

麟游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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 传染病防治职能。负责辖区传染病年度防治计划的起草、报批、实施、监测、结果评价上报；负责镇、村两级传染病工作的技术指导、人员培训、结果评价和年度考核；突发公共卫生事件、重大中毒事件、意外伤害的应急处置；重大疫情及人畜共患病区的现场调查、检验及相应措施的落实处置；病媒生物防治；省、市疾控机构下达的各类指令性防治及项目任务的完成。

2. 计划免疫职能。负责辖区人群计划免疫的年度计划起草、报批、组织实施、宣传培训、考核评价和质量控制；免疫水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗分布水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗管理；镇村防疫队伍培训、考核；免疫接种效果评价、上报等。

3. 地方病防治职能。配合卫生行政管理部门制定地方病防治规划、计划并组织实施；对碘盐标准进行定期监测；负责地方病病情调查监测、报告、防治措施落实、科研项目研究；对病区群众进行宣传教育、基层防治骨干培训、普及防病知识等。

4. 慢性病的控制与疾病监测职能。负责辖区内慢性病的防治工作计划的起草、报批，负责慢性病日常监测评价及报告工作，预防措施的效果评价及业务技术指导。

5. 检验职能。完成各科室提交的各类微生物检验任务及卫生

化检验任务；管好用好各种精密检验器材，推广应用新技术。

6. 卫生监测职能。负责公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、职业卫生的监测、健康体检、监测评价及结果统计上报工作，医疗单位及餐饮具集中消毒单位消毒效果监测、营养膳食指导、职业危害因素监测与管理。

7. 执法监督职能。依据国家法规、条例、实施公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、职业卫生、饮水卫生、医疗单位消毒效果及控制医院内感染的许可监督与管理。医疗市场的监管、传染病防治监管、免疫规划工作监督管理及违法案件查处。

（二）内设机构

1. **传防科**：承担全县传染病控制、病媒生物监测、艾滋病防治、结核病防治工作任务。

2. **地方病科**。承担全县地方病防治、监测工作任务。

3. **卫生科**：承担公共场所、学校、劳动、放射卫生监测，饮用水监测，医疗机构、托幼机构消毒监测，健康教育工作任务。

4. **慢病防治科**：承担全县慢性病综合防控，严重精神疾病管理工作任务。

5. **卫生监督科**：依据国家法规、条例，实施公共场所、医疗机构、母婴保健等监督执法职能。

6. **检验科**：承担中心业务开展所需理化、微生物，盐碘尿碘监测等工作任务。

7. **办公室**：承担党政办公，后勤保障、综合协调、综治维稳、

安全生产等工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 28 人，遗属 4 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 784.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.36 万元，增长 0.69%。主要是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险、住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 784.78 万元，其中：财政拨款收入 784.78 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

2023 年度本年支出合计 784.78 万元，其中：基本支出 551.36 万元，占 70.26%；项目支出 233.42 万元，占 29.74%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 784.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.36 万元，增长 0.69%，主要是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险、住房公积金增加。

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 451.19 万元。

支出决算 784.78 万元，完成年初预算的 173.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.36 万元，增长 0.69%。主要是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险、住房公积金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

(1) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算 11.12 万元，支出决算 11.12 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 32.94 万元，支出决算 32.94 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 26.64 万元，支出决算 26.64 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算 8.55 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。

(1) 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其

他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算 288.07 万元，支出决算 288.07 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算 199.42 万元，支出决算 199.42 万元，完成年初预算的 100%。

（5）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算 126.73 万元，支出决算 126.73 万元，完成年初预算的 100%。

（6）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 100%。

（7）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101102）。年初预算 16.73 万元，支出决算 16.73 万元，完成年初预算的 100%。

（8）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算 7.27 万元，支

出决算 7.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 29.48 万元，支出决算 29.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.36 万元，包括人员经费支出 390.83 万元和公用经费支出 160.53 万元。其中：

（一）人员经费 390.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 160.53 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位 2023 年度无政府采购支出事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

本单位 2023 年度未购置车辆；未购置单价为 100 万元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作取得一定成效。一是明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；二是加强绩效跟踪监控，开展支出绩效评价，对重大项目资金实施自评和审查，明确了经费支出的开支范围和标准；三是采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

（二）单位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 100 分，全年预算数 784.78 万元，执行数 784.78 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年项目资金到位及时无误，到位率 100%，未影响项目进度。项目资金严格实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超

标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。项目实施具体开展情况如下：

1. 完善工作机制，提升应急水平。一是修订完善了卫生应急预案，组织应急培训，开展应急演练，卫生应急技能稳步提升。二是建立应急救援分队，强化物资储备，满足突发事件物资和人员需求。三是建立监测预警防控机制，落实传染病预警监测日报告、周分析机制，持续靠前服务，做到早发现、早报告、早处置，年内处置突发性聚集疫情事件5起。

2. 做实疾病防控，保障群众健康。一是扎实推进重点传染病管理。实施重点传染病专病专防策略，集中培训辖区医务人员6次。坚持“一对一”关爱艾滋病患者，全面落实艾滋病“四个全覆盖”防控措施；免费筛查布病89人，发放布病干预包800余份；2023年，报告出血热病例10例，捕鼠送样20只，“两微一端”宣传防控知识4次，定点宣传6次，全年接种出血热疫苗800支；全县报告手足口病47例，0-6岁儿童84消毒全覆盖，开展了手足口病专项督导7余次，年内未发生学校传染病暴发流行。犬伤患者307例全部接种狂犬疫苗，其中114人接种狂犬病免疫球蛋白。二是全面做好食源性疾病监测。依托全县15家哨点医院在全县范围内开展食源性疾病个案监测，全县共报告食源性疾病218例，食源性疾病暴露信息完整率为100%，上报及时率、审核及时率均为100%。无食源性疾病和聚集性疫情发生。三是坚持常态化监测预警。对中国疫情网实施日审制度，加强信息沟通和疫情日分析。

年内上报疫情动态风险评估24期，针对重点传染病开展专题分析5次，处置聚集性疫情7次。分时段、分批次采集麟游县污水处理厂进水口污水样本，进行新冠病毒检测。今年以来污水送样共计10次，检测结果均为阳性。

3. 实施免疫规划，有效控制发病。一是按照《疫苗流通和预防接种管理条例》，严格监管中心冷库，定期对各接种点冷链设备进行检测维护，确保疫苗储存安全；严格疫苗管理，建立注射器下发、回收和销毁记录，做到一人一苗一管一用一销毁，确保疫苗接种安全。二是对1—12月常规免疫报告数据进行了分析和反馈。按照《免疫规划针对传染病监测方案》要求，15个医疗单位共报告百日咳4例、AFP病例3例、流行性腮腺炎5例、甲肝3例、流行性出血热10例，均按要求进行了流调，随访和采样送检。无15岁以下乙肝病例发生。报告疑似预防接种异常反应病例13例，均属常规疫苗接种后异常反应，按要求进行了处置和上报，无严重不良反应发生及报告。三是全年完成冷链运转12次，督导检查考核16次，接种免疫规划疫苗11种7904针次，接种率99.97%，非免疫规划疫苗18种9979剂次；“免疫规划信息管理系统”日维护和月上报，准确及时率达95%以上；入托入学儿童预防接种证查验幼儿园、小学18所，查验2019人，补种率100%；实施初一新生含腮腺炎成分疫苗补充免疫649人，开展乙肝疫苗补充免疫594人，接种1158剂次；接种出血热疫苗800支，接种率94.50%；接种新冠疫苗共计1927剂次，有效控制各类疾病发生。

4. 扎实防治结核病，保障重点人群。一是全年结核病初诊患者326人次，初诊就诊率4.6%，查痰和拍片率100%。二是管理活动性肺结核病人14例，其中病原学阳性12例，结核性胸膜炎1例，痰涂片阴性1例，病原学阳性率92.3%。肺结核患者各项管理率均达到100%。三是把结核菌素筛查纳入初中以上新生入学健康体检及65岁以上老年人、糖尿病患者体检工作。2023年新入学学生开展结核菌素试验987人，做到早发现，早诊断，确保重点人群身体健康。

5. 扎实开展专病防治，大力实施分类救治。一是大骨节病防治成效显著。承办了第二届全省地方病防治技术竞赛，迎接了国家疾控局、中国疾控中心地方病控制中心大骨节病患者救治工作调研；2023年实施大骨节病免费手术治疗57人66例，口服药物治疗4557人次，关节腔玻璃酸钠注射治疗432人次，针灸理疗424人次，减免费用340余万元；开展了新药物治疗试点工作，我县120名大骨节病患者接受新药物治疗，探索新的治疗方法；对7—12岁在校学生进行X线片拍摄监测844张，未发现X线阳性病例；二是持续做好碘缺乏病监测。开展学生家庭食用盐、孕妇家庭食用盐碘盐含碘量检测，碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率均为100%；采集学生尿样、孕妇尿样315人份，尿碘中位数均在碘适宜范围，达到国家消除标准。三是开展甲状腺监测。采用B超法对五个中心小学210名8—10岁儿童进行甲状腺监测检查，检出甲状腺肿患者3例，样本甲肿率为1.43%。四是关爱麻风病患

者，消除麻风病社会歧视。积极开展“世界防治麻风病日”集中宣传活动，对治愈存活的麻风病患者开展了走访慰问，给5名现存患者送去生活必需品。

6. 强化慢性病监测管理，提升健康素养水平。一是开展全人群分类干预和高危人群主动筛查工作，全年共发现1000余人次，干预6000余人次。二是高血压和糖尿病患者管理。截止12月底，全县共管理高血压患者7617人，健康管理率52.7%，规范管理率70.8%，血压控制率70.9%。坚持35岁及以上人群首诊测血压制度，首诊测血压率达到100%。管理糖尿病患者1436人，健康管理率25.8%，规范管理率71.5%，血糖控制率69.9%。三是规范开展慢性病监测。报告心脑血管事件459例，报告发病率540.94/10万；报告肿瘤发病145例，报告发病率186.42/10万，其中：报告死亡108例，报告死亡率138.85/10万。四是积极开展全人群死因监测工作。全年共报告死亡人口685人，报告死亡率9.34%。

7. 强化严重精神障碍患者管理，夯实工作责任。一是按照“应查尽查，应管尽管”的要求，全年共线索调查发现新发病例10例。二是全县登记在册患者648例，患者管理治疗所有指标均达到了国家规范要求。三是对31例出院转回的患者落实了“一历四单”，有效防止了严重精神障碍患者肇事肇祸、失管脱管等现象发生。四是开展居民心理健康促进主要指标调查工作。共调查老年人225人，产妇31人，孕妇70人，居民115人，按要求提交了调查数据。五是开展了严重精神障碍患者家庭干预项目摸底调查工

作，共调查15个家庭，质控结果均为合格，高质量完成了调查摸底工作。

8. 开展卫生监测与管理，提升健康促进和干预水平。一是审核职业健康卡4707张，对20例职业病患者实施“一人一档”管理和随访；扎实开展医疗机构和非医疗机构放射危害因素监测。二是加强从业人员预防性健康体检管理工作，认真落实行业审核、分类体检、《健康证》办理、资金拨付等各项任务。共体检3362人，拨付体检单位资金268960元。三是积极开展餐饮具消毒监测工作，采样30份，合格30份，监测合格率100%。四是扎实开展生活饮用水监测工作。每季度对城区生活饮用水开展常规检测，共采样24份，合格率100%。对城区4个饮水监测点和7个镇的11个农村饮水工程监测点开展枯水期和丰水期水样监测，共监测水样52份，合格44份，合格率84.6%，完成省、市、县三级审核。完成了全县166个农村饮水工程水质检测工作，共采集水样166份，及时将检测报告、评价书、不合格水样信息反馈至各镇政府及县水利局，并督促整改。五是对麟北煤业等7家企业进行了工作场所职业危害因素监测，共监测了680个岗位（工种），其中121个岗位（工种）超标，我们督促各企业立即进行整改，确保职业健康检查覆盖率达到100%。六是认真落实《麟游县职业病防治规划（2021-2025）》，强化职业危害源头治理。纳入治理企业8家，整治合格企业8家。七是开展学校卫生监测工作。完成学生常见病监测平台基础信息2003人、学生体格检查调查问卷4899份。对

48个班级1583名学生身高、体重进行测量并进行了数据录入。八是开展居民健康素养及烟草流行监测工作。开展了居民健康素养水平监测540户，成人烟草流行监测120人，并对调查问卷进行现场复核，及时完成数据上报。九是采取宣传咨询、发放宣传资料、手提袋、电视台播放健康知识视频、中心微信公众号等形式广泛宣传防病知识，提高广大群众的防病意识和技能。在重大卫生健康日开展大型宣传16次，覆盖人群32620人次，发放各类宣传折页40000余张，知识读本10000余册。

9. 加强老年人健康管理，规范居民健康建档工作。65岁以上老年人健康档案建档9810份，建档率100%，电子档案录入率100%。健康管理体检7136人，健康管理率72.74%。辖区常住居民71200人，建立健康档案人数69796人，建档率及录入率均达到98.03%，新建纸质档案2429人，档案使用人数51960人，全县档案动态使用率达到81.61%。

10. 强化监督执法，规范行业行为。一是对全县136家公共场所单位，督导检查171户次。按照《公共场所卫生监督量化分级管理指南》的要求，自筹资金1.69万元统一制作《公共场所卫生监督管理信息公示牌》，并上门安装到户，评定A级9户、B级55户、C级72户，实现公共场所卫生监督量化分级管理全覆盖。二是检查医疗卫生单位253户次，对检查发现问题单位下发了卫生监督意见书，限期整改，保障全县医疗正常秩序。三是对全县20家企业下发监督意见书6份，复查18家企业职业病危害综合风险

自查和评估，评定甲类企业1家、乙类企业9家、丙类企业8家。**四**是对全县22所中小学及托幼机构教室采光、灯光、宿舍设置、生活饮用水安全等方面进行了督导检查，对存在问题下达了监督意见书3份，已全部整改完成。**五**是对全县122户农村集中供水单位，1家市政供水，2家自建式供水，重点对卫生许可证、供水人员健康证、制水流程、消毒设施、水源防护、应急措施、供水人员培训等情况进行监督检查。**六**是全年共处罚违法单位5家，办理一般案件2件，简易案件3件，共处罚金额2850元。**七**是修订了卫生监督协管考核细则，开展集中培训2期次，参加人员40人次，现场考核合格率100%。并按季度严格考核各卫生院、村卫生室协管工作。

11. 开展省级资质认定，提升检验检测水平。一是完成检验检测机构资质认证现场评估，并获得资质认定证书，认证4大类47个项目，为各项业务工作有序开展提供技术支撑。**二**是积极参加国家、省、市组织的实验室能力验证工作，考核结果均为合格。**三**是完成生活饮用水检测365份，食用盐检验盐样375份，适龄儿童尿和孕妇尿检测315份，艾滋病血清检测206人份，布病检测89人份。一次性餐具检测30份，医疗机构消毒效果监测15份；公共场所卫生检测5份；手足口病检测35人份；乙肝表面抗体检测36人份；麻疹抗体检测33人份；汉坦病毒抗体IgG、IgM检测11人份；突发事件采样检测52人份、沙门氏菌检测52人份；完成仪器设备检定校验46台（件），确保各项业务工作顺利开展。**四**是持续加

强危险品、化学试剂、易制毒、易制爆及高压气瓶管理工作，落实了各项安全管理要求，确保单位危化品管理安全。**五是**加强生物安全管理，规范操作，严格医废管理，确保生物安全。

现的问题及原因：一是财务岗位设置存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有分离制约，出现管理漏洞，原因是单位职工人数较少；二是财务规章制度和支出规定上存在政策标准不清楚，导致财务人员报销把握不准确，原因是财务人员属于非专业类人员。

下一步改进措施：提高对财务管理工作的重视程度，配备专职人员，制定具体的管理制度，规范相关管理程序，明确指导部门，加强对财务规章制度的指导工作。

麟游县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县疾病预防控制中心									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	一般公共预算财政拨款收入	100%	784.78	784.78		784.78	784.78		—	100%	—
	金额合计			784.78	784.78		784.78	784.78		10	100%	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>提高 2023 年度结核病及疟疾的防治,做到早发现、早报告;使免疫规划工作有序开展,有效降低传染病的病发率;扎实开展了地方病防治工作,做到应治尽治,加强了监测工作;加大慢病防控示范区工作力度,对公共场所人员进行免费预防性体检,提升了人民群众健康素养水平;掌握我县农村生活用水水质安全状况,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴。</p>						按照年初设定,完成既定目标。					
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	指标 1: 开展结核病及疟疾防治宣传活动、督导检查; 指标 2: 开展地方病防治及监测、督导工作; 指标 3: 开展免疫规划宣传、预防接种、督导检查工作; 指标 4: 开展慢病综合监测、干预、评估。 指标 5: 开展饮用水水质检测。			100%	100%	20	20			
		质量指标	项目资金执行进度			全年任务	100%	10	10			
		时效指标	项目完成率			完成率 100%	100%	10	10			
		成本指标	费用保障			62.5 万元	62.5 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	发病率			有效降低	有效降低	7.5	7.5			
		社会效益指标	群众满意度			不断提高	不断提高	7.5	7.5			
		生态效益指标	生态收益			越来越好	越来越好	7.5	7.5			
		可持续影响指标	群众健康水平			稳步增长	稳步增长	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映结核病及疟疾防治项目等 5 个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 结核病及疟疾防治项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展结核病、疟疾防治工作，提高群众抵御疾病能力。

2. 地方病防治项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展地方病防治工作，提高群众抵御疾病能力。

3. 卫生监测及免疫规划项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展卫生监测及免疫规划工作，提高县域卫生监测能力。

4. 慢病防控示范区及预防性体检项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展慢病防控示范区及预防性体检工作，提高县域慢病防控能力。

5. 农村饮用水水质检测项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农村饮用水水质检测工作，提高县域卫生防疫能力。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不涉及此项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及此项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及此项目。

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. 麟游县疾病预防控制中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 本单位不涉及机构改革，未进行预算单位的变化调整。

第三部分 2023 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	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	

收入支出决算总表

单位：麟游县疾病预防控制中心

公开 01 表
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	784.78	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	79.63
	9		九、卫生健康支出	40	675.67
	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	29.48
	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	784.78	本年支出合计	58	784.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	784.78	总计	62	784.78

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：麟游县疾病预防控制中心

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		784.78	784.78					
208	社会保障和就业支出	79.63	79.63					
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70					
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64					
20808	抚恤	8.55	8.55					
2080801	死亡抚恤	8.55	8.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	675.67	675.67					
21001	卫生健康管理事务	0.44	0.44					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.44	0.44					
21002	公立医院	3.00	3.00					
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00					
21004	公共卫生	648.23	648.23					
2100401	疾病预防控制机构	288.07	288.07					
2100408	基本公共卫生服务	199.42	199.42					
2100409	重大公共卫生服务	126.74	126.74					
2100499	其他公共卫生支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00					
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27					
221	住房保障支出	29.48	29.48					
22102	住房改革支出	29.48	29.48					
2210201	住房公积金	29.48	29.48					

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：麟游县疾病预防控制中心

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		784.78	551.36	233.42			
208	社会保障和就业支出	79.63	79.63				
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70				
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
20808	抚恤	8.55	8.55				
2080801	死亡抚恤	8.55	8.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	675.67	442.25	233.42			
21001	卫生健康管理事务	0.44	0.44				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.44	0.44				
21002	公立医院	3.00	3.00				
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00				
21004	公共卫生	648.23	414.81	233.42			
2100401	疾病预防控制机构	288.07	288.07				
2100408	基本公共卫生服务	199.42		199.42			
2100409	重大公共卫生服务	126.74	126.74				
2100499	其他公共卫生支出	34.00		34.00			
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27				
221	住房保障支出	29.48	29.48				
22102	住房改革支出	29.48	29.48				
2210201	住房公积金	29.48	29.48				

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
金额单位：万元

单位：麟游县疾病预防控制中心

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	784.78	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	79.63	79.63		
	9		九、卫生健康支出	41	675.67	675.67		
	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	29.48	29.48		
	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	784.78	本年支出合计	59	784.78	784.78		
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				
总计	32	784.78	总计	64	784.78	784.78		

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支出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

单位：麟游县疾病预防控制中心

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		784.78	551.36	233.42
208	社会保障和就业支出	79.63	79.63	
20805	行政事业单位养老支出	70.70	70.70	
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
20808	抚恤	8.55	8.55	
2080801	死亡抚恤	8.55	8.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	675.67	442.25	233.42
21001	卫生健康管理事务	0.44	0.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.44	0.44	
21002	公立医院	3.00	3.00	
2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00	
21004	公共卫生	648.23	414.81	233.42
2100401	疾病预防控制机构	288.07	288.07	
2100408	基本公共卫生服务	199.42		199.42
2100409	重大公共卫生服务	126.74	126.74	
2100499	其他公共卫生支出	34.00		34.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.27	7.27	
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	

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：麟游县疾病预防控制中心

金额单位：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	368.65	302	商品和服务支出	160.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.71	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.05	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	86.22	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	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	0.38	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.48	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.27	30213	维修(护)费	152.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	8.55	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15			
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	0.1			
			307	债务利息及费用支出				
			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		390.83	公用经费合计				160.53	

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
金额单位：万元

单位：麟游县疾病预防控制中心

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

单位：麟游县疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：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

单位：麟游县疾病预防控制中心

金额单位：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	2.50		2.00		2.00	0.50		
决算数	2.50		2.00		2.00	0.50		

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。