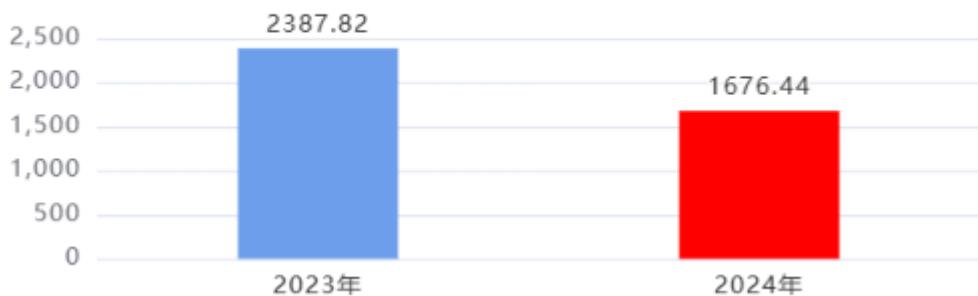
支出结构图



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1,676.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少711.38万元，下降29.79%，下降的主要原因是：请本年度非税收入项目“预防接种服务费”较上年下降，导致收入支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

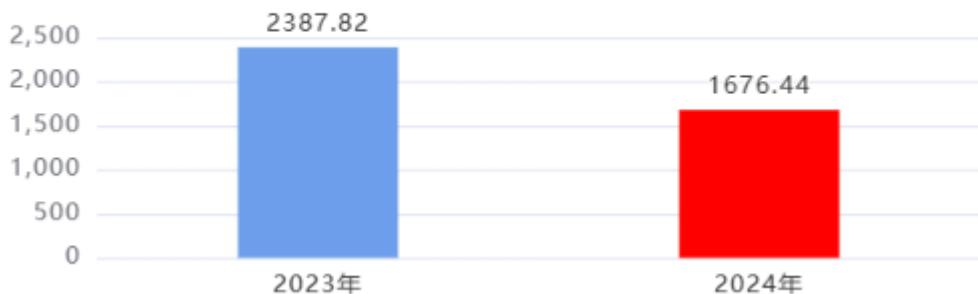


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

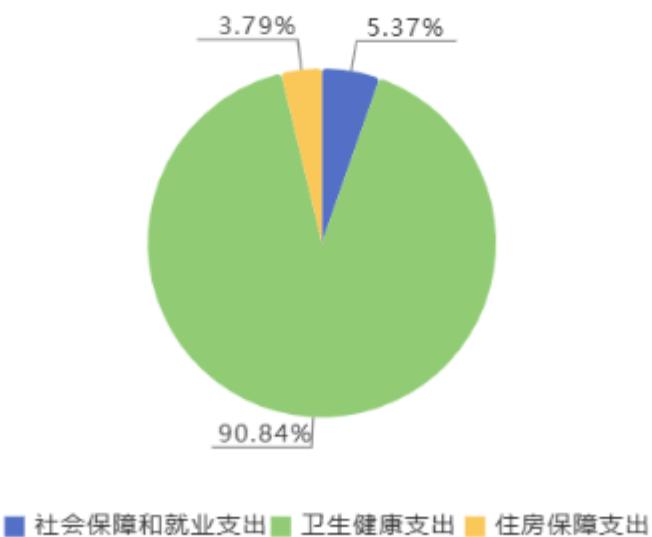
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,585.37万元，支出决算1,676.44万元，完成年初预算的36.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少711.38万元，下

降29.79%，下降的主要原因是：预决算差异原因主要是非税收入预算较大未完成年初预算，财政未足额拨付其他项目业务经费。

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. 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74.58万元，支出决算70.38万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算人员经费。

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）。年初预算12.43万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的155.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整并补缴，所以导致社会保障和

就业支出增加。

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）。年初预算0.26万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算人员经费。

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4,371.22万元，支出决算1,449.84万元，完成年初预算的33.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是非税收入预算较大未完成年初预算，财政未足额拨付其他项目业务经费。

5. 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27万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未足额拨付项目业务经费。

6. 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6.69万元，新增支出的主要原因是：阎良区商务局本年度调剂核酸检测指标。

7. 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23.26万元，支出决算22.09万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算人员经费。

8. 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18.79万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照12.5个月预算人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.82万元，支出决算63.61万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整住房公积金缴纳金额增加，所有导致住房保障支出增加。

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481.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费465.62万元，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。

（二）公用经费15.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费及公车运维支出减少。

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4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行及维护。

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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(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

本单位2024年度无政府采购事项。

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4辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务科室下乡、督导、检查用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1. 传染病防控效果显著。全年共报告传染病卡8317张，审核卡片数8317张，及时审核率为100%；处理传染病自动预警信息94条，及时处置率为100%，综合率为100%。全年共处置聚集性疫情17起，其中手足口病11起，其余6起均为流感及流感样病例聚集性疫情，均已规范入校进行疫情处置。2. 重大疾病防控安全可靠。一是结核病防治工作。按照现住址，非结防机构肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达100%；按诊断地区，活动性肺结核患者病原学阳性比例73. 6%；按照管理地区，肺结核患者规范管理率达96. 83%；普通肺结核患者成功治疗率达98. 39%；病原学阳性患者耐药筛查率达100%；利福平耐药患者纳入治疗率达100%；肺结核患者规范化治疗方案使用率达到93. 58%，已完成80%的指标要求。3. 免疫规划持续推进。全区国家免疫规划疫苗报告接种率均在95%以上，分阶段完成IPV补充免疫工作，常规开展国家免疫规划疫苗查漏补种工作。4. 慢性病防治规范到位。截止12月31日，恶性肿瘤登记报告率为100%，报告发病和死亡卡累计1324张。心脑血管事件报告率

为100%，报告发病和死亡卡累计2110张。5. 健康教育收效明显。一是全年开展讲座9场，覆盖人数377人。组织开展咨询活动共10场，覆盖全区3000余人。制作宣传栏6期。

本单位在部门决算中反映“预防性体检工作”项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的48%。

（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92，全年预算数4585.37万元，全年执行数1676.44万元，预算执行率为36.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 传染病防控效果显著：全年共报告传染病卡8317张，审核卡片数8317张，及时审核率为100%；2. 重大疾病防控安全可靠。3. 免疫规划持续推进：全区国家免疫规划疫苗报告接种率均在95%以上。4. 慢性疾病防治规范到位。5. 健康教育收效明显。发现的问题及原因：我中心总体目标和绩效指标已按照年初制定目标完成。年初预算4585.37万元，年末决算1676.44万元，预决算差异数2908.93万元，差异比例63.44%，原因为：基本支出人员经费465.62万元，年初预算数511.01万元，完成年初预算的91.12%，预决算差异原因年初按照12.5个月预算人员经费。基本支出公用经费15.4万元，年初预算数23.09万元，完成年初预算的66.71%，预决算差异原因财政未足额拨付经费。项目支出1195.42元，年初预算数4051.27元，完成年初预算的29.51%，预决算差异原因主要是非税收入预算较大未完成年初预算，财政未足额拨付其他项目业务经费。下一步改进措施：结合项目规划和部门职责做好项目目标设定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。

在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。细化项目实施方案，便于项目有效规范的实施。完善项目执行过程中的管理措施及监管机制。

西安市阎良区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市阎良区疾病预防控制中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|--|---------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 人员经费 | 人员经费及社保 | 已完成 | 511.01 | 511.01 | 0 | 465.62 | 465.62 | 0 | — | 0.91 | — |
| | 公用经费 | 公车运行费、公务接待费、办公费 | 未完成 | 23.09 | 23.09 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0 | — | 0.67 | — |
| | 艾滋病防治 | 高危干预、HIV检测、丙肝防治、宣传督导 | 未完成 | 7 | 7 | 0 | 4.89 | 4.89 | 0 | — | 0.70 | — |
| | 重点传染病防控及突发公共卫生事件 | 出血热、水痘、手足口、布病、狂犬病等处置、突发事件管理处置 | 未完成 | 10 | 10 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | — | 0.63 | — |
| | 预防性体检工作 | 八大行业免费体检办理健康证 | 未完成 | 70 | 70 | 0 | 49.85 | 49.85 | 0 | — | 0.71 | — |
| | 健康教育 | 国卫复审、健康素养促进 | 未完成 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 0.67 | — |
| | 计划免疫接种管理 | 疫苗冷链运转、接种管理、督导培训 | 未完成 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | — | 0.48 | — |
| | 慢性病防控 | 慢性病示范区创建 | 未完成 | 50 | 50 | 0 | 22 | 22 | 0 | — | 0.44 | — |
| | 地方病防治 | 氟中毒、碘缺乏、麻风病、饮用水监测 | 未完成 | 12.6 | 12.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 0.16 | — |
| | 非税收入成本返还 | 二类疫苗成本 | 未完成 | 3800 | 3800 | 0 | 1079.42 | 1079.42 | 0 | — | 0.28 | — |
| | 医疗卫生机构能力建设 | 实验室建设 | 未完成 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | — | 1.00 | — |
| | 中央艾滋病 | 高危干预、HIV检测、丙肝防治、宣传督导 | 未完成 | 17.03 | 17.03 | 0 | 13.12 | 13.12 | 0 | — | 0.77 | — |
| 疏解任务资金 | | | 未完成 | 6.69 | 6.69 | 0 | 6.69 | 6.69 | 0 | — | 1.00 | — |
| 金额合计 | | | | 4524.12 | 4524.12 | 0 | 1676.44 | 1676.44 | 0 | 10 | 37% | 4 |
| 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 | | | | | |
| | 1.保障人员经费及运转;2.预防性体检工作;3.艾滋病防治;4.结核病防治;5.重点传染病防控及突发公共卫生事件处置;6.健康教育工作;7.地方病防治;8.计划免疫接种管理;9.慢性病防治;10.非税收入成本返还;11.疏解任务资金;12.中央医疗服务与保障能力提升。 | | | | | | 1.保障人员经费及运转;2.预防性体检工作;3.艾滋病防治;4.结核病防治;5.重点传染病防控及突发公共卫生事件处置;6.健康教育工作;7.地方病防治;8.计划免疫接种管理;9.慢性病防治;10.非税收入成本返还;11.疏解任务资金;12.中央医疗服务与保障能力提升。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 人员经费及社保 | 33人 | | 33人 | | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标2: 艾滋病随访、干预监测率 | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标3: 结核病检测、追踪、管理率 | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标4: 重点传染病及突发事件发现率及处置率 | 100% | | 100% | | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标5: 预防性体检工作覆盖率 | 95% | | 95% | | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标6: 健康教育宣传培训人数 | 5000人次 | | 5000人次 | | 3 | 3 | | | |
| | | | 指标7: 地方病甲肿、氟骨症治疗率 | 98% | | 98% | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标8: 计划免疫接种率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标9: 慢性病示范区创建 | 本年度创建完成 | | 本年度创建完成 | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标10: 二类疫苗接种剂次 | 60000剂次 | | 60000剂次 | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标11: 实验室能力建设 | 设备购置1台 | | 设备购置1台 | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标12: 疏解任务资金 | 核酸检测试剂耗材 | | 核酸检测试剂耗材 | | 2 | 2 | | | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 指标1: 人员经费及社保 | 保运转 | | 100% | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标2: 试剂耗材、疫苗合格率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标3: 监测、检测完成率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标4: 疫情处置率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 人员经费及社保 | 按月发放、缴纳 | | 100% | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标2: 项目经费 | 按照市考指标完成 | | 100% | | 2 | 2 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 人员经费及社保 | 465.62万元 | | 465.62万元 | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标2: 公用经费 | 15.4万元 | | 15.4万元 | | 2 | 2 | | | |
| | | | 指标3: 项目经费 | 116万元 | | 116万元 | | 2 | 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标4: 非税收入成本返还 | 1079.42万元 | | 1079.42万元 | | 2 | 2 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 社会效益指标 | 指标1: 无 | 无 | | 无 | | 0 | 0 | | | |
| | | | 指标2: 降低传染病发病率 | 95% | | 95% | | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高群众疾病预防知识知晓率 | 95% | | 95% | | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | ≥1年 | | 8.5 | 8.5 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 95% | | 95% | | 4.25 | 4.75 | | | |
| | | | 指标2: 医务人员认可度 | 95% | | 95% | | 4.25 | 4.75 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映项目的绩效自评结果。

具体见下：

预防性体检工作项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数49.85万元，预算执行率为41.55%。项目绩效目标完成情况：1. 实际完成率、质量达标率：年初预计完成体检人次2.5万，实际完成2.8人次，完成预定目标；体检所需试剂耗材合格率均达到100%，人员工资及社保按月发放缴纳，各项工作均保障正常运转。2. 完成及时性：2024年度已按照年初设定绩效目标按质按量完成。3. 成本节约率：预算经费120万元，实际执行经费49.8万元，节约率58.5%。4. 实施效益及满意度：辖区内从业人员体检覆盖率达到95%，相对保障了辖区内公共场所饮食安全、减少了传染病的发生、减轻企业负担、促进实体经济发展，群众满意度达到95%。

发现的问题及原因：1. 资金安排使用：预防性体检收费项目自2017年4月1日起取消收费后，提供预防性健康检查免费服务所需经费由区级财政予以保障。由于区级财政经费紧张，项目预算经费逐年压缩，但人员成本及试剂耗材和各类运行成本逐年增加，导致经费缺口增大。2. 项目组织实施：从目前的预防性体检现状来看，由于业务经费非常紧张，进而导致相关检查设备较为落后，更新不够及时，检验方法不够先进。再加上缺少相关培训与学习，使得检验工作人员业务能力不高。

下一步改进措施：结合项目规划和部门职责做好项目目标设

定，重视绩效目标申报工作，以确保预算项目的科学、合理性。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市阎良区疾病预防控制中心项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 预防性体检工作经费 | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------|----------|---|-----|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区卫生健康局 | | | 实施单位 | | 西安市阎良区疾病预防控制中心 | |
| 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 | 120 | 120 | 49.85 | 10 | 0.42 | 4.2 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 49.85 | — | 0.42 | — |
| | | 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 | | | |
| | 目标1：对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。 目标2：按质按量完成体检任务 2.5万人次 目标3：从业人员体检覆盖面 95% 目标4：预算金额120万元 | | | | 对辖区内八大行业从业人员开展预防性健康检查，并对体检结果进行卫生学评价、出具预防性健康体检证明。全年体检人次达到26852人，按质按量完成体检任务，从业人员体检覆盖面达到95%。 | | | |
| 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 | 指标1：购体检试剂耗材 | 460盒 | 460盒 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：临聘人员 | 20人 | 20人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：工作经费 | 本年 | 本年 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 指标1：试剂耗材合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：保运转 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：试剂耗材付款时间 | ≤3个月 | ≤3个月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：人员及工作经费 | 1月/次 | 1月/次 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1：试剂耗材 | 25万元 | 25万元 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：人员工资及社保 | 70万元 | 70万元 | 5 | 5 | | |
| | | 指标3：工作经费 | 25万元 | 25万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：从业人员体检覆盖率 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：体检人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 4.75 | 提高服务意识，加强宣传 |
| | | | 指标2：相关行业满意度 | 95% | 95% | 5 | 4.75 | 提高服务意识，加强宣传 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.7 | |

(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. 西安市阎良区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86201768。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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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 | 1,676.44 | 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 89.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,522.89 |
| | 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 | 63.61 |
| | 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 | 1,676.44 | 本年支出合计 | 57 | 1,676.44 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,676.44 | 总计 | 60 | 1,676.44 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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 | 1,676.44 | 1,676.44 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.95 | 89.95 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.70 | 89.70 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.38 | 70.38 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,522.89 | 1,522.89 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,482.79 | 1,482.79 | | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,449.84 | 1,449.84 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.26 | 26.26 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.69 | 6.69 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.09 | 40.09 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.01 | 18.01 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.61 | 63.61 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.61 | 63.61 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.61 | 63.61 | | | | | | |

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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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 | | 1,676.44 | 481.02 | 1,195.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.95 | 89.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.70 | 89.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.38 | 70.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,522.89 | 327.47 | 1,195.42 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,482.79 | 287.37 | 1,195.42 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,449.84 | 287.37 | 1,162.47 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.26 | | 26.26 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.69 | | 6.69 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.09 | 40.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.01 | 18.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.61 | 63.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.61 | 63.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.61 | 63.61 | | | | |

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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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 | 1,676.44 | 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 | | | | |
| | 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 | 89.95 | 89.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,522.89 | 1,522.89 | | |
| | 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 | 63.61 | 63.61 | | |
| | 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 | 1,676.44 | 本年支出合计 | 59 | 1,676.44 | 1,676.44 | | |
| 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 | 1,676.44 | 合计 | 64 | 1,676.44 | 1,676.44 | | |

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入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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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 | 1,676.44 | 481.02 | 1,195.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.95 | 89.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.70 | 89.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.38 | 70.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.32 | 19.32 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,522.89 | 327.47 | 1,195.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,482.79 | 287.37 | 1,195.42 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,449.84 | 287.37 | 1,162.47 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.26 | | 26.26 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.69 | | 6.69 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.09 | 40.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.01 | 18.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.61 | 63.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.61 | 63.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.61 | 63.61 | |

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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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 | 465.62 | 302 | 商品和服务支出 | 15.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.32 | 30201 | 办公费 | 1.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 125.21 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.38 | 30206 | 电费 | 3.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.32 | 30207 | 邮电费 | 1.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.01 | 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 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.99 | 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 | 4.85 | 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 | | 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 | | 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 | | 465.62 | | | 公用经费合计 | | | 15.40 |

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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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 | 4.85 | | 4.85 | | 4.85 | | | | | |
| 决算数 | 4.85 | | 4.85 | | 4.85 | | | | | |

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。