

西安市鄠邑区疾病预防控制中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市鄠邑区疾病预防控制中心主要职责：为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测与防治研究、疾病预防与控制、突发疫情事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

(二) 内设机构。

根据上述主要职责，我中心设立 12 个业务科室：传染病控制/学校卫生科、地方病防治科、结核病防治科、性病/艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、慢性非传染性疾病管理科、卫生监测/病媒生物防治科、检验科、健康教育科、办公室、总务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 70 人，其中事业编制 70 人；实有人员 36 人，其中事业 36 人。单位管理的离退休人员 35 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	事业
0	70	0	36	35

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	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

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
-----	-------------------	---	--------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2609.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1535.53	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	39.28
		9. 卫生健康支出	2762.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	41.51
		20. 粮油物资储备支出	1219.28
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4145.05	本年支出合计	4062.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	82.67
收入总计	4145.05	支出总计	4145.05

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
合计		4,145.05	2,609.52		1,535.53				
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28						
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07						
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
210	卫生健康支出	2,844.98	1,309.45		1,535.53				
21004	公共卫生	2,831.17	1,295.64		1,535.53				
2100401	疾病预防控制机构	2,097.05	561.52		1,535.53				
2100409	重大公共卫生服务	68.25	68.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	586.18	586.18						

2100499	其他公共卫生支出	79.69	79.69					
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81					
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	41.51	41.51					
22102	住房改革支出	41.51	41.51					
2210201	住房公积金	41.51	41.51					
222	粮油物资储备支出	1,219.28	1,219.28					
22205	重要商品储备	1,219.28	1,219.28					
2220511	应急物资储备	1,219.28	1,219.28					

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	4,062.38	2,108.98	1953.4			
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28				
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07				
2080505	机关事业单位基本养	38.07	38.07				

	老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22				
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22				
210	卫生健康支出	2, 762. 31	2, 028. 19	734. 12			
21004	公共卫生	2, 748. 50	2, 014. 38	734. 12			
2100401	疾病预防控制机构	2, 014. 38	2, 014. 38	0. 00			
2100409	重大公共卫生服务	68. 25	0. 00	68. 25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	586. 18	0. 00	586. 18			
2100499	其他公共卫生支出	79. 69	0. 00	79. 69			
21011	行政事业单位医疗	13. 81	13. 81				
2101102	事业单位医疗	13. 15	13. 15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 66	0. 66				
221	住房保障支出	41. 51	41. 51				
22102	住房改革支出	41. 51	41. 51				
2210201	住房公积金	41. 51	41. 51				
222	粮油物资储备支出	1, 219. 28	0. 00	1, 219. 28			
22205	重要商品储备	1, 219. 28	0. 00	1, 219. 28			
2220511	应急物资储	1, 219. 28	0. 00	1, 219. 28			

	备						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2609.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	39.28	39.28		
		9. 卫生健康支出	1309.45	1309.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	41.51	41.51		
		20. 粮油物资储备支出	1219.28	1219.28		
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2609.52	本年支出合计	2609.52	2609.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2609.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2609.52	支出总计	2609.52			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支 出 合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	2609.52	656.12	377.36	278.76	1,953.40	
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	39.28			
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	38.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07			
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22			
210	卫生健康支出	1309.45	575.33	296.57	278.76	734.12	
21004	公共卫生	1295.64	561.52	282.76	278.76	734.12	
2100401	疾病预防控制机构	561.52	561.52	282.76	278.76	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	68.25				68.25	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	586.18				586.18	
2100499	其他公共卫生支出	79.69				79.69	
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81			

2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	13.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66			
221	住房保障支出	41.51	41.51	41.51			
22102	住房改革支出	41.51	41.51	41.51			
2210201	住房公积金	41.51	41.51	41.51			
222	粮油物资储备支出	1219.28				1219.28	
22205	重要商品储备	1219.28				1219.28	
2220511	应急物资储备	1219.28				1219.28	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		656.12	377.36	278.76	
301	工资福利支出	376.11	376.11		
30101	基本工资	145.08	145.08		
30102	津贴补贴	81.98	81.98		
30107	绩效工资	40.8	40.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15		
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87		
30113	住房公积金	41.51	41.51		
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65		
302	商品和服务支出	277.01		277.01	
30201	办公费	1.84		1.84	
30202	印刷费	1.21		1.21	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	1.8		1.8	
30206	电费	7.33		7.33	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30209	物业管理费	8.85		8.85	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30213	维修(护)费	22.99		22.99	

	专用材料费	209.22		209.22	
30226	劳务费	0.77		0.77	
30228	工会经费	9.62		9.62	
30239	其他交通费用	12.33		12.33	
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25		
30305	生活补助	1.25	1.25		
304	资本性支出	1.75		1.75	
30402	办公设备购置	1.75		1.75	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位：万元

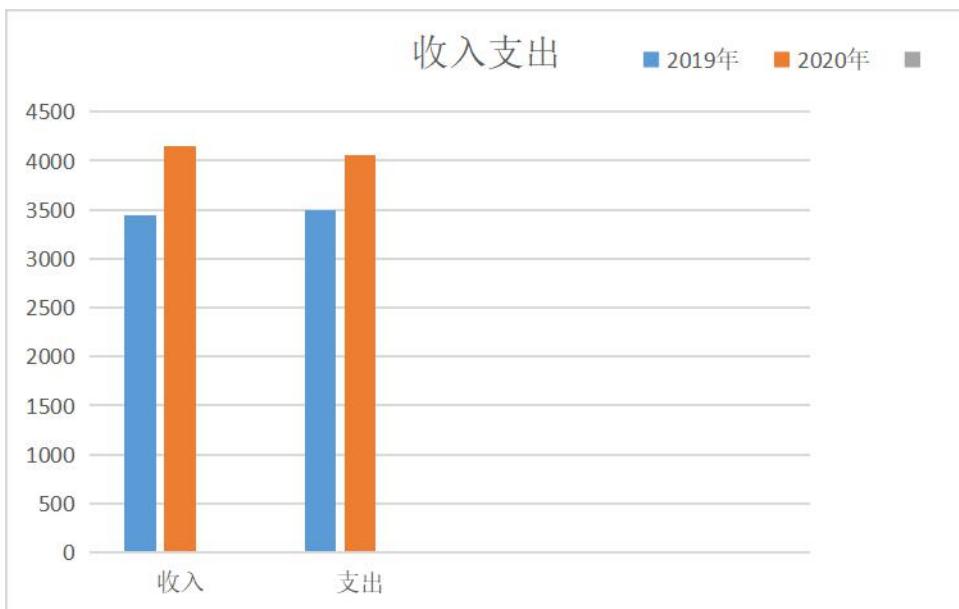
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

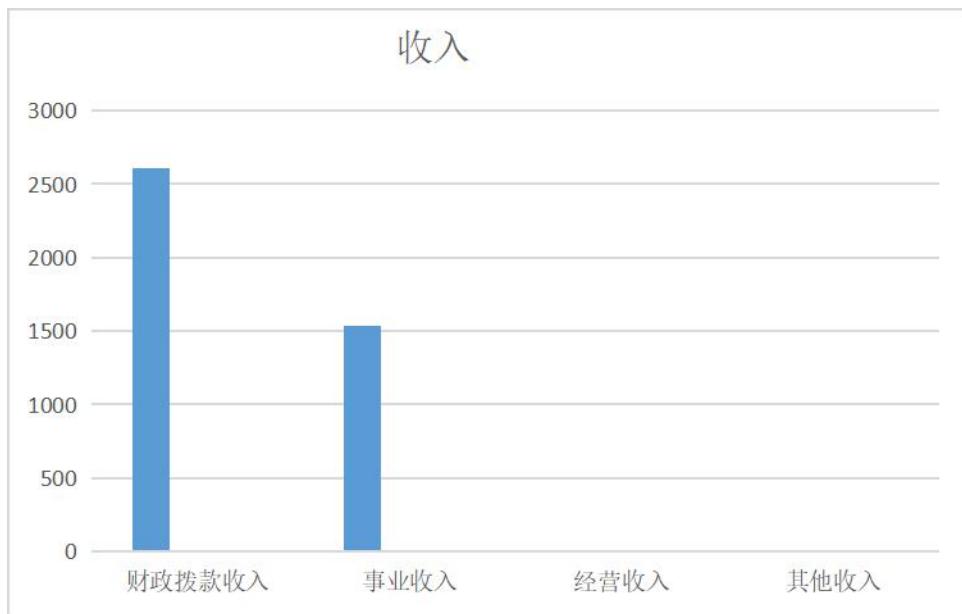
2020 年收入 4145.05 万元，较上年增长 707.34 万元，增长 20.58%，主要原因本年新冠疫情专项资金相应增加。

2020 年支出 4062.38 万元，较上年增长 570.89 万元，增长 16.35%，主要原因本年新冠疫情专项支出增加。



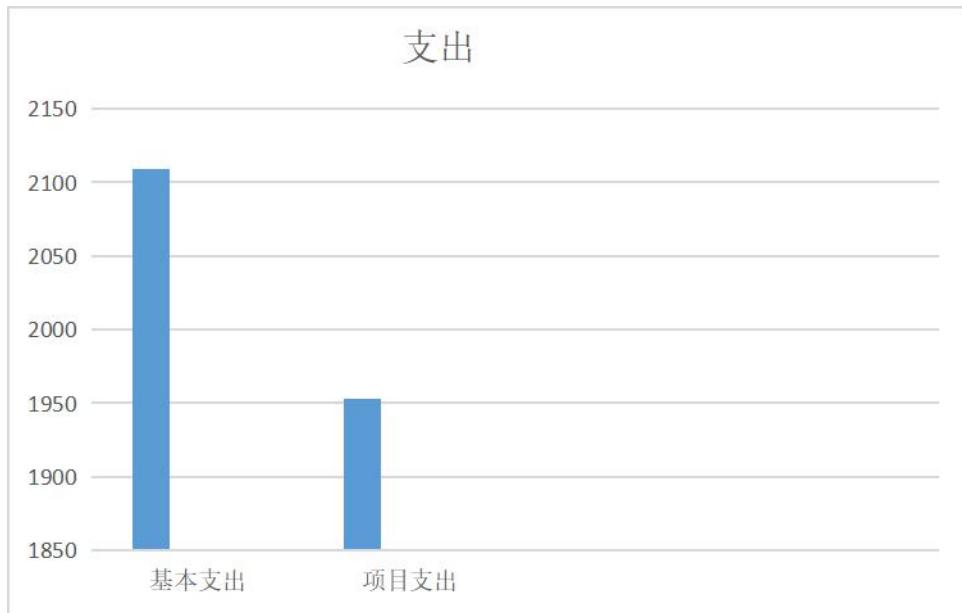
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4145.05 万元，其中：财政拨款收入 2609.52 万元，占 63%；事业收入 1535.53 万元，占 37%；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

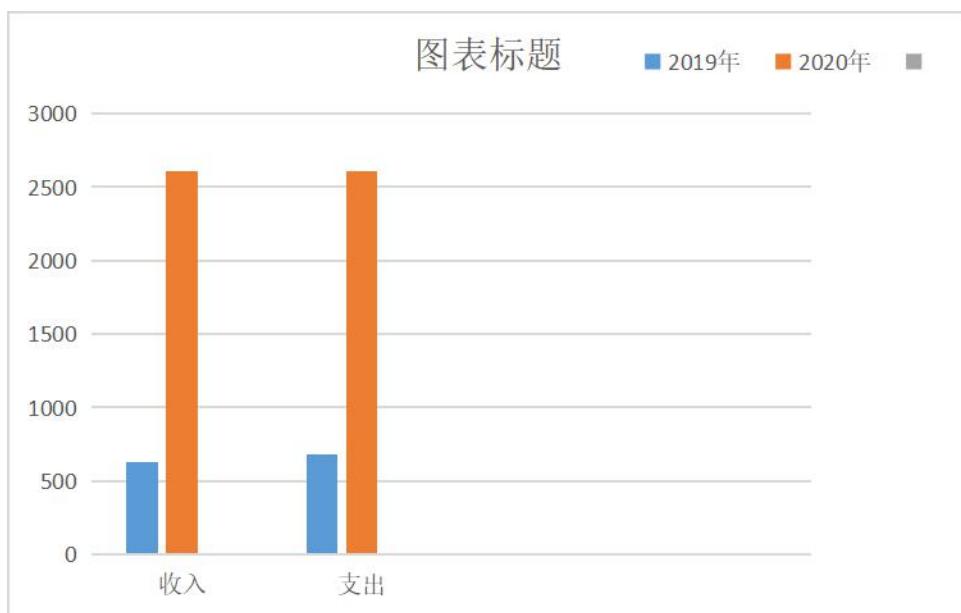
2020 年支出合计 4062.38 万元，其中：基本支出 2108.98 万元，占 52%；项目支出 1953.4 万元，占 48%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2609.52 万元，较上年增长 1982.06 万元，增长 315.89%，主要原因本年新冠疫情专项资金增加。

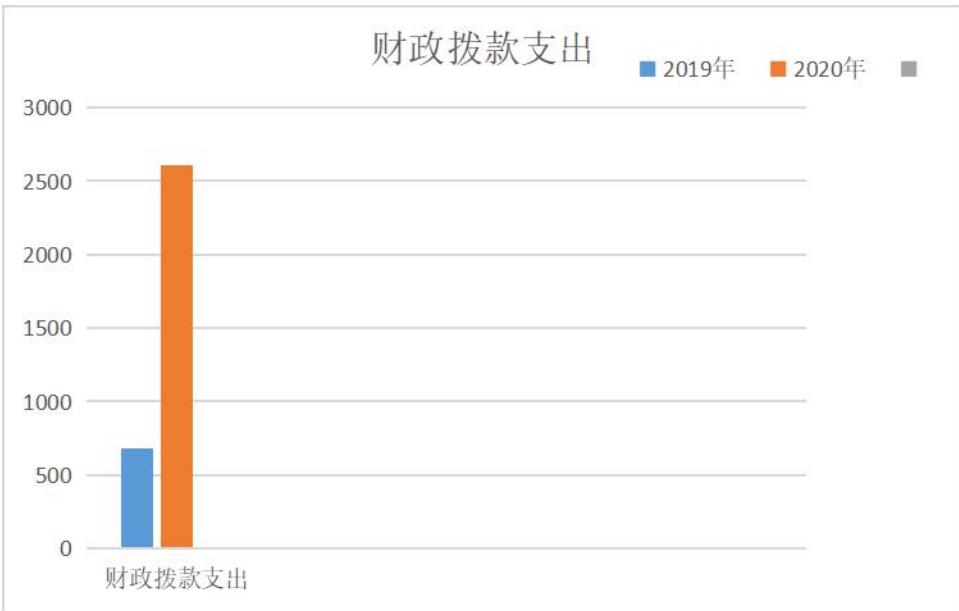
2020 年财政拨款支出 2609.52 万元，较上年增长 1928.29 万元，增长 283%，主要原因本年新冠疫情专项支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2609.52 万元，占本年支出合计的 64.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 1928.29 万元，增长 283%，主要原因本年新冠疫情专项支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 436.67 万元，支出决算为 2609.52 万元，完成预算的 597%。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）
预算为 **38.07** 万元，支出决算为 **38.07** 万元，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
预算为 **1.22** 万元，支出决算为 **1.22** 万元，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
预算为 **245.5** 万元，支出决算为 **561.52** 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫苗成本支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
预算为 **23.78** 万元，支出决算为 **68.25** 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增大。

4. 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） 预算为 **0** 万元，支出决算为 **586.18** 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情追加预算项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
预算为 **72.78** 万元，支出决算为 **79.69** 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

预算为 **13.15** 万元，支出决算为 **13.15** 万元，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

预算为 **0.66** 万元，支出决算为 **0.66** 万元，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
预算为 **41.51** 万元，支出决算为 **41.51** 万元，决算数与预算数持平。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款） 应急物资储备（项）

预算为 0 万元，支出决算为 **1219.28** 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 656.12 万元，包括：人员经费支出 377.36 万元和公用经费支出 278.76 万元。

人员经费 377.36 万元，主要包括基本工资 145.08 万元、津补贴 81.98 万元、绩效工资 40.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.07 万元、职工基本医疗保险缴费 13.15 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 41.51 万元、其他工资福利支出 13.65 万元。

对个人和家庭的补助 1.25 万元，主要包括生活补助 1.25 万元。

公用经费 278.76 万元，主要包括办公费 1.84 万元、印刷费 1.21 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.8 万元、电费 7.33 万元、邮电费 0.8 万元、物业费 8.85 万元、差旅费 0.14 万元、维修(护)费 22.99 万元、专用材料费 209.22 万元、劳务费 0.77 万元、工会经费 9.62 万元、其他交通费用 12.33 万元。

资本性支出 1.75 万元，其中办公设备购置 1.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。**2020**年本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因 2020 年本单位无因公出国支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因 2020 年本单位无购置车辆支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元，主要原因是 2020 年本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8.67 万元，支出决算为 278.76 万元，完成预算的 32.15%。决算数较预算数增加 270.09 万元，主要原因是 2020 年本单位疫苗成本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 35.45 万元，其中政府采购货物类支出 35.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 7 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 68.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.78 万元，执行数 68.25 万元，完成预算的 287%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目按年初实施方案执行，保证项目顺利完成工作任务。下一步改进措施：中央省市加大对重大公共卫生服务项目资金投资，做好重大公共卫生防控，有效控制疾病流行，保障群众身体健康。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大公共卫生服务项目					
主管部門	西安市鄂邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄂邑区疾病预防控制中心		
项目资金	68.25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		23.78	23.78	68.25	10	100 %	20
其中： 当年财政拨款				—			—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展对重点疾病及危害因素监测，做好我区重大传染病防控，有效控制疾病流行，保障群众身体健康。			开展对重点疾病及危害因素监测，做好我区重大传染病防控，有效控制疾病流行，保障群众身体健康。			

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	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	10	10	
		肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%	10	10	
	质量指标	重大传染病管理质量	符合国家规定标准	符合国家规定标准	10	10	
	时效指标	项目实施时效	1-12月	1-12月	10	10	
	成本指标	财政专项资金	68.25	68.25	10	10	
	经济效益指标	指标 1:					
		实现社会效益	加强重大传染病防控，保障群众健康	加强重大传染病防控，保障群众健康	15	15	
		指标 1:					
	可持续影响指标	项目实施时效	1年	1年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
总分					100	100	

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：指部门使用一般公共预算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。