

商南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

2023年，我县疾病预防控制工作在上级部门的坚强领导下，在各级业务部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，强化责任，夯实基础，细化措施，经全县疾控工作人员的共同努力，较好的完成了全年工作任务。

（一）主要职责

1. 负责拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估；

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预；

4. 对全县急慢性传染病、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等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报；

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订

购、供应及冷链系统的监测与使用管理；

6. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价；

7. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作；

8. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作；

9. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作；

10. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作；

11. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导工作。

（二）内设机构

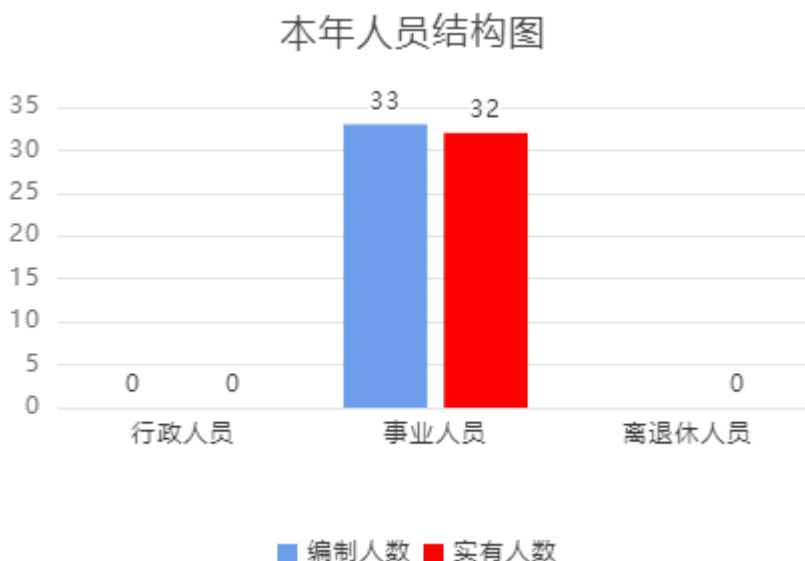
商南县疾病预防控制中心下设办公室、财务科、慢病科、流病科、职业病科、结防科、计免科、卫生科、艾防科、检验科等10个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

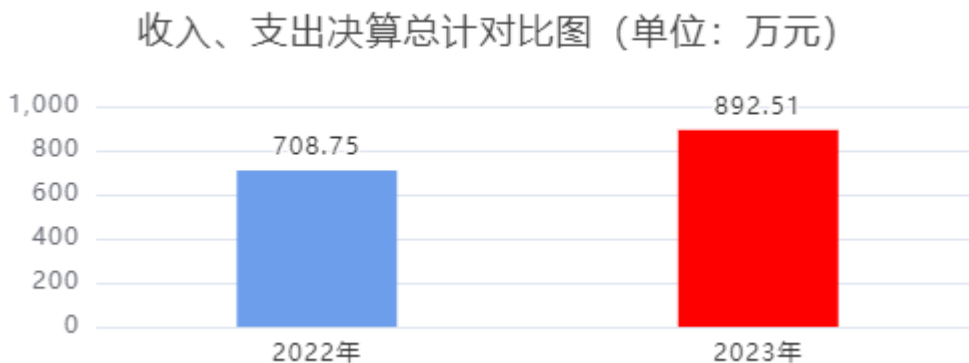
截至2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

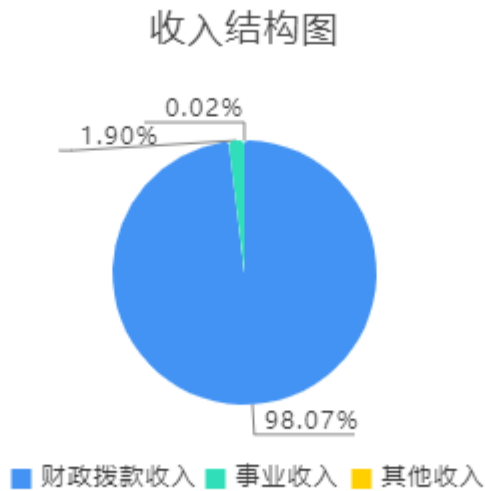
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为892.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.76万元，增长25.93%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资普调；二是增加了疫情防控经费，导致上下年对比支出增加。



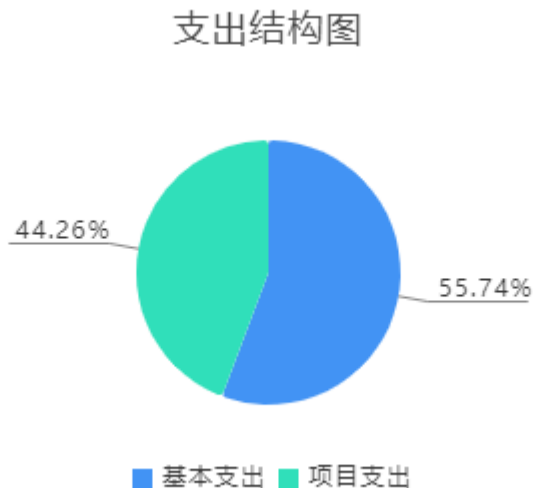
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计892.51万元，其中：财政拨款收入875.31万元，占98.07%；事业收入17万元，占1.90%；其他收入0.20万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计892.51万元，其中：基本支出497.49万元，占55.74%；项目支出395.02万元，占44.26%。



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875.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加184.54万元，增长26.72%，

增长的主要原因是：一是人员增加，工资普调；二是增加了疫情防控经费，导致上下年对比支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



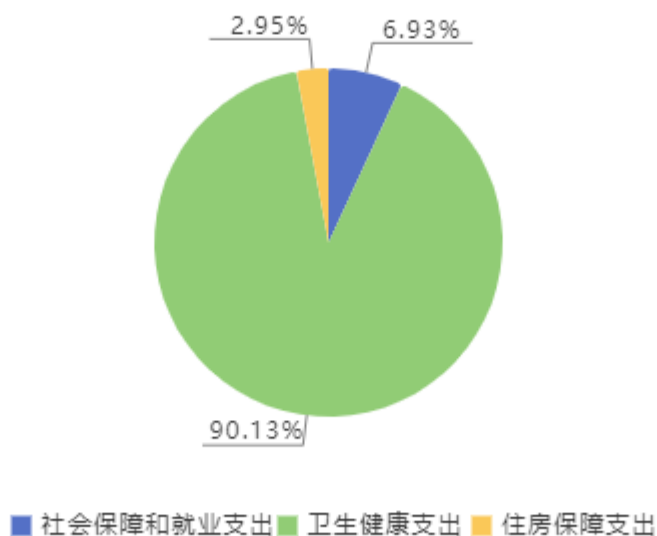
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算446.13万元，支出决算875.31万元，完成年初预算的196.20%。新增支出的主要原因是：一是人员增加，工资普调；二是增加了疫情防控经费；三是增加了传染病、结核病、慢性病、免疫规划等公卫项目支出。占本年支出合计的98.07%。与上年相比，财政拨款支出增加184.54万元，增长26.72%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资普调；二是增加了疫情防控支出。

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39.99万元，支出决算39.99万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.64万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：当年新增慢性病地方病防治项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项)。年初预算0万元，支出决算8.40万元，新增支出的主要原因是：当年新增定向招聘人员安家费。

5. 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335.38万元，支出决算414.77万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资普调。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算26.84万元，新增支出的主要原因是：当年新增基本公共卫生服务专项资金。

7. 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0万元，支出决算98.55万元，新增支出的主要原因是：当年新增中央重大公共卫生服务专项资金。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：当年新增新冠肺炎疫情防控专项经费。

9. 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24.33万元，支出决算24.33万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.79万元，支出决算25.79万元，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480.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费474.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费5.96万元，主要包括：工会经费。

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

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3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是疫苗运输冷链车。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0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年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《商南县疾病预

防控制中心预算绩效管理实施方案》；完善了绩效管理工作机制，深入基层开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行了详细的调查了解，不断完善绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立以卫健局领导为组长，本单位领导为副组长，相关业务科室人员为成员的领导小组，明确绩效考核工作的日常事务。

本单位2023年度预算绩效自评情况如下：

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖重大公卫、突发公卫等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金395.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数892.51万元，执行数892.51万元，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. 法定传染病监测报告与管理。2. 完善管理机制和应急预案，强化培训演练，卫生应急能力加强。3. 规范管理，免疫规划水平不断提升。4. 夯实基础，慢性病和地方病防治工作有序推进。5. 巩固成果，结核病防治工作稳步提升。我县定点医院共计接诊肺结核可疑症状者1140人，查痰1136人，痰检率达99.65%，登记活动性肺结核病人78例，病原学阳性检出率68.06%(49/72)，肺结核患者报告发病率为38.27/10万（78/203796）。县级通知镇村管理的活动性肺结核患者74例，其中落实管理74例，肺结核患者规范管理率及肺结核患者签约服务率均达到100%。6. 积极探索，艾滋病防治取得新进展。完成VCT检测589份，HIV检测47050人，我县现住址存活病人48人，随访48

人，抗病毒治疗病人48人，CD4及病毒载量检测49人次。7. 加强能力建设，卫生监测检验工作稳步提升。审核职业健康检查个案信息414例，尘肺病哨点筛查2016人，尘肺病死因调查8人，职业性尘肺患者随访290名。发现的问题及原因：一是协同合作能力不强，活力不足。疾控理念淡漠，多部门协作、全社会参与的工作机制不够顺畅；疾控工作服务群体大、突发状况多、责任风险高，能够执行的激励措施有限，工作激情和热情难以持久，创新发展的动力不足、活力不强、氛围不浓。二是网底作用发挥不充分，质量不高。镇卫生院在疾病预防控制工作中的网底作用发挥还不充分、不规范，工作质量参差不齐，慢性病、重性精神疾病患者随访及每年一次体检辅助检查项目不全，慢性病随访真实性不高，疾控工作系统化、规范化、标准化发展的基础不够牢固。

下一步改进措施：1. 立足职能，切实加强疾控能力建设。切实采取措施、真抓实干，盘活现有人力，整合有限资源，全县一盘棋、上下一条心，不遗余力加强岗位技能培训，不断优化疾控队伍结构，提高疾病预防控制人才队伍的整体素质，挖掘培养多面手专业人才，努力提升检查指导、考核评估、分析研判、预警建议工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力。2. 狠抓重大疾病预防控制，规范实施公卫项目。继续做好艾滋病、结核病、手足口病等重点传染病专病专防策略，做好碘缺乏病、布病等地方病综合防治工作；完善提升重点传染病监测预警机制，形成各级各类医疗卫生机构报告主体责任，定期开展传染病漏报调查和疫情形势研判；坚持项目带动，全面开展慢性病及其危险因素监测、死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告等慢性非传染性疾病预防控制工作。加强预防接种管理服务，加强卫生应急管理组织体

系建设，完善应急预案和技术方案，开展桌面推演和现场演练提升公共卫生事件应急处置能力。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县疾病预防控制中心										
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					
年度主要任务完成情况	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出	良好	60.63	60.63		60.63	60.63		2	100%	2	
	卫生健康支出	其他公立医院支出、公共卫生、其他卫生健康支出、疾病预防控制能力建设、突发公共卫生事件应急处置	良好	765.76	748.56	17.2	765.76	748.56	17.2	2	100%	2	
	事业单位医疗	医疗保险	良好	24.33	24.33		24.33	24.33		2	100%	2	
	住房保障支出	住房公积金	良好	25.79	25.79		25.79	25.79		2	100%	2	
	其他支出	其他卫生健康支出	良好	16	16		16	16		2	100%	2	
	金额合计				892.51	875.31	17.2	892.51	875.31	17.2	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	<p>目标一：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标二：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案(事)件发生，确保社会和谐稳定。目标三：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检检查，持续降低结核病危害。</p>			<p>1. 法定传染病监测报告与管理。全县共报告法定乙、丙类传染病15种共3217例，总发病率为1299.27/10万。2. 完善管理机制和应急预案，强化培训演练，卫生应急能力加强。3. 规范管理，免疫规划水平不断提升。管理目标儿童22657人，建卡率100%，建证率100%，各疫苗接种率均达上级规定95%以上标准；开展春秋查漏补种工作，春秋查漏补种全部给予补卡、补证，春季接种率为97.9%，秋季接种率为96.01%；开展补充免疫接种，共计完成接种2954针次，全程接种率100%。4. 夯实基础，慢性病和地方病防治工作有序推进。全县管理高血压患者22444人，规范管理率为70.78%，血压控制率为69.03%，健康管理率为51.93%；管理2型糖尿病患者6086人，规范管理率为69.84%，血糖控制率为67.33%，健康管理率为36.67%。全县在册严重精神障碍患者1376人，报告患病率为6.75‰(省级标准为4.5‰)，规范管理率为99.04%。5. 巩固成果，结核病防治工作稳步提升。我县定点医院共计接诊肺结核可疑症状者1140人，查痰1136人，痰检率达99.65%，登记活动性肺结核病人78例，病原学阳性检出率68.06%(49/72)，肺结核患者报告发病率为38.27/10万(78/203796)。2023年全县各级各类学校138所，开展入学新生结核病筛查138所，筛查率100%；完成入学新生筛查11372人，新生入学筛查率100%。6. 积极探索，艾滋病防治取得新进展。完成VCT检测589份，HIV检测47050人，我县存活病人48人，随访48人，抗病毒治疗病人48人，CD4及病毒载量检测49人次。</p>									
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	法定传染病、慢性病、职业病、地方病按上级要求数量完成，免疫规划工作应种尽种，各类监测按要求开展，突发公共卫生事件及时处置		100%		100%		15	15				
	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率，监测检验差错率、传染病检出及管理率		100%		100%		15	15				
年度													

绩效 指标 完成 情况	时效指标	按时完成监测任务及数据上报	100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率在 60%(含)和 75%之间	10	9	
	成本指标	各项监测、检测、指导费用	892.51万	892.51万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	持续做好二类疫苗的供应保障	长期	完成	10	9
		社会效益指标	疾病传染率、死亡率	持续下降	完成	10	10
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	≥90%得 10 分，每低 1 个百分点扣 0.5分	91%	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重大公共卫生、突发公共卫生等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一重大公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数98.55万元，执行数98.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 法定传染病监测报告与管理。扎实开展传染病漏报调查，全县无漏报病例，传染病单位用户登录系统运行良好。全县共报告法定乙、丙类传染病15种共3217例，总发病率为1299.27/10万。2. 手足口病管理。加强手足口病疫情监测与报告，及时处置聚集性疫情。全县共报告117例手足口病（包括外地报至本地的），总发病率为47.25/10万，无聚集性疫情发生。在规定时间内及时对病例进行流调，每月至少采集5例手足口病病例标本送市CDC检验科进行病毒分析鉴定。深入托幼机构和中小学进行传染病防控技术指导30场次。3. 新冠病毒感染疫情防控工作。全县报告新冠病毒感染264例，发病率为106.62/10万，及时对病例进行个案调查，全县无聚集性疫情发生。2023年3月，完成全县37例既往新冠病毒感染者抗体水平和再次发生感染情况调查工作，及时将样本送省疾控中心进行检测。继续做好新冠病毒感染哨点监测工作，每月采集20份流感样症状病例咽拭子和10份血清送市疾控中心进行检测，累计完成220份咽拭子和110份血清样本的送检工作。4. 其他传染病监测。一是人感染H7N9禽流感监测。按照市疾控年初分配的H7N9禽流感环境监测任务进行定点监测，在3月份和十月份各采样20份送市疾控中心检测，完成了2023年度监测任务。二是肠道传染病防控。进一步明确了肠道传染病监测哨点医院及县级

医疗机构肠道门诊建设标准，细化哨点医院的监测工作任务和肠道传染病防控考核细则，开展夏秋季细菌性腹泻、冬春季病毒性腹泻监测，对监测中发现的符合各类肠道传染病诊断标准的病例应及时进行网络报告，做到逢疑必检，检疑必报。三是出血热防控。完成出血热30份鼠标本的采集、送检工作。切实做好慢性病项目管理。认真做好国家基本公共卫生服务项目一高血压、2型糖尿病和严重精神障碍患者健康管理工作。全县管理高血压患者22444人，规范管理率为70.78%，血压控制率为69.03%，健康管理率为51.93%；管理2型糖尿病患者6086人，规范管理率为69.84%，血糖控制率为67.33%，健康管理率为36.67%。全县在册严重精神障碍患者1376人，报告患病率为6.75‰（省级标准为4.5‰），规范管理率为99.04%。发现的问题及原因：一是人员不足，能力有待提升。面对繁重的疾控业务工作以及越来越细越来越严的综合管理工作，各单位能够投入一线业务工作的人力极其有限，一身数职，疲于应付；公卫专干更换过于频繁，技术不熟练、工作不连贯、责任落实不到位，疾控队伍的整体能力与现实工作需求不匹配，能力建设迫在眉睫。二是网底作用发挥不充分，质量不高。镇卫生院在疾病预防控制工作中的网底作用发挥还不充分、不规范，工作质量参差不齐，慢性病、重性精神疾病患者随访及每年一次体检辅助检查项目不全，慢性病随访真实性不高，疾控工作系统化、规范化、标准化发展的基础不够牢固。下一步改进措施：立足职能，切实加强疾控能力建设。切实采取措施、真抓实干，盘活现有人力，整合有限资源，全县一盘棋、上下一条心，不遗余力加强岗位技能培训，不断优化疾控队伍结构，提高疾病预防控制人才队伍的整体素质，挖掘培养多面手专业人才，

努力提升检查指导、考核评估、分析研判、预警建议工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力。

二突发公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.凝心聚力，精准施策，切实做好疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，加大流调队员培训力度，采用专家授课、典型案例复盘分析、模拟桌面推演等灵活多样的方式开展培训，快速、精准提升流调能力，加强协同联动机制，利用各自专业优势，合力做好有关风险场所风险人员的判定、管控等工作，切实提高流调溯源的质量，严防发生隐匿传播。2.完善管理机制和应急预案，强化培训演练，卫生应急能力加强。进一步完善全县突发公共卫生事件应急处置机制及应急预案，实行24小时疫情值班、节假日带值班，疫情卡片及时审核率100%；加大疾控全员核酸采样和流行病学调查培训，及时跟进学习防控方案和各项政策。提高突发公共卫生事件快速反应和控制能力，使全县应对突发公共卫生事件的指挥、调度、处置工作更加统一快捷、协调有力，为保障全县人民群众健康和生命安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：1.工作开展不平衡。各镇工作存在不平衡、进度不一致。2.工作积极性不高。基层疾控人员不足，工作积极性不高，主动担当、主动作为动力不足，工作成效不明显。下一步改进措施：一是进一步夯实责任，提高思想认识，加强年度目标责任管理，强化考核督导和业务培训；二是加大培训力度，切实提高疾控人员的综合素质。加强各级疾控队伍法律法规及业务学习，增强传染病报告的责任意识，提高工作质量和水平；三是进一步加强疾病监测、传染病疫情报告管理和预警工作，提高疾病预警预测能

力，提高突发公共卫生事件应急处置能力。

项目绩效自评表
(2023年度)

专项(项目)名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		商南县卫生健康局			实施单位		商南县疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0	98.55万元	98.55万元	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加强传染病监测预警管理,完善管理机制和应急预案,强化培训演练,切实做好免疫规划、慢性病、精神障碍患者项目管理。				扎实开展传染病漏报调查,全县无漏报病例,传染病单位用户登录系统运行良好。认真做好国家基本公共卫生服务项目一免疫规划、高血压、2型糖尿病和严重精神障碍患者健康管理工作。			
绩效指标	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	原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	基层管理的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			预防接种管理率	≥98%	≥98%	2	2	
			高血压患者健康管理率	≥60%	≥60%	2	2	
			高血压患者健康管理人数	22188	22444	2	2	
			糖尿病患者健康管理率	≥60%	≥60%	2	2	
			糖尿病患者健康管理人数	5890	6086	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理人数	1362	1376	2	2	
			传染病及突发公共卫生事件报告	1	1	2	2	
			结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	2	2	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	2	2	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	2	2	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	2	2	
			预防接种管理率	≥98%	≥98%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			传染病及突发公共卫生事件报告处理率	100%	100%	2	2	
			结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	2	2	
全人群结核病可疑者推介单位率	2‰		2‰	2	2			
肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2	2				

效益指标 (30分)		肺结核患者规范服药率	≥90%	≥90%	2	2	
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	2	2	
		结核病报告率和报告及时率	1	1	2	2	
	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	≤2小时	≤2小时	2	2	
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	≤24小时	≤24小时	2	2	
	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	7	6	
		健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	7	6	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	8	8	
		建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		突发公共卫生事件应急处置项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	200万元	200万元	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成对其他检测单位的指导培训, 完成监测检验			完成对其他检测单位的指导培训, 完成监测检验任务				
绩效指标	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分)	数量指标	完成监测检验	100%	100%	10	10	
			完成对其他检测单位的指导培训	≥95%	≥95%	10	9	
		质量指标	监测检验差错率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	核酸检测结果	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	检测所需试剂、耗材费用	≤200万	≤200万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	控制病毒传播, 保障人民健康	≥90%	≥90%	15	14	
		可持续影响指标	保障健康, 服务社会	逐步提高	逐步提高	15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6322237。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：商南县疾病预防控制中心

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	875.31	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	17.00	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	60.63
	9		九、卫生健康支出	39	806.08
	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	25.79
	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	
本年收入合计	27	892.51	本年支出合计	57	892.51
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		年末结转和结余	59	
总计	30	892.51	总计	60	892.51

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：商南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		892.51	875.31		17.00			0.20
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63					
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	806.08	788.88		17.00			0.20
21001	卫生健康管理事务	16.00	16.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00	16.00					
21002	公立医院	8.40	8.40					
2100299	其他公立医院支出	8.40	8.40					
21004	公共卫生	757.36	740.16		17.00			0.20
2100401	疾病预防控制中心	431.97	414.77		17.00			0.20
2100408	基本公共卫生服务	26.84	26.84					
2100409	重大公共卫生服务	98.55	98.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33					
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33					
221	住房保障支出	25.79	25.79					
22102	住房改革支出	25.79	25.79					
2210201	住房公积金	25.79	25.79					

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：商南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	892.51	497.49	395.02			
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63				
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64				
210	卫生健康支出	806.08	411.07	395.02			
21001	卫生健康管理事务	16.00		16.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00		16.00			
21002	公立医院	8.40		8.40			
2100299	其他公立医院支出	8.40		8.40			
21004	公共卫生	757.36	386.74	370.62			
2100401	疾病预防控制中心	431.97	386.74	45.23			
2100408	基本公共卫生服务	26.84		26.84			
2100409	重大公共卫生服务	98.55		98.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33				
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33				
221	住房保障支出	25.79	25.79				
22102	住房改革支出	25.79	25.79				
2210201	住房公积金	25.79	25.79				

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：商南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	875.31	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	60.63	60.63		
	9		九、卫生健康支出	41	788.88	788.88		
	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	25.79	25.79		
	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	875.31	本年支出合计	59	875.31	875.31		
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				
合计	32	875.31	合计	64	875.31	875.31		

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：商南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	875.31	480.29	395.02
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	788.88	393.87	395.02
21001	卫生健康管理事务	16.00		16.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00		16.00
21002	公立医院	8.40		8.40
2100299	其他公立医院支出	8.40		8.40
21004	公共卫生	740.16	369.54	370.62
2100401	疾病预防控制机构	414.77	369.54	45.23
2100408	基本公共卫生服务	26.84		26.84
2100409	重大公共卫生服务	98.55		98.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	
221	住房保障支出	25.79	25.79	
22102	住房改革支出	25.79	25.79	
2210201	住房公积金	25.79	25.79	

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：商南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	474.33	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	137.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	112.59	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	39.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	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	46.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.79	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	5.96	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		474.33	公用经费合计						5.96

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：商南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：商南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：商南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。