

太白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

第五部分 附 件

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

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。
2. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
3. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
4. 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
5. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
6. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
7. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）内设机构

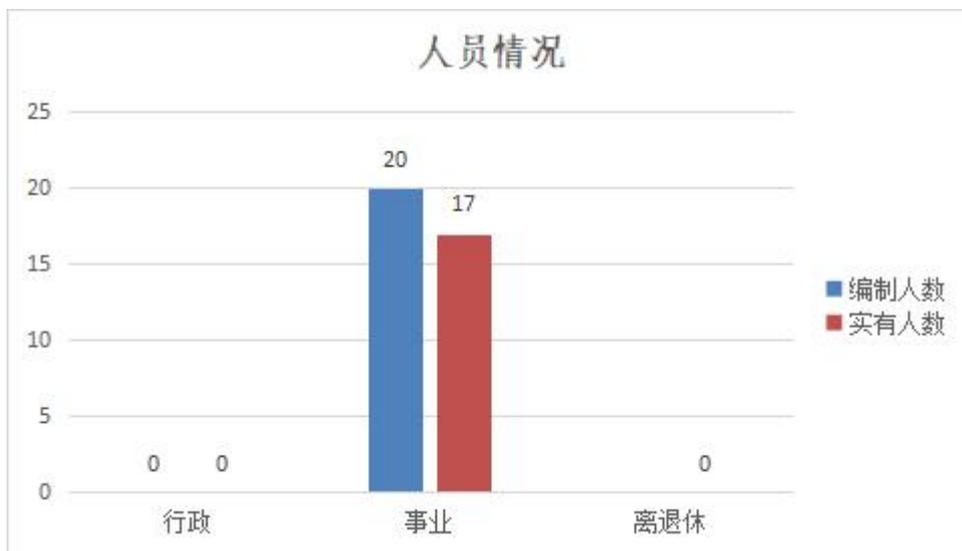
太白县疾病预防控制中心内设机构 9 个，分别是办公室、传防科、免疫规划科、地方病科、健康教育科、慢病科、结核病科、检验科、卫生监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白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，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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

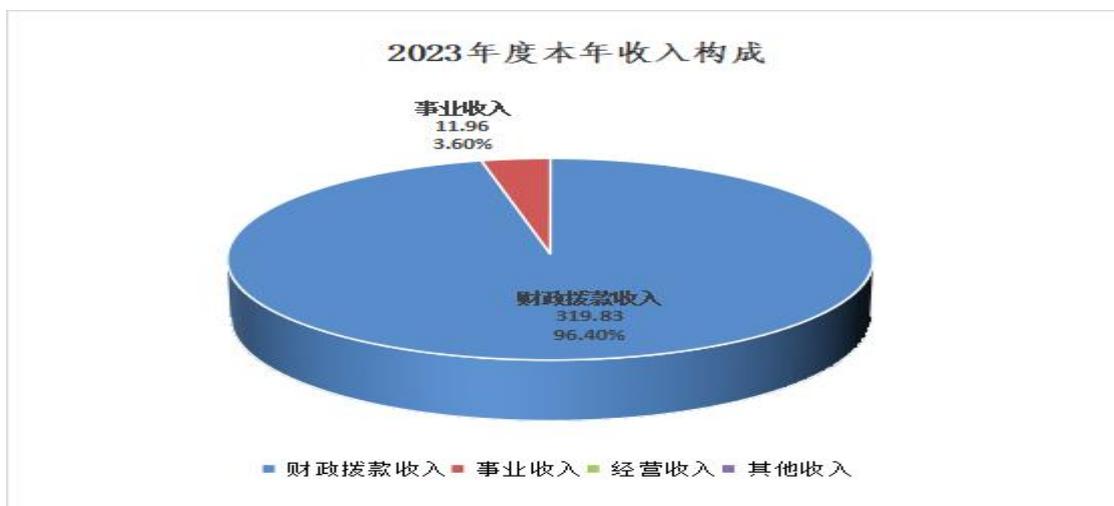
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 352.90 万元，与上年相比收入、支出总计减少 88.03 万元，减少 19.96%。主要是新冠疫情防控收入、支出减少。



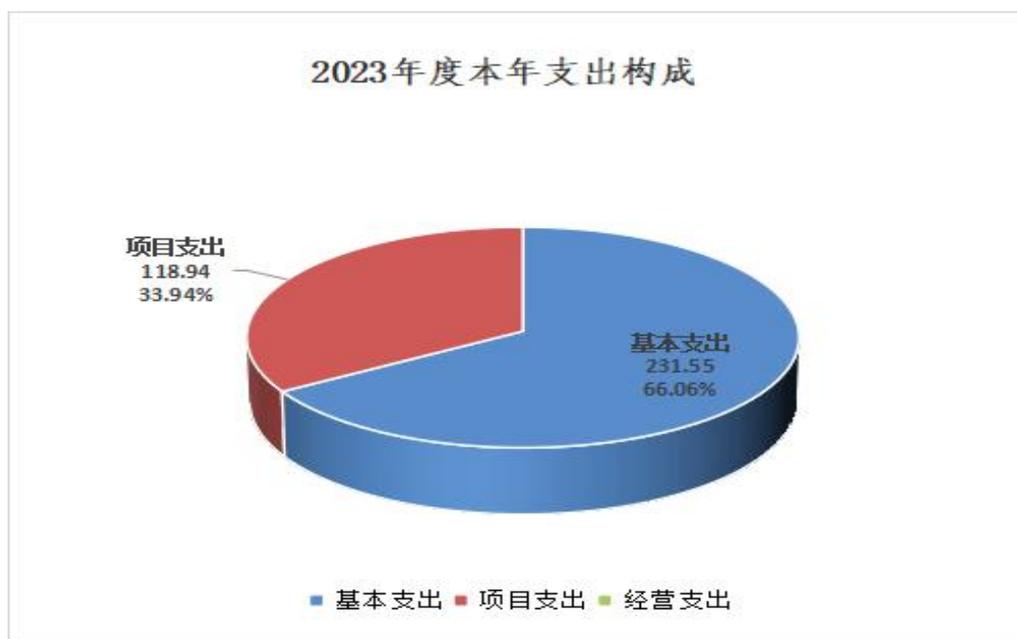
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 331.80 万元，其中：财政拨款收入 319.83 万元，占 96.39%；事业收入 11.96 万元，占 3.61%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 350.49 万元，其中：基本支出 231.55 万元，占 66.06%；项目支出 118.94 万元，占 33.94%。



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319.83万元，与上年相比收入、支出总计增加减少99.99万元，减少23.82%。主要是新冠疫情防控收入、支出减少。

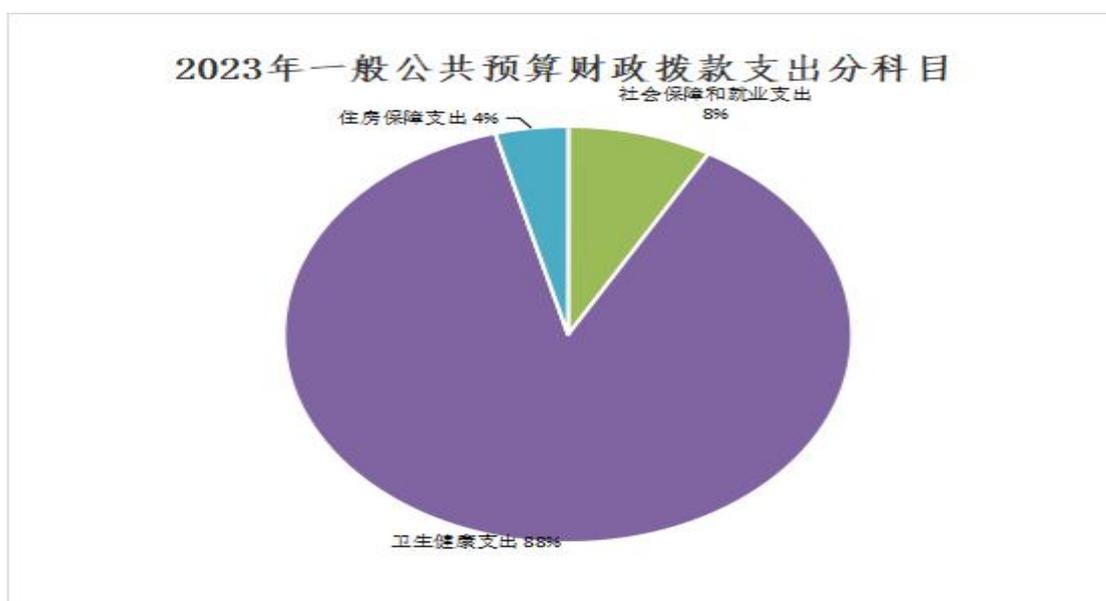


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算266.56万元，支出决算319.83万元，完成年初预算的119.99%，占本年支出合计的91.25%。与上年相比，财政拨款支出减少99.99万元，减少23.82%。主要是新冠疫情防控收入、支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 155.59 万元，支出决算 178.07 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内职工基本工资、基础性绩效奖等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 20.32 万元，支出决算 19.23 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动和人员退

休。

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 10.16 万元，支出决算 9.62 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动和人员退休。

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）。支出决算 0.73 万元，年初预算为零。新增的主要原因是年内追加疫情防控一线医务人员补助支出。

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 10.17 万元，支出决算 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 55 万元，支出决算 58.81 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内重大传染病防控、新冠疫情防控等项目支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算 28.75 万元，年初预算为零。新增的主要原因是年内追加地方病等基本公共卫生项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.29 万元，支出决算 14.46 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动和人员退休。

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 231.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 208.16 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

（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 2.36 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 94.66%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数和人员减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆的维修、燃油费及保险费用。

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 0.36 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 65.00%。决算数较年初预算数减少 0.13 万元，主要用于来访单位的人员接待。

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门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 97，全年预算数 319.83 万元，执行数 319.83 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：1. 提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。2. 最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，进一步降低病死率，

持续提高感染者和病人生存质量，不断减少对受艾滋病影响人群的社会歧视，将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3. 实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。4. 减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。5. 完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。6. 开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。7. 全面完成高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督工作任务。发现的问题及原因：资金在使用时，不能及时拨付，部分需拨付卫生院资金未能及时拨付。下一步改进措施：资金按时完成拨付，并及时使用。

2023 年度太白县疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 太白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 | 基本支出 | 完成 | 231.55 | 231.55 | 0 | 231.55 | 231.55 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| | 任务 2 | 项目支出 | 完成 | 88.28 | 88.28 | 0 | 88.28 | 88.28 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| | 任务 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | 319.83 | 319.83 | 0 | 319.83 | 319.83 | 0 | 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 | | | | | |
| | 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。 | | | | | | 本年度完成预算的项目, 提高了公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 数量指标 | 指标 1: 以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率 | | ≥95% | 98% | 10 | 9 | | | | |
| | | | 指标 2: 结核病规范治疗患者任务完成率 | | ≥90% | 92% | | | | | | |
| | | | 指标 3: 发现麻风病人联合化疗率 | | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | 指标 4: 严重精神障碍患者规范管理率 | | 99% | 99% | | | | | | |
| | | | 指标 5: 地方病 (大骨节、碘缺乏病) 监测任务完成率 | | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | 指标 6: HIV 监测检测率 | | ≥15% | 15% | | | | | | |
| | | | 指标 7: 高血压患者健康管理率 | | ≥40% | 45% | | | | | | |
| | | | 指标 8: 糖尿病患者健康管理 | | ≥35% | 35% | | | | | | |
| | 产出指标 (50 分) | 质量指标 | 保障疾病预防工作开展 | | 正常运行 | 正常运行 | 15 | 14 | | | | |
| | 时效指标 | 资金使用周期 | | 2023 年度 | 2023 年度 | 15 | 14 | | | | | |
| | 成本 | 成本控制范围 | | 319.83 万元 | 319.83 万元 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|------|-----|----|
| | 指标 | | | | | |
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 无直接经济效益 | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 继续保持碘缺乏病消除水平；居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |
| | 生态 效益 指标 | 不涉及生态效益 | | | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 保障疾病预防工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 15 | 15 |
| 满意 度 指标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 |

(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) 部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4951131。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县疾病预防控制中心

金额单位：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 | 319.83 | 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 | 11.96 | 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 | 28.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 307.18 |
| | 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 | 14.46 |
| | 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 | 331.8 | 本年支出合计 | 58 | 350.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.1 | 年末结转和结余 | 60 | 2.4 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 352.9 | 总计 | 62 | 352.9 |

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：太白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 | | 331.80 | 319.83 | | 11.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.85 | 28.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.85 | 28.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.23 | 19.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.62 | 9.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 288.49 | 276.52 | | 11.96 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 278.32 | 266.36 | | 11.96 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 189.78 | 178.07 | | 11.70 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 29.01 | 28.75 | | 0.26 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 58.81 | 58.81 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.73 | 0.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：太白县疾病预防控制中心

| 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 | | 350.49 | 231.55 | 118.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.85 | 28.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.85 | 28.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.62 | 9.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 307.18 | 188.24 | 118.94 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 296.82 | 178.07 | 118.74 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 188.07 | 178.07 | 10.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.75 | | 28.75 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 58.81 | | 58.81 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.83 | | 20.83 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | | | |

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：太白县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 319.83 | 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 | 28.85 | 28.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 276.52 | 276.52 | | |
| | 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 | 14.46 | 14.46 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 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 | 319.83 | 本年支出合计 | 59 | 319.83 | 319.83 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 319.83 | 总计 | 64 | 319.83 | 319.83 | | |

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

金额单位：万元

单位：太白县疾病预防控制中心

| 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 | | 319.83 | 231.55 | 88.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.85 | 28.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.85 | 28.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.23 | 19.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.62 | 9.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 276.52 | 188.24 | 88.28 |
| 21004 | 公共卫生 | 266.36 | 178.07 | 88.28 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 178.07 | 178.07 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.75 | | 28.75 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 58.81 | | 58.81 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.73 | | 0.73 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | |

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
金额单位：万元

单位：太白县疾病预防控制中心

| 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 | 207.36 | 302 | 商品和服务支出 | 23.39 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 64.04 | 30201 | 办公费 | 3.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.79 | 30202 | 印刷费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 64.04 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.23 | 30206 | 电费 | 1.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.62 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 30208 | 取暖费 | 3.33 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 3.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.73 | 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 | 0.80 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.93 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 23.39 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | 208.16 | 公用经费合计 | | | | | 23.39 |

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

单位：太白县疾病预防控制中心

公开 07 表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：太白县疾病预防控制中心

| 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

金额单位：万元

单位：太白县疾病预防控制中心

| 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 | 2.36 | | 2.00 | | 2.00 | 0.36 | | |
| 决算数 | 2.23 | | 2.00 | | 2.00 | 0.23 | | |

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

太白县疾病预防控制中心 2023 年部门整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年重点项目和单位整体支出绩效自评工作，自评综合得分 97 分，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成

太白县疾病预防控制中心内设机构 9 个，分别是办公室、传防科、免疫规划科、地方病科、健康教育科、慢病科、结核病科、检验科、卫生监督科。

（二）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。
2. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
3. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

4. 疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5. 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

6. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

7. 健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(三) 人员概况

截至 2023 年底,本单位人员编制 20 人,其中行政编制 0 人、事业编制 20 人;实有人员 17 人,其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 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 155.59 万元,支出决算 178.07 万元,完成年初预算的 114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内职工基本工资、基础性绩效奖等增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算 20.32 万元,支出决算 19.23 万元,完成年初预算的 94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动和人员退

休。

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 10.16 万元，支出决算 9.62 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动和人员退休。

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）。支出决算 0.73 万元，年初预算 0 万元。新增的主要原因是年内新增疫情防控一线医务人员补助支出。

5. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。年初预算 10.17 万元，支出决算 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 55 万元，支出决算 58.81 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内重大传染病防控、新冠疫情防控等项目支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算 28.75 万元，年初预算 0 万元。新增的主要原因是年内新增地方病等基本公共卫生项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.29 万元，支出决算 14.46 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动和人员退休。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 319.83 万元，执行数 319.83 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本单位提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。

七、存在问题及原因分析

资金在使用时，不能及时拨付，部分需拨付卫生院资金未能及时拨付。

八、下一步改进措施

加强资金使用管理，资金按时完成拨付，并及时使用。资金支出执行时严格按照预算项目执行，不足资金及时追加预算。