咸阳市疾病预防控制中心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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市疾病预防控制中心主要担负全市传染性和非传染性疾病监测、疾病预防与控制、地方病防治与研究、公共场所卫生、职业卫生、环境卫生、土壤卫生等监测、突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，疾控技术培训与应用研究指导等职责。

（二）内设机构

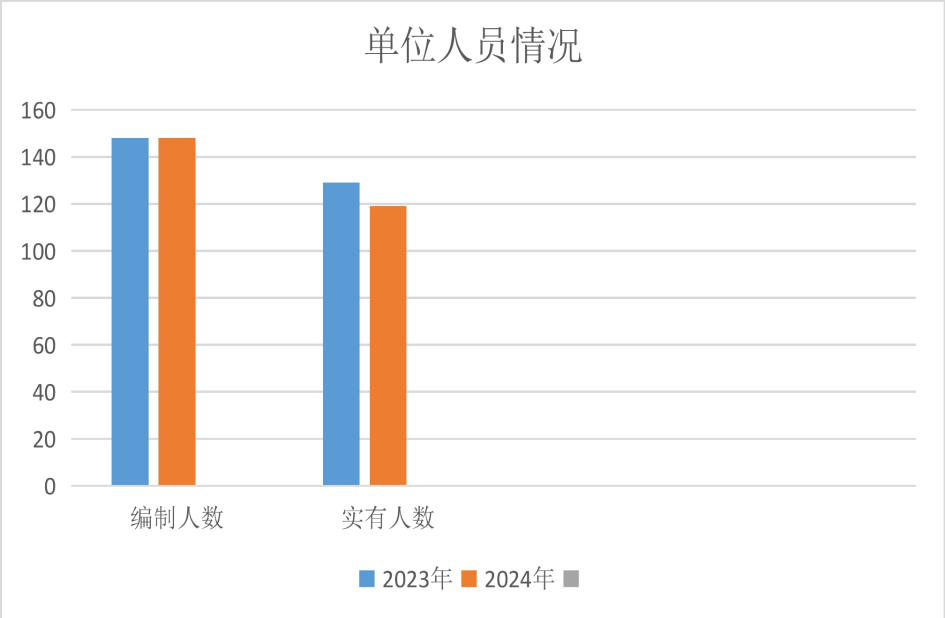
根据《关于调整市疾病预防控制中心内设机构的批复》（咸编办发【2020】50号）文件，咸阳市疾病预防控制中心是正县级建制公益一类事业单位，隶属市卫生健康委员会管理，内设党政办公室、人力资源科、财务科、业务管理与质量控制科、免疫规划科、健康宣传教育与促进所（科）、传染病预防控制科、非传染性疾病预防控制科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、职业病防治与预防门诊部、病媒生物监测与消杀科、学校卫生与食品卫生管理科、突发公共卫生事件应急管理科、病毒与微生物实验室、理化实验室17个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为(咸阳市卫生健康委员会）二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 148 人，均为全额事业编制；实有人员 119 人,事业编制 119 人。单位管理的离退休人员 148 人。

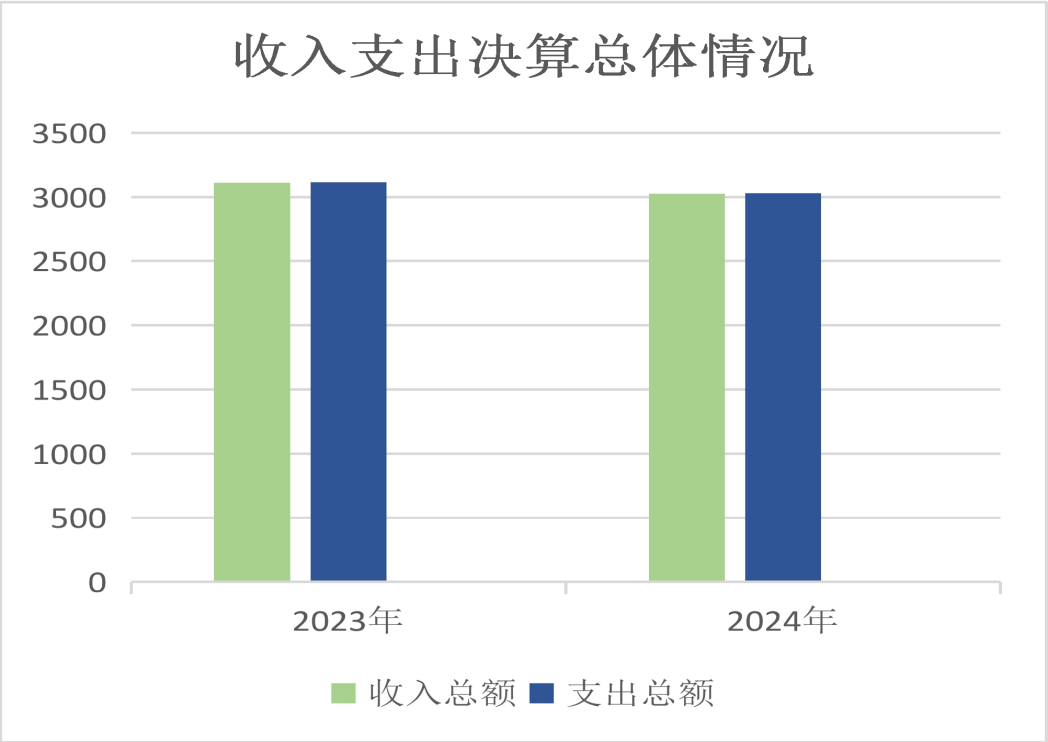


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

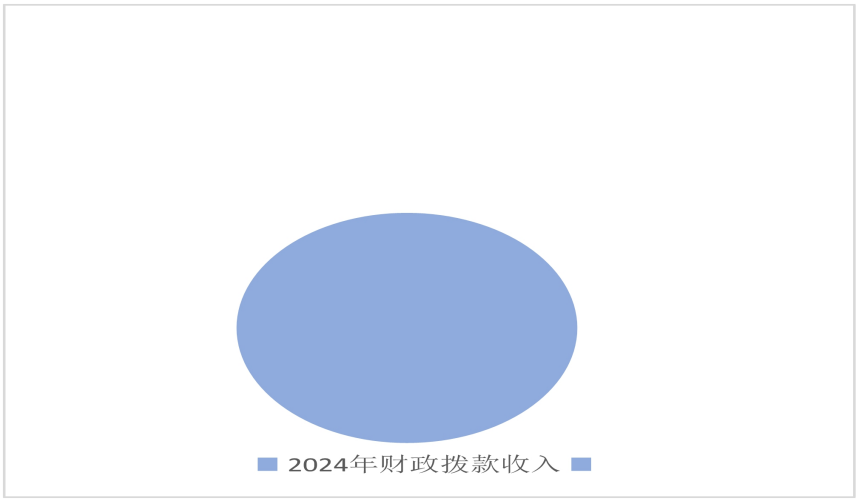
2024 年度收入总计为 3026.13 万元，与上年相比收入总计减少 86.33 万元，下降 2.78%。主要是专项业务经费调整。

支出总计均为 3025.34 万元，与上年相比支出总计减少 91.44 万元，下降 2.94%。主要是专项业务费支出减少。



二、收入决算情况说明

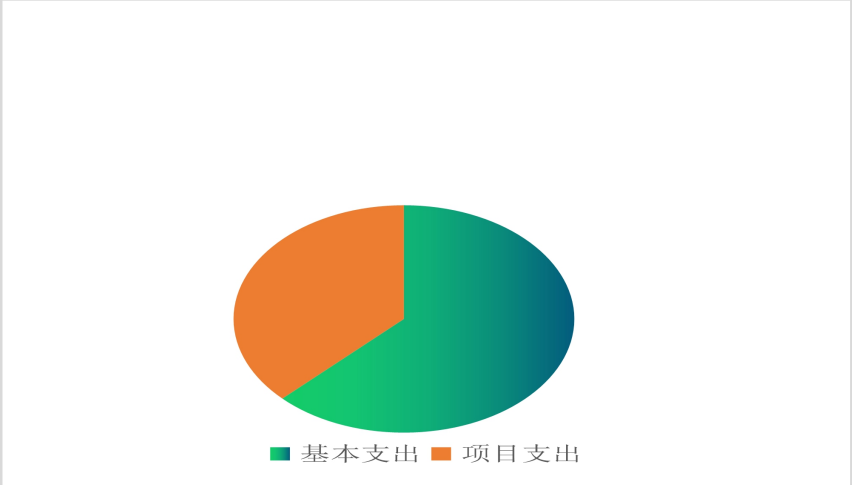
2024 年度本年收入合计 3026.13 万元，其中：财政拨款收入 3026.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3025.34 万元，其中：基本支出

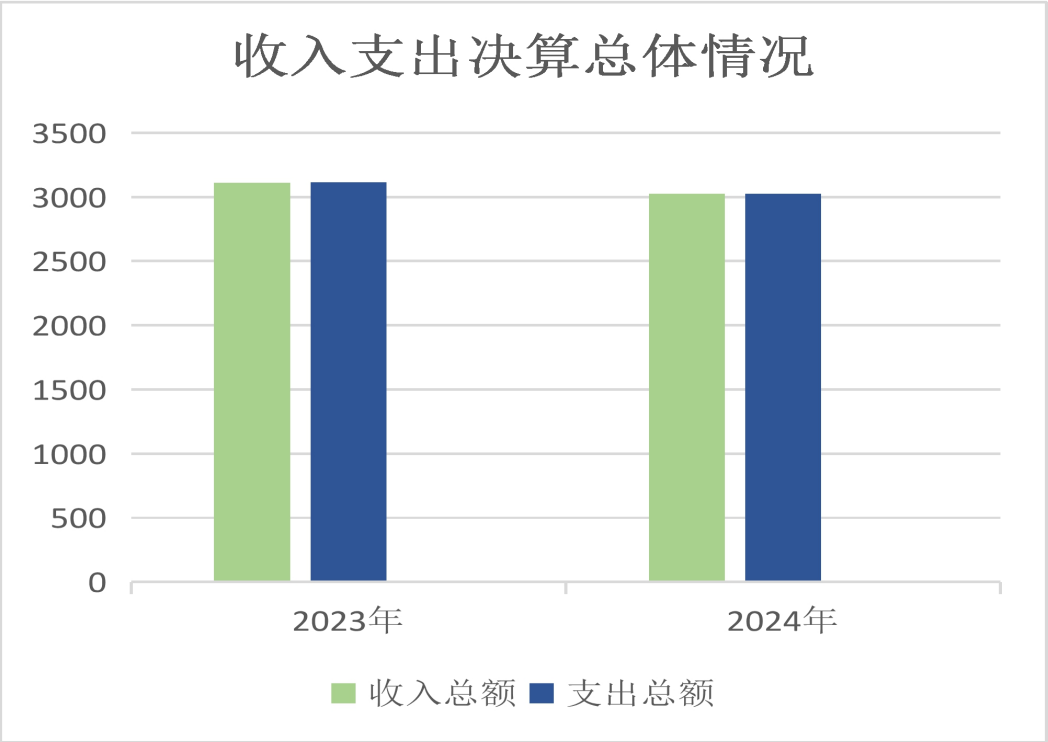
1895.33 万元，占 62.64%；项目支出 1130.01 万元，占 37.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

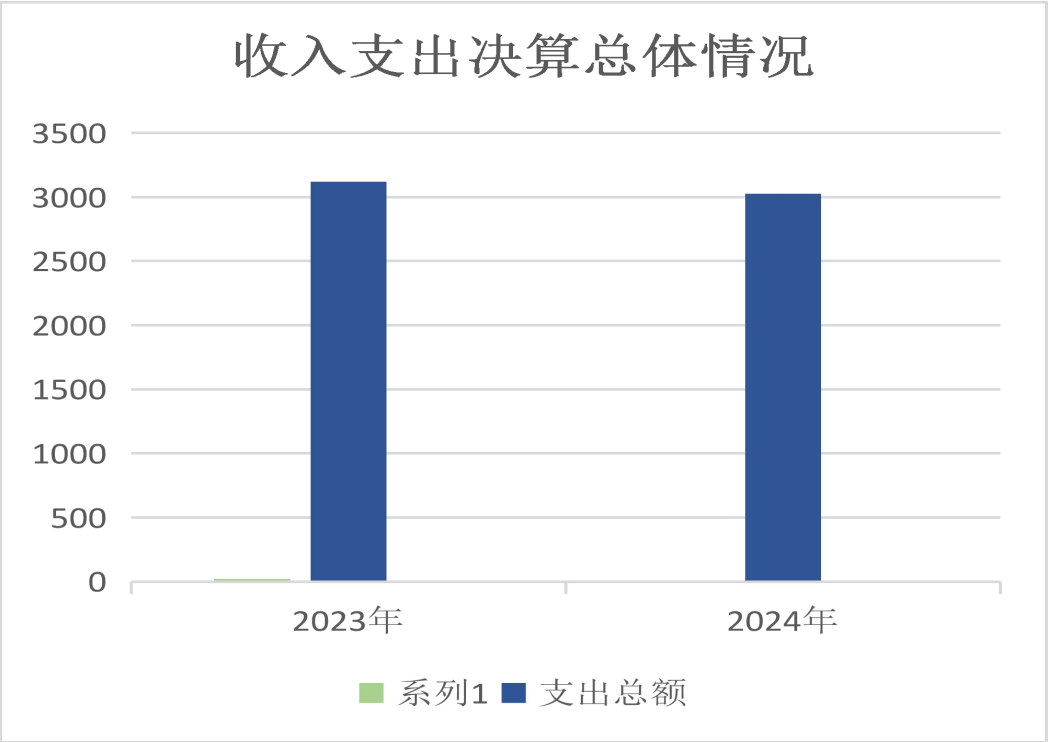
2024 年度财政拨款收入总计 3026.13 万元，与上年相比收入总计减少 86.33 万元，下降 2.78%。主要原因是专项经费结构调整。

2024 年度财政拨款支出总计 3025.34 万元，与上年相比支出总计减少 91.44 万元，下降 2.94%。主要是专项业务费支出减少。



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 2085.31 万元，支出决算 3025.34 万元，完成年初预算的 145.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.44 万元，下降 2.9%，主要原因是专项业务费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）

年初预算 7.25 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）

年初预算为 180.41,支出决算 174.22 万元，完成预算的 96.57%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）

年初预算为 90.2,支出决算数 87.11 万元，完成预算的 96.58%。

4.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）

年初预算 1578.63 万元，支出决算数 1565.36 万元，完成预算的 99.16%。

5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）

支出决算数 75.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省项目经费年初无预算。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）

支出决算数 892.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省项目经费年初无预算。

7.卫生健康支出（210）公共卫生（行政事业单位医疗）事业单位医疗（02）

年初预算为 76.67，支出决算数 74.82 万元，完成预算的 97.59%。

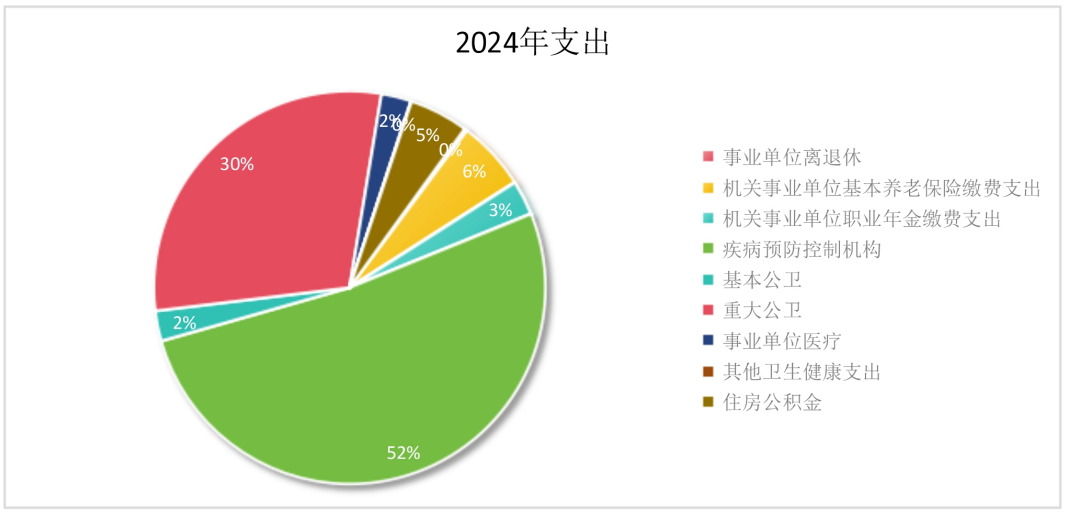
8.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）

支出决算数 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是中省项目经费年初无预算。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22）住房公积金

（01）

年初预算 152.15 万元，支出决算数 147.26 万元，完成年初预算的 96.79%，预决算差异原因主要是人员变动。



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 1895.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1832.87** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）**公用经费** 62.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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25.7万元，支出决算20.24万元，完成预算的78.76%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待和公务用车的管理，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算25.5万元，支出决算20.24万元，完成预算的79.38%，决算数较预算数减少5.26万元，主要原因是加强公务用车的管理，严格控制公务用车运行维护费。主要用于公务车辆油费、保险及维修等。

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预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是主要原因是加强公务接待费的管理，严格控制公务接待费费。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算23.53万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加23.53万元，主要原因是中省下达项目经费中包含项目培训经费。决算数较上年减少的主要原因是中省项目中培训业务减少。主要用于艾滋病、结核病、传染病、地方病、食源性疾病等防治业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算16.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加16.66万元，主要原因是中省下达项目经费中包含项目会议经费，按照要求开展工作。决算数较上年增加的主要原因是中省项目中项目会议增加。主要用于新冠肺炎、艾滋病、结核病、传染病、地方病、慢病等项目会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算62.66万元,支出决算62.46万元，完成预算的99.68%。支出决算比上年增加2.18万元，主要原因是经费支出结构调整。

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 368.79 万元，其中：政府采购货物支出 280.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.34 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 117.83 万元，占政府采购支出合同总额的 32%，其中：授予小微企业合同金额 114.63 万元，占授予中小企业合同金额的 97.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 42.63%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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的 56.18%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（单位）共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 9 辆，主要是以皮卡车为主。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，我中心组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度中心在市委、市政府和市卫健委市疾控局的正确领导下，在省疾控中心的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯健康咸阳建设，精准落实落细疾病防控、监测预警、疫苗接种、宣传指导、应急处置等各项措施，以

实际行动捍卫疾控人为人民群众生命安全和身心健康保驾护航的职责和使命。

本单位在部门决算中反映专项履职业务经费、省级专项、中央专款等三个一级项目的绩效自评结果，共涉及预算资金1130.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数3381.71万元，执行数3026.13万元，完成预算的89.49%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：聚焦习近平总书记重要指示批示精神、党纪学习教育和党的二十届三中全会等内容，认真落实全面从严治党责任，逐级签订党风廉政建设责任书，扎实推进医药领域腐败问题集中整治和医疗领域集中整治工作，持续做好信访维稳、安全生产、法治建设、精神文明、驻村帮扶等工作。深入落实专病专防策略，建成视频会商系统，持续强化监测预警，完成疫情日报、周报、专题分析报告423期，成功举办咸阳市现场流行病学培训项目市级培训班，开展了聚集性不明原因肺炎应急演练，全市流调能力和应急处置能力进一步提升。高效高质，稳步推进预防接种工作。多层次、多领域开展防艾科普、筛查随访和行为干预等工作，举办艾滋病宣传检测月“百千万校园行”活动，发现能力持续加强，监测检测和抗病毒治疗覆盖面不断扩大。实施好65岁以上老年人、糖尿病患者等重

点人群结核病筛查工作，耐药检测做到应检尽检，全面实施国家基本公共卫生服务项目，不断规范基层结核病防治工作。持续巩固“十三五”暨地方病防治三年攻坚成果，完成了13个县碘缺乏病孕妇和儿童病情调查、6个县甲状腺B超检查、3个县水源性高碘地区、9个县所有病区村大骨节病情、7个县克山病病情、8个县生活饮用水氟含量和氟斑牙病情等监测工作，均持续达到国家消除、控制标准。重点做好慢性病三大监测、基本公卫慢性病患者管理、慢性病综合示范区创建及全民健康生活方式行动等工作。扎实基础，开展食源性疾病、职业卫生、生活饮用水、空气环境健康、放射卫生、学生常见病等卫生监测工作。推进实验室建设，强化实验室综合检测能力。

存在的问题及原因：2024年，我中心各项工作高质量开展，但仍存在市县级食源性疾病监测病例上报和食品安全事故现场处置能力薄弱、县区实验室人员能力建设不足、科研创新能力有待提升、县区定点医院结核病丙肝诊疗能力薄弱、慢病示范区巩固提高上有所欠缺、全人群HIV抗体覆盖比例仍有待提升等问题。

下一步改进措施：继续加强党建工作与业务工作的衔接；加大专业人员培训，提升应对突发公共卫生事件能力及科研创新能力；加大疾病防治知识宣传力度，提升居民疾病预防知识知晓率。

咸阳市疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>疾病预防控制</td><td>基本完成</td><td>3381.71</td><td>3381.71</td><td></td><td>3026.13</td><td>3026.13</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3381.71</td><td>3381.71</td><td></td><td>3026.13</td><td>3026.13</td><td></td><td>10</td><td>89.49%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预防和控制重大传染病流行，及时有效处理突发公共卫生事件，巩固地方病等非传染性疾病的防治成果，加大健康教育和健康科普知识宣传力度，确保疾控事业持续健康发展。</td><td colspan="7">坚持以人民健康为中心，围绕全年目标任务，强化监测预警，科学分析研判，推进疾控工作高质量、可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政预算资金总额</td><td colspan="3">3381.71</td><td colspan="2">3026.13</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">完成年度目标指标</td><td colspan="3">≧95%</td><td colspan="2">≧95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">群众对疾病预防的知晓率</td><td colspan="3">≥80%</td><td colspan="2">≥85%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成全市疾病预防控制评估监测</td><td colspan="3">≧95%</td><td colspan="2">≧95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目实施年度</td><td colspan="3">2024 年</td><td colspan="2">2024 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">有效遏制各类传染病传播，社会经济长期有序发展</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">持续提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">控制各种传染病传染率，增加疫苗接种率</td><td colspan="3">有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">各类传染病筛查率，新病原阳性发现及增加疫苗接种率</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">有所提高</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">全市人民对疾病预防控制工作满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项履职业务、省级专项、中央专项等三个一级项目的绩效自评结果，具体如下：

1.专项履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为134万元，执行数为133.90万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：通过项目实施,完成全年目标任务。2024年度13个县市区碘缺乏病孕妇和儿童病情调查监测工作及秦都、渭城、兴平、武功、彬州、永寿6个县甲状腺B超检查工作已全面完成。监测结果显示全市持续落实食盐加碘的地方病防治措施，碘盐覆盖率99.98%，碘盐合格率97.63%，合格碘盐食用率97.63%，持续达到国家消除碘缺乏病标准。2024年度水源性高碘地区监测工作在秦都、礼泉、泾阳3个县区13个高碘村开展监测，监测工作全面完成。监测结果显示3县16个高水碘地区均已增设无碘盐销售点，居民户无碘盐食用率94.03%，综合防治措施持续落实。艾滋病哨点监测完成率为100%(4个/4个);艾滋病高危人群干预检测比例为100%(1500人/1500人）；艾滋病防治网络实验室培训满意度100%（160家/160家）。2024年，我市累计报告结核病1373例，发病率为32.94/10万，较去年同期下降8.83%。报告发病数前三位的县区秦都区、兴平市、乾县，发病率较去年同期上升的

县区为兴平市和永寿县。2024 年对全市 0-7 岁目标人群进行常规免疫接种，对目标人群进行疫苗针对传染病监测，对全市免疫规划疫苗进行储运并保证储运质量。全市共冷链运转 10 次，接收常规疫苗 443871 支，下发常规疫苗 442582 支；新冠疫苗接收960支,下发新冠770支;出血热疫苗接收30680支，下发 30680 支；重点人群乙肝疫苗接收 28800 支，下发 28170 支。全市 2024 年度新发麻风病例 2 例，分别为旬邑、武功各 1 例，2 例病例新发后及时指导病区县开展流调及密切接触者服用阻断药物等处置工作，目前 2 例新发患者在接受商洛疗养院正规院外药物治疗；全市现症患者 3 例，分布在武功（1 例）、礼泉（1 例）、旬邑（1 例）三县；全市麻风患病率 1/10 万以下；目前，全市麻风仍呈低流行状态，以县为单位均保持达到基本消灭麻风目标。按照项目实施方案要求，两区分别在各自辖区选取了酒店、游泳场馆、沐浴场所、商场超市、理发店、美容店、候车室、健身房等共 50 家公共场所。开展了公共场所基本情况调查，包括卫生管理状况、集中空调卫生状况、卫生消毒情况、环境卫生状况、传染病防控情况以及环境消毒措施等。共对 486 人次公共场所从业人员健康状况进行了调查,包括从业人员个人基本情况、工作环境卫生状况、宿舍居住环境状况、个人健康行为、个人健康状况、基本卫生知识、传染病防控意识等。四季度两轮次对公共场所环境卫生进行了监测，共采集集中空调冷凝

水、游泳池水等水样52份、空气180份、各类公众用具346份等环境样品进行了实验室检验检测。市疾控中心对监测工作全程进行了技术指导，对两区监测和调查网报数据进行了审核并报省疾控中心。通过开展公共场所健康危害因素监测，了解我市公共场所卫生基本现状，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评估健康风险，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持。发现的问题及原因：市级艾滋病防治经费逐年减少，部分县区和部门经费落实不到位，多部门参与的联合行动制度未完全落实。基层结核病防治体系人员能力薄弱、更换频繁，防控力量需要进一步加强。下一步改进措施：强化预防艾滋病社会综合治理措施，提高综合干预的时效性。加强培训和督导，强化各县区定点医院规范开展结核病诊疗工作，提高县区定点医院门诊诊疗能力和诊断水平。

专项履职业务项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项履职业务疾病预防控制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>134</td><td>133.9</td><td>133.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>134</td><td>133.9</td><td>133.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标完成情况	完成大骨节病年度监测和药物治疗工作，加强病区群众健康教育，引导群众改变不健康的生活方式，积极推动病区落实综合防治措施。加强对各县市区艾滋病防治工作的督导和指导，对全市艾防工作人员进行培训。为全市结核病人服务，确保国家的各项政策落实到位。对各类场所中的基本情况进行调查，对空气卫生、公众用具卫生、从业人员手卫生、各类水质卫生等相关指标进行实验室检验检测，对从业人员健康状况进行调查。 指导基层开展麻风病防治和麻风病防治知识培训工作。				在我市的礼泉、乾县、泾阳、三原、淳化、旬邑、永寿、长武、彬州 9 个病区县市的 56 个乡镇 909 个病区村完成了全覆盖病情监测工作。完成对 13 个县市区疾控中心及抗病毒治疗门诊的督导和指导，完成对全市艾防工作人员进行培训。完成新生入学 PPD 筛查工作。完成公共场所全年监测任务。全年开展了全市麻风病防治知识培训班一次。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本	项目资金总额	134 万元	133.9 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1：持续消除碘缺乏病危害	13 个病区县 100%	100%	10	10	
			指标 2:艾滋病哨点监测完成率	100%	100% (4 个/4 个)	10	10	
		质量指标	指标 1：各类公共场所环境卫生符合相关国家标准，从业人员健康状况符合要求。	100%	100%	10	10	
			指标 2：肺结核患者规范管理率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：持续强化已建改水工程的后期管理	有所提高	有所提高	10	10	
			指标 2：消除社会对麻风病的歧视、恐惧和偏见	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	指标 1：提高大骨节病人生活质量	中长期	中长期	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长对预防接种服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2.省级专款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照监管部门提供的抽检指标，对各类场所中的空气卫生、公众用具卫生、各类水质卫生等相关指标进行实验室检验检测。对学校采光照明和供水情况进行现场检测。按照监测项目任务清单，共计对全市41家各类公共场所完成现场采样，实验室检测和现场监测工作，完成全年监测任务。发现的问题及原因：专业人员不足，工作质量有待于进一步提高。部分监测工作涉及卫生以外的行业部门，存在工作开展不畅的现象。下一步改进措施：进一步加强培训，提升基层工作者的业务能力和业务水平，使得监测工作发挥更大的社会效益。监测涉及卫生以外行业和部门的，建议国家或省级层面进行协调，便于监测工作的顺利开展。

省级专项项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级专项项目						
主管部门	咸阳市卫生健康委员会			实施单位		咸阳市疾病预防控制中心	
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		1.5	1.5	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	—		—
	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			
	本项目通过落实国家“双随机、一公开”工作要求，加大对卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实卫生健康行业从业主体责任，强化主体法律意识，进一步提升服务能力和服务水平。提升居民营养健康知识知晓率水平。掌握食品中主要化学污染物及有害因素的污染水平和趋势，掌握和分析食品安全情况。			完成“双随机、一公开”项目任务，提升服务能力和服务水平。居民营养健康知识知晓率持续提升。按照监测项目任务清单，共计对全市 41 家各类公共场所完成现场采样，实验室检测和现场监测工作，完成全年监测任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	项目资金总额	1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1：国家食源性致病菌监测率	100%	100%	10	10	
			指标 2：食品年度采样份数	530	530	10	10	
		质量指标	指标 1：监测结果准确率	≧98%	≧98%	10	10	
		时效指标	资金产生时效	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：居民营养健康知识知晓率水平	持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2：提高对食品安全的重视程度	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	指标 1：有效控制食源性疾病疫情	有效控制	有效控制	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众对食品安全的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

3. 中央专款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为995.30万元，执行数为994.61万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：通过项目实施，向全市常住居民提供国家基本卫生服务和重大公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制了疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，推进健康素养促进和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。完成重点职业病监测20650人次，完成主动监测852人，完成尘肺病随访179人，随访率100%，完成重点职业人群健康素养调查与干预36家企事业单位1590人，完成工作场所危害因素监测240家，完成143家医疗机构放射卫生开展基本情况调查，14台放射设备场所防护和性能检测，完成43家非医疗放射单位基本情况调查，4台非医疗放射设备场所防护检测。2024年报告发现现住址我市存活的艾滋病病毒感染者和病人病例200例,较2023年下降了15.3%。咸阳市艾滋病疫情低于全国，处于低流行水平。完成对13个县市区疾控中心及抗病毒治疗门诊现场指导及培训，完成全市艾防工作人员、实验室人员等3次市级培训。2024年中心安排专人每日24小时开展传染病监测预警工作,根据疫情形势及时组织开展重点传染病日报、疫情周报、疫情专题分析和专项风险评估工作，并及时向目标县市区发出预警。2024年撰写疫情日报366期、周报52期、月分析12期和年度分

析报告，撰写流感疫情专题分析1期、新冠病毒感染专题分析2期、流感专项风险评估1期。2024年全市共报告法定传染病42343例，发病率1015.88/10万，较上年同期（47826例）下降11.46%；报告死亡52例，死亡率1.25/10万，较上年同期（47例）上升10.64%。其中，无甲类传染病报告；乙类传染病报告11291例，发病率270.89/10万，较上年同期(11949例)下降5.51%,死亡52例;丙类传染病报告31052例,发病率744.99/10万,较上年同期(35877例)下降13.45%,无死亡病例报告。2024年咸阳市共接诊结核病初诊患者16935例，结核病患者治疗任务完成率为99.55%（≥85%），普通肺结核患者成功治疗率为95.36%（≥90%）。重点人群或高危人群结核病筛查，糖尿病患者的结核病症状筛查率为99.72%（≥95%），65岁以上老年人肺结核症状筛查率为99.34%（≥95%），HIV/AIDS患者结核病检查率为99.07%（≥90%）。2024年我市共报告麻疹风疹疑似病例92例，确诊病例4例，排除病例报告率为2.11/10万，其中48小时内完整调查率为100%，血标本采集率为100%，标本三天内送达率为100%，4天内实验室结果反馈率为98.9%。共报告AFP病例19例，报告发病率2.72/10万、48小时调查率 95.45％、14天双份便采集率89.47%。0—6岁适龄儿童疫苗报告接种率分别为乙肝疫苗99.00%、乙肝首针及时接种率为98.80%、卡介苗99.14%、脊灰疫苗99.02%、百白破疫苗 98.93%、含麻疹

类疫苗98.95%、乙脑疫苗98.92%、A流脑疫苗98.83%、A+C群流脑疫苗99.09%、甲肝疫苗98.90%、白破疫苗99.07%。窝沟封闭项目全年数量要求4800颗牙齿，共完成5139颗。质量指标要求窝沟封闭留存率≥85%,咸阳窝沟封闭留存率≥85.1%，完成时间2024年12月31日，按时超额完成。2024年全市传染病诊疗机构网络正常运行率100%；及时报告率99.99%；及时审核率99.98%；有效证件完整率99.99%。2024年新冠病毒感染全市报告4536例，发病率105.92/10万，发病数较上年同期（6516例）下降30.39%。全市共选取115所学校开展了监测工作，区县疾控中心会同辖区医疗机构共对32308名学生进行了近视等常见病体检监测，对31616名学生进行了健康影响因素等问卷调查,对74所中小学校的学校卫生工作情况、饮水卫生、食堂卫生、宿舍卫生、环境影响因素进行了调查，对共计669间教室的课桌椅、采光、照明等进行了现场监测。完成了所有监测和调查的数据库录入工作。市疾控中心对全程监测工作进行了指导和质控监督，要求监测过程中每天选取5%的学生进行现场复核，对区县监测数据库进行审核并报省疾控中心,完成了全市2024年监测工作总结报告并报市卫健委和省疾控中心。按照项目实施方案要求，共完成全市各县市区595份各类食品样品的采集送检工作，其中微生物样品260份，化学污染物样品335份，完成所有食品样品的样品信息网报，检测结果网报，对25份超

标样品以正式文件形式向市卫健委提交了风险预警报告。通过对全市食品样品的采集监测，大致掌握了各类食品的微生物和化学污染物污染情况，并以风险报告的形式为卫生行政部门预警食品安全事件提供了数据支持。全年全市235家各级各类医疗机构共计监测网报食源性疾病病例8764例，3家主动监测医院共采集腹泻样品851份，并将其中132份阳性标本送我中心进行复检。全年共监测处置疑似食源性疾病事件2起，9名病例，无重症无死亡病例。通过食源性疾病监测，有效监测预警了全市食品安全事件的发生，为卫生行政部门科学处置提供了依据。完成了2024年常住人口数据的收集整理上报，全年死因数据的收集和网报，完成了我市2024年全年所有国控环境空气质量监测点每日的监测资料，包括：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO等指标的收集整理和上报工作。每月10-16日和雾霾天气（空气质量指数AQI＞200）时连续在城市监测点进行空气PM2.5采样，监测PM2.5质量浓度，实验室分析PM2.5中重金属和类金属元素、多环芳烃、水溶性离子等的含量并完成了全年监测数据的上报。完成气象局全市全年气温、湿度、气压、降水量等6项气象指标的收集和网报工作。发现的问题及原因：各级基层防治工作人员整体业务素质不高，数量不足，岗位变动频繁，工作衔接不力。项目任务按要求完成，但是存在记录填写不完整、不规范。下一步改进措施：加强业务培训，提高基层人员业务

水平。督促指导相关人员和单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

中央专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央专项项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>995.3</td><td>994.61</td><td>10</td><td>99.93%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>995.3</td><td>994.61</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度保护放射性工作人员、患者和公众的健康权益。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染源监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测工作。</td><td colspan="4">免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。完成艾滋病哨点监测，有效控制艾滋病疫情处于低流行水平。为全市结核病患者服务，落实国家各项政策。完成国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>995.3 万元</td><td>994.61 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：流感样病例监测任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：重点职业病监测地市开展率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：食源性疾病监测网报</td><td>5000</td><td>8764</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金产生时效	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2：提高对传染病预防的知晓率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	指标 1：有效控制传染病疫情	处于低流行水平	处于低流行水平	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对全市疾病预防控制的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

029-33698019。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	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	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

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　金额单位：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	3,026.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.59
	9		九、卫生健康支出	40	2,609.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,026.13	本年支出合计	58	3,025.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	60	2.63
	30			61	
总计	31	3,027.97	总计	62	3,027.97

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

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　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		**3,026.13**	**3,026.13**					
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11					
2100401	疾病预防控制机构	1,565.36	1,565.36					
2100408	基本公共卫生服务	75.27	75.27					
2100409	重大公共卫生服务	893.33	893.33					
2101102	事业单位医疗	74.82	74.82					

2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	147.26	147.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心

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						6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,025.34**	**1,895.33**	**1,130.01**			
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11				
2100401	疾病预防控制机构	1,565.36	1,404.66	160.70			
2100408	基本公共卫生服务	75.27		75.27			
2100409	重大公共卫生服务	892.55		892.55			

2101102	事业单位医疗	74.82	74.82				
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50			
2210201	住房公积金	147.26	147.26				

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

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨款

							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	3,026.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.59	268.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2,609.50	2,609.50		
	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	147.26	147.26		
	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	3,026.13	本年支出合计	59	3,025.34	3,025.34		
年初结转和结余	28	1.84	年末结转和结余	60	2.63	2.63		
一般公共预算财政拨款	29	1.84		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				
总计	32	3,027.97	总计	64	3,027.97	3,027.97		

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（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　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		**3,025.34**	**1,895.33**	**1,130.01**
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11	
2100401	疾病预防控制机构	1,565.36	1,404.66	160.70
2100408	基本公共卫生服务	75.27		75.27
2100409	重大公共卫生服务	892.55		892.55
2101102	事业单位医疗	74.82	74.82	

2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2210201	住房公积金	147.26	147.26	

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

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　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	1,815.86	302	商品和服务支出	62.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	624.74	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	672.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,832.87	公用经费合计					62.46

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

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　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

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　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

部门（单位）：咸阳市疾病预防控制中心　　单位：万元

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	25.70		25.50		25.50	0.20	0	0
决算数	60.43		20.24		20.24		16.66	23.53

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。