

# 陕西省疾病控制局

## 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 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 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，省疾病预防控制中心认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于疾病预防控制工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省委、省政府部署要求，进一步巩固拓展全省新冠疫情防控成果，推动疾控体系改革落地及疾控事业高质量发展，各项工作取得新进展、新成效。

### （一）主要职责。

省疾病预防控制中心贯彻落实党中央、国务院关于疾病预防控制工作的方针政策、决策部署和省委、省政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导。主要职责是：

一是组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规规章草案、规划政策措施、地方标准和技术规范并组织实施，负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。

二是领导下级疾病预防控制机构业务工作，开展监督检查和考核评价工作。审核市级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

三是制定并组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录，提出全省区域多发传染病管理建议。

四是统筹规划并监督管理全省传染病医疗机构及其他医疗机

构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定全省疾病预防控制系统队伍建设政策措施并组织实施。

五是加强全省传染病疫情监测预警体系建设，制定全省传染病监测计划，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

六是负责传染病疫情应对相关工作，组织开展全省流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，加强全省疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责全省应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

七是协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。协同指导院校开展公共卫生相关专业教育和继续教育工作。开展疾病预防控制领域的国际交流与合作。

八是负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

九是完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构。

省疾病预防控制局设下列内设机构：综合处、规划信息与法规处、监测预警处、应急处置处、传染病防控处、监督处、机关党委（人事处）。

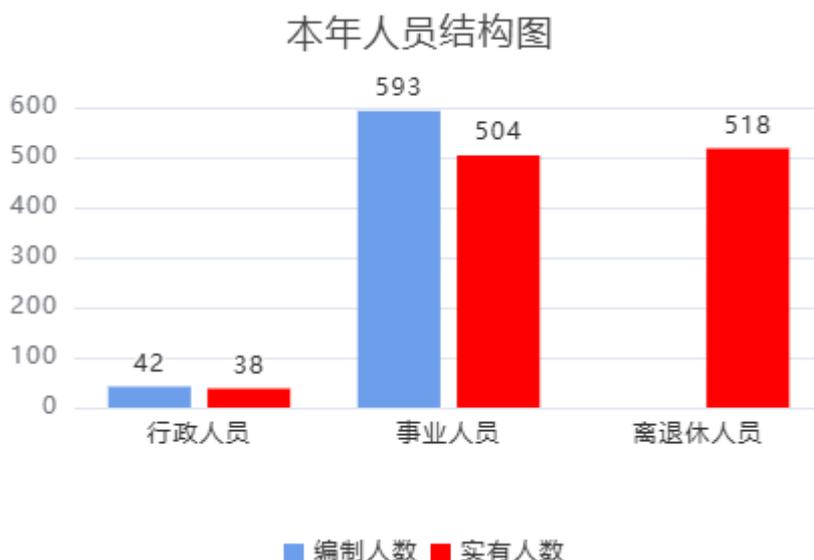
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省疾病控制局本级
2	陕西省疾病预防控制中心
3	陕西省疾病预防控制中心（原陕西省地方病防治研究所）
4	陕西省疾病预防控制中心（原陕西省结核病防治研究所）
5	陕西省汉中疗养院
6	陕西省安康疗养院
7	陕西省商洛疗养院

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制635人，其中行政编制42人、事业编制593人；实有人员542人，其中行政38人、事业504人。单位管理的离退休人员518人。



## 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59,932.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59,932.68万元，增长率不可比（基

数为零），增长的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

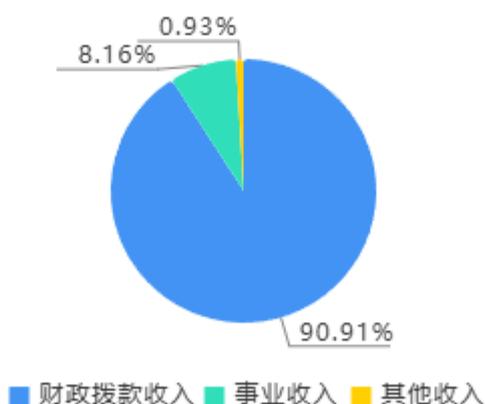
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计39,556.04万元，其中：财政拨款收入35,961.17万元，占90.91%；事业收入3,228.10万元，占8.16%；其他收入366.77万元，占0.93%。

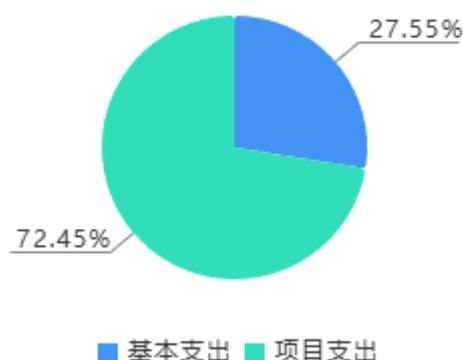
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计48,935.33万元，其中：基本支出13,483.13万元，占27.55%；项目支出35,452.19万元，占72.45%。

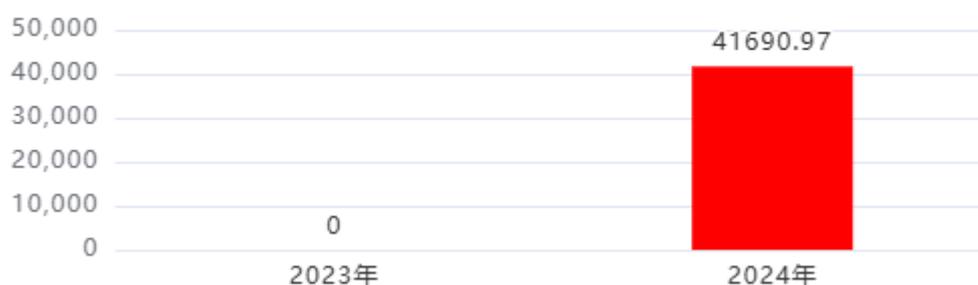
支出结构图



#### 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41,690.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41,690.97万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

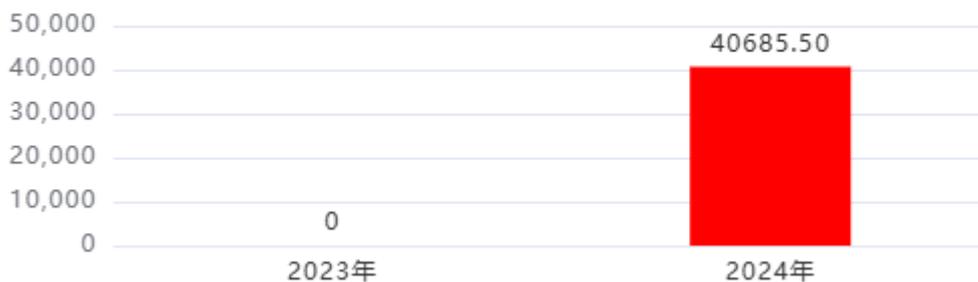
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



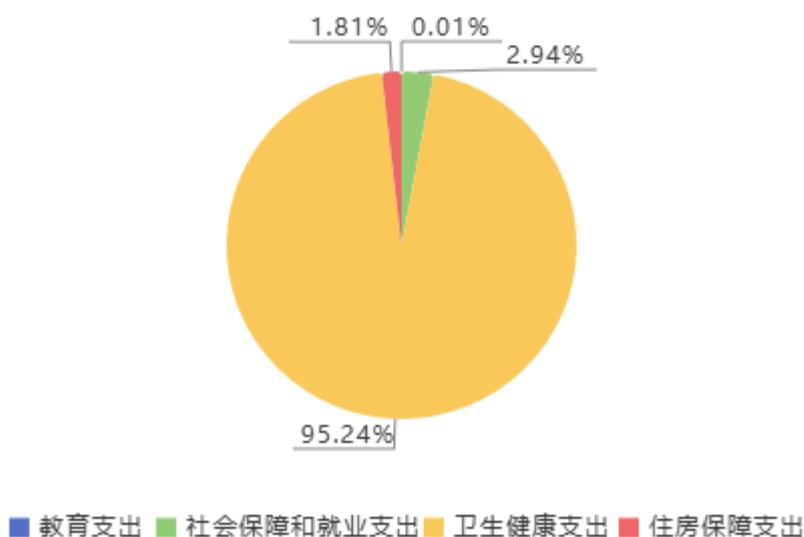
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,437.02万元，支出决算40,685.50万元，完成年初预算的355.74%。占本年支出合计的83.14%。与上年相比，财政拨款支出增加40,685.50万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

2. 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71.55万元，支出决算75.13万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

3. 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799.12万元，支出决算829.74万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

4. 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271.40万元，支出决算290.77万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

5. 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0万元，支出决算92.20万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

6. 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8,847.11万元，支出决算19,747.95万元，完成年初预算的223.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

7. 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0万元，支出决算514.66万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

8. 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0万元，支出决算15,797.29万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

9. 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5.48万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算9.19万元，新增支出的主要

原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

11. 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741.88万元，支出决算766.46万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

12. 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0万元，支出决算6.09万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

13. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算214.73万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

14. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算851.99万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

15. 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0万元，支出决算742.82万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算705.96万元，支出决算736.31万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.31万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

## 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11,696.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,852.73万元，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、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费843.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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136.56万元，支出决算120.18万元，完成预算的88.01%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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119.36万元，支出决算115.27万元，完成预算的96.57%。决算数较预算数减少4.09万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，减少支出。主要用于：因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算17.20万元，支出决算4.91万元，完成预算的28.55%。决算数较预算数减少12.29万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.91万元。主要是本部门部分单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组51个，来宾614人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1,548.21万元，支出决算982.84万元，完成预算的63.48%。决算数较预算数减少565.37万元，主要原因是：转变培训方式，进行线上培训，厉行节约，压减经费。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。主要用于：全省疾病预防控制中心各类业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算39.00万元，支出决算17.61万元，完成预算的45.15%。决算数较预算数减少21.39万元，主要原因是：转变会议形式，以线上会议为主，厉行节约，压减经费。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。主要用于：全省疾病预防控制中心各类业务工作会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算0万元，支出决算36.91万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。支出决算比上年增加36.91万元，增长的主要原因是：机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共11,561.60万元，其中：政府采购货物支出10,095.28万元、政府采购工程支出142.03万元、政府采购服务支出1,324.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,340.98万元，占政

府采购支出合同总额的46.20%，其中：授予小微企业合同金额4,865.16万元，占授予中小企业合同金额的91.09%；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43.33%，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72.97%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆42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1辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是疾控业务保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

因机构改革，新组建陕西省疾病预防控制中心，故部门整体支出绩效自评结果由省卫生健康委员会公开，我部门不单独公开。

#### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

对2023年医疗服务与保障能力提升项目补助资金（全省疾控系统视频会商及网络安全升级改造项目）开展了重点绩效评价，评价得分82.95分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年全省疾控系统视频会商及网络安全升级改造项目绩效评价报告》。

### 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. 陕西省疾病控制局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 因机构改革，2024年原省地方病防治研究所、原结核病防治研究所合并至陕西省疾病预防控制中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917865。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省疾病控制局

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	35,961.17	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	3,228.10	五、教育支出	35	22.11
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	366.77	八、社会保障和就业支出	38	1,244.47
	9		九、卫生健康支出	39	46,915.81
	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	752.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	39,556.04	<b>本年支出合计</b>	57	48,935.33
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	20,376.64	年末结转和结余	59	10,997.35
<b>总计</b>	30	59,932.68	<b>总计</b>	60	59,932.68

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：陕西省疾病控制局

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	39,556.04	35,961.17		3,228.10			366.77
205	教育支出	114.38	4.38		110.00			
20508	进修及培训	110.00			110.00			
2050803	培训支出	110.00			110.00			
20599	其他教育支出	4.38	4.38					
2059999	其他教育支出	4.38	4.38					
208	社会保障和就业支出	1,244.47	1,195.64					48.83
20805	行政事业单位养老支出	1,244.47	1,195.64					48.83
2080502	事业单位离退休	75.13	75.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.90	829.74					44.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.44	290.77					4.67
210	卫生健康支出	37,444.25	34,024.53		3,118.09			301.62
21002	公立医院	92.20	92.20					
2100299	其他公立医院支出	92.20	92.20					
21004	公共卫生	34,710.46	31,290.74		3,118.09			301.62
2100401	疾病预防控制机构	16,025.90	14,204.28		1,519.99			301.62
2100408	基本公共卫生服务	687.42	687.42					
2100409	重大公共卫生服务	17,991.66	16,393.56		1,598.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	781.74	781.74					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	766.46	766.46					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					

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
21018	疾病预防控制事务	1,114.72	1,114.72					
2101801	行政运行	214.73	214.73					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	899.99	899.99					
21099	其他卫生健康支出	745.13	745.13					
2109999	其他卫生健康支出	745.13	745.13					
221	住房保障支出	752.94	736.62					16.32
22102	住房改革支出	752.94	736.62					16.32
2210201	住房公积金	752.63	736.31					16.32
2210203	购房补贴	0.31	0.31					

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：陕西省疾病控制局

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	48,935.33	13,483.13	35,452.19			
205	教育支出	22.11		22.11			
20508	进修及培训	17.73		17.73			
2050803	培训支出	17.73		17.73			
20599	其他教育支出	4.38		4.38			
2059999	其他教育支出	4.38		4.38			
208	社会保障和就业支出	1,244.47	1,244.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,244.47	1,244.47				
2080502	事业单位离退休	75.13	75.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.90	873.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.44	295.44				
210	卫生健康支出	46,915.81	11,485.73	35,430.09			
21002	公立医院	92.20		92.20			
2100299	其他公立医院支出	92.20		92.20			
21004	公共卫生	44,232.33	10,407.13	33,825.20			
2100401	疾病预防控制机构	21,824.58	10,407.13	11,417.45			
2100408	基本公共卫生服务	514.66		514.66			
2100409	重大公共卫生服务	21,887.61		21,887.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.48		5.48			
21011	行政事业单位医疗	781.74	781.74				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	766.46	766.46				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				

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
21018	疾病预防控制事务	1,066.72	296.86	769.87			
2101801	行政运行	214.73	214.73				
2101899	其他疾病预防控制事务支出	851.99	82.13	769.87			
21099	其他卫生健康支出	742.82		742.82			
2109999	其他卫生健康支出	742.82		742.82			
221	住房保障支出	752.94	752.94				
22102	住房改革支出	752.94	752.94				
2210201	住房公积金	752.63	752.63				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

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：陕西省疾病控制局

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	35,961.17	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.38	4.38		
	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	1,195.64	1,195.64		
	9		九、卫生健康支出	41	38,748.86	38,748.86		
	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	736.62	736.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>35,961.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>40,685.50</b>	<b>40,685.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,729.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,005.48	1,005.48		
一般公共预算财政拨款	29	5,729.80		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>41,690.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>41,690.97</b>	<b>41,690.97</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省疾病控制局

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	40,685.50	11,696.06	28,989.44
205	教育支出	4.38		4.38
20599	其他教育支出	4.38		4.38
2059999	其他教育支出	4.38		4.38
208	社会保障和就业支出	1,195.64	1,195.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,195.64	1,195.64	
2080502	事业单位离退休	75.13	75.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829.74	829.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.77	290.77	
210	卫生健康支出	38,748.86	9,763.80	28,985.06
21002	公立医院	92.20		92.20
2100299	其他公立医院支出	92.20		92.20
21004	公共卫生	36,065.38	8,685.20	27,380.17
2100401	疾病预防控制机构	19,747.95	8,685.20	11,062.74
2100408	基本公共卫生服务	514.66		514.66
2100409	重大公共卫生服务	15,797.29		15,797.29
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.48		5.48
21011	行政事业单位医疗	781.74	781.74	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	766.46	766.46	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
21018	疾病预防控制事务	1,066.72	296.86	769.87
2101801	行政运行	214.73	214.73	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	851.99	82.13	769.87

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
21099	其他卫生健康支出	742.82		742.82
2109999	其他卫生健康支出	742.82		742.82
221	住房保障支出	736.62	736.62	
22102	住房改革支出	736.62	736.62	
2210201	住房公积金	736.31	736.31	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省疾病控制局

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	10,747.44	302	商品和服务支出	843.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,370.36	30201	办公费	43.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,034.29	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,122.53	30205	水费	23.07	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.23	30206	电费	186.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	312.02	30207	邮电费	13.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	530.76	30208	取暖费	96.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	279.76	30209	物业管理费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	18.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	777.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	368.32	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	105.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.22	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.88	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	10.74	30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	17.53	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	157.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	19.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	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	51.68	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,852.73	公用经费合计					843.32

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省疾病控制局

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08表

编制部门：陕西省疾病控制局

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省疾病控制局

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	136.56		119.36		119.36	17.20	39.00	1548.21
决算数	120.18		115.27		115.27	4.91	17.61	982.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附件

# 2023 年全省疾控系统视频会商及网络安全

## 升级改造项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为健全疾病预防控制网络工作机制，增强传染病和突发公共卫生事件早期监测预警和风险评估能力，实现医疗卫生机构间业务协同和信息共享，有效提高实时动态分析、集中会商研判、辅助应急指挥决策能力，2023 年，陕西省疾病预防控制中心（以下简称省疾控中心）按照国家疾控局综合司印发的《监测预警与应急指挥能力提升项目工作任务清单》和陕西省卫健委印发的《陕西省 2023 年传染病监测预警与应急指挥能力提升项目工作方案》开展疾控系统视频会商及网络安全升级改造工作，年度项目实施内容包括视频会商系统建设和基础网络建设两部分。

2023 年全省疾控系统视频会商及网络安全升级项目预算安排 4,327.00 万元，2023 年 11 月下达资金，由于 2023 年项目未实施，资金未使用，2023 年底该笔资金被收回，另于 2024 年 3 月结转下达。2024 年度，省疾控中心分五次共计支出资金 3,258.68 万元，结余资金已由财政收回。

#### (二) 项目总体绩效目标及完成情况

总体绩效目标：基于现有的疾控虚拟专网和国家电子政务外网，构建覆盖省、市、县三级疾控主管部门和机构的基础网络，

实现疾控数据安全、保密、不间断的传输；将原有国家到省级的视频会商系统延伸至区县，构建省、市两级视频会商系统节点，实现国家、省、市、县四级集中会商。

具体绩效目标及完成情况详见表 1-1:

**表 1-1 2023 全省疾控系统视频会商与网络安全升级改造项目  
绩效目标完成情况表**

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	省级音视频会商系统中心节点建设	1 个	1 个
		市级音视频会商系统节点建设	10 个	10 个
		音视频会商系统终端	124 个	137 个
		疾控专网建设	≥85%	100%
	质量指标	省级级联国家级音视频会商系统	100%	100%
		市级级联国家级、省级音视频会商系统	≥90%	100%
县以上接入国家级、省级、市级音视频会商系统终端		≥85%	100%	
效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成升级
	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升
	满意度指标	系统操作培训满意度	≥80%	89.14%

## 二、绩效评价工作开展情况

本次评价范围涉及省本级、10 个设区市、112 个县（区），评价资金为 4,327.00 万元。由于本项目由省疾控中心统一采购，各地市及县（区）仅下发设备，本次绩效评价选取省疾控中心进行现场重点评价，涉及资金规模 4,327.00 万元，占此次专项资金总额的 100%。同时选取下辖县（区）较多、设备配发比较集中的西安市、咸阳市疾控中心现场调研设备使用情况，并通过视频连线的方式对全省 112 个县（区）的设备使用情况进行检查检验。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价认为,2023 年全省疾控系统视频会商及网络安全升级改造项目整体实施情况良好,基本实现了年度绩效目标。通过项目的实施,完成了省、市级视频会商节点、视频会商终端、疾控专网建设和网络安全升级,改善了疾控系统内网络安全防护条件,提升了集中会商研判和辅助应急指挥决策能力,增强了各级疾控系统间业务协同和信息共享能力。但从资金、项目和绩效管理的规范合理性等方面来看,还存在绩效目标细化量化程度不足,绩效自评不及时;预算编制依据不充分,预算资金量不合理;招采流程不严谨,合同条款不细致;项目实施仍需优化,档案管理仍需规范;设备效益未充分发挥,资金效益尚有提升空间等问题。

经综合评价,2023 年全省疾控系统视频会商及网络安全升级改造项目绩效评价得分 82.95 分,等级为“B”。各项指标评分见表 3-1。

表 3-1 2023 年全省疾控系统视频会商及网络安全升级改造项目  
指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	6.85	68.50%
过程	20	17.85	89.25%
产出	45	34.22	76.04%
效益	25	24.03	96.12%
合计	<b>100</b>	<b>82.95</b>	82.95%
绩效评价得分: 82.95    综合评价结果等级: B			

#### 四、绩效评价指标分析

本次绩效评价共设定项目决策、过程、产出及效益四大类指标,具体指标分析如下:

## （一）项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，评价得分 6.85 分。

**1.绩效目标。**该指标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性。省本级及各地市设置的绩效目标不够合理，未能清晰反映财政预算资金对项目预期产出效果发挥的作用；绩效指标基本明确，但未充分细化量化。

**2.资金预算。**该指标包含预算编制科学性、预算合理性、资金分配合理性。申报的资金预算按照采购项目、数量及相关政策编制，但部分预算额度未经科学论证，测算依据不够充分，预算编制时遗漏个别项目，资金分配不够合理，个别项目单位的资金分配与项目实施情况不相符。

## （二）项目过程情况

项目过程指标分值 20 分，评价得分 17.85 分。

**1.项目管理。**该指标包含制度执行有效性、采购文件规范性、采购程序规范性、合同履行规范性、验收规范性、档案资料完整性。省疾控中心采购管理制度健全、能够有效执行，采购程序、验收程序基本规范，但采购合同中的实施时间有待细化，合同签订时间超出法定时限要求，合同个别条款逻辑不合理，合同关于交货期限的变更不符合法律规定，部分档案资料内容和填写有待规范。

**2.资金管理。**该指标包含资金执行率和资金使用合规性。资金使用合规，但资金执行率为 75.31%，采购明细未完全符合国家疾控局和省卫健委要求。

## （三）项目产出情况

项目产出指标分值 45 分，评价得分 34.22 分。

**1.产出数量。**该指标包含省级音视频会商系统中心节点建设、市级音视频会商系统节点建设、音视频会商系统终端、疾控专网建设、网络安全设备采购。1 个省级音视频会商系统中心节点、10 个市级音视频会商系统节点、137 个音视频会商系统终端、139 条视频会商专线均按要求建设完成，疾控专网覆盖率 100%，达到预期目标，但市级服务器密码机、签名验签服务器未采购。

**2.产出质量。**该指标包含基础网络建设合格率、视频会商系统合格率、项目建设合格率、系统响应时间、故障响应及时率。视频会商系统合格率 100%；基础网络建设已采购设备合格率 100%；系统响应和故障响应基本及时，但个别县区终端音视频回复延迟卡顿，个别故障响应时间超出规定，该项目按照文件要求进行了安全保密设施及密码保障设施建设，但未通过网络安全等级保护三级测评，未开展密码应用与安全性评估。

**3.产出成本。**该指标包含市场价差异率。本项目市场价差异率 25.40%，政府采购价格低于市场价 25.40%，项目在保证产出数量、质量及效益的前提下节约了财政资金，结余资金可用于完善后续传染病监测预警与应急指挥平台建设，提升项目综合效益。

**4.产出时效。**该指标包含任务完成及时性。设备配发、安装调试与数字证书换发的实际时间超出省卫健委文件要求，任务完成及时性有待提升。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标分值 25 分，评价得分 24.03 分。

**1.社会效益。**该指标包含传染病疫情报告网络安全防护条件和应急指挥调度能力。通过项目建设，传染病疫情报告网络安全防护条件和应急指挥调度能力显著提升。

**2.可持续影响。**该指标包含智慧化监测预警和风险评估能力水平、系统持续运维能力。该项目建设的视频会商系统具备可拓展性，通过项目建设，各级疾控系统间业务协同和信息共享能力显著提升，智慧化监测预警和风险评估能力水平有效提高；承接主体提供了完善的驻场运维服务，系统具备持续运维能力，但个别市县（区）存在设备操作培训不充分、操作人员水平有待提高的问题，影响设备的可持续效益。

**3.满意度。**该指标包含采购主体满意度、设备使用人员满意度、设备管理方满意度。通过满意度问卷调查，项目采购主体综合满意度为 87.78%，设备使用人员综合满意度为 87.45%，设备管理方综合满意度为 89.84%，与 90%的预期目标存在差异。

## 五、主要经验及做法

### （一）组建设备管理员群，提升响应速度与协作效率

省疾控中心组建设备管理员微信群，邀请各地市设备管理人员、驻场运维人员、省疾控中心技术人员加入群聊。管理员可实时分享设备异常信号，提前干预潜在故障；设备出现故障或异常时，管理员可第一时间在群内发布信息，缩短问题响应时间；驻场运维人员和技术人员可远程指导现场操作，减少差旅成本和时间浪费；重要通知可快速触达所有相关人员；管理员可通过群文件共享设备操作手册、维护指南、故障案例，提升设备操作水平。

### （二）扩展设备应用场景，提高设备利用率

咸阳市疾控中心充分利用视频会商系统快速组会、多方实时互动、屏幕共享的优势，将视频会商系统广泛应用于日常会议、业务培训、医学培训中，避免公共卫生紧急事件未发生时的设备闲置，同一套设备可高效支撑多样化需求，实现资源集约化和设备利用率最大化。

## 六、存在的问题

### （一）绩效目标细化量化程度不足，绩效自评不及时

一是绩效目标细化量化程度不足。省本级及 10 个地市虽设置了绩效目标及指标，但绩效指标不够全面，且未参考项目实际情况细化量化。二是绩效自评不及时。专项资金 2023 年 11 月下达，但项目实际实施时间为 2024 年度，省疾控中心在 2023 年底进行了绩效自评工作，2024 年度项目实施完成后，未重新组织绩效自评。

### （二）预算编制依据不充分，预算资金量不合理

预算编制虽进行了需求调研，但调研仅考虑到数量需求与技术需求，未对设备市场价格进行调查核实，预算确定的资金量与项目实际资金需求相差较大。如：全省疾控基础网络建设经费预算结余 1,903.26 万元，资金结存率 61.47%；视频会商系统建设经费预算超支 834.93 万元，预算超支率 67.83%。

### （三）招采流程不严谨，合同条款不细致

一是合同签订不及时。中标通知书发出 38 日后签订采购合同，超出《中华人民共和国政府采购法》规定。二是合同条款存在逻辑不合理的情况。采购合同中约定的交货时间为 6 月 30 日前，而合同签订时间为 7 月 11 日。三是合同条款较为笼统。采

购合同中仅规定设备交货时间，未对设备的安装、调试、验收时间提出要求。**四是**合同关于交货期限的变更不符合法律规定。

#### **（四）项目实施仍需优化，档案管理仍需规范**

**一是**工作任务完成不及时。视频会商及网络安全设备的配发、安装调试与数字证书换发的实际时间超出工作方案要求。**二是**部分实施内容未完成。如：地市级项目单位服务器密码机、签名验签服务器未采购，视频会商系统未按照网络安全等级保护三级要求通过测评并提交等保测评报告，未开展密码应用与安全性评估。**三是**设备交付验收过程不够规范。多个市县（区）的专线开通交付报告中均存在重要信息未填写或填写不完整、使用单位未盖章的情况。**四是**档案管理不够规范。如：批复文档中未见会议纪要等必要的证明和材料；运维资料中缺失部分县（区）的故障分析处理报告、故障分析处理报告未签字盖章；交付验收文档中，多个市县（区）及省疾控中心的部分货物签收单均存在使用单位未签字或未盖章的情况。

#### **（五）设备效益未充分发挥，资金效益尚有提升空间**

**一是**需求调研不够深入。项目单位虽完成了需求调研，但调研时缺乏主动沟通和实地了解，导致项目实施效果未达到预期，设备的持续运行能力受到影响。**二是**人员培训未达到预期。部分基层人员未经过操作培训或培训效果不佳、导致设备使用频率有待提高；个别地市在设备刚投入使用时不了解设备功能，下班后将MCU关机，导致MCU级联失效，设备未充分发挥应急指挥调度能力。**三是**采购主体未对设备使用率、使用效果、售后服务进行跟踪监控，导致设备效益未能充分发挥。**四是**疾控部门尚未

构建起层级明确的区域协同、联合研判、信息共享机制，设备的应急响应速度与风险处置能力尚有提升空间。

## 七、有关建议

### （一）强化绩效管理意识，提升绩效目标合理性。

一是合理设置可达成的绩效目标，做到绩效目标及指标覆盖全面、指向明确，可量化、可考核。二是健全完善内部工作机制，压实主体责任，切实增强绩效管理意识。

### （二）科学测算实际需求，增强预算编制准确性。

一是加强预算编制前期调研工作，将预算细化到具体任务节点。二是加强事中管理，对资金实际使用情况与预算差异较大的明细项目深入分析，结合历史成交数据和市场动态及时调整预算安排，确保实际支出与预算资金量基本相符。

### （三）优化部门协同机制，提高合同条款适用性。

一是优化部门协同机制，确保整个招采流程满足时间节点要求、合法合规。二是采购前应明确项目实施内容，按照实际情况细化补充合同条款，并通过专家论证或市场调研确保合同条款合理、可执行。三是在政府采购合同中引入不可抗力条款，细化可延期情况、证明文件及处理程序，避免不可抗力导致的合同实质性条款变更。

### （四）落实全过程管理制度，保障项目实施规范性。

一是严格项目审核，采购主体应对实施方案层层批示和把关，确保项目实际实施内容与文件要求相符。二是加强过程监管，采购主体应把握项目需求、资金保障、投资效益三个关键点，深化业财融合机制，对项目关键环节实行全过程监督。三是采购主

体应推动电子档案管理系统建设，加强档案管理人员培训，将档案管理纳入考核机制，督促相关单位及时提交完整档案。

**（五）建立长效监督机制，切实发挥资金效益。**

一是需求部门、采购部门、使用单位应建立“三方联审”机制，深入一线开展需求调研。二是采购主体应将培训满意度等纳入供应商动态考核标准，组织供应商定期对使用单位进行业务培训和经验交流，切实提高设备使用率。三是采购主体应增强目标导向意识，对项目实施效果进行长效追踪与监督，使财政资金效益得到充分发挥。四是建议疾控部门建立“1+N”联合研判机制，当辖区发生突发公共卫生事件时，由事件首发地疾控部门牵头，关联地市配合，第一时间开展线上或线下联合会商。