

汉中市疾病预防控制中心 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

（一）主要职责

汉中市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控制中心的业务技术指导中心。

（二）内设机构

内部设有计划免疫科、流行病科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病防治科、消毒与病媒生物防治科、卫生监测科、健康教育科、生物制品管理科、健康体检中心、卫生检验中心、卫生信息中心、预防医学防治门诊等 12 个业务科室和中心综合办公室、党总支办公室 2 个职能部门。

（三）工作亮点及成效

2022 年以来，中心始终按照坚持“外防输入、内防反弹”总策略、坚持“动态清零”总方针不动摇的重大决策部署，时刻把握新冠肺炎防控放在首要位置，全力支援西安、上海等省市和指导城固、略阳等县区抗击疫情；国家“二十条”和“新十条”及省市“十二条”出台后，中心聚焦“两降低、两力争”，迅速由“老三防”向“新三防”转变，持

续攻坚新冠病毒疫苗特别是 60 岁以上老年人接种，统筹做好免疫规划、传染病防控、地方病防治等各项重点工作。

一、坚持常态化防控不松劲。一是高度重视。坚持底线思维，针对薄弱环节和风险点做足准备。依据国家方案及时修订应急预案，规范处置流程，提高精细化防控水平。二是加强监测预警和分析。落实专人每天不定时开展新冠肺炎疫情监测和报告工作，确保逢阳必报、逢阳即报、接报即查。随时掌握国内外疫情动态，加强风险评估，为科学决策提供参考建议。三是及时响应。中心 62 名流调队员，按照市流调溯源专班统一调配，先后参与宁强县、略阳县、南郑区、城固县等县区新冠肺炎疫情及核酸检测异常等事件 40 余起。四是支援西安疫情防控。按照市指挥部统一调配，先后派员支援上海、西安、商洛疫情防控和检验检测，全力做好转运来汉大学生隔离管控指导工作。五是加强培训和演练。先后举办或参加省市流调师资培训、流调队伍视频培训、新时代疾控能力视频培训等 18 期。参与全市新冠肺炎疫情防控综合应急演练和各县区实战模拟演练。六是加大重点场所、重点环节指导监测力度。积极指导社区、用工单位、中小学校、高校等做好疫情防控工作。积极配合市场监管部门开展市级农贸、商贸及海鲜市场定期采样检测工作。七是全力做好重大活动疫情防控保障。选派精兵强将全力保障市级“两会”、中国最美油菜花海旅游文化节、中高考等各类重大活动、会议 60 余场次，累计消毒面积约 170 万 m²，车辆消毒 500 余台次。八是加强督导检查。按照市疫情防控指挥部安排部署，

采取现场询问、实地查看、电话抽查、查阅资料等形式，先后参与市指挥部疫情防控综合督导、隔离点指导及高考疫情防控保障落实情况等督导。九是加强宣传引导。结合日常传染病防控工作，通过“汉中疾控”微信公众号发布紧急提醒或健康提示、录制访谈节目等平台，引导人民群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和能力。十是加强应急值守及信息报送。印发《关于加强市级流调溯源应急支援组“平、急、战”一体化支援备勤工作的通知》，进一步夯实各流调队工作职责，确保流调溯源工作不掉队、不脱节。国家“二十条”和“新十条”及省市“十二条”出台后，中心持续攻坚新冠病毒疫苗特别是60岁以上老年人接种，截至12月31日，开展新冠病毒疫苗接种721天，累计接种新冠病毒疫苗747.02万剂次，总人群覆盖率86.65%。全程接种人数266.3375万，全程接种率82.93%。其中：60岁以上人群全程接种率95.38%；60—79岁全程接种完成率104.37%，80岁全程接种完成率105.98%。发挥技术培训与指导职能，组织覆盖市、县区、社区、乡镇医疗机构工作人员的线上接种方案的技术培训3次、3020人次；收集汇总审核并报告新冠疫苗接种情况日报表721次，线上核查接种个案信息184万条约736万类信息，纠错约3万条；完成新冠接种经费核算；快速调查处置疑似预防接种异常反应，避免了不良舆情发生。

二、狠抓常规工作不走样。一是加强预防接种管理。截至12月31日，全市0-6岁建卡（证）率100%，完成免疫规

划疫苗接种 46.48 万剂，接种率 95.2%，完成非免疫规划疫苗接种 26.56 万剂，无差错事故发生。全市 AEFI 监测报告病例 266 例，及时报告率 97.95%，县覆盖率 100%。全市建成 81 个市级示范预防接种门诊，入托入学儿童接种证查验率 100%、补种率 95%；二是强化重点传染病防控。按照“一病一策”的精细化防控策略，统筹推进重点传染病专病专防工作，降低发病率。截止 12 月 31 日全市报告甲类传染病 1 例、乙类传染病 14 种 3389 例、丙类传染病报告 7 种 3753 例、其它类传染病 1588 例；报告及时率 99.91%，审核及时率均为 100%。全面落实艾滋病“三个全覆盖”防控措施，宣传教育、综合干预、扩大监测和治疗、学生预防等“工程”持续推进。自愿咨询检测、监管场所检测及哨点监测 9392 余人；干预吸毒者、暗娼等高危行为 8443 余人次，发放安全套 3.7 万余只；报告肺结核患者 1198 例，发病率 37.3/10 万，其中病原学阳性患者 649 例，病原学阳性患者耐药筛查率 94.71%，规范管理率 94.87%；报告手足口病 1009 例，发病率为 31.42/10 万，无重症、死亡病例；报告狂犬病病例 4 例，报告布病确诊病例 6 例。三是发挥疾控检验优势。充分发挥疾控检验长期在一线监测检验病毒类疾病的工作优势，快速反应、精准检测、一锤定音。全年检测、复核新冠样 2 万余份，支援略阳、城固检测 7 万余管；复核、排除“假阳性”样本 8 起，有效降低社会管理成本。按要求完成了食品风险化学污染物、微生物样本检测，枯水期水样检测，艾滋病血样检测，尿碘样品复检等目标任务；顺利通过中省各类

盲样考核；先后派 54 人完成 25 次应急保障新冠核酸检测任务。四是攻坚地方病防治。在将 II、III 度大骨节病和中、重度氟骨症患者纳入基本公共卫生服务慢性病患者健康管理和签约服务的基础上，将 I 度大骨节病、轻度氟骨症、2 度以上甲肿以及克汀病、砷中毒患者全部纳入慢病管理和签约服务，为符合手术指征且本人愿意手术的患者安排手术治疗。完成了碘缺乏病、大骨节病、地方性氟中毒和砷中毒监测工作，2022 年全市新发麻风病例 3 例（洋县、西乡、略阳各 1 例），复发 1 例（留坝县）。五是优化慢性病防治。扎实开展基本公共卫生服务项目，全市管理高血压病人 85950 人，规范管理率 73.15%（国家指标 61%）；管理糖尿病人 76809 人，规范管理率 72.22%（国家指标 61%）；建立居民健康档案人数 3097589 份，电子健康档案建档率 96.50%；全市人口粗死亡率 7.0‰，死亡报告卡审核率 96.6%；报告心脑血管事件病例 7835 例；指导项目县开展肿瘤病例登记 28773 例。六是提升公共卫生水平。2022 年对全市职业性尘肺病病人随访率 97.30%；规范指导 11 县区开展学生常见病和健康影响因素监测和干预；完成医疗卫生机构职业性放射性疾病、医用辐射防护、食源性疾病、食品风险、饮用水及农村环境卫生监测任务。七是健康宣传教育提质增效。以人员培训、技术指导、质量控制、督导考核为抓手，分类指导提升公卫项目品质；全年发放宣传资料 346.17 万份，播放健康教育影像资料 18.93 万次、64.17 万小时，更新宣传栏 1.73 万期，开展公众健康咨询活动 0.33 万次、受众 16.83

万人次，举办健康知识讲座 1.58 万次、受众 47.43 万人次，个体化健康教育受众 109.03 万人次。2022 年全市男、女性居民健康素养水平分别为 21.6%和 23.0%，平均水平为 22.2%；依托健康促进县区创建、健康细胞示范建设等载体，助力“健康汉中”建设，与政府机关、社区、医院、学校、行业通力协作，加强控烟宣传力度，营造良好控烟氛围。《卫生与健康》电视栏目播出 24 期 96 次，桥北“一江两岸”宣传长廊更换版面 6 期 132 副。积极开展“科技之春”、“世界无烟日”“全民国家安全教育日”“防灾减灾”“民法典宣传”等系列活动，协助策划拍摄 2022 年新冠疫情防控演练。

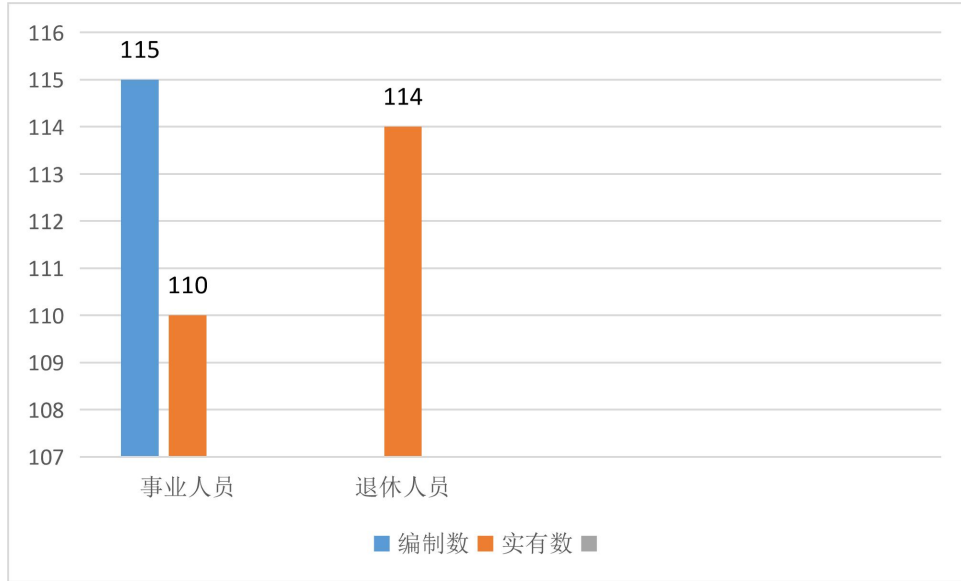
三、督促项目建设往前赶。今年以来，中心领导多次参加市公卫中心项目阶段推进会、汇报会，不定期带领相关工作人员赴施工现场进行深度对接，优化施工方案，提升项目进度。目前，市公卫中心项目（地块 B）全部楼栋主体封顶，完成地下车库顶板刮白及消防管线安装施工，完成楼梯瓷砖铺贴和隔离宿舍窗户玻璃安装；完成物资储备中心 1#楼、物资储备中心 2#楼窗框安装及卫生间、楼梯间瓷砖铺贴。正在进行疾控中心综合楼和中心血站防火门、食堂一层二层窗框安装及科教楼瓷砖铺贴。汉中市公共卫生中心平战结合感染病区及应急传染病区工程（地块 D）完成基坑土方开挖、外运及砂夹石换填等。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

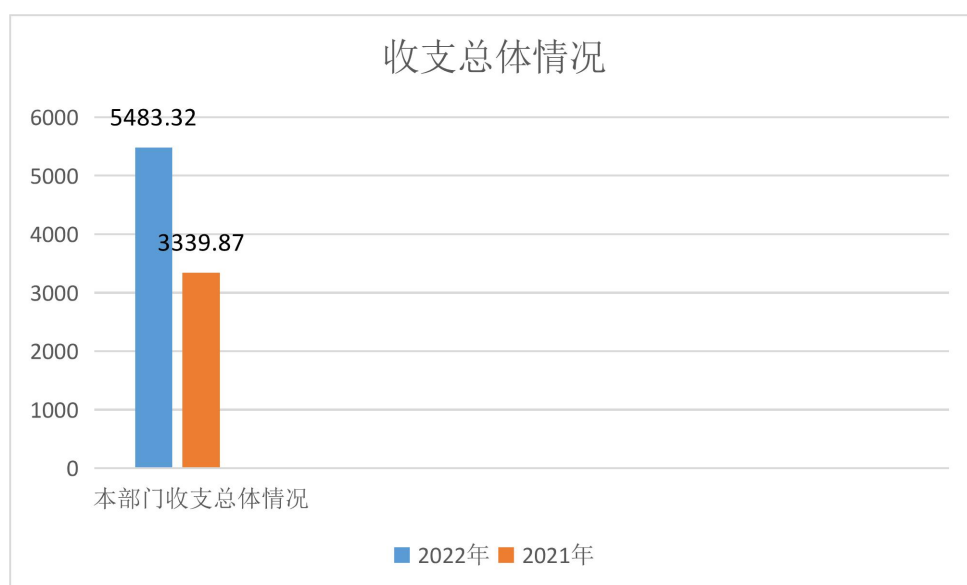
截至 2022 年底，本单位人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 114 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

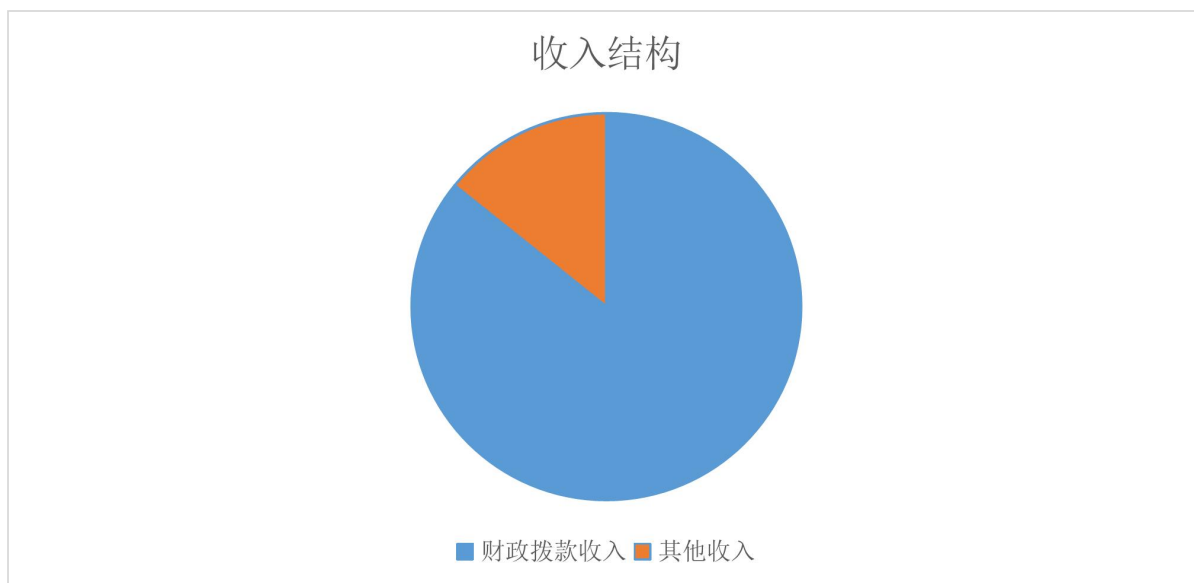
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5483.32 万元，与上年相比收、支总计增加 2143.45 万元，增长 64.18%。主要是主要是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资及设备购置经费拨款收支增加。



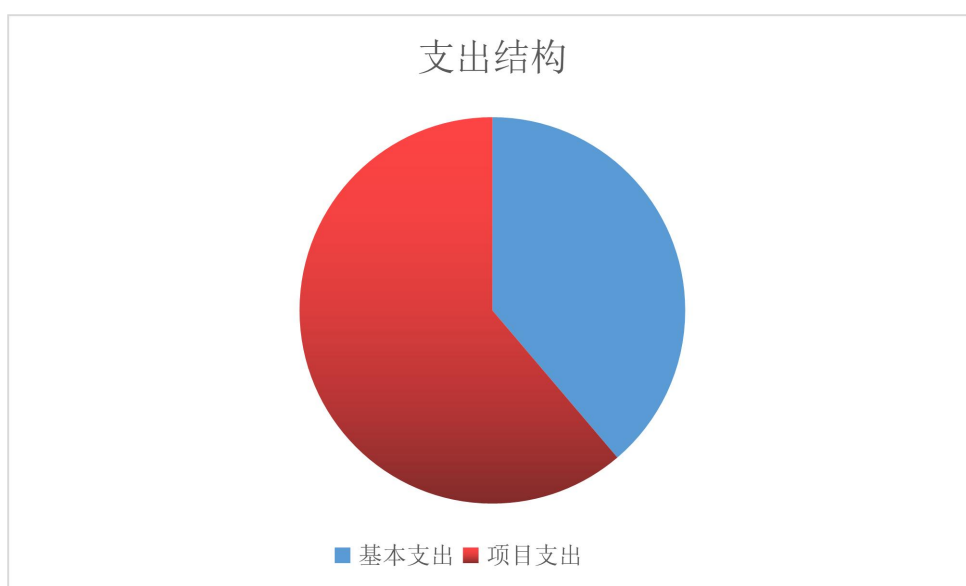
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5483.32 万元，其中：财政拨款收入 4703.96 万元，占 85.8%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 779.37 万元，占 14.2%。



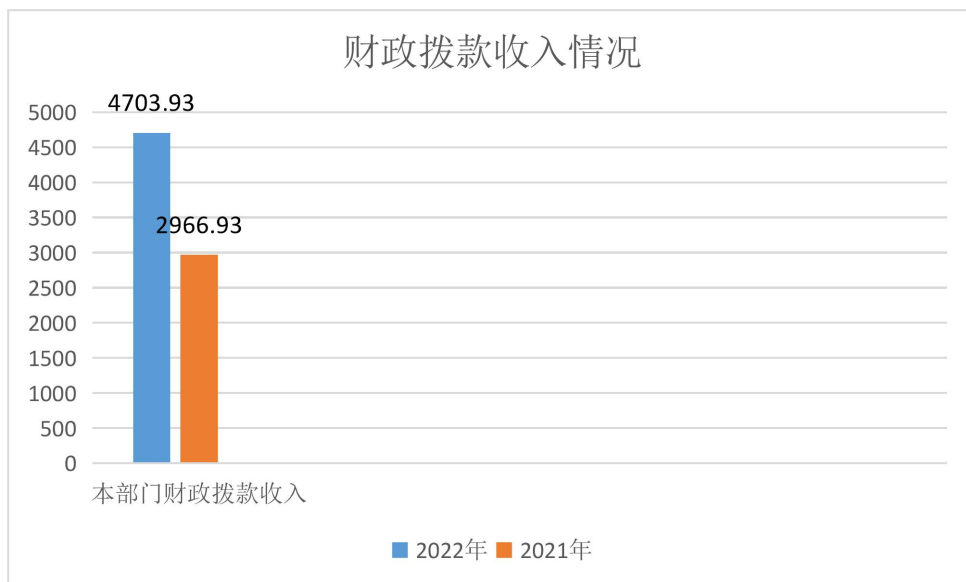
三、支出决算情况说明

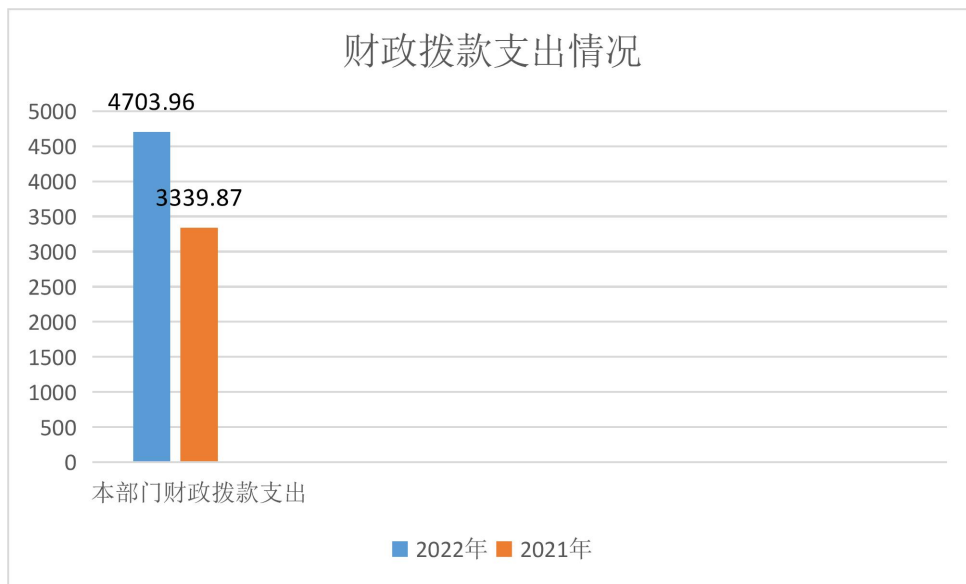
2022 年度本年支出合计 4953.45 万元，其中：基本支出 1920.65 万元，占 38.77%；项目支出 3032.79 万元，占 61.23%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

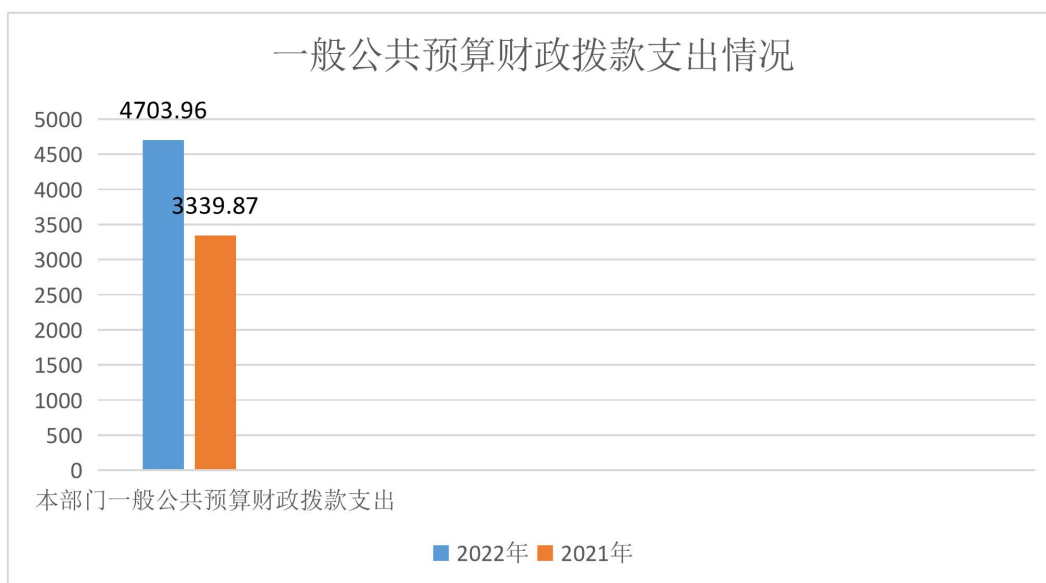
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4703.96 万元，与上年相比收入总计增加 1737.03 万元，增长 58.55% 主要原因是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资及设备购置财政拨款增加，支出总计增加 1364.09 万元，增长 40.84%。主要原因是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资及设备购置支出增加。

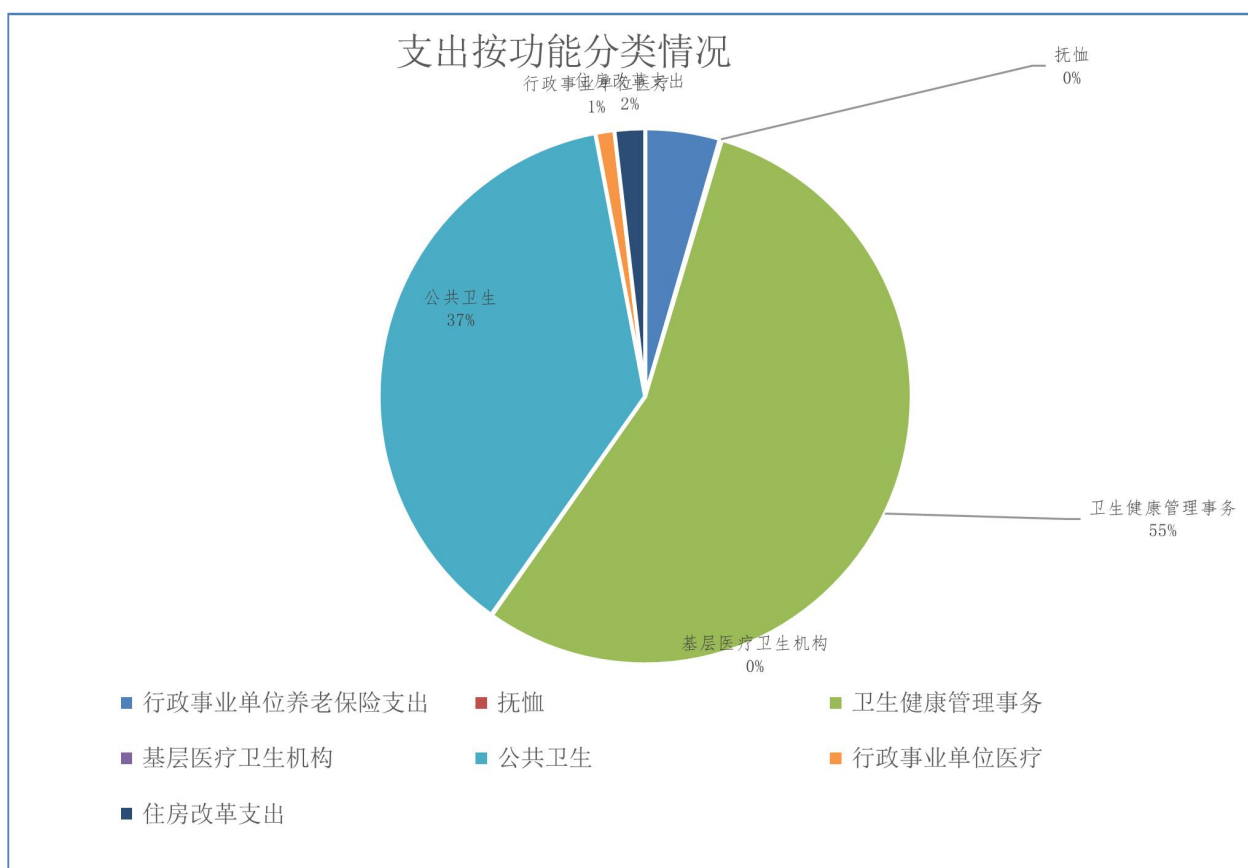




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4703.96 万元，支出决算 4703.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1364.09 万元，增长 40.84%，主要原因是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资及设备购置支出增加。其中：





1. 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 32.90 万元，支出决算 38.34 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年

初预算数的原因是：离退休人员正常调整增加离退休费，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 106.40 万元，支出决算 116.12 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的原因是：职工正常调动基本养老保险缴费支出增加及年中预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 53.20 万元，支出决算 58.06 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的原因是：职工正常调动职业年金缴费支出增加及年中预算追加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.43 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2592.55 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及中省下达项目资金。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.05 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金。

7. 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 845.23 万元，支出决算 1322.08 万元，完成年初预算的 156.4%。决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及市级财政下达疫病预防控制资金。

8. 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 115.39 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及中省下项目资金。

9. 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 254.94 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及中省下项目资金。

10. 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 28.66 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及中省下项目资金。

11. 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 28.43 万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金。

12. 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 43.23 万元，支出决算 53.8 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于年初预算数的原因是：职工正常调动基本医疗保险缴费支出增加及年中预算追加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.8 万元，支出决算 87.09 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的原因是：职工正常调动住房公积金缴费支出增加及年中预算追加。

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 1671.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1510.00 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 161.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.5 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，合并相关公务出行，压减“三公”经费预算。决算数较上年减少的主要原因是严格公务用车管理，合并相关公务出行，减少公务用车运行维护费支出，压减“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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.5 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 66.9%，决算数较预算数减少 2.15 万元，主要原因是合并相关公务出行，减少公务用车使用频次，压减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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是控制培训规模和频次，压减培训费预算。决

算数较上年减少的主要原因是合并相关业务培训，严格控制培训规模和频次，压减培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是严格执行会议经费管理办法，控制会议规模和频次，压减会议费预算。决算数较上年减少的主要原因是合并相关会议，精简会议议程，严格控制会议规模和频次，压减会议费支出。

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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是……。 （简单列举主要类型）。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位在市委市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实省市疾病预防控制工作部署，强化疫情常态化防控，深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，聚焦“两降低、两力争”，迅速由“老三防”向“新三防”转变。狠抓重点业务提质增效，进一步落实重点传染病专病专防措施，指导县区规范开展基本公共卫生服务项目，持续做好地方病、健康教育和五大卫生监测工作，不断提高群众健康素养水平。

本单位在部门决算中反映新冠病毒疫情防控资金、中央重大传染病防控经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2752.82 万元，占部门预算项目支出总额的 90.77%。

（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 93 分，全年预算数 4703.96 万元，执行数 4703.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位在市委市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实省市疾病预防控制工作部署，强化疫情常态化防控，深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，聚焦“两降低、两力争”，迅速由“老三防”向“新三防”转变。狠抓重点业务提质增效，进一步落实重点传染病专病专防措施，指导县区规范开展基本公共卫生服务项目，持续

做好地方病、健康教育和五大卫生监测工作，不断提高群众健康素养水平。发现的问题及原因：2022 年半年预算执行率及前三季度预算执行率偏低，原因为：疫情防控指挥部疫情防控经费预算下达较晚，当年前三个季度实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

汉中市疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市疾病预防控制中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员工资及社保按规定及时发放与缴纳,确保职工队伍稳定	已完成	1510	1510		1510	1510		—	100%	—
	任务2	保障日常办公经费支出,保障单位运转	已完成	161.17	161.17		161.17	161.17		—	100%	—
	任务3	疫情防控坚持常态化防控不松劲,加强预防接种管理。完成免疫规划疫苗接种,完成了碘缺乏病、大骨节病、地方性氟中毒和砷中	已完成	3032.79			3032.79			—	100%	—

		毒监测工作， 健康宣传教 育提质增效									
	金额合计		4703.96	4703.96		4703.96			10		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					
	<p>新冠肺炎疫情监测和报告工作，确保每天逢阳必报、逢阳即报、接报即查，加强预防接种管理，全市0-6岁建卡（证）率100%，疫苗接种，无差错事故发生，传染病报告审核及时率均为100%。按要求完成食品风险化学污染物、微生物样本检测，枯水期水样检测，艾滋病血样检测，尿碘样品复检等目标任务，顺利通过中省各类盲样考核，对全市职业性尘肺病人随访率不低于90%；规范指导11县区开展学生常见病和健康影响因素监测和干预；完成医疗卫生机构职业性放射性疾病、医用辐射防护、食源性疾病、食品风险、饮用水及农村环境卫生监测任务。加强控烟宣传力度，营造良好控烟氛围。《卫生与健康》电视栏目播出不少于24期，桥北“一江两岸”宣传长廊更换版面6期。</p>					<p>新冠疫情逢阳必报、逢阳即报、接报即查，加强预防接种管理，全市0-6岁建卡（证）率100%，疫苗接种，无差错事故发生，传染病报告审核及时率均为100%。按要求完成食品风险化学污染物、微生物样本检测，枯水期水样检测，艾滋病血样检测，尿碘样品复检等目标任务，顺利通过中省各类盲样考核，对全市职业性尘肺病人随访率97.30%；规范指导11县区开展学生常见病和健康影响因素监测和干预；完成医疗卫生机构职业性放射性疾病、医用辐射防护、食源性疾病、食品风险、饮用水及农村环境卫生监测任务。加强控烟宣传力度，营造良好控烟氛围。《卫生与健康》电视栏目播出不少于24期，桥北“一江两岸”宣传长廊更换版面6期。</p>					
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	疫情防控累计消毒面积		≥150万m ²	170万m ²	10	10			
		质量指标	免疫规划疫苗接种规范率		100%	100%	20	20			
		时效指标	完成职业性放射性疾病、医用辐射防护、食源性疾病、食品风险、饮用水及农村环境卫生监测任务		年内完成	年内已完成	10	10			
		成本指标	支出不超预算		≤4703.96万元	4703.96万元	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	实验室检测能力及效率		提升	提升	10	10			
		社会效益指标	公众健康意识和精神文明		提升	提升	5	5			
		生态效益指标	推动绿色、文明、健康生活方式，生态环境质量持续向好		促进	促进	5	5			
可持续影响指标		预防疾病，保障健康，营造全社会共治共建共享良好氛围，推动构建现代环境治理体系，为实现经济社会高质量发展奠定良好的基础。		≥3年	≥3年	10	3				

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疾控重点人群及城乡居民对疾控工作满意率	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新冠病毒疫情防控资金、中央重大传染病防控经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠病毒疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数489.95元，执行数489.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力保障市级“两会”、中国最美油菜花海旅游文化节、中高考等各类重大活动、会议60余场次，累计消毒面积约170万m²，车辆消毒500余台次。累计接种新冠病毒疫苗747.02万剂次，总人群覆盖率86.65%。收集汇总审核并报告新冠疫苗接种情况日报表721次，线上核查接种个案信息184万条约736万类信息，纠错约3万条。存在的问题：前三个季度实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

2. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1017.15元，执行数1017.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市疫情防控指挥部安排部署，采取现场询问、实地查看、电话抽查、查阅资料等形式，先后参

与市指挥部疫情防控综合督导、隔离点指导及高考疫情防控保障落实情况等督导。加强宣传引导。结合日常传染病防控工作，通过“汉中疾控”微信公众号发布紧急提醒或健康提示、录制访谈节目等平台，引导人民群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和能力。收集汇总审核并报告新冠疫苗接种情况日报表 721 次，线上核查接种个案信息 184 万条约 736 万类信息，纠错约 3 万条；快速调查处疑似预防接种异常反应，避免了不良舆情发生。发挥技术培训与指导职能，组织覆盖市、县区、社区、乡镇医疗机构工作人员的线上接种方案的技术培训 3 次、3020 人次。存在的问题：前三个季度实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

3. 疫情防控物资和设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 1083.58 元，执行数 1083.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市疫情防控指挥部安排部署，按市疫情防控指挥部指令完成核酸检测试剂及耗材购置，完成移动核酸检测车、呼吸机等专用设备购置，单位 62 名流调队员，按照市流调溯源专班统一调配，先后参与宁强县、略阳县、南郑区、城固县等县区新冠肺炎疫情及核酸检测异常等事件 40 余起。支援西安疫情防控。按照市指挥部统一调配，先后派员支援上海、西安、商洛疫情防控和检验检测，全力做好转运来汉大学生隔离管控指导工作。采取现场询

问、实地查看、电话抽查、查阅资料等形式，先后参与市指挥部疫情防控综合督导、隔离点指导及高考疫情防控保障落实情况等督导。累计接种新冠病毒疫苗 747.02 万剂次，总人群覆盖率 86.65%。全程接种人数 266.3375 万，全程接种率 82.93%。其中：60 岁以上人群全程接种率 95.38%；60—79 岁全程接种完成率 104.37%，80 岁全程接种完成率 105.98%。存在的问题：前三个季度实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

4. 中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 162.24 元，执行数 162.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“一病一策”的精细化防控策略，统筹推进重点传染病专病专防工作，降低发病率。2022 年，全市报告甲类传染病 1 例、乙类传染病 14 种 3389 例、丙类传染病报告 7 种 3753 例、其它类传染病 1588 例；报告及时率 99.91%，审核及时率均为 100%。全面落实艾滋病“三个全覆盖”防控措施，宣传教育、综合干预、扩大监测和治疗、学生预防等“工程”持续推进。自愿咨询检测、监管场所检测及哨点监测 9392 余人；干预吸毒者、暗娼等高危行为 8443 余人次，发放安全套 3.7 万余只；报告肺结核患者 1198 例，发病率 37.3/10 万，其中病原学阳性患者 649 例，病原学阳性患者耐药筛查率 94.71%，规范管理率 94.87%；报告手足

口病 1009 例，发病率为 31.42/10 万，无重症、死亡病例；报告狂犬病病例 4 例，报告布病确诊病例 6 例。按要求完成了食品风险化学污染物、微生物样本检测，枯水期水样检测，艾滋病血样检测，尿碘样品复检等目标任务；顺利通过中省各类盲样考核；存在的问题：前三个季度实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

新冠病毒疫情防控资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠病毒疫情防控						
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位		汉中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		489.85	489.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		489.85	489.85	—		—	
	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				
	全力保障市级“两会”、中国最美油菜花海旅游文化节、中高考等各类重大活动、会议 60 余场次，累计消毒面积约 170 万 m ² ，车辆消毒 500 余台次。累计接种新冠病毒疫苗 747.02 万剂次，总人群覆盖率 86.65%。收集汇总审核并及时报告新冠疫苗接种情况日报表			市级“两会”、中国最美油菜花海旅游文化节、中高考等各类重大活动、会议 60 余场次，累计消毒面积约 170 万 m ² ，车辆消毒 500 余台次。累计接种新冠病毒疫苗 747.02 万剂次，总人群覆盖率 86.65%。收集汇总审核并及时报告新冠疫苗接种情况日报表				
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	新冠疫苗接种情 况日报	≥700 次	721 次	10	10	
		质量指标	新冠疫苗接种规 范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	最美油菜花海旅 游文化节、中高考 重大活动消杀	年内完 成	年内已 完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算	≤ 489.85 万元	≤ 489.85 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实验室检测能力 及效率	提升	提升	10	9	
		社会效益指标	公众健康意识和 精神文明	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	文明、健康生活方 式，生态环境质量 持续向好	促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	营造良好健康氛 围，为实现经济社 会高质量发展奠 定良好的基础	≥3 年	≥3 年	10	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	疾控重点人群对 疾控工作满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	94		

疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中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		1017.15	1017.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1017.15	1017.15	—		—	
	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				
	参与市指挥部疫情防控综合督导、隔离点指导及高考疫情防控保障落实情况等督导。结合日常传染病防控工作，通过“汉中疾控”微信公众号发布紧急提醒或健康提示、录制访谈节目等平台，引导人民群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和能力。			参与市指挥部疫情防控综合督导、隔离点指导及高考疫情防控保障落实情况等督导。结合日常传染病防控工作，通过“汉中疾控”微信公众号发布紧急提醒或健康提示、录制访谈节目等平台，引导人民群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和能力。				
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	线上核查疫苗接种个案信息	≥180 万 条	184 万条	10	10	
		质量指标	核算检测范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	调查处置疑似预防接种异常反应	年内完 成	年内已 完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算	≤ 1017.15 万元	≤ 1017.15 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实验室检测能力及效率	提升	提升	10	9	
		社会效益指标	公众健康意识和精神文明	提升	提升	5	4	
		生态效益指标	文明、健康生活方式，生态环境质量持续向好	促进	促进	5	5	
		可持续影响 指标	营造良好健康氛围，为实现经济社会高质量发展奠 定良好的基础	≥3 年	≥3 年	10	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	疾控重点人群对 疾控工作满意率	≥80%	≥80%	10	10	

	可持续影响指标	营造良好健康氛围，为实现经济社会高质量发展奠定良好的基础	≥3年	≥3年	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疾控重点人群对疾控工作满意率	≥80%	≥80%	10	10	
	总分				100	93	

重大传染病防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大传染病防控							
主管部门	汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中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		162.24	162.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		162.24	162.24	—		—	
	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				
	按照“一病一策”的精细化防控策略，统筹推进重点传染病专病专防工作，降低发病率。全市报告甲类传染病 1 例、乙类传染病 14 种 3389 例、丙类传染病报告 7 种 3753 例、其它类传染病 1588 例；报告及时率 99.91%，审核及时率均为 100%。			按照“一病一策”的精细化防控策略，统筹推进重点传染病专病专防工作，降低发病率。全市报告甲类传染病 1 例、乙类传染病 14 种 3389 例、丙类传染病报告 7 种 3753 例、其它类传染病 1588 例；报告及时率 99.91%，审核及时率均为 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	监管场所检测及哨点监测	≥9300 人次	9392 人 次	10	10	
		质量指标	疫苗接种规范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	重大传染病报告审核及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出不超预算	≤ 162.24 万元	≤ 162.24 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实验室检测能力及效率	提升	提升	10	8	
		社会效益指标	公众健康意识和精神文明	提升	提升	5	4	
生态效益指标		文明、健康生活方式，生态环境质量持续向好	促进	促进	5	4		

	可持续影响指标	营造良好健康氛围，为实现经济社会高质量发展奠定良好的基础	≥3年	≥3年	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疾控重点人群对疾控工作满意率	≥80%	≥80%	10	10	
	总分				100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 市疾病预防控制中心决算数据反映本单位收支情况，无代管单位情况。

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：(0916) 2217773。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	4703.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	779.37	八、社会保障和就业支出	21	218.95
	9		九、卫生健康支出	22	4,397.92
			十、节能环保支出	41	
			十一、城乡社区支出	42	
			十二、农林水支出	43	
			十三、交通运输支出	44	
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
			十五、商业服务业等支出	46	
			十六、金融支出	47	
			十七、援助其他地区支出	48	
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
			十九、住房保障支出	50	87.09
			二十、粮油物资储备支出	51	
			二十一、国有资本经营预算支出	52	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
			二十三、其他支出	54	249.49
			二十四、债务还本支出	55	
			二十五、债务付息支出	56	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	10	5483.32	本年支出合计	23	4953.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结 余	25	529.88
总计	13	5483.32	总计	26	5483.32

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：

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		5483.32	4703.96					779.37
208	社会保障和就业 支出	218.95	218.95					
20805	行政事业单位养 老支出	212.52	212.52					
2080502	事业单位离退 休	38.34	38.34					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	116.12	116.12					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	58.06	58.06					
20808	抚恤	6.43	6.43					
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	4,397.92	4,397.92					
21001	卫生健康管理事 务	2,592.55	2,592.55					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	2,592.55	2,592.55					
21003	基层医疗卫生机 构	2.05	2.05					
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	2.05	2.05					
21004	公共卫生	1,749.51	1,749.51					
2100401	疾病预防控制 机构	1,322.08	1,322.08					

2100408	基本公共卫生服务	115.39	115.39					
2100409	重大公共卫生服务	254.94	254.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.66	28.66					
2100499	其他公共卫生支出	28.43	28.43					
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80					
2101102	事业单位医疗	53.80	53.80					
221	住房保障支出	87.09	87.09					
22102	住房改革支出	87.09	87.09					
2210201	住房公积金	87.09	87.09					
229	其他支出	779.37						779.37
22999	其他支出	779.37						779.37
2299999	其他支出	779.37						779.37

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：

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		4,953.45	1,920.65	3,032.79			
208	社会保障 和就业支 出	218.95	218.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	212.52	212.52				
2080502	事业单 位离退休	38.34	38.34				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	116.12	116.12				
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	58.06	58.06				
20808	抚恤	6.43	6.43				
2080801	死亡抚 恤	6.43	6.43				
210	卫生健康 支出	4,397.92	1,365.13	3,032.79			
21001	卫生健康 管理事务	2,592.55		2,592.55			
2100199	其他卫 生健康管 理事务支 出	2,592.55		2,592.55			
21003	基层医疗 卫生机构	2.05		2.05			
2100399	其他基	2.05		2.05			

	层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	1,749.51	1,311.33	438.19			
2100401	疾病预防控制机构	1,322.08	1,311.33	10.76			
2100408	基本公共卫生服务	115.39		115.39			
2100409	重大公共卫生服务	254.94		254.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.66		28.66			
2100499	其他公共卫生支出	28.43		28.43			
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80				
2101102	事业单位医疗	53.80	53.80				
221	住房保障支出	87.09	87.09				
22102	住房改革支出	87.09	87.09				
2210201	住房公积金	87.09	87.09				
229	其他支出	249.49	249.49				
22999	其他支出	249.49	249.49				
2299999	其他支出	249.49	249.49				

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：

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	470 3.9 6	一、一般公共服务支出	1 5				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	1 6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	1 7				
	4		四、公共安全支出	1 8				
	5		五、教育支出	1 9				
	6		六、科学技术支出	2 0				
			七、文化旅游体育与传媒支出	2 1				
			八、社会保障和就业支出	2 2	218.95	218.95		
			九、卫生健康支出	2 3	4397.92	4397.92		
			十、节能环保支出	2 4				

			十一、城乡社区支出	2 5				
			十二、农林水支出	2 6				
			十三、交通运输支出	2 7				
			十四、资源勘探工业信息等支出	2 8				
			十五、商业服务业等支出	2 9				
			十六、金融支出	3 0				
			十七、援助其他地区支出	3 1				
			十八、自然资源海洋气象等支出	3 2				
			十九、住房保障支出	3 3	87.09	87.09		
			二十、粮油物资储备支出	3 4				
			二十一、国有资本经营预算支出	3 5				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	3 6				
			二十三、其他支出	3 7				
			二十四、债务还本支出	3 8				
			二十五、债务付息支出	3 9				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	4 0				
本年收入合计	9	470 3.9 6	本年支出合计	4 1	4703.96	4703.96		
年初财政拨款结转和结余	1 0		年末财政拨款结转和结余	4 2				

一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	4703.96	总计	46	4703.96	4703.96		

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：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		4,703.96	1,671.17	3,032.79
208	社会保障和就业支出	218.95	218.95	
20805	行政事业单位养老支出	212.52	212.52	
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12	116.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	
20808	抚恤	6.43	6.43	
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	4,397.92	1,365.13	3,032.79
21001	卫生健康管理事务	2,592.55		2,592.55

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,592.55		2,592.55
21003	基层医疗卫生机构	2.05		2.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.05		2.05
21004	公共卫生	1,749.51	1,311.33	438.19
2100401	疾病预防控制机构	1,322.08	1,311.33	10.76
2100408	基本公共卫生服务	115.39		115.39
2100409	重大公共卫生服务	254.94		254.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.66		28.66
2100499	其他公共卫生支出	28.43		28.43
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	
2101102	事业单位医疗	53.80	53.80	
221	住房保障支出	87.09	87.09	
22102	住房改革支出	87.09	87.09	
2210201	住房公积金	87.09	87.09	

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：

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	1,497.44	302	商品和服务支出	160.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.75	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	440.71	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.12	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.06	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.2
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.56	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	6.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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	30.74	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	0.68	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	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.18			
人员经费合计		1510.00	公用经费合计				161.17	

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：

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：

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：

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	6.5	0.00	6.5	0.00	6.5	0.00	3.00	5.00
决算数	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00	2.53	4.53

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。