兴县疾病预防控制中心

2 0 2 3 年度单位决算公开

目 录

|  |  |
| --- | --- |
| 第一部分 概况  一、本部门（单位）职责  二、机构设置情况  二、机构设置情况  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明细表 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”经费支出决算表  十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 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、财政拨款收支决算总体情况说明  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支决算情况说明 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”经费支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明  十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 | 1  1  1  1  2  4  5  6  8  9  11  12  13  14  15  15  15  15  15  15  16  16  16  16  16  17  17  19 |

|  |  |
| --- | --- |
| 第五部分 附件 | 19 |

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.承担着全县的疫情信息、免疫规划的实施与管理。各类传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制、病媒生物的监测、公共卫生学检测分析与评价、生活饮用水的监测、健康教育及健康素养促进、突发公共卫生事件应急处理、健康危害因素监测与控制、技术指导与应用研究等工作。1.对学校卫生、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2．为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3．拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4．对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5．负责预防用生物制品的使用与管理。

6．负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7．开展健康教育与健康素养促进，参与社会公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

8．承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

9．开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10．向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。11．完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置情况  
兴县疾病预防控制中心位于兴县蔚汾镇南沟门前忻黑线路旁，建筑面积1458平米。是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，于2008年6月由兴县卫生防疫站改制成立，正科级建制。

1、现设：防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、慢性病防治科、办公室。

2、人员构成：领导职能数1正2副，核定人员编制为30人，全额财政拨款事业编制。

二、机构设置情况

-1-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

兴县疾病预防控制中心位于兴县蔚汾镇南沟门前忻黑线路旁，建筑面积1458平米。是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，于2008年6月由兴县卫生防疫站改制成立，正科级建制。

1、现设：防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、慢性病防治科、办公室。

2、人员构成：领导职能数1正2副，核定人员编制为30人，全额财政拨款事业编制。

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 813.66 | 813.66 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.66 |
| 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 | 59.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 779.57 |
|  | 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 | 33.97 |
|  | 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 |  |

-2-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 813.66 | 本年支出合计 | 58 | 880.84 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 189.77 | 年末结转和结余 | 60 | 122.59 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1003.43 | 总计 | 62 | 1003.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

-3-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2023年度 | |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | | 813.66 | 813.66 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.64 | 59.64 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.64 | 59.64 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 712.39 | 712.39 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 686.91 | 686.91 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 342.20 | 342.20 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.72 | 99.72 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 221.05 | 221.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

-4-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2023年度 | |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | | 880.84 | 479.59 | 401.25 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.66 |  | 7.66 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 7.66 |  | 7.66 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.66 |  | 7.66 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.64 | 59.64 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.64 | 59.64 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 779.57 | 385.98 | 393.59 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 754.09 | 370.49 | 383.60 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 342.20 | 303.31 | 38.89 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.94 |  | 23.94 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 166.90 | 67.18 | 99.72 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 221.05 |  | 221.05 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

-5-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 1 | 813.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.66 | 7.66 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 59.64 | 59.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 779.57 | 779.57 |  |  |
|  | 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 | 33.97 | 33.97 |  |  |
|  | 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 | 813.66 | 本年支出合计 | 59 | 880.84 | 880.84 |  |  |

-6-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 67.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 67.18 |  | 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 | 880.84 | 总计 | 64 | 880.84 | 880.84 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

-7-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | 2023年度 |  | 金额单位：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 | | 880.84 | 479.59 | 401.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.66 |  | 7.66 |
| 20132 | 组织事务 | 7.66 |  | 7.66 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.66 |  | 7.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.64 | 59.64 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.64 | 59.64 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.18 | 11.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45 | 36.45 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.01 | 12.01 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 779.57 | 385.98 | 393.59 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.99 |  | 9.99 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.99 |  | 9.99 |
| 21004 | 公共卫生 | 754.09 | 370.49 | 383.60 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 342.20 | 303.31 | 38.89 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.94 |  | 23.94 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 166.90 | 67.18 | 99.72 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 221.05 |  | 221.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

-8-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | | | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 382.56 | 302 | 商品和服务支出 | 67.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 142.60 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.81 | 30202 | 印刷费 | 2.38 | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.35 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 86.68 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.45 | 30206 | 电费 | 0.69 | 30901 | 房屋建筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.01 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.29 | 30208 | 取暖费 | 4.33 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.23 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.24 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 11.18 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 32.09 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |

-9-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 11.08 | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.73 | 31005 | 基础设施建设 |  | 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 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.06 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 411.80 | 公用经费合计 | | | | | | | | 67.79 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

-10-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | 2023年度 |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

-11-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | 2023年度 |  | 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。 | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | |

-12-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 九、财政拨款**“**三公**”**经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | |  |  | 2023年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

|  |
| --- |
| 说明：本表无数据 |

-13-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 十、部门决算公开相关信息统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县疾病预防控制中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 4 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 | 4 |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

-14-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  
 2023年度收入总计1,003.43万元，支出总计1,003.43万元。与上年相比，收入总计减少582.43万元，下降36.73%，支出总计减少582.43万元，下降36.73%。主要原因是2023年疫情防控资金减少。

二、收入决算情况说明  
2023年度收入合计813.66万元，其中：  
财政拨款收入813.66万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明  
2023年度支出合计880.84万元，其中：  
基本支出479.59万元，占比54.45%；  
项目支出401.25万元，占比45.55%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明  
 2023年度财政拨款收入总计880.84万元，支出总计880.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少705.02万元，下降44.46%；财政拨款支出总计减少705.02万元，下降44.46%。主要原因是2023年疫情防控资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  
 2023年一般公共预算财政拨款决算支出880.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少506.63万元，下降36.51%。主要原因是2023年疫情防控资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  
2023年度一般公共预算财政拨款支出880.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7.66万元，占比0.87%；  
社会保障和就业支出(类)59.64万元，占比6.77%；  
卫生健康支出(类)779.57万元，占比88.50%；

-15-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
 住房保障支出(类)33.97万元，占比3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,053.44万元，支出决算880.84万元，完成年初预算的83.62%。其中：  
 社会保障和就业支出年初预算64.16万元，支出决算59.64万元，完成年初预算的93%，主要用于人员社保费用缴纳；较2022年减少12.67万元，下降21%，主要原因是2023年退休2人导致社保费用减少。卫生健康支出年初预算914.6万元，支出决算779.57万元，完成年初预算的85.2%，主要用于项目支出、基本支出和人员医疗保险；较2022年减少537.26万元，减少40.8%，主要原因是2023年疫情防控资金减少；住房保障支出年初预算35.27万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的96.31%，主要用于人员住房公积金；较2022年增长1.61万元，增长4.6%，主要原因是2022年公积金基数增大。上年结转上级项目资金39.41万元，本年支出决算39.41万元，完成上年结转的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
 2023年度财政拨款基本支出479.59万元，其中：  
 人员经费411.80万元，主要包括主要包括工资福利支出385.98万元，其他对个人和家庭的补助25.82万元，；  
 公用经费67.79万元，主要包括主要包括其他商品和服务支出67.79万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  
本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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  
 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少6.73万元，下降100%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出其中：  
 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；  
 公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；  
 公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少6.73万元，下降100%，主要原因是：2023年车辆运行费未生成指标；  
 公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

-16-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  
 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少6.73万元，下降100%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出其中：  
 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；  
 公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；  
 公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少6.73万元，下降100%，主要原因是：2023年车辆运行费未生成指标；  
 公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明  
（一）机关运行经费支出情况说明  
本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明  
 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明  
 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十、其他重要事项情况说明  
（一）机关运行经费支出情况说明  
本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明  
 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明  
 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法

-17-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告  
执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

-18-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

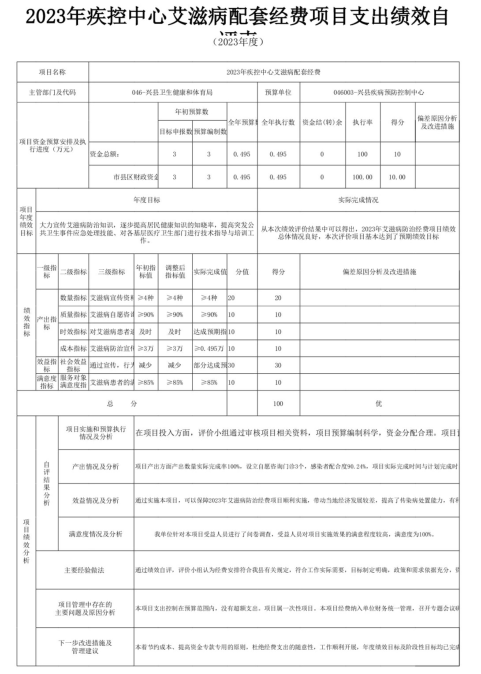
十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

-19-



兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称  主管部门及代码 | 2023年疾控中心艾滋病配套经费 | | | | | |
| 046-兴县卫生健康和体育局 | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 年初预算数 | | | | | |
| 目标申报数预算编制数 | 全年预算数全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 及改进措施 |

项目资金预算安排及执

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行进度（万元） | 资金总额： | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 年度目标 | 实际完成情况 |

项目  
年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 | 大力宣传艾滋病防治知识，逐步提高居民健康知识的知晓率，提高突发公 | | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，2023年艾滋病防治经费项目绩效 | |
| 目标 | 共卫生事件应急处理技能、对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工 | | | | | | | | |
| 总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | |
| 作。 | | | | | | | | |
| 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 | | 调整后 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩 | 标 | 标值 | | 指标值 | |
| 数量指标艾滋病宣传资料≥4种 | | | | ≥4种 | | ≥4种 | | 20 | 20 | |
| 产出指 | 质量指标艾滋病自愿咨询≥90% | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 效 |
| 指 | 标 | 时效指标对艾滋病患者追及时 | | | 及时 | | 达成预期指标10 | | | 10 | |
| 标 |
| 成本指标艾滋病防治宣传≥3万 | | | | ≥3万 | | ≥0.495万10 | | | 10 | |
| 效益指 | 社会效益 | 通过宣传，行为减少 | | 减少 | | 部分达成预期30 | | | 30 | |
| 标 | 指标 |
| 满意度 | 服务对象 | 艾滋病患者的满≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | 10 | 10 | |
| 指标 | 满意度指 |

标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 | 总 | 分 | 100 | 优 |
| 项目实施和预算执行 | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预 | | |
| 情况及分析 |
| 产出情况及分析 | 项目产出方面产出数量实际完成率100%，设立自愿咨询门诊3个，感染者配合度90.24%，项目实际完成时间与计划完成时间 | | |
| 评 |

结  
果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分 | 效益情况及分析 | 通过实施本项目，可以保障2023年艾滋病防治经费项目顺利实施，带动当地经济发展较差，提高了传染病处置能力，有利 |
| 析 |

项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目 | 满意度情况及分析 | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为100%。 |
| 绩 |

效  
分  
析

|  |  |
| --- | --- |
| 主要经验做法  项目管理中存在的 主要问题及原因分析  下一步改进措施及 管理建议 | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资  本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研  本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 |

-20-



兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额

表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（2023年度）

项目名称 2023年疾控中心县级配套精神病患者监护人以奖代补补助资金

主管部门及代码046-兴县卫生健康和体育局预算单位046003-兴县疾病预防控制中心

年初预算数

偏差原因分析

全年预算数全年执行数资金结(转)余 执行率 得分

及改进措施

目标申报数预算编制数

项目资金预算安排及执

行进度（万元）

资金总额： 5 5 0 0 0 0 0

市县区财政资金 5 5 0 0 0 0.00 0.00

项目 年度目标 实际完成情况

年度

绩效 对已发生肇事肇祸行为的疑似精神障碍患者或符合强制医疗条件的精神障 从本次绩效评价结果中可以得出，疾控中心精神病障碍患者监护人

目标碍患者进行评估。3级以上的精神障碍患者逐人落实管控力量，督促监护人以奖代补补助资金绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预

及近亲严加看护。掌握辖区内易肇事肇祸精神障碍患者情况，为生活困难期绩效目标

一级指二级指标 三级指标年初指调整后 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

标标值指标值

数量指标生活困难的精神≥42人 ≥42人 ≥42人 20 20

绩 质量指标对3级以上的精神严格 严格 达成预期指标10 10

效 产出指

指 标

标 时效指标，3级以上的精神及时 及时 达成预期指标10 10

成本指标对精神障碍患者≥5万≥5万 ≥0万 10 10

效益指可持续影

对已发生肇事肇≥4次 ≥4次 ≥4次 30 30

标 响指标

满意度服务对象

指标 满意度指广大精神障碍患≥95%≥95% ≥85% 10 10

标

总 分 90 优

项目实施和预算执行

自情况及分析在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预

评产出情况及分析 项目产出方面产出数量实际完成率100%，质量达标率90%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本5万元

结

项

目  
 果

分效益情况及分析 通过实施本项目，可以保障疾控中心精神病障碍患者监护人以奖代补补助资金顺利实施，带动当地经济发展情况一般，减

绩 析

满意度情况及分析我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为90%。

效

分

析 主要经验做法 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资

项目管理中存在的

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资

主要问题及原因分析

下一步改进措施及

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成

管理建议

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额

表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

-21-



兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告

（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 046-兴县卫生健康和体育局 | 2023年疾控中心结核病配套经费 | 046003-兴县疾病预防控制中心 |
| 主管部门及代码 | 预算单位 |

年初预算数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年预算数全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 及改进措施 |

目标申报数预算编制数  
项目资金预算安排及执  
 行进度（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资金总额： | 6.5 | 6.5 | 3.525 | 3.525 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 6.5 | 6.5 | 3.525 | 3.525 | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 年度目标 | 实际完成情况 |

年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效 | 建立健全结核病防治机制与服务体系，不断提高服务能力，实现及早发现 | 从本次绩效评价结果中可以得出，2022年结核病防治经费项目绩效 |
| 目标 | 并全程规范治疗，人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防 |
| 总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 |
| 治服务。加强结核患者管理，发现及时报告；规范结核病诊疗行为；做好 |

结核患者健康管理服务；保障抗结核药品供应；加强重点人群结核病防治

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 | 调整后 | 实际完成值 | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 标 | 标值 | 指标值 |
| 数量指标结核病患者管理≥65人 | | | ≥65人 | ≥65人 | | 20 | | 20 | | | |
| 质量指标结核病管理率95≥93% | | | ≥93% | ≥100% | | 10 | | 10 | | | |
| 效 | 产出指 | 时效指标对结核病患者做及时 | | | 及时 | 达成预期指标10 | | | | 10 | | | |
| 指 | 标 |
| 标 |
| 效益指 | 成本指标对结核病患者的≥6.5万≥6.5万 | | | | | ≥3.525万10 | | | 10 | | | |
| 社会效益 | 通过及时有效的有效 | | 有效 | 达成预期指标30 | | | | 30 | | | |
| 标 | 指标 |
| 满意度 | 服务对象 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指 | 广大结核病患者≥90% | | ≥90% | ≥100% | | 10 | | 10 | | | |
| 指标 |
| 标 | | | | | | | | | | | |
| 总 | | 分 | | 100 | | | | | | 优 | |
| 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预 | | | | | | | | | |

自

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评 | 产出情况及分析 | 项目产出方面产出数量实际完成率100%，登记结核病人人数65人，结核病人系统管理率100%，项目实际完成时间与计划完 |

结  
果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 | 分 | 效益情况及分析 | 通过实施本项目，可以保障2023年结核病防治经费项目顺利实施，带动当地经济发展较差，提高了传染病处置能力，有利 |
| 析 | 满意度情况及分析 | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为100%。 |
| 目 |
| 绩 |
| 效 |

分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 析 | 主要经验做法 | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资 |
| 项目管理中存在的 | 本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研 |
| 主要问题及原因分析 | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成 |
| 下一步改进措施及 |
| 管理建议 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

-22-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告



-23-

兴县疾病预防控制中心2023年单位决算公开报告



-24-