

2023年度新丰县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：新丰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县疾病预防控制中心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

第三部分：新丰县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

新丰县疾病预防控制中心的主要职责是：（一）宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规。（二）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；负责组织全县疾病预防控制中心规划、方案的实施，对辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作业务指导、技术培训和业务考核；组织实施免疫规划、预防性生物制品管理工作。（三）负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制。（四）开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置；对环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。（五）负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价。（六）负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康。（七）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与护技能。（八）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作。（九）承担全县精神病、结核病、麻风病、皮肤性病等慢性病的预防控制工作，负责辖区内慢性病防治工作的业务指导、人员培训和业务考核。（十）承担卫生行政部门及上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、单位机构设置

内设综合办公室、疾病预防控制科、公共卫生与职业卫生科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科、检验科、免疫规划科、结核病预防控制科、皮肤性病和麻风病预防控制科、精神病预防控制科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰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	806.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.09
	9		九、卫生健康支出	39	578.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	806.06	本年支出合计	57	806.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	806.06	总计	60	806.06

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	806.06	806.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.26	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	806.06	689.87	116.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.09	145.74	40.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.57	145.74	27.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.26	502.43	75.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	545.15	469.32	75.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	545.15	469.32	75.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰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	1	806.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.09	186.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	578.26	578.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.71	41.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	806.06	本年支出合计	59	806.06	806.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	806.06	总计	64	806.06	806.06	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	806.06	689.87	116.18
208	社会保障和就业支出	186.09	145.74	40.35
20805	行政事业单位养老支出	173.57	145.74	27.83
2080502	事业单位离退休	65.75	65.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.83	0.00	27.83
20808	抚恤	12.35	0.00	12.35
2080801	死亡抚恤	12.35	0.00	12.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.00	0.17
210	卫生健康支出	578.26	502.43	75.83
21004	公共卫生	545.15	469.32	75.83
2100401	疾病预防控制机构	545.15	469.32	75.83
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.94	302	商品和服务支出	45.29
30101	基本工资	160.37	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	65.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	138.92	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	41.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.82
30199	其他工资福利支出	12.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	65.75	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.42
30307	医疗费补助	18.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	643.58		公用经费合计	46.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县疾病预防控制中心

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
8.59	0.00	7.81	0.00	7.81	0.77	8.59	0.00	7.81	0.00	7.81	0.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：新丰县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县疾病预防控制中心2023年度总收入806.06万元，其中本年收入806.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入806.06万元，比上年决算数增加167.69万元，增长26.3%。主要变动情况：一是增加了人员工资福利，二是增加了疫病防控专项业务经费，三是增加了退休人员养老保险启动前的差额补发。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县疾病预防控制中心2023年度总支出806.06万元，其中本年支出806.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出689.87万元，比上年决算数增加51.51万元，增长8.1%。主要变动情况：增加了人员工资福利。

2. 项目支出116.18万元，比上年决算数增加116.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了疫病防控专项业务经费，二是增加了退休人员养老保险启动前的差额补发，三是增加了退休人员死亡抚恤金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新丰县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计806.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入806.06万元，比上年决算数增加167.69万元，增长26.3%；主要变动情况：一是增加了人员工资福利，二是增加了疫病防控专项业务经费，三是增加了退休人员养老保险启动前的差额补发；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计806.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出806.06万元，比年初预算数增加63.42万元，增长8.5%；主要变动情况：一是增加了人员工资福利，二是增加了退休人员养老保险启动前的差额补发；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；

国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

新丰县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.59万元，完成全年预算8.59万元的100%，比上年决算数增加4.78万元，增长125.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.81万元，完成预算7.81万元的100%，比上年决算数增加4.31万元，增长123.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.81万元，完成预算7.81万元的100%，比上年决算数增加4.31万元，增长123.2%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长154.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格控制“三公”经费的支出，按照预算列支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因为工作需要，上级单位前来检查与考核的次数增加，因此公务接待费支出相应增加，二是有三台车辆使用年份较长、老旧严重，导致车辆油费、维修费用较多，因此本年度整体车辆费用支出相交于上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.81万元，占91%；公务接待费支出0.77万元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于疫苗运输，水质监测及传染病防控工作。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于上级单位检查及相关单位因公务来访，接待产生的餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共86人。主要包括上级单位检查及相关单位因公来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金64.65万元，占一般公共预算项目支出总额的55.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价及单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了“新丰县疾控中心病媒生物监测项目”、“新丰县疾控中心水质监测项目”、“新丰县疾控中心结核病防治项目”“新丰县疾控中心中学生结核病防治干预项目”等8个项目的绩效自评。

“新丰县疾控中心病媒生物监测”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成省市指导任务，覆盖新丰六镇一街的监测与指导工作。鼠类监测：本年度鼠类监测布放夹（笼）总数1216，有效夹（笼）数1095，鼠密度1.2%。蝇类监测：本年

度蝇类监测布放笼总数96，回收笼数96，蝇密度0.4。蟑螂监测：本年度蟑螂监测布放盒总数700，回收盒数651，蟑螂密度0.09。本年度总布放诱蚊诱卵器2450项次，全县本年度总体处于符合防控要求地区，数据报告及时率达到100%，全年无登革热、寨卡等疾病媒生物媒介传播疾病的情况。

“新丰县疾控中心水质监测”项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为30.02万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全县共完成水样监测372份。其中城市水水质共监测水样111份，其中水源水5份，出厂水和末梢水水样106份，合格106份，合格率100%；农村饮水工程水质共监测水样261份，其中水源水56份，出厂水和末梢水水样205份，合格191份，合格率93.2%，不合格指标主要是：二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度。根据关于开展用户水龙头水质监测工作的文件要求，2023年度县疾控中心共上报用户水龙头水质检测信息60份，合格60份，合格率100%。

“新丰县疾控中心结核病防治”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年按现住址网络直报肺结核病人221人，总体到位率98%，初诊病人数372，查痰率99.1%；结核病人60人，其中病原学阳性40，病原学阴性19，阳性率67.9%；随访密切接触者筛查92人，未发现病例；下乡督导访视258人次；处理预警11人次。

“新丰县疾控中心中学生结核病防治干预”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各乡镇卫生院（社区卫生

服务中心)进行了各项前期工作准备完善后,立即对新生和教职员工进行结核病检查,至10月7日结核病检查工作全面结束,共对全县二间高中和八间寄宿制初中、二间非寄宿制初中和新入职教职员进行“结核菌素试验(即PPD试验)”筛查和胸部影学检查工作并对全县公立小学、幼儿园进行了症状筛查;学校检查率为100%;全县共有4967人师生应做“结核菌素试验(即PPD试验)”,已检查4820人,检查率为97%。检查出一般阳性有104人,中阳性有65,强阳性师生共12人,对12名强阳性师生进行了进一步胸片检查,检查结果为正常,未发现疑似肺结核患者,并对强阳性感染者发放了告知书。按学校结核病防控指南(2020版)工作规范要求,提出建议和处理意见,对PPD试验呈强阳性(水泡)的师生,也要进入预防性服药阶段,防止结核病的发生。

“新丰县疾控中心公共场所卫生监测”项目绩效自评综述:全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据2023年监督抽检工作的要求,按双随机监督抽检任务开展了住宿场所、美容美发场所、游泳场所进行采样检测。共计监测公共场所共47间次,不合格2间次,合格45间次,合格率95.7%,通过相关的检测,对我县公共场所卫生状况起到监测作用。

“新丰县疾控中心精神病防治”项目绩效自评综述:全年预算数为1万元,执行数为0.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:截止2023年12月31日24时,全县累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者1761人,累计死亡患者238人,全县在册严重精神障碍患者1523人,严重精神障碍报告患病率(检出率)为7.7%,年面访率93.6%,管理率为96.5%,规范

管理率为95.21%，在册患者服药率为94.8%，规律服药率为86.4%，服药率（精分）为94.7%，规律服药率（精分）86.6%，体检率为75.6%，精神分裂症患者二代长效针治疗比例为10%。危险性评估三级或以上病情不稳定患者0人。目前各项指标均已达标省级要求。

“新丰县疾控中心艾滋病防治”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年1-12月新增病人8个，目前共管理72个病人。2023年1-12月抗病毒治疗率78.5%，CD4检测率78.6%，配偶/固定性伴HIV检测率95%，人口HIV检测率抗体检测率20.2%，VCT咨询检测人数512人；2023年艾滋病高危干预，暗娼226人，男男人群10人，吸毒人群10人。此外，以“世界艾滋病日”为契机，11月中旬对全县13家公共娱乐场所进行“三病”（艾滋病、性病、丙肝）高危人群干预，对相关从业高危人员开展健康体检并宣传相关预防知识，发放各种宣传品1100余份，采集141人份血样进行检测，HIV病毒检测均为阴性。HIV/AIDS监测：艾滋病初筛人次数41751人，筛查阳性人次数22人，确证检测数18人，确诊阳性数11人。

“新丰县疾控中心冷链仓库、冷链车辆运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.69万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证免疫规划所应用的疫苗从生产、贮存、运输、分发到使用的整个过程有妥善的冷藏设备，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害。疫苗冷链仓库、冷链车辆疫苗储存温度在正常值运行，发电设备能在应急时供电，疫苗合格率达到100%，各类

疫苗接种率 $\geq 95\%$ ，完成所有疫苗接种任务。本项目的建设有力保障了全县人民的健康需求，项目事业的发展，实现卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐安宁的社会和促进地方经济持续、健康、稳定的发展，具有深远的意义。

发现的问题及原因主要是：（一）人力资源不足和检验设备器材的欠缺，导致部分业务无法开展和落实到位，如职业卫生、检验检测等。（二）由于历史客观原因导致单位专业技术人员比例较低，专业防治知识和应急处置能力不足，工作较为被动、现场应急处置能力水平不高。下一步改进措施：（一）计划通过引进、招聘等形式增加单位专业技术人员，同时继续加强对在职人员的培训管理，提高业务知识水平。（二）做好重点疾病预防控制工作，以新冠肺炎、结核病、艾滋病等重点传染病的防控为抓手，加强疫情网络直报工作，科学分析研判疫情，精准防控，杜绝重大传染病的暴发流行。（三）加大卫生应急物资储备、应急处置能力培训和应急演练，规范应对应急疫情的处置。（四）持续强化公共卫生安全监测工作，加强对生活饮用水、食用碘盐、病媒生物、医疗机构消毒效果和食源性疾病的监测工作。（五）加大对各年龄阶段学生视力不良、肥胖等主要常见病和健康影响因素的监测力度，针对性采取各项干预措施，保障学生身心健康。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。