

# 潼关县疾病预防控制中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

十定方案、年度工作报告、财政资金运行报告、绩效报告。

### （一）主要职责

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治、卫生监测、突发公共卫生事件的处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

扎实做好传染病防控工作：传染病监测与管理。一是加强传染病疫情监测。按审核日期2023年我县无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病1085例，报告发病率887.14/10万。其中乙类传染病发病335例，发病率为273.91/10万；丙类传染病发病750例，发病率为613.23/10万。二是及时规范处置预警信息。2023年度累计收到传染病预警信息33条，24小时及时响应，及时响应率100%。三是重点传染病监测。2023年全县报告手足口病146例，流行性出血热3例，无狂犬病病例。犬伤809人，接种疫苗809人，三级暴露247人，所占比例31%，狂犬使用81人，所占比例33%。五是食源性疾病监测。截至2023年食源性疾病共报告104例，处置食源性疾病事件0起。

艾滋病防治工作。一是患者管理工作。截至12月底，新增艾滋病病例5例，死亡5例，按现住址新报告抗病毒治疗成功转介并及时建立档案。对患者进行了定期检测随访，随访完成率100%。

“一对一”关爱结对65人，为病人提供心理咨询等服务，做到不漏一人；截至12月底，cd4完成55人，完成率84.6%，病载完成53

人。完成率81.5%。二是健康宣传。截至12月底潼关县各类人群艾滋病防治知识知晓率达90%，青年学生达95%，实现了学校宣传全覆盖，两所高中，四所初中宣传覆盖率100%。在媒体宣传方面，做到了一季度一次宣传，公众号2次；并对高危人员发放宣传资料1600余份、安全套100余份。三是截至12月底我县辖区医疗机构报告梅毒检测9例，淋病4例，其他性病1例，及时准确上报大疫情网。

结核病防治工作有序推进。一是患者管理工作。2023年定点医院共接诊初诊病人964人，初诊查痰930人；确诊活动性肺结核病人105例，其中初治涂阳65例、复治涂阳3例、涂阳检出率为60%；结核性胸膜炎4例；涂阴36例。接诊时对结核病患者化疗前进行十分钟健康教育。疾控中心及时将病人资料推送至乡级，并实施全程督导治疗管理。同时对结核病患者密切接触者进行了筛查，未发现肺结核病例。二是学校结核病筛查。对全县1370名幼托机构儿童，1370名小学新入学生进行了结核病症状筛查，均正常；同时与教育部门共同协作对全县初、高中及职教中心6539名新入学生及全县2188名教职工进行结核菌素试验。三是开展重点人群结核病潜伏感染筛查工作，全县应筛15324人，实筛10209人，其中阳性86人（一般阳性69人，强阳性17人），同时对其进行了问卷调查。

切实加强免疫规划工作：国家免疫规划基础疫苗接种。接种率均达到95%以上，报告接种率达到省市要求。非免疫规划31664剂次，新冠疫苗1430剂次），无预防接种事故和医疗纠纷，疫苗接种工作安全有效。利用4.25、7.28宣传日、妈妈课堂，围绕宣传日，通过展板、宣传栏、LED屏、微信公众号等形式，广泛开展

宣传，同时联合相关部门，深入校园、社区等向群众宣传预防接种的重要性，解答了儿童家长的疑问，讲解了接种禁忌等相关知识，受到群众和家长的好评。入托入学接种证查验工作，全县共设立查验接种补证补种点8个，对2所托育机构19所托幼机构和14所小学的4101名学生进行了预防接种证的查验工作，查验率达到100%；其中有预防接种证4066人，已补预防接种证35人，补证率为100%；应补种疫苗186针次，实接种186针次，补种率为100%，按照上级要求保质保量圆满完成查验接种证工作任务。疫苗补种工作。一是脊髓灰质炎灭活疫苗补充免疫工作，应补种1剂次儿童2320人，实补种儿童2262人，接种率98%；应补种2剂次儿童2人，实补种儿童2人，接种率100%。二是新冠疫情影响国家免疫规划疫苗迟种漏种补种专项活动，摸底查验共计8054人，其中需补种疫苗人数884人，实际补种人数860人，完成全程补种人数815人。三是初一新生含腮腺炎成分疫苗补充免疫工作，摸底1414人。应接种1414人，实际接种1255人。四是乙肝重点人群目标人群摸底造册共计276人，需接种人数153人，实际接种人数153人，应接种459剂次，已接种针次数305剂次（其中第一轮接种153剂次，第二轮接种152剂次）；对1967-1974年出生目标人群摸底造册一共2930人，应补种三针次251人。第一轮实补种251针次，第二轮实补种251针次。截至目前已完成两轮的接种工作，第三轮接种工作正在有序地进行。

积极开展地方病防治工作：扎实开展碘缺乏病监测和宣传工作。一是制订碘盐监测方案，联合县教科局完成210名儿童尿碘、盐碘监测工作的抽样及采样工作；同时完成各监测点105名孕妇的尿碘、盐碘的抽样及采样工作；将采样的样品送省地研所进行检

测。二是为持续巩固碘缺乏病防治工作成果，进一步提高全社会对碘缺乏病防治工作的认识，今年市级的现场宣传活动在我县太要镇开展。渭南市卫健委、市工信局、市疾控中心及县卫健局和有关业务单位参加了宣传活动。活动现场通过空飘挂有宣传飘带的氢气球，悬挂宣传横幅，摆放宣传展板，发放宣传画、册、围裙、作业本、扇子、购物袋、盐盒，接受咨询、义诊等形式开展。共发放宣传资料2000余份，发放围裙、扇子、购物袋、作业本等宣传品1500余份，受益群众1000余人。宣传后期，市县领导走访了7户太要镇寺底村居民户，现场用碘盐快速检测试剂滴定居民家中食用盐，均为碘盐。通过主题宣传活动，增强了群众对食盐加碘防治碘缺乏病工作的认同和支持，进一步加强科学补碘工作中的宣传和健康教育工作，继续动员社会各界参与并关注科学补碘工作。协调农业部门做好布鲁氏菌病防治工作。制订本年度的工作计划；完成全县养殖户的摸底调查，对重点人群开展了布病流病学调查，并撰写流调报告。对辖区重点人群开展了布鲁氏菌病防治知识宣传，完成了对3例现症患者的随访、督导、指导用药管理。每月和农业部门及时进行信息交换。积极开展大骨节病防治工作。制订本年度的工作计划；完成病区村7到12岁儿童大骨节病筛查工作的前期摸底工作，共筛查134人，疑似患者7人，进一步进行X片诊断。对现症21例患者，已将其全部纳入慢病管理，并为其进行免费健康体检，建立了个人健康档案，定期随访、定期免费发放基础治疗药物。现症患者的专项救治率已达到100%。麻风病防治。制订本年度麻风病防治的工作计划，认真开展麻风病防治工作积极开展了麻风病宣传活动，对麻风病患者进行慰问1次，完成了往年麻风病系统遗留工作的补录，对现症病人随访2

次，对辖区内利福平服药患者随访1次。

全力推进慢性病防控工作：慢性病患者管理及严重精神障碍患者管理工作。一是截至目前高血压实际管理人数17923人，规范管理人数13345人，高血压规范管理率74.46%。高血压贫困患者管理1036人，管理率100.00%，规范管理人数1002人，规范管理率96.72%。糖尿病患者实际管理人数5671人，规范管理人数4201人，规范管理率74.08%，糖尿病贫困患者患者管理人数237人，管理率100.00%，规范管理人数223人，规范管理率94.09%。高血压高危人群建档管理人数3843人，糖尿病高危人群建档管理人数2760人。二是严重精神障碍患者管理目前累计建档869人，在管患者738人，管理率96.34%，规范管理人数731人，规范管理率95.43%，规律服药率78.98%，报告患病率6.11%。严重精神障碍贫困患者管理人数277人，规范管理率100%。肿瘤死亡登记管理。肿瘤登记随访工作发病人数97例，死亡人数63例。死因监测系统共审核卡片715张，查重4张，粗死率5.77%。心脑血管事件报告785例，死亡43例。

卫生监测工作：饮用水卫生监测。按照《陕西省生活饮用水水质监测方案》要求，分别于3月和8月进行生活饮用水采样工作。枯水期采集水样24份，其中农村供水18份、城市供水6份，水样合格率100%。丰水期采集水样共24份，其中农村供水18份、城市供水6份，水样合格率100%。并且按要求时间对枯水期和丰水期的数据进行录入和上报。及时写出总结分析材料，针对存在的问题提出了意见和建议。职业卫生。一是职业性体检健康档案网报审核工作。2023年元月至今，审核全县岗前、岗中、离岗的职业健康体检档案4662例。二是3月13--15日，我中心职业卫生科对辖



区内的12家重点企业进行甲流疫情防控检查，科学地宣传了甲型流感疫情防控知识。4月26日，卫健局、卫生监督所与疾控中心一行6人在聚泰新型材料有限公司、太洲矿业有限公司组织开展职业病防治知识进企业活动。我们还利用潼关疾控微信公众号、健康教育宣传栏对职业病防治知识进行了宣传。三是按照渭南市重点职业病监测工作方案要求，2023年由陕西立方职业卫生技术服务有限公司对我辖区内15家职业危害重点企业进行工作场所危害因素监测，监测数据已上报；四是职业性尘肺病患者随访、回顾性调查工作及档案整理工作。在多部门合作下，我中心对356例职业性尘肺病患者进行了每年度的随访与回顾性调查工作，并按照规定进行上报汇总，其余外地由市疾控协助调查，等结果返回后及时录入系统；并对8例本地患者纳入了家庭医生签约服务管理。学生常见病和健康影响因素监测工作。一是9月份召开2023年潼关县学生常见病及影响因素监测与综合干预工作启动会暨培训会。二是10月9日-16日，县疾控中心、中医医院抽调技术骨干组成专业监测队伍，对全县1所高中、2所初中、2所小学和2所幼儿园开展现场监测。截至目前，已向2206余名儿童、青少年进行了身高、体重、血压、脊柱、龋齿、视力、屈光等项目的监测。

健康教育与健康促进：印制发放各类宣传资料。各乡镇卫生院累计发放22种内容的健康资料，共计发放各类宣传画、宣传单、宣传品220506份，包括新冠肺炎防控知识宣传单、防控指南、公众防控指南、手足口预防知识、控烟、公民素养66条、三减三健折页、控油壶限盐勺、预防接种、高血压、糖尿病宣传、肿瘤手册等。音像制品播放。累计播放20种1079次，累计播放时长3162小时，包括儿童保健、心脑血管疾病的预防、预防心脏

病、传染病预防、合理膳食、公卫宣传片等。健康教育宣传栏。一是设置健康教育专栏102块，更换健康教育宣传栏1568期。包括新冠肺炎防控、手足口预防知识、控烟、预防接种、高血压、糖尿病宣传、肿瘤手册、布病等；二是在潼关疾控微信公众号发布293条健康核心信息。健康知识讲座宣传。累计组织举办了618次健康知识讲座活动，受众人数共达24018余人次；组织开展了164次主题宣传咨询活动，接待咨询群众22952余人。居民健康素养监测工作。2023年居民健康素养监测工作，抽取3个乡镇9个行政村29个卫生室900户，通过对29个村医进行监测培训、指导，目前已监测612户。

加强能力建设，提升疾病预防控制服务水平加强硬件设施建设。一是为进一步贯彻落实“预防为主”的卫生健康工作方针，加强疾控机构能力建设，确保各类疫苗的储存安全，新建成一个30立方米的疫苗冷藏库，并更新了所有冷链监测系统设备。二是建设疾控中心微生物实验室、理化实验室和天平室等实验室5个并选派实验室检验人员赴省疾控中心进行地方病实验室技能操作、农村饮用水水质监测、食品安全风险监测元素检测技术班进行业务培训，切实提高我县实验室检测水平。实验室投入使用后将填补我县生活饮用水、食品安全风险监测、公共场所危害因素监测、病源微生物等检测工作的空白，使我县检验检测能力再上新台阶。

## （二）内设机构

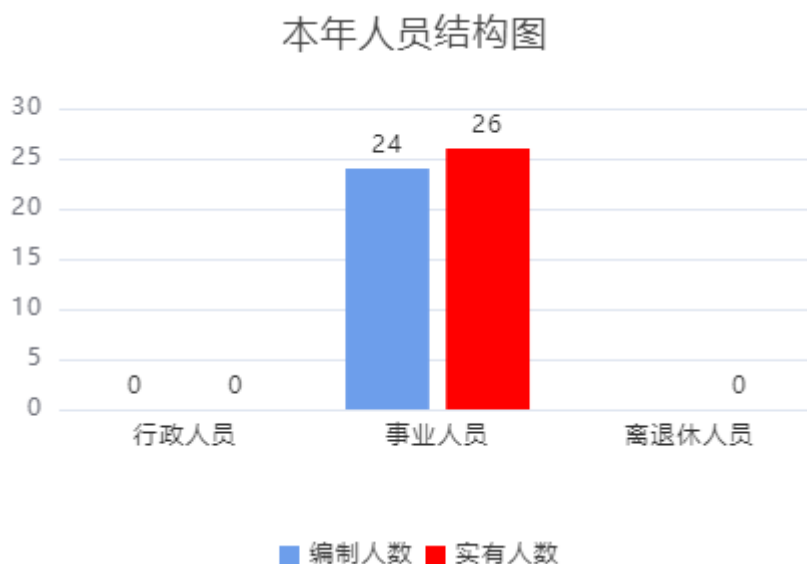
中心内设13个职能科室：免疫规划科、健康教育科、职业卫生科、结核病防治科、慢性非传染病防治科、地病科、检验科、流病科、艾滋病防治科、心理咨询室、财务科、卫生监测科、办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为纳入本年度本部门决算编制范围的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

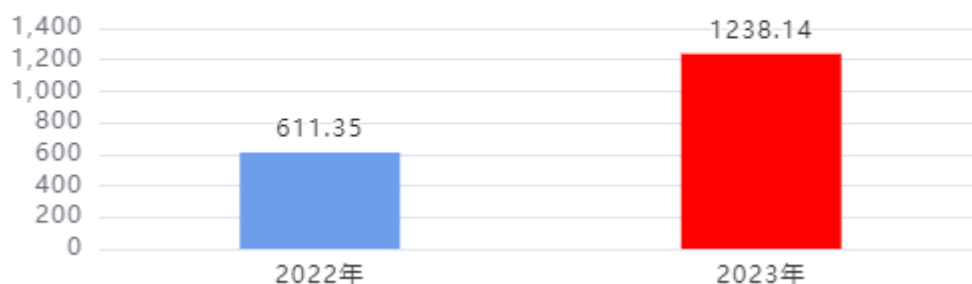


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,238.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加626.79万元，增长102.53%，增长的主要原因是：事业收入。

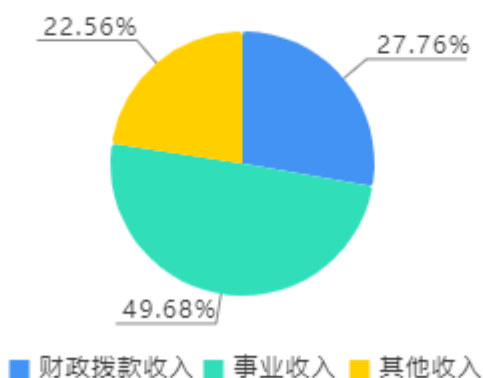
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计939.48万元，其中：财政拨款收入260.81万元，占27.76%；事业收入466.77万元，占49.68%；其他收入211.90万元，占22.56%。

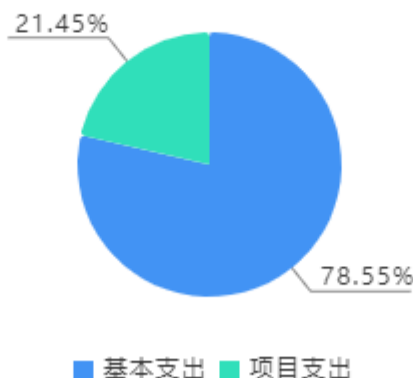
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计985.31万元，其中：基本支出773.96万元，占78.55%；项目支出211.35万元，占21.45%。

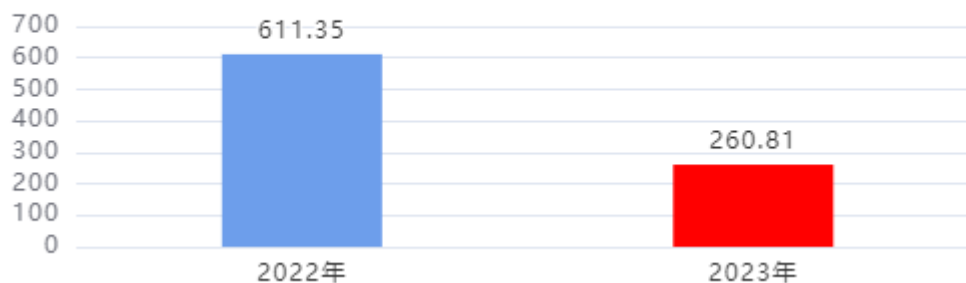
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为260.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.54万元，下降57.34%，下降的主要原因是：项目资金减少。

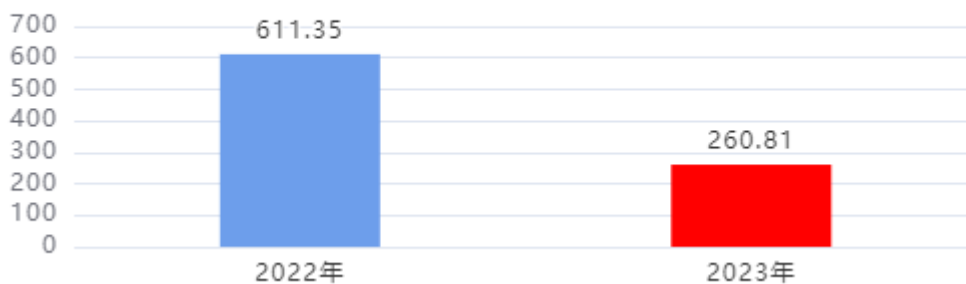
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



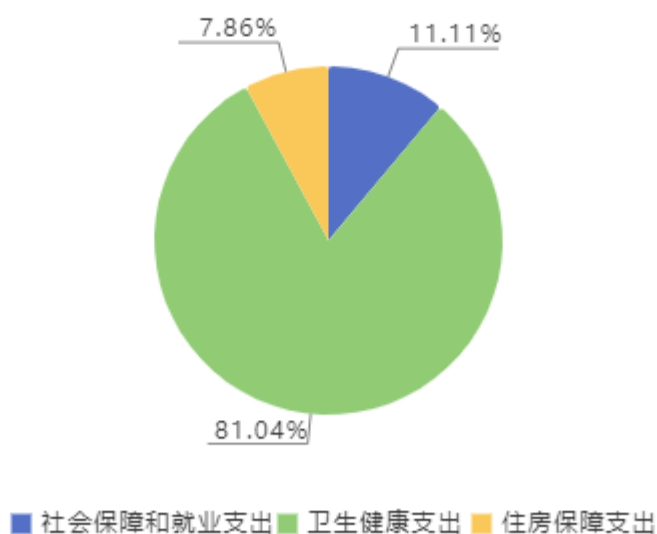
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算268.15万元，支出决算260.81万元，完成年初预算的97.26%。占本年支出合计的26.47%。与上年相比，财政拨款支出减少350.54万元，下降57.34%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.12万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.96万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他支出中支出。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.39万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他支出中支出。

4. 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203.25万元，支出决算201.23万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员，支出减少。

5. 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10.12万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.31万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员，支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共200万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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\*\*%，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\*\*%，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\*\*%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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

部门所属二级单位不公开预算绩效情况。

### (二) 单位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94分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数268.15万元，执行数260.81万元，完成预算的97.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：传染病监测与控制、儿童免疫规划，突发公共卫生事件应急处理、结核病、性病、艾滋病、慢性病防控干预，死因、心脑血管、肿瘤、乙肝、食源性疾病等疾病监测，城区生活饮用水、农村饮用水检测，食品卫生、学校卫生、职业卫

生、和消毒等工作，以及严重精神障碍管理项目、心血管病高危人群早前筛查项目、基本公共卫生服务项目和全县疾病预防控制工作人员业务培训、技术指导等工作，提高群众的获得感，减低传染病的发生率，提高人民身体健康水平。

## 2023年度单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算（16分）	完整性（4分）	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	4	
		准确性（4分）	部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	4	
		细化性（4分）	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	4	
		及时性（4分）	部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	4	
	绩效目标（10分）	部门项目支出绩效目标（5分）	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	5	
		部门整体支出绩效目标（5分）	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	5	
预算执行 (46分)	预算完成率（8分）	年度财政拨款预算完成情况（8分）	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	7	
	执行进度率（10分）	3月份执行进度率（2.5分）	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2	
		6月份执行进度率（2.5分）		2	
		9月份执行进度率（2.5分）		2	
		11月份执行进度率（2.5分）		2	
	结转结余资金控制率（8分）	结转结余率（4分）	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	3	
		结转结余变动率（4分）	结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	3	
	专项资金预算下达及时率（8分）	市级专项资金预算下达率（4分）	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	4	
中省专项资金预算下达率（4分）		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	4		

## 2023年度单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算执行 (46分)	三公经费控制（6分）	预算动态变动（3分）	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	3	
		预决算支出控制（3分）	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	3	
	政府采购预算执行率（6分）	年度政府采购预算完成情况（6分）	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开（10分）	公开部门预算信息（2分）	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息（2分）	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息（2分）	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息（2分）	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		按规定应公开的其他事项（2分）	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
	绩效评价（18分）	部门绩效自评率（6分）	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	5	
		绩效自评报告（4分）	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	4	
		绩效运行监控（4分）	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	4	
		评价结果应用（4分）	部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	4	

## 2023年度单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
得分合计				94	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 潼关县疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3822268。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.81	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	466.77	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	211.90	八、社会保障和就业支出	38	28.97
	9		九、卫生健康支出	39	935.85
	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	20.49
	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	939.48	<b>本年支出合计</b>	57	985.31
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	298.66	年末结转和结余	59	252.83
<b>总计</b>	30	1,238.14	<b>总计</b>	60	1,238.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

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	939.48	260.81		466.77			211.90
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97					
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97					
210	卫生健康支出	890.02	211.35		466.77			211.90
21004	公共卫生	879.90	201.23		466.77			211.90
2100401	疾病预防控制机构	668.55	201.23		466.77			0.55
2100408	基本公共卫生服务	111.35						111.35
2100409	重大公共卫生服务	100.00						100.00
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12					
221	住房保障支出	20.49	20.49					
22102	住房改革支出	20.49	20.49					
2210201	住房公积金	20.49	20.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	985.31	773.96	211.35			
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97				
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97				
210	卫生健康支出	935.85	724.50	211.35			
21004	公共卫生	925.73	714.38	211.35			
2100401	疾病预防控制机构	714.38	714.38				
2100408	基本公共卫生服务	111.35		111.35			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
221	住房保障支出	20.49	20.49				
22102	住房改革支出	20.49	20.49				
2210201	住房公积金	20.49	20.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.97	28.97		
	9		九、卫生健康支出	41	211.35	211.35		
	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	20.49	20.49		
	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>260.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>260.81</b>	<b>260.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>260.81</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>260.81</b>	<b>260.81</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

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	260.81	260.81	
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
210	卫生健康支出	211.35	211.35	
21004	公共卫生	201.23	201.23	
2100401	疾病预防控制机构	201.23	201.23	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

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	260.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		260.81	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：潼关县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。