

西安市新城区疾病预防控制中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

中心开展疾病预防控制工作具体如下：2023年新型冠状病毒感染的防控工作，国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。我中心及时响应政策调整，按照上级要求迅速落实相关工作：及时学习新方案、落实新政策、国家新冠病毒感染哨点监测工作、西安市社区人群哨点监测工作、国家新冠再次感染调查工作、陕西省新冠再次感染调查工作、及时审核并上报新冠感染病例、境外输入病例管理工作、疫情常态化防控工作；传染病及地方病防控工作，2023年西安市新城区共发生乙、丙类传染病21种，共18791例，发病率2897.11/10万；发病数较上年度同期上升了602.20%，死亡13例，同比增加62.50%；计划免疫工作。2023年全年累计儿童建卡建证3520人，建卡建证率100%。新冠病毒疫苗累计接种4112剂次。常规疫苗共接种101706剂次，非免疫规划疫苗共接种212054剂次，各免疫规划疫苗报告接种率均 $\geq 95\%$ 。共开展冷链运转113天，合计运转疫苗515607支；结核病防治工作。全年发现活动性肺结核219例，发病率为33.76/10万。春、秋季开学前对辖区托幼机构、中小学、补习机构开展学校结核病防控知识培训；对各社区卫生服务中心、医疗机构开展培训。结核病日宣传活动开展结核病防治知识宣讲。每日浏览大疫情网，对上报的24岁以下结核病患者预警24小时内进行核实处置，72小时内完成现场流调并上报资料。学校均已按规范开展终末消毒和健康教育；性病艾滋病防控工作，做到学校艾滋病防治知识宣传教育全覆

盖、医务人员“一对一”关爱艾滋病病人和感染者全覆盖、预防艾滋病实施安全套免费提供全覆盖；慢性病防控工作。做好高血压、糖尿病患者健康管理、开展慢性病防治宣传、专业技术培训、技术指导、心脑血管疾病、恶性肿瘤登记报告、死因监测；健康教育工作。全面推进国家卫生城市复审健康教育与健康促进工作、加强健康教育专业队伍建设、持续做实基本公共卫生服务健康教育项目、举办了10次设点宣传活动、开展公共卫生健康教育服务项目，做好健康教育宣传活动。印发健康教育宣传资料、指导社区卫生服务中心完成居民健康素养监测问卷；学校卫生工作。完成学生常见病及健康影响因素监测与干预工作，开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作、儿童口腔疾病综合干预项目工作，开展7-9岁口腔健康检查；职业卫生工作。尘肺病人随访工作、职业健康体检人员个案网报审核及职业病网上直报工作。职业健康宣传培训工作开展职业健康知识培训进企业活动，督促企业落实职业病防治主体责任，保护劳动者职业健康。对辖区职业健康检查机构开展督导检查工作提高新城区职业卫生预防控制工作质量，保护劳动者职业健康，完善职业病防治体系；检验科工作。科室人员接受业务检测技术培训、接受上级业务单位盲样检测考核，完成上报资质实验室2022年数据统计上报工作以及检验检测机构年度报告总结上报工作。完成2022年度疾控综合管理信息系统实验室检测能力信息上报工作。完成新址实验室检测新设备监测接收。完成疟疾疑似病例血液检测、新冠核酸样本采样送检、HIV初筛实验室完成看守所羁押人群血样采集、检测，MSM阳性复核检测等工作。

（一）主要职责

中心开展疾病预防控制工作,负责全区公共卫生服务。具体如下:

1. 对食品、职业、环境、放射、学校、卫生等影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素,进行卫生学监测;对传染病。地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。

2. 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据,为卫生行政部门提供决策咨询。

3. 拟订、实施疾病预防控制工作规划、方案和预案,并对方案实施进行质量和效果评估。

4. 对突发公共卫生事件和传染病的发生、流行以及中毒、污染事件进行质量和效果评估。

5. 实施预防接种,负责预防性生物制品的使用与管理。

6. 负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施;承担区域爱国卫生运动与疾病预防控制有关的技术指导。

7. 指导社区卫生服务中疾病预防控制工作,开展健康教育与健康促进活动,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。负责辖区内保健机构的消毒隔离和污水处理监测工作,开展对鼠类和各种病媒昆虫的虫情监测和防治工作;

8. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息及数据的报告、管理和预测、预报,为疾病预防控制决策提供科学依据。

9. 进行疾病预防与控制应用性科学研究,开展、推广先进技术。

10. 向社会提供相关的预防保健信息健康咨询和预防医学诊等专业技术服务。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

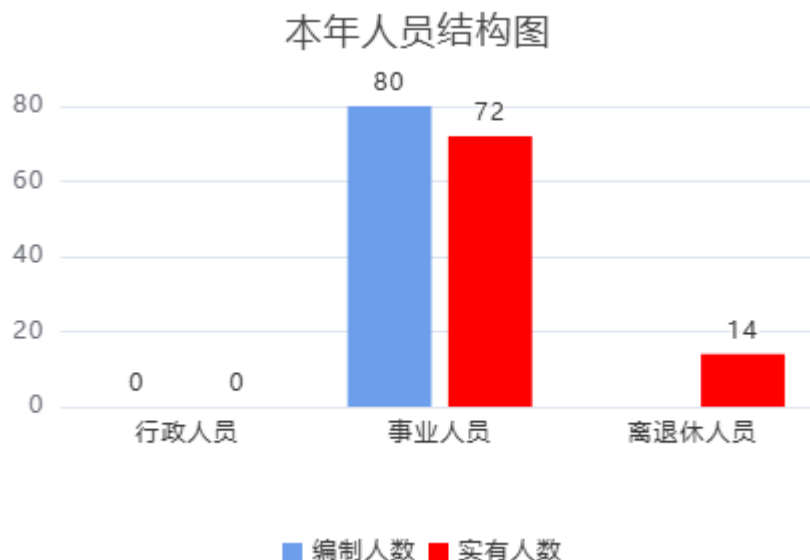
中心设内设13个科室，包括：传染病控制科、计划免疫科、性病艾滋病科、结核病防治科、慢性病防治科、学校卫生科、健康教育科、病媒防治科、卫生监测科、职业卫生、中心检验科、中心办公室、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

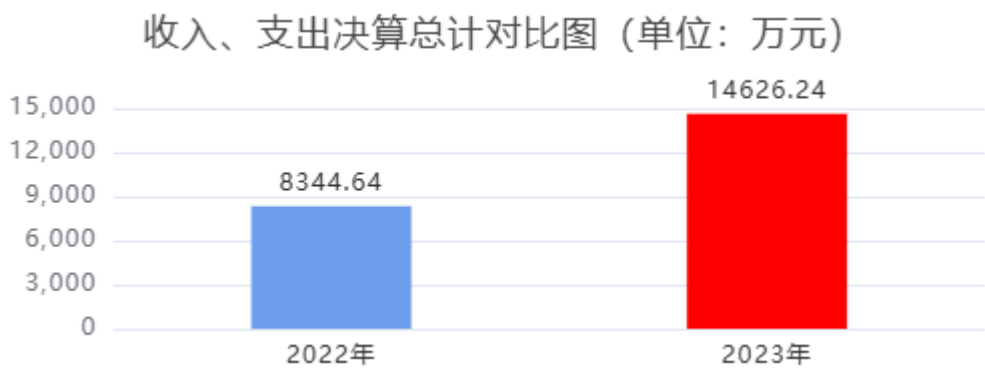
截至2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

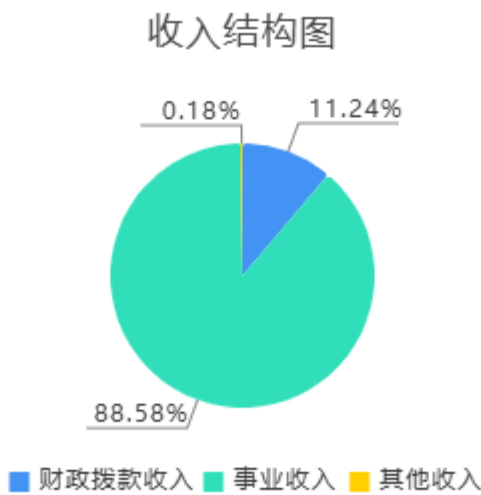
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,626.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,281.60万元，增长75.28%，增长的主要原因是：二类疫苗往来款增加，新增入职人员4人，补发以前年度基础绩效奖及年度考核奖，支付当年基础绩效奖。



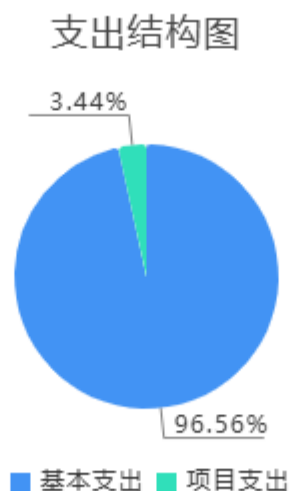
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,619.97万元，其中：财政拨款收入1,531.54万元，占11.24%；事业收入12,064.44万元，占88.58%；其他收入23.98万元，占0.18%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,877.52万元，其中：基本支出12,434.35万元，占96.56%；项目支出443.17万元，占3.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,531.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加534.27万元，增长53.57%，增长的主要原因是：新增入职人员4人，补发以前年度基础绩效奖及年度考核奖，支付当年基础绩效奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

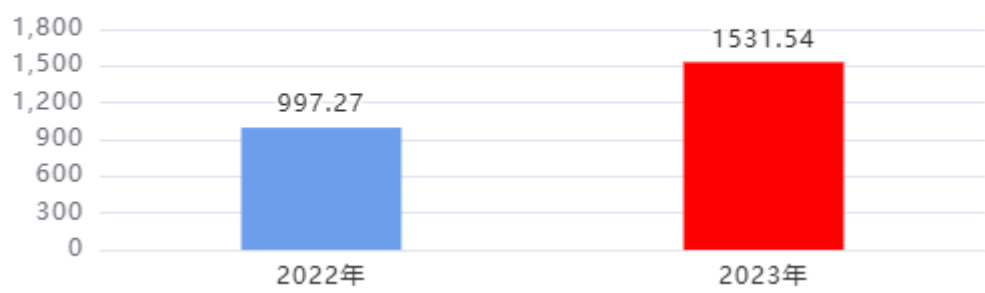


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

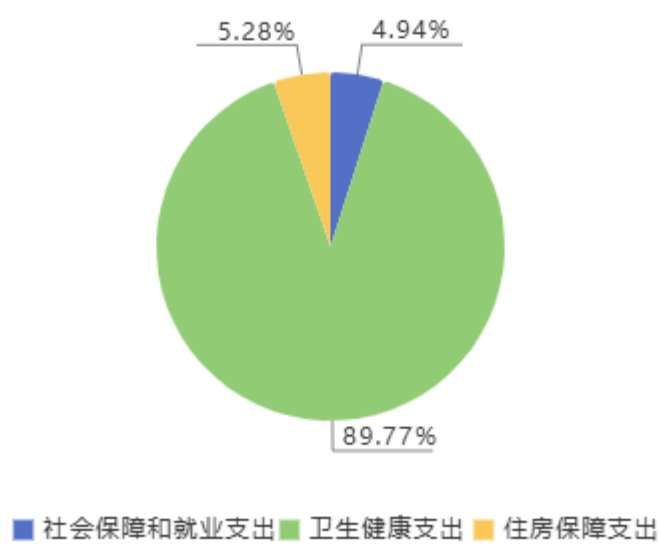
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,084.03万元，支出决算1,531.54万元，完成年初预算的141.28%。占本年支出合计的11.89%。与上年相比，财政拨款支出增加534.27万元，

增长53.57%，增长的主要原因是：新增入职人员4人，补发以前年度基础绩效奖及年度考核奖，支付当年基础绩效奖。

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80.68万元，支出决算75.26万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休职工2人，新入职人员4人，于9月入职。
2. 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0.61万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的75.41%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：调整支出功能科目。

3. 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843.69万元，支出决算1,271.90万元，完成年初预算的150.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增入职人员4人，补发以前年度基础绩效奖及年度考核奖，支付当年基础绩效奖。

4. 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7万元，支出决算31.83万元，完成年初预算的454.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含有中央转移支付及省市级基本公共卫生经费。

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2万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的1066.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含有中央转移支付及省市级重大公共卫生经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完结，部分资金未兑付。

7. 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0万元，支出决算1.11万元，新增支出的主要原因是：决算数中含有中央转移支付及省市级其他公共卫生经费。

8. 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35.11万元，支出决算36.63万元，完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员4人，在职职工基数调整。

9. 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11.44万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员4人，在职职工基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.50万元，支出决算80.88万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,088.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,080.76万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.62万元，主要包括：办公费、工会经费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共209.17万元，其中：政府采购货物支出209.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.27万元，占政府采购支出合同总额的5.39%，其中：授予小微企业合同金额11.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的5.39%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年重大传染病防治各项工作按期完成，有效控制了各项传染病的传播与流行。实验室设备也如期到位并完成验收。项目产出达到了预期效果。中心宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。完成实验室设备采购，提升实

实验室检测能力。组织对重大传染病防控项目、实验室设备采购项目开展一级项目的绩效自评，涉及预算资金231.06万元，项目产出达到了预期效果，各项传染病的传播与流行有效控制。进社区、进学校通过各渠道，宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，做好突发公共卫生事件处置。以实战演练、培训等方式提升专业技术人员工作能力，为群众生活保驾护航。

本单位在部门决算中反映重大传染病防控项目、实验室设备采购项目，两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231.06万元，占部门预算项目支出总额的52.14%。

（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98，全年预算数14626.24万元，执行数14626.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费按时发放，保障单位日常运行、重大传染病防治各项工作经费按时支付，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。发现的问题及原因：财政资金拨付周期长，项目进度较慢。下一步改进措施：及时调整工作安排，如期完成项目指标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市新城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			
	任务1	基础支出：人员经费、运转类经费保障	按期完成任务	14,183.07	1,088.37	0	14,183.07	1,088.37	0	—	100%	—
	任务2	项目支出：中心专项业务支出	按期完成任务	443.17	443.17	0	443.17	443.17	0	—	100%	—
	任务3									—		—
	金额合计			14,626.24	1,531.54	0	14,626.24	1,531.54	0	10	100%	10
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、保障中心正常运转、人员经费。2、按期完成项目计划，保障中心业务工作开展正常开展。					1、及时保障中心正常运转费用、人员经费发放。2、按期完成项目计划，及时按照目标调整计划，保障中心业务工作开展正常开展。						
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	机构人员			72		72		5		5
			专项项目			2		2		5		5
		质量指标	人员工资、福利执行率			100%		100%		10		10
			项目按计划完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	按期完成项目			2023年12月31日前		2023年12月31日前完成		10		10
			成本指标	人员经费、日常运转经费			14183.07万元		14183.07万元		5	
	项目经费			443.17万元		443.17万元		5		5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行率			100%		100%		10		9
		社会效益指标	目标责任考核结果			“良”及以上		“良”及以上		10		10
		生态效益指标	水电能源节约率			合理节约能源		合理节约能源		5		5
		可持续影响指标	保障单位基本运行			保障运转		保障运转		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位人员满意度			95%及以上		95%及以上		5		5
	总分										100	

（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两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270.64万元，执行数32.81万元，完成预算的12.15%。项目绩效目标完成情况：顺利完成重大传染病防治各项工作，有效控制了各项传染病的传播与流行。项目产出达到了预期效果。宣传传染病防治知识，提高了人民群众防病意识，协助群众养成良好的生活习惯，提高群众幸福感。发现的问题及原因：财政资金拨付周期长，资金未及时兑付。下一步改进措施：优化工作方案统筹安排项目资金，及时进行资金兑付。

2. 实验室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数198.25万元，执行数198.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成疾控中心新址实验室设备采购，达到常规工作所需仪器设备标准，有效提升实验室检测能力。发现的问题及原因：设备安装培训周期长。下一步改进措施：项目合同签订完成后及时主动与供应商沟通安装调试事宜。

实验室设备采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			实验室设备采购项目						
主管部门			西安市新城区卫生健康局			实施单位		西安市新城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	0	198.25	198.25	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0	198.25	198.25	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	依照《疾病预防控制中心建设标准》卫办规财发〔2010〕29号关于区县级设备配置标准，达到常规工作所需仪器设备标准。					达到常规工作所需仪器设备和基本功能必须装备的基本仪器设备的要求。			
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	常规工作所需仪器设备		28	28	12.5	12.5	
		质量指标	满足实验室检测项目技术规范		满足监测要求	满足监测要求	12.5	11.5	
		时效指标	各项指标按期完成		2023年12月31日前	2023年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	购常规工作所需仪器设备费用		198.25	198.25	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	实验室检测技术规范度		100%	100%	15	14	
		生态效益指标	提升实验室检测能力		有效提升	有效提升	15	14	

		盆指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

重大传染病防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			重大传染病防控项目						
主管部门			西安市新城区卫生健康局			实施单位		西安市新城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	11	270.64	32.81	10	12.15%	7
			其中：当年财政拨款	11	66.82	1.2	—	1.80%	—
			上年结转资金	0	203.82	31.61	—	15.50%	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	提高各类人群对重大传染病防治知识知晓程度，扩大HIV抗体检测，加强艾滋病感染者及病人随访管理和抗病毒治疗，减少艾滋病新发感染。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。持续巩固消除疟疾，降低食源性疾病事件的发生。提高我区儿童口腔健康水平，降低儿童乳牙和恒牙患龋率，预防或减少儿童口腔疾病。					有效提高各类人群对重大传染病防治知识知晓程度，扩大HIV抗体检测，加强艾滋病感染者及病人随访管理和抗病毒治疗，减少艾滋病新发感染。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。持续巩固消除疟疾，降低食源性疾病事件的发生。提高我区儿童口腔健康水平，降低儿童乳牙和恒牙患龋率，预防或减少儿童口腔疾病。			
	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
		数量指标	艾滋病防治				3	3	
			监管场所筛查		500	1193			
			自愿咨询检测		1300	1330			
			高危人群干预检测		700	700			
			性病防治		114	114			
			预防性传播重点人群干预		20000	20272			
			学校宣传干预		115	115			
			一对一关怀		578	577			
			结核病防治				3	3	
			肺结核病原学阳性检出数		117	147			
			耐药患者筛查数		112	121			
			密切接触者筛查数		897	897			
			疟疾及其他寄生虫病防治				3	3	
			宣传		2	2			
			培训		1	1			
			媒介监测		1	1			

绩效指标	产出指标 (50分)		食品安全风险监测			3	3	
			培训次数	1	1			
			督导次数	2	2			
			宣传次数	1	1			
			水和环境监测			3	3	
			采样点全区覆盖率	12	12			
			学生常见病监测			3	3	
			窝沟封闭	7000	7000			
			局部用氟	4000	4000			
		质量指标	预防性传播重点人群干预	100%	101.40%	2	2	
			自愿咨询检测	100%	102.30%	2	2	
			结核病患者治疗成功率	≥90%	96%	2	2	
			重大传染病处置率	100%	100%	2	2	
			重大传染病报告率	100%	100%	2	2	
			监测病例信息完整率	100%	100%	2	2	
			盲样监测合格率	100%	100.0%	2	2	
			儿童口腔疾病综合干预覆盖率	90%	90%	2	2	
		时效指标	各项指标按期完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	艾滋病防治			3	2	
			监管场所筛查	0.1	0.1			
			自愿咨询检测	0.42	0.42			
			高危人群干预检测	2.83	2.83			
			性病防治	0.83	0.83			
			预防性传播重点人群干预	2.97	2.97			
			学校宣传干预	0.33	0.33			
			一对一关怀	7.92	7.92			
			结核病防治			3	2	
			患者发现、诊疗、健康教育和健康促进	1.62	1.62			
			疟疾及其他寄生虫病防治			3	2	
			宣传	0.71	0.71			
			培训	0.2	0.2			
			媒介监测	0.07	0.07			
			食品安全风险监测			3	2	

			宣传	1	1			
			水和环境监测			3	2	
			第三方检测费及实验耗材	2.54	2.54			
			学生常见病监测			3	2	
			学生常见病监测队费用	4.69	4.69			
			常见病监测宣传费用	1.53	1.53			
			学生常见病监测现场调查（问卷印制、环境监测、问卷调查及录入等）	5.05	5.05			
			效益指标 （30分）	经济效益指标				
社会效益指标	艾滋病梅、结核病等传染病知识知晓率	90%		91%	5	5		
	疫情、聚集性事件现场处置率	100%		100%	5	5		
	监测数据上报率	100%		100%	5	5		
	儿童口腔疾病健康整体水平提高	逐步提高		逐步提高	5	5		
	儿童青少年视力健康整体水平提高	逐步提高		逐步提高	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	疑似事件处置满意度	100%	100%	3	3		
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市新城区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含西安市新城区疾病预防控制中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87207461。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城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	1,531.54	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	12,064.44	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	23.98	八、社会保障和就业支出	38	81.27
	9		九、卫生健康支出	39	12,715.37
	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	80.88
	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	13,619.97	本年支出合计	57	12,877.52
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	1,006.27	年末结转和结余	59	1,748.72
总计	30	14,626.24	总计	60	14,626.24

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：西安市新城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	13,619.97	1,531.54		12,064.44			23.98
208	社会保障和就业支出	81.27	75.72		5.54			
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26	75.26					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.46		5.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.46		5.54			
210	卫生健康支出	13,457.82	1,374.94		12,058.90			23.98
21004	公共卫生	13,409.05	1,326.17		12,058.90			23.98
2100401	疾病预防控制机构	13,354.78	1,271.90		12,058.90			23.98
2100408	基本公共卫生服务	31.83	31.83					
2100409	重大公共卫生服务	21.33	21.33					
2100499	其他公共卫生支出	1.11	1.11					
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77					
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63					
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14					
221	住房保障支出	80.88	80.88					
22102	住房改革支出	80.88	80.88					
2210201	住房公积金	80.88	80.88					

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：西安市新城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	12, 877. 52	12, 434. 35	443. 17			
208	社会保障和就业支出	81. 27	81. 27				
20805	行政事业单位养老支出	75. 26	75. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 26	75. 26				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00				
210	卫生健康支出	12, 715. 37	12, 272. 20	443. 17			
21004	公共卫生	12, 666. 60	12, 223. 43	443. 17			
2100401	疾病预防控制机构	12, 612. 33	12, 223. 43	388. 90			
2100408	基本公共卫生服务	31. 83		31. 83			
2100409	重大公共卫生服务	21. 33		21. 33			
2100499	其他公共卫生支出	1. 11		1. 11			
21011	行政事业单位医疗	48. 77	48. 77				
2101102	事业单位医疗	36. 63	36. 63				
2101103	公务员医疗补助	12. 14	12. 14				
221	住房保障支出	80. 88	80. 88				
22102	住房改革支出	80. 88	80. 88				
2210201	住房公积金	80. 88	80. 88				

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：西安市新城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	1,531.54	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	75.72	75.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,374.94	1,374.94		
	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	80.88	80.88		
	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	1,531.54	本年支出合计	59	1,531.54	1,531.54		
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	1,531.54	合计	64	1,531.54	1,531.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市新城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, 531. 54	1, 088. 38	443. 17
208	社会保障和就业支出	75. 72	75. 72	
20805	行政事业单位养老支出	75. 26	75. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 26	75. 26	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
210	卫生健康支出	1, 374. 94	931. 77	443. 17
21004	公共卫生	1, 326. 17	883. 00	443. 17
2100401	疾病预防控制机构	1, 271. 90	883. 00	388. 90
2100408	基本公共卫生服务	31. 83		31. 83
2100409	重大公共卫生服务	21. 33		21. 33
2100499	其他公共卫生支出	1. 11		1. 11
21011	行政事业单位医疗	48. 77	48. 77	
2101102	事业单位医疗	36. 63	36. 63	
2101103	公务员医疗补助	12. 14	12. 14	
221	住房保障支出	80. 88	80. 88	
22102	住房改革支出	80. 88	80. 88	
2210201	住房公积金	80. 88	80. 88	

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：西安市新城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	1,036.49	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.54	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.92	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	270.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.51	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	44.26	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	31.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,080.76	公用经费合计					7.62

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：西安市新城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：西安市新城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：西安市新城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								
决算数								

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。