

# 渭南市临渭区疾病预防控制中心 2022 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 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、单位主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

### （一）主要职责

#### 1. 免疫预防及管理

对全区免疫预防进行服务、管理和技术指导；利用计划免疫金卡系统对全区免疫接种的实施进行规范化管理；区疾控中心规范化接种门诊对适龄流动儿童实施免疫接种。

#### 2. 传染病防治与综合管理

根据传染病防治法规定，全面及时准确地收集、分析疫情资料，为指定传染病防治对策提供依据。定期定点开展传染病系统监测，掌握传染病发生、发展规律，制定传染病防治对策，开展防治工作、效果评价。开展传染病暴发疫情的调查处理，采取有效措施，尽快扑灭疫情。开展重点传染病的综合防治，降低发病率，预防并控制暴发流行。通过传染病预防与控制的综合管理，推进全社会传染病的预防控制，提高防制工作水平。

### 3. 地方病及病媒生物防治

开展碘缺乏病、大骨节病、氟骨病等地方病的监测工作，落实综合防治措施，评价防治效果。开展病媒生物的种群、密度监测，为媒介疾病的流行病学分析和控制蚊、蝇、蟑螂和鼠等病媒生物的危害提供依据。

### 4. 健康体检与监测

实施全区从业人员预防性健康检查并签发《健康合格证》；对全区职业病患者进行定期复查和确认；开展辖区内放射工作人员的健康检查；实施全区中小學生健康体检工作；开展学校卫生及学生预防保健监测、放射卫生监测、水质监测、消毒监测等。

### 5. 慢性病的防治和诊疗

区疾控中心结核病防治诊疗所按 DOTS 策略，对结核病实施免费治疗，实施慢性非传染病疾病的控制；开展辖区慢性非传染病的预防控制，采取干预措施并进行效果评价。

### 6. 检验

中心拥有水质检验室、食品检验室、理化检验室、微生物检验室、气相色谱检验室、原子吸收室、临床生化检验室、艾滋病初筛实验室、地方病实验室等多个功能检验室和现代化精密仪器，可开展水质监测、食品类监测、传染病血清学检验，农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验，临床检验室可开展一般临床化验。水质检验可开展 28 个项目，即：色

度、浑浊度、臭和味、PH、总硬度、铁、锰、锌、钼、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟、氰化物、砷、铅、汞、镉、硒、铬、细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群、氨氮、氯化物、耗氧量、硫酸盐、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等。食品检验室可开展 13 类食品检验，即：粮油类、奶类、调味品类、罐头类、肉类、酒类、豆制品类、冷饮类、酱菜类、糕点类、糖类、茶叶、食品包装材料等。传染病血清学检验可开展甲肝、乙肝、出血热诊断、麻疹诊断等。气象色谱和原子荧光实验室可开展农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验。

## 7. 卫生学评价

对生产、经营、工作、教学、生活场所等卫生状况、产品卫生质量、工作场所有毒有害因素等开展卫生学评价，对相关健康产品如食品类、化妆品类、消毒类、防护类、日用品类、保健品类等人类相关健康产品进行卫生学评价。

## 8. 健康教育与健康促进

指导全区健康教育的开展，建立与广电、教育、文化妇联等部门的关系，开展全民健康教育活动。围绕卫生工作及疾病预防控制工作的重点和中心任务，有计划有组织的开展经常性的健康教育活动，使目标人群能知晓疾病控制与卫生保健知识。突发事件与疾病暴发时，配合救灾防病工作开展健康教育活动，普及防病知识，进行行为干预，提高灾区群众的自我预防疾病能力，减少疾病，保障灾区群众健康。

## （二）内设机构

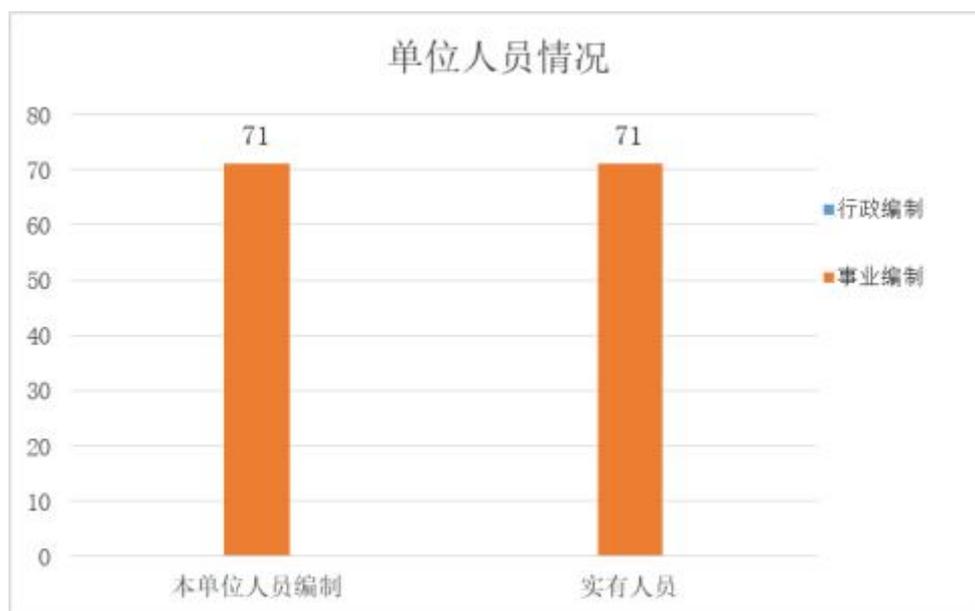
机构数量：1个，机构名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区卫生健康局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

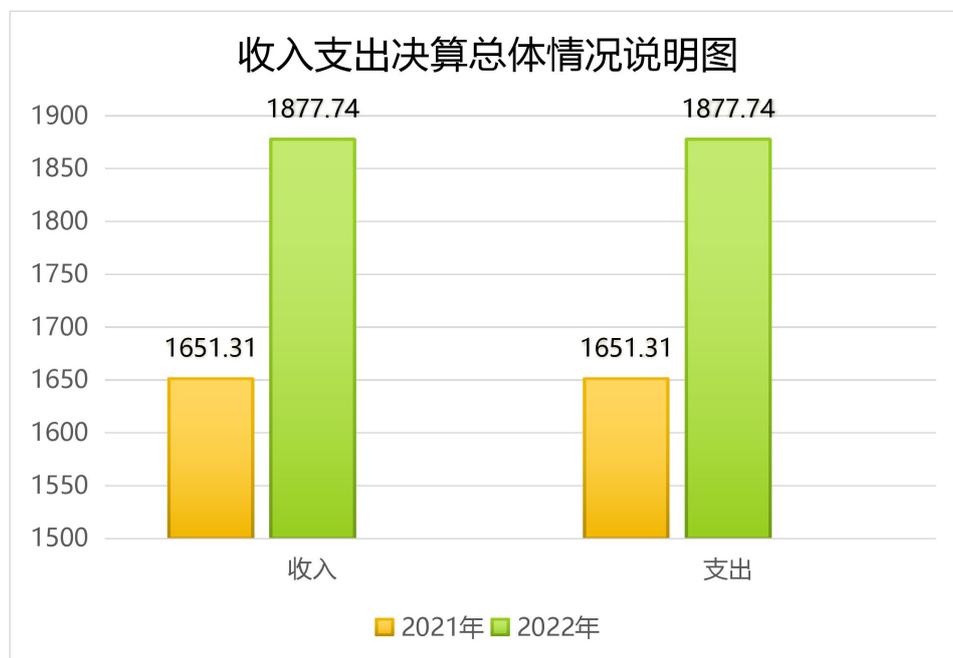
截至2022年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

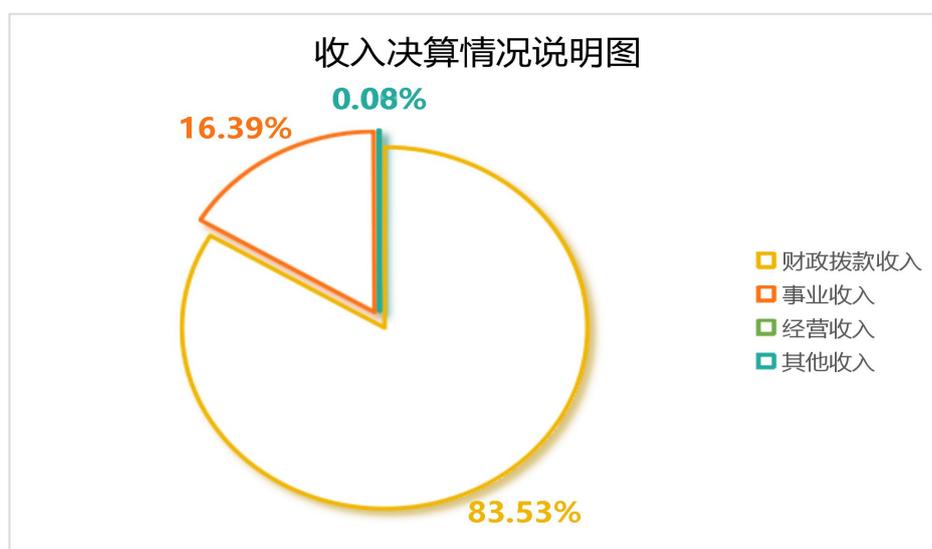
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1877.74 万元，与上年相比收、支总计增加 226.43 万元，增长 13.71%。主要是财政拨款收支增加。



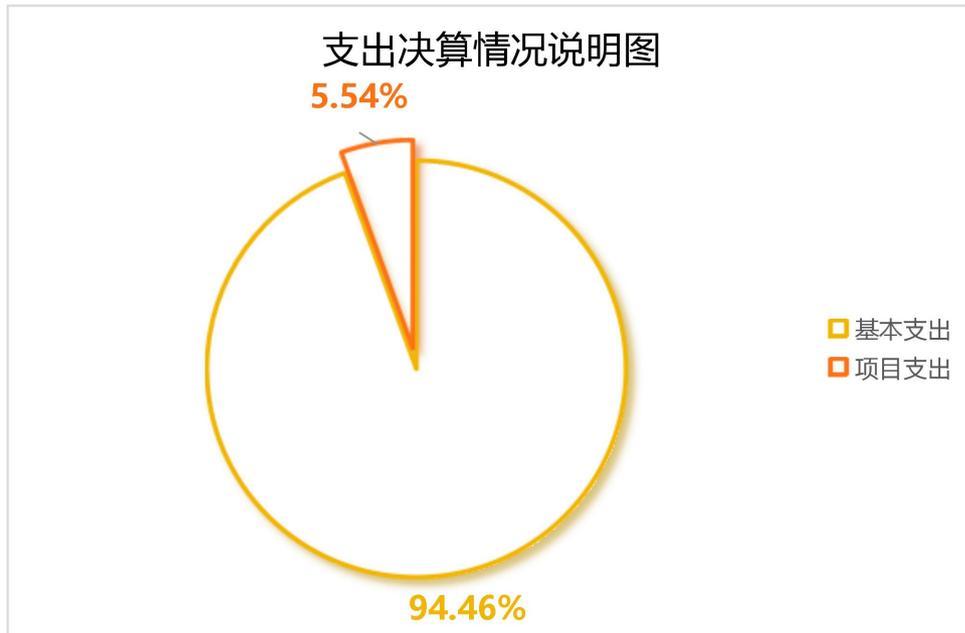
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1877.74 万元，其中：财政拨款收入 1568.48 万元，占 83.53%；事业收入 307.74 万元，占 16.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.52 万元，占 0.08%。



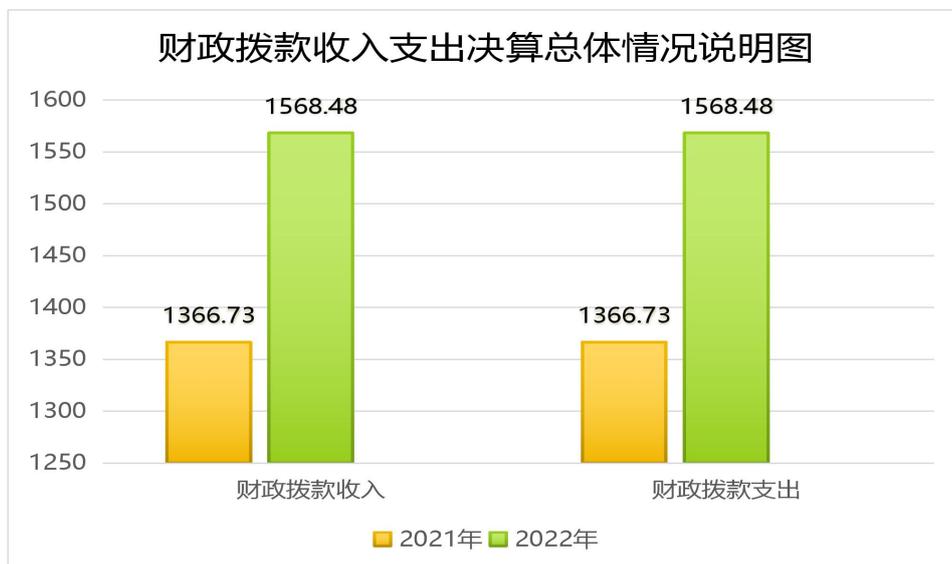
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1877.74 万元，其中：基本支出 1773.66 万元，占 94.46%；项目支出 104.08 万元，占 5.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



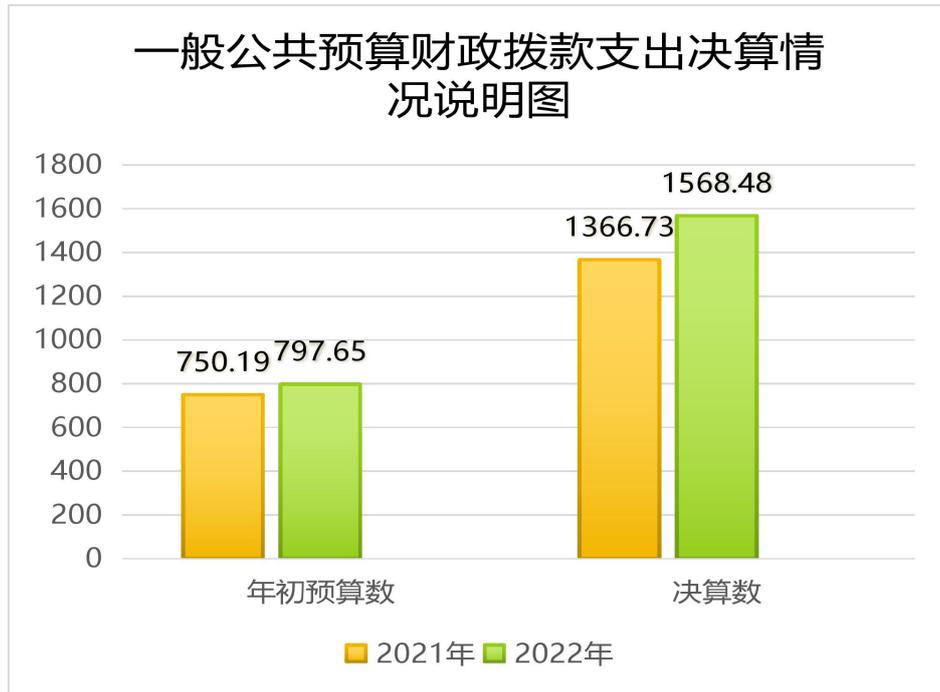
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1568.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 201.75 万元，增长 14.76%。主要原因是财政拨款增加。



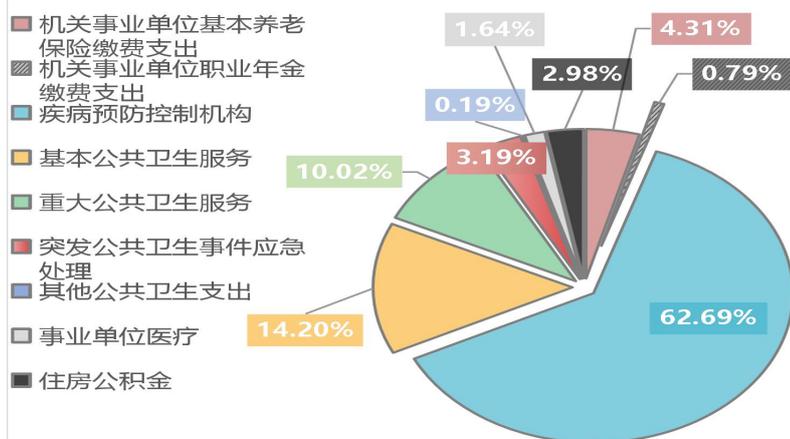
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算797.65万元，支出决算1568.48万元，完成年初预算的196.64%，占本年支出合计的83.53%。与上年相比，财政拨款支出增加201.75万元，增长14.76%，主要原因是疫情影响，财政拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



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 67.95 万元，支出决算 67.53 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终扎账，额度收回。

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 14 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终扎账，额度收回。

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 652.02 万元，支出决算 983.25 万元，完成年初预算的 150.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

**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 0 万元，支出决算 222.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

**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 0 万元，支出决算 157.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

**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 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

**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 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目拨款。

**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 22.36 万元，支出决算 25.75 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险正常调整。

## 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 41.32 万元，支出决算 46.74 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 717.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 746.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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

本单位 2022 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**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

##### **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**

本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**

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆8辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用

车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是冷链运转车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标自评为优，7 个项目按计划完成率均达到 90%及以上。

本单位在部门决算中反映公共卫生应急处置中心建设经费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 293.9 万元，占部门预算项目支出总额的 36.85%。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 797.65 万元，执行数 1568.48 万元，完成预算的 196.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算项目基本按时间及预算完成。发现的问题及原因：支付效率较低，服务水平不够特别突出。下一步改进措施：提升支付效率，不断强化服务宗旨意识。

# 临渭区疾控中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区疾病预防控制中心									
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			
2022年事业人员类经费支出	工资福利	已完成	662.59	662.59		702.26	702.26		-	106%	-
专项业务	预防性体检、计划免疫经费及疾病防治、艾滋病性病防治、布病防治、出血热防治、地方病防治、结核病防治、慢性病防治、手足口防治等各专项业务	已完成	131.4	131.4		746.69	746.69		-	568%	-
个人和家庭的补助工作	生活补助	已完成	3.66	3.66		15.45	15.45		-	422%	-
资本性支出	设备购置等		0	0		104.08	104.08				
金额合计			797.65	797.65		1568.48	1568.48		10		8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 贯彻落实传染病防治法等相关法律法规, 充分发挥行业优势, 高效推进疾病预防控制各项工作, 有效保障全区人民身体健康。 目标2: 强化重点传染病防控, 全面做好结核病、艾滋病等重点传染病防控工作。 目标3: 强化实验室检测能力, 全面提升疾控检验检测能力。 目标4: 强化健康教育与促进, 做好从业人员健康体检、卫生监督、学生视力筛查等工作, 不断提高居民健康素养水平。 目标5: 保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放, 确保单位正常运转。						贯彻落实传染病防治法等相关法律法规, 充分发挥行业优势, 高效推进疾病预防控制各项工作, 有效保障全区人民身体健康; 强化重点传染病防控, 全面做好结核病、艾滋病等重点传染病防控工作; 强化实验室检测能力, 全面提升疾控检验检测能力; 强化健康教育与促进, 做好从业人员健康体检、卫生监督、学生视力筛查等工作, 不断提高居民健康素养水平; 保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放, 确保单位正常运转。					
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	数量指标	指标1: 人员		65人	71人	10	8			
		质量指标	指标1: 依据标准足额(缴纳)发放率		100.00%	100.00%	10	10			
		时效指标	指标1: 按计划完成		2022/12/31	2022/12/31	10	10			
		成本指标	指标1: 按预算执行		797.65万元	1568.48万元	10	8			
	效益指标	经济效益指标	.....								
		社会效益指标	指标1: 日常工作完成率		100.00%	100.00%	15	15			
		生态效益指标	.....								
可持续影响指标		指标1: 保障单位日常工作		正常运转	正常运转	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 目标人群满意度		98.00%	95.00%	20	18				
总分									100	92	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共卫生应急处置中心建设经费等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生应急处置中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务水平不够特别突出。下一步改进措施：不断强化服务宗旨意识。

2. 2021 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务水平不够特别突出。下一步改进措施：不断强化服务宗旨意识。

3. 2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 129.28 万元，执行数 77.22 万元，完成预算的 59.73%。项目绩效目标完成情况：已完成 90%。发现的问题及原因：支付效率不高，项目额度没有及时支付。下一步改进措施：加快支付效率，及时支付。

4. 2021 年公共卫生发展（冷链运转及预防接种异常反应）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 12.9 万元，执行数 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务水平不够特别突出。下一步改进措施：不断强化服务宗旨意识。

5. 2022 年地方病防治补助资金项目绩效自评综述：全年

预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：数据更新不及时，部分患者已自愈。下一步改进措施：及时更新年度数据，使绩效目标表数据更精准。

6. 计划免疫经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务水平不够特别突出。下一步改进措施：不断强化服务宗旨意识。

7. 预防性体检收入项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务水平不够特别突出。下一步改进措施：不断强化服务宗旨意识。

## 区级公共卫生应急处置中心建设经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		公共卫生应急处置中心建设经费						
主管部门		临渭区卫生健康局			实施单位		临渭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	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	50	50	—	100%	—
	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				
	规范我区公共卫生应急处置工作，确保流调机制顺畅、应急物资管理规范、车辆调度迅速，保障应急工作功能完善、高效运转，全面提升应急处置能力。			规范我区公共卫生应急处置工作，确保流调机制顺畅、应急物资管理规范、车辆调度迅速，保障应急工作功能完善、高效运转，全面提升应急处置能力。				
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：应急LED系统液晶显示屏	12个	12个	4	4	
			指标2：应急LED大屏专用落地柜	1个	1个	4	4	
			指标3：应急LED高清音频解码器	1个	1个	3	3	
			指标4：千兆交换机及机柜	3组	3组	3	3	
			指标5：移动执法记录综合管理平台	1套	1套	5	5	
			指标6：数据中心双路通用服务器	1套	1套	5	5	
			指标7：双系统智能采集站	1套	1套	4	4	
	质量指标	指标1：疫情处置完成率	100%	100%	6	6		
		指标2：流行病学调查完成率	100%	100%	5	5		
		指标3：车辆调度运转完成率	100%	100%	4	4		
	时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	2022年12月	3	3		
	成本指标	指标1：按预算执行	50万	50万	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：公共卫生应急处置工作	逐步完善	逐步完善	10	10	
指标2：疫情防控盲区			逐步消除	逐步消除	10	10		
生态效益指标		指标1：						
可持续影响指标	指标1：疫情防控措施	逐步完善	逐步完善	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全民疫情防控满意度	90%	89%	10	8	服务水平不够特别突出，应不断强化服务宗旨意识。	
总分						100	98	

## 区级2021年中央重大传染病防控经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中央重大传染病防控经费						
主管部门		临渭区卫生健康局		实施单位		临渭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	18.72	18.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.72	18.72	—	100%	—	
	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				
	提高大众人群及重点人群艾滋病、性病知晓率，最大限度发现感染者和病人，有效控制艾滋病；肺结核发病和死亡人数进一步减少，全区肺结核发病率达到每十万人不超过50人；全年慢性病相关主题活动开展相关宣传活动，对全区各医疗单位开展慢性病综合防控相关工作业务人员培训及督导工作。			提高大众人群及重点人群艾滋病、性病知晓率，最大限度发现感染者和病人，有效控制艾滋病；肺结核发病和死亡人数进一步减少，全区肺结核发病率达到每十万人不超过50人；全年慢性病相关主题活动开展相关宣传活动，对全区各医疗单位开展慢性病综合防控相关工作业务人员培训及督导工作。				
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	指标1：四所监测人数	2000人	116人	4	2	四所人数减半，提高工作效率，持续监测
			指标2：艾滋病防治宣传与培训	4次	10次	4	4	
			指标3：结核菌素发放人数	500支	500支	5	5	
			指标4：结核病防治工作宣传培训次数	4次	4次	5	5	
			指标5：心脑血管事件报告全区医疗机构	36家	36家	5	5	
			指标6：慢性病宣传培训	6次	6次	5	5	
		质量指标	指标1：“三个全覆盖”	100%	100%	4	4	
			指标2：结核菌素合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：慢性病各项监测工作报告	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	2022年12月	4	4	
		成本指标	指标1：按预算执行	18.72万	18.72万	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标		指标1：消除艾滋病危害	逐步消除	逐步消除	8	8	
			指标2：全区结核病发病率	逐步下降	逐步下降	8	8	
			指标3：慢性病疾病负担	逐步降低	逐步降低	6	6	
	生态效益指标		指标1：					
	可持续影响指标	指标1：有效落实各类防治措施	逐步完善	逐步完善	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度	90%	90%	10	8	服务水平不够特别突出，应不断强化服务宗旨意识	
总分					100	96		

## 区级2022年中央重大传染病防控经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央重大传染病防控经费						
主管部门		临渭区卫生健康局		实施单位		临渭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	129.28	77.22	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	0	129.28	77.22	—	60%	—	
	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				
	<p>提高大众人群及重点人群艾滋病、性病知晓率，最大限度发现感染者和病人，有效控制艾滋病；肺结核发病和死亡人数进一步减少，全区肺结核发病率达到每十万人不超过50人；全年慢性病相关主题活动开展相关宣传活动，对全区各医疗单位开展慢性病综合防控相关工作业务人员培训及督导工作。</p>			<p>提高大众人群及重点人群艾滋病、性病知晓率，最大限度发现感染者和病人，有效控制艾滋病；肺结核发病和死亡人数进一步减少，全区肺结核发病率达到每十万人不超过50人；全年慢性病相关主题活动开展相关宣传活动，对全区各医疗单位开展慢性病综合防控相关工作业务人员培训及督导工作。</p>				
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1：四所监测人数	2000人	116人	4	2	四所人数减半，提高工作效率，持续监测
			指标2：艾滋病防治宣传与培训	4次	10次	4	4	
			指标3：结核菌素发放人数	500支	500支	5	5	
			指标4：结核病防治工作宣传培训次数	4次	4次	5	5	
			指标5：心脑血管事件报告全区医疗机构	36家	36家	5	5	
			指标6：慢性病宣传培训	6次	6次	5	5	
	质量指标	指标1：“三个全覆盖”	100%	100%	4	4		
		指标2：结核菌素合格率	100%	100%	5	5		
		指标3：慢性病各项监测工作报告	100%	100%	4	4		
	时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	2022年12月	4	4		
	成本指标	指标1：按预算执行	129.28万	77.22万	5	3	年终扎账，额度收回	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：消除艾滋病危害	逐步消除	逐步消除	8	8	
			指标2：全区结核病发病率	逐步下降	逐步下降	8	8	
指标3：慢性病疾病负担			逐步降低	逐步降低	6	6		
生态效益指标		指标1：						
可持续影响指标	指标1：有效落实各类防治措施	逐步完善	逐步完善	8	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度	90%	90%	10	8	服务水平不够特别突出，应不断强化服务宗旨意识	
总分					100	90		

## 区级2021年公共卫生发展（冷链运转及预防接种异常反应）补助资金项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		2021年公共卫生发展（冷链运转及预防接种异常反应）补助资金						
主管部门		临渭区卫生健康局		实施单位		临渭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	12.9	12.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.9	12.9	—	100%	—	
	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				
	新冠病毒疫苗规范储运率100%； 预防接种异常反应妥善处置率100%			新冠病毒疫苗规范储运率100%； 预防接种异常反应妥善处置率100%				
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：冷链运转新冠病毒疫苗	≥400万剂次	≥400万剂次	5	5	
			指标2：异常反应补偿经费	0-12万	0-12万	5	5	
		质量指标	指标1：新冠病毒疫苗规范储运率	100%	100%	5	5	
			指标2：补偿及时率	0.9	0.9	5	5	
			指标3：异常反应补偿率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	指标1：按预算执行	12.9万	12.9万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：疫苗安全储运率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：公共卫生发展	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度	90%	90%	10	8	服务水平不够特别突出，不断强化服务宗旨意识	
总分					100	98		

## 区级2022年地方病防治补助资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年地方病防治补助资金						
主管部门		临渭区卫生健康局		实施单位		临渭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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	3	3	—	100%	—
	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				
	进一步控制和消除我区地方病，实现“十三五”地方病防治目标，全面完成省、市下达的地方病防治目标任务，做好我区地方病防治工作，有效落实各类防治措施。			进一步控制和消除我区地方病，实现“十三五”地方病防治目标，全面完成省、市下达的地方病防治目标任务，做好我区地方病防治工作，有效落实各类防治措施。				
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：大骨节慢病管理人数	1000人	1032人	5	5	
			指标2：大骨节慢病管理与治疗费用	50元/人	50元/人	4	4	
			指标3：氟骨症慢病管理人数	100人	58人	4	2	全区共有58例患者
			指标4：氟骨症慢病管理与治疗费用	260元/人	260元/人	5	5	
			指标5：甲状腺二度及以上病人管理人数	20人	16人	4	3	其余人员已自愈
			指标6：甲状腺病人管理与治疗费用	20元/人	20元/人	4	4	
		质量指标	指标1：地方病筛查与救治率	大于90%	大于90%	4	4	
	时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	指标1：按预算执行	3万	3万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：消除地方病危害	逐步消除	逐步消除	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：有效落实各类防治措施	逐步完善	逐步完善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：大骨节、病氟骨症、甲状腺病人满意率	90%以上	96%	10	10		
总分						100	97	

## 区级计划免疫经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		计划免疫经费						
主管部门		临渭区卫生健康局		实施单位		临渭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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次上岗培训，严格冷链储运，统一向基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。			落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次上岗培训，严格冷链储运，统一向基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。				
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：儿童接种门诊点	38家	38家	5	5	
			指标2：免疫规划宣传培训次数	6次	8次	5	5	
			指标3：免疫规划接种人次	167000人次	131055人次	5	3	出生人口数减少，二类疫苗替代一类疫苗
			指标4：免疫规划疫苗种类	12种	12种	5	5	
	质量指标	指标1：疫苗质量合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	指标1：按预算执行	20万	20万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：适龄儿童按时接种	95%以上	95%以上	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：儿童预防全覆盖	逐步覆盖	逐步覆盖	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：计划免疫接种家长满意率	100%	100%	10	8	服务水平不够特别突出，不断强化服务宗旨意识
	总分						100	96

## 区级预防性体检收入项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		预防性体检收入						
主管部门		临渭区卫生健康局		实施单位		临渭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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	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				
	<p>依据《食品安全法》、《预防性健康检查管理办法》、《公共场所管理条例实施细则》对临渭区辖区食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害工作人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查，保障我区公卫场所安全健康稳定，减少人民群众传染发生。</p>			<p>依据《食品安全法》、《预防性健康检查管理办法》、《公共场所管理条例实施细则》对临渭区辖区食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害工作人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查，保障我区公卫场所安全健康稳定，减少人民群众传染发生。</p>				
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：从业人员体检 人数	3.2万人	3.2万人	10	10	
			指标2：从业人员体检 费用	82元/人	82元/人	10	10	
		质量指标	指标1：从业人员体检 合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：按计划完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	60万	60万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1：					
		社会效益指 标	指标1：从业人员持证 率	逐步上升	逐步上升	15	13	上升幅度较小， 仍需不断强化服务宗 旨意识
生态效益指 标		指标1：						
可持续影响 指标		指标1：全区食品和公 卫场所安全稳定	中长期	中长期	15	15		
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：从业人员满意 度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 渭南市临渭区疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8597703。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	是	本部门不涉及故公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,568.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	307.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.52	八、社会保障和就业支出	39	79.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,751.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,877.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,877.74</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,877.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,877.74</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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		<b>1,877.74</b>	<b>1,568.48</b>	<b>0.00</b>	<b>307.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.52</b>
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,751.09	1,441.83	0.00	307.74	0.00	0.00	1.52
21004	公共卫生	1,725.34	1,416.08	0.00	307.74	0.00	0.00	1.52
2100401	疾病预防控制机构	1,292.51	983.25	0.00	307.74	0.00	0.00	1.52
2100408	基本公共卫生服务	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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		1,877.74	1,773.66	104.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,751.09	1,647.01	104.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,725.34	1,621.26	104.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,292.51	1,283.19	9.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	222.66	169.03	53.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	157.17	116.04	41.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	1,568.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.91	79.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,441.83	1,441.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.74	46.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,568.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,568.48</b>	<b>1,568.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,568.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,568.48</b>	<b>1,568.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市临渭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		1,568.48	1,464.39	104.08
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00
210	卫生健康支出	1,441.83	1,337.74	104.08
21004	公共卫生	1,416.08	1,312.00	104.08
2100401	疾病预防控制机构	983.25	973.93	9.32
2100408	基本公共卫生服务	222.66	169.03	53.63
2100409	重大公共卫生服务	157.17	116.04	41.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
221	住房保障支出	46.74	46.74	0.00
22102	住房改革支出	46.74	46.74	0.00
2210201	住房公积金	46.74	46.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	702.26	302	商品和服务支出	746.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	256.84	30201	办公费	34.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	279.53	30202	印刷费	84.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.82	30205	水费	7.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	30206	电费	26.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	499.88	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	15.45	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.67	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.06			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.93			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	717.71		公用经费合计				746.69

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

9. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、

生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。