

# 镇巴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

承担传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病的预防控制，突发公共卫生事件及灾后防疫应急处置；做好免疫规划疫苗实施与管理；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；完成县卫生健康局（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

### （二）内设机构

内设办公室、免疫规划科、检验科、结核病防治科、慢病及健康教育科、卫生监测科 6 个科室。

### （三）工作亮点及成效

一、公共卫生服务中心项目建成投用。公共卫生服务中心、应急指挥中心项目通过竣工验收并搬迁投入使用，疾控中心业务用房、应急物资储备、疫苗冷链、实验室、信息网络等基础条件达到国家疾控机构建设标准，为推进疾病预防控制体系改革，实施传染病监测预警和应急指挥能力建设、实验室质量检测能力提升奠定了物质基础。

二、免疫规划工作质量巩固提高。免疫规划业务培训 3 次，冷链运转 12 次，运转覆盖率达 100%。预防接种宣传活动更加深入，预防接种 27635 针次，免疫规划疫苗报告接种

率达 98%以上。免疫规划疫苗的查漏补种和补充免疫工作扎实推进，补种率 98%；因新型冠状病毒疫情影响国家免疫规划疫苗迟种漏种补种 623 剂次；2013 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日出生儿童的免疫规划疫苗查漏补种补种 1185 人；新生腮腺炎疫苗的补充免疫接种了 2776 剂次，接种率为 98%。监测报告麻疹病例 1 例，无脊灰、白喉、乙脑、流脑、甲肝等疫苗针对传染病报告。报告疑似预防接种异常反应（AEFI）26 例，乡镇覆盖率为 100%。

三、传染病疫情报告和监测预警工作进一步加强。建立了新冠、流感日监测分析报告制度，定期分析研判并向主管部门提交防控建议。全县无甲类传染病报告，对各镇卫生院开展了 4 季度传染病信息报告督导检查，传染病疫情信息报告率 100%，及时报告率 100%。

四、重点传染病防控措施落实。重点传染病防治健康教育广泛深入，重点传染病防控业务培训 4 次，对各镇督导 4 次。全年无狂犬病、出血热、布病病例报告，乙型肝炎、梅毒、腮腺炎较去年同期下降。免费为患者领取抗病毒治疗药品、上门采样，持续改进艾滋病感染者及病人的管理随访服务工作，随访和 CD4 检测率、配偶检测率、结核病检查率、抗病毒治疗率、监管场所 HIV 监测率分别提高到 96.49%、100%、98.2%、96.49%、100%，较上年明显提高。主动监测犬伤暴露人员 569 人，暴露后狂犬疫苗接种率达 100%。蜱传细菌性传染病监测采样送检 400 只。肝吸虫和土源性线虫监测检测 1000 人，检测阳性 4 人。启动实施无结核社区创建

试点工作，镇办政府领导、村社区组织广泛参与、联动协同的结核病综合防治措施初步建立；开展重点人群结核分支杆菌潜伏感染筛查，结核病患者发现、转诊、治疗管理工作进一步加强；截至 11 月 30 日，全县登记活动性肺结核患者 206 例，规范管理率 97%，签约率 100%；大疫情网报患者追踪到位率 100%。

五、慢性病健康管理服务项目质量逐年提高。慢性病健康管理服务培训 4 次，200 余人次。管理原发性高血压患者 20278 人，规范管理率 67.92%，血压控制率 62.34%。管理 II 型糖尿病患者 3983 人，规范管理率 68.59%；血糖控制率 60.03%，各项指标均达到上级年度考核任务。精防专干专项培训 2 次，聘请市级专家对全县疑似精神病患者诊断和危险性评估，在册患者 1173 人，在管患者 1171 人，报告患病 5.56‰，规范管理率为 97.87%，面访率 99.06%，在册患者服药率 97.1%，规律服药率 79.71%，精神分裂症服药率 97.31 %，精神分裂症规律服药率 81.42%，体检率 74%，各项指标均达到市级考核要求。建立居民健康档案 204114 份，电子健康档案建档率 98.42%，规范化电子健康档案覆盖率 86.52%，档案核查率 98.4%，动态使用率 80.94%，电子健康档案开放 133212 份，开放率 65.26%。均已达到上级考核指标。老年人健康体检服务项目数量和质量达到省市要求，全县 65 岁及以上老年人 39560 人，完成体检 33321 人，体检率 84.23%。

六、健康危险因素监测项目任务全面完成。枯丰水期

共采集水样 88 份, 枯水期水质合格率 72.73%; 丰水期水质合格率 100%。配合水利部门对平安镇、巴山镇、渔渡镇等 9 个镇农村供水工程水源水检测 753 份。食源性疾病预防报告培训 1 次, 专项督导 1 次, 全县报告疑似食源性疾病预防病例 412 例, 全年无食源性疾病预防事件。职业病患者随访、作业场所职业病危害因素监测等职业病防治项目工作全面完成, 随访调查 21 人; 工作场所职业危害因素监测 18 家, 合格用人单位 16 家, 合格率 89%; 放射性危害因素监测放射诊疗机构 25 家、放射工作人员 102 名。完成 22 年度学生常见病监测干预项目工作, 监测中小学及幼儿园 7 所, 学校教学生活环境卫生监测教室 60 间, 学生常见病体检监测和问卷调查 3800 名学生进行体格检查及问卷调查; 23 年度监测学校 7 所, 学习生活环境卫生监测评价 42 间, 体检和问卷调查 3793 名, 监测数据全部录入学生常见病监测信息平台。开展鼠密度、蟑螂密度监测各 5 次、蝇密度监测 8 次、蚊密度监测 8 次。

七、消除地方病防治成果得到巩固。碘缺乏病、燃煤污染型氟砷中毒监测全覆盖、患者治疗管理工作任务全面落实, 碘缺乏病监测全覆盖, 监测居民用户碘盐 315 份, 居民合格碘盐食用率 100%, 居民碘盐覆盖率 100%; 监测 8-10 岁学生 210 名。燃煤型氟中毒、砷中毒监测全覆盖, 监测居民 720 户, 炉灶使用、粮食正确干燥、保管、淘洗等指标全部达标; 检查 8-12 岁儿童 1479 人, 检查率 95.51%; 体检检

查 29929 人，年度未检出砷中毒患者新增病例。地方病现症病人治疗和随访管理全覆盖，266 名地方性氟骨症患者建立了健康档案并进行了社区管理，管理率为 100%，规范管理率为 100%，随访 1131 人次，治疗 266 人。109 例地方性砷中毒患者建立了健康档案并纳入社区管理，管理率为 100%，规范管理率为 100%，随访 131 人次。151 例 II 度甲状腺肿全部建档立卡，纳入随访管理。

八、检验质控考核达标。地方病实验室砷、氟、碘、新型冠状病毒盲样考核合格。参加省控能力提升培训 4 人次，生物安全及新冠检验技术培训 3 人次，农村饮水安全检测、食品风险检测以及地方病检验技术培训 4 人次。盐碘样品测定 315 份，尿碘样品测定 315 份。检测城乡供水单位枯水期、丰水期水样 88 份，检测 9 个乡镇农村供水工程水源水样 753 份。

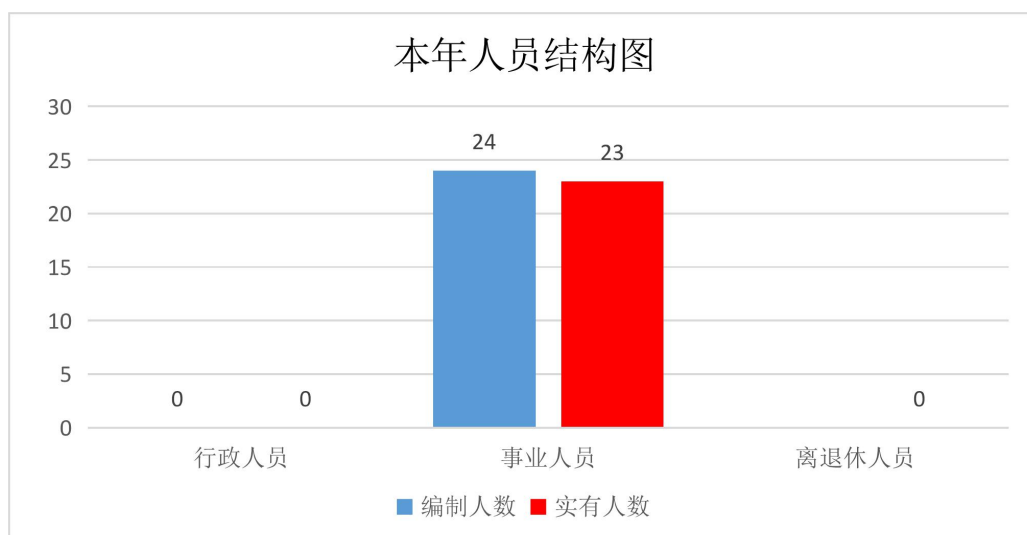
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,即镇巴县疾病预防控制中心，为镇巴县卫生健康局所属的二级事业单位。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 镇巴县疾病预防控制中心 |

### 三、单位人员情况

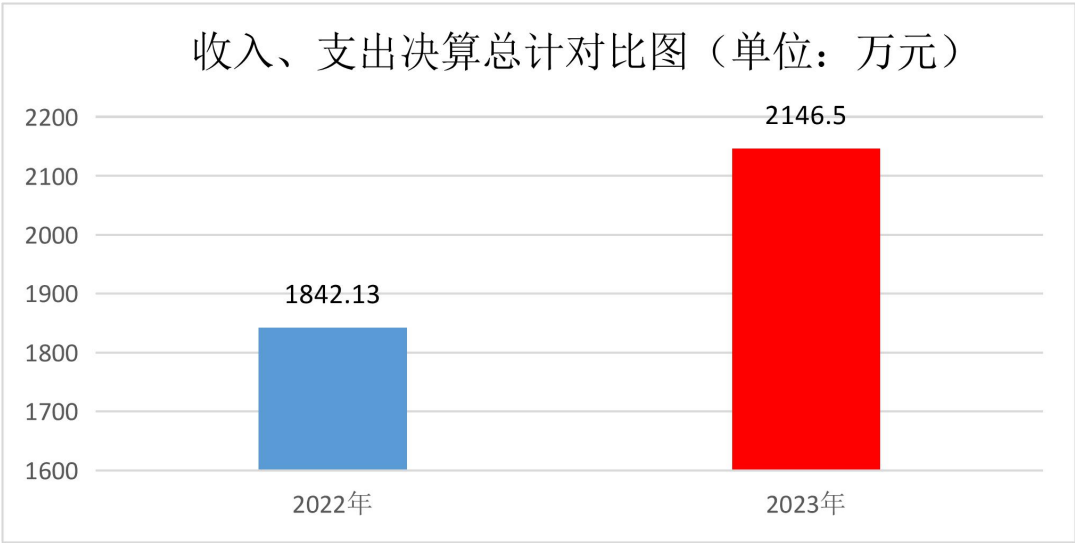
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

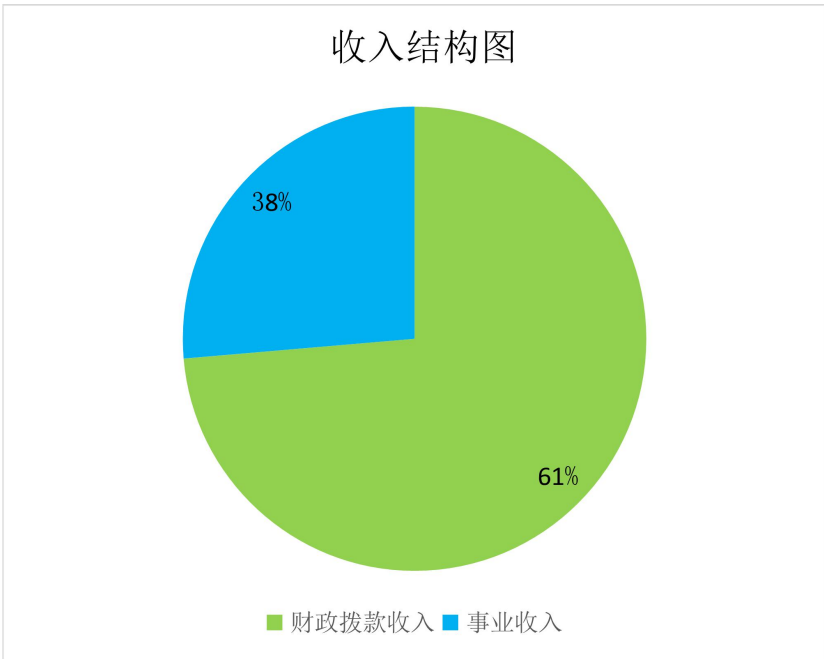
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2146.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 304.37 万元，上升 16.52%。主要是公共卫生服务中心项目建设完成，款项支付增加。



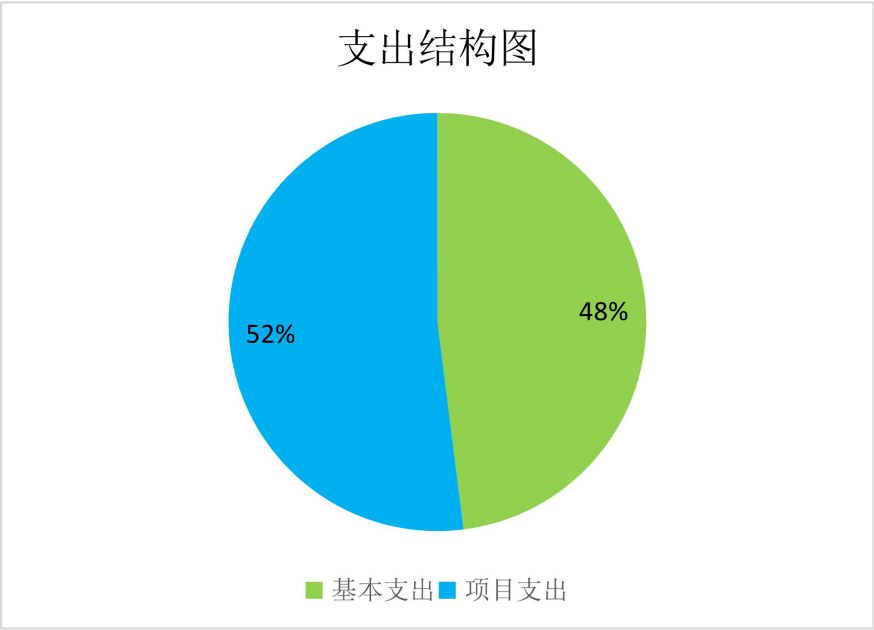
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1728.56 万元，其中：财政拨款收入 1272.89 万元，占 74%；事业收入 455.67 万元，占 26%。



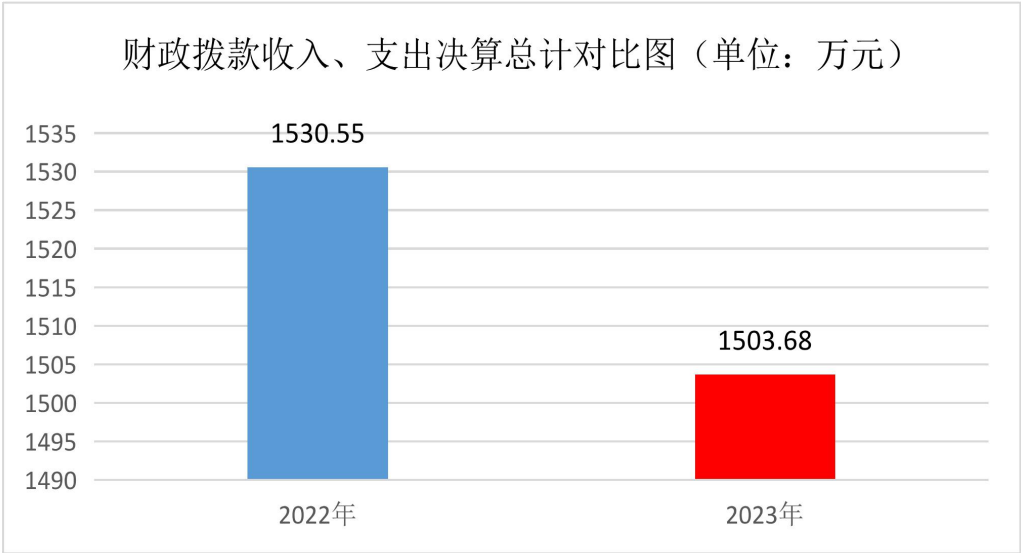
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1835.84 万元，其中：基本支出 885.87 万元，占 48%；项目支出 949.97 万元，占 52%。



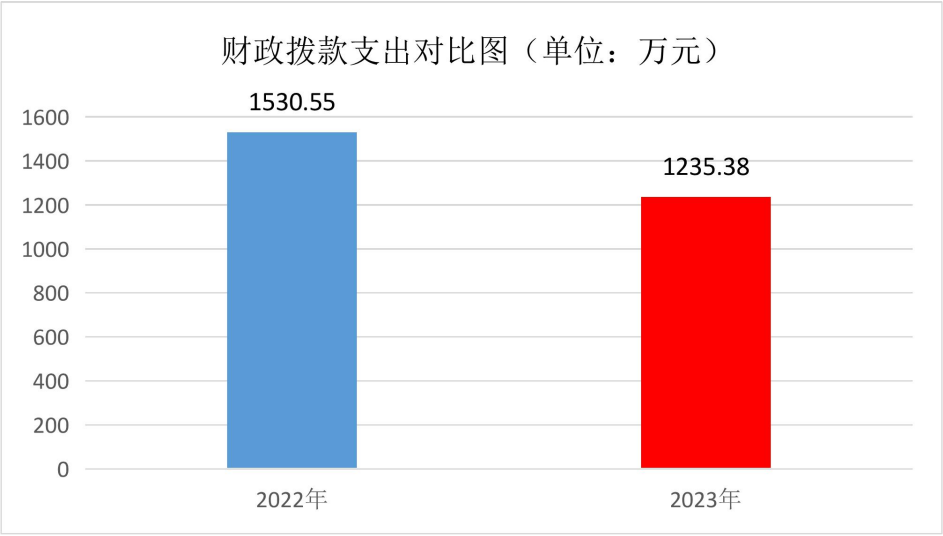
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1503.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26.87 万元，下降 1.75%。主要原因财政拨入项目资金减少。

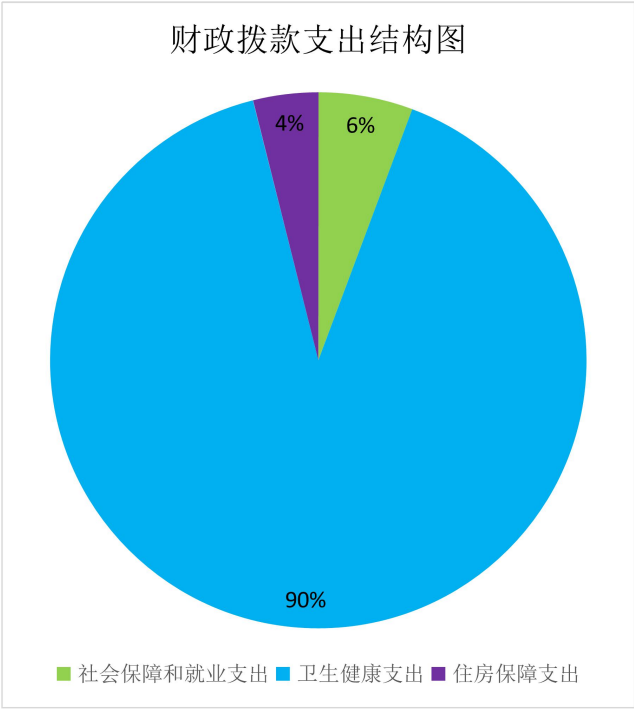


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1503.67 万元，支出决算 1235.38 万元，完成年初预算的 82.16%，占本年支出合计的 81.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 295.17 万元，下降 19.28%，主要原因是财政拨入项目资金减少。



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 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 3.81 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因是公共卫生服务中心项目建设相关手续尚未办结，因此款项于 2023 年尚未支付。

3. 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 4.23 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因是 2023 年度未产生相关款项支付事项，因此并未支付，转入下一年度使用。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 267.85 万元，支出决算 256.64 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于预算数的原因是当年发生预扣工程质保金，因此并未支付，转入下一年度使用。

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 127.71 万元，支出决算 53.10 万元，完成年初预算的 41.57%。决算数小于年初预算数的主要原因

是单位严格按照基本公共卫生资金专项用途，开源节流，结余资金转入下一年使用。

**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 197.50 万元，支出决算 95.43 万元，完成年初预算的 48.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照重大公共卫生资金专项用途，开源节流，结余资金转入下一年使用。

**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 41.81 万元，支出决算 28.48 万元，完成年初预算的 68.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照专项资金专项用途，开源节流，结余资金转入下一年使用。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算 93.12 万元，支出决算 34.10 万元，完成年初预算的 36.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照专项资金专项用途，开源节流，结余资金转入下一年使用。

**10. 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 11.89 万元，支出决算 11.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算 14.41 万元，支出决算 14.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.01 万元，支出决算 20.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 592.57 万元，支出决算 592.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 285.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 272.36 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 13.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.55 万元，支出决算 11.55 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 9.33 万元，主要原因是：单位严格落实公务用车审批制度，降低相关支出。支出决算数较预算数持平。

#### 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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 11.55 万元，支出决算 11.55 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本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 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面推进基本公共卫生项目，较好地完成了本单位主要计划任务。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1728.56 万元，执行数 1835.84 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 公共卫生服务中心项目建成投用。公共卫生服务中

心、应急指挥中心项目通过竣工验收并搬迁投入使用，疾控中心业务用房、应急物资储备、疫苗冷链、实验室、信息网络等基础条件达到国家疾控机构建设标准，为推进疾病预防控制体系改革，实施传染病监测预警和应急指挥能力建设、实验室质量检测能力提升奠定了物质基础。

2. 免疫规划工作质量巩固提高。免疫规划业务培训 3 次，冷链运转 12 次，运转覆盖率达 100%。预防接种宣传活动更加深入，预防接种 27635 针次，免疫规划疫苗报告接种率达 98% 以上。免疫规划疫苗的查漏补种和补充免疫工作扎实推进，补种率 98%；因新型冠状病毒疫情影响国家免疫规划疫苗迟种漏种补种 623 剂次；2013 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日出生儿童的免疫规划疫苗查漏补种补种 1185 人；新生腮腺炎疫苗的补充免疫接种了 2776 剂次，接种率为 98%。监测报告麻疹病例 1 例，无脊灰、白喉、乙脑、流脑、甲肝等疫苗针对传染病报告。报告疑似预防接种异常反应（AEFI）26 例，乡镇覆盖率为 100%。

3. 传染病疫情报告和监测预警工作进一步加强。建立了新冠、流感日监测分析报告制度，定期分析研判并向主管部门提交防控建议。全县无甲类传染病报告，对各镇卫生院开展了 4 季度传染病信息报告督导检查，传染病疫情信息报告率 100%，及时报告率 100%。

4. 重点传染病防控措施落实。重点传染病防治健康教育广泛深入，重点传染病防控业务培训 4 次，对各镇督导 4 次。全年无狂犬病、出血热、布病病例报告，乙型肝炎、梅

毒、腮腺炎较去年同期下降。免费为患者领取抗病毒治疗药品、上门采样，持续改进艾滋病感染者及病人的管理随访服务工作，随访和 CD4 检测率、配偶检测率、结核病检查率、抗病毒治疗率、监管场所 HIV 监测率分别提高到 96.49%、100%、98.2%、96.49%、100%，较上年明显提高。主动监测犬伤暴露人员 569 人，暴露后狂犬疫苗接种率达 100%。蜱传细菌性传染病监测采样送检 400 只。肝吸虫和土源性线虫监测检测 1000 人，检测阳性 4 人。启动实施无结核社区创建试点工作，镇办政府领导、村社区组织广泛参与、联动协同的结核病综合防治措施初步建立；开展重点人群结核分支杆菌潜伏感染筛查，结核病患者发现、转诊、治疗管理工作进一步加强；截至 11 月 30 日，全县登记活动性肺结核患者 206 例，规范管理率 97%，签约率 100%；大疫情网报患者追踪到位率 100%。

5. 慢性病健康管理服务项目质量逐年提高。慢性病健康管理服务培训 4 次，200 余人次。管理原发性高血压患者 20278 人，规范管理率 67.92%，血压控制率 62.34%。管理 II 型糖尿病患者 3983 人，规范管理率 68.59%；血糖控制率 60.03%，各项指标均达到上级年度考核任务。精防专干专项培训 2 次，聘请市级专家对全县疑似精神病患者诊断和危险性评估，在册患者 1173 人，在管患者 1171 人，报告患病 5.56‰，规范管理率为 97.87%，面访率 99.06%，在册患者服药率 97.1%，规律服药率 79.71%，精神分裂症服药率 97.31 %，精神分裂症规律服药率 81.42%，体检率 74%，各

项指标均达到市级考核要求。建立居民健康档案 204114 份，电子健康档案建档率 98.42%，规范化电子健康档案覆盖率 86.52%，档案核查率 98.4%，动态使用率 80.94%，电子健康档案开放 133212 份，开放率 65.26%。均已达到上级考核指标。老年人健康体检服务项目数量和质量达到省市要求，全县 65 岁及以上老年人 39560 人，完成体检 33321 人，体检率 84.23%。

6. 健康危险因素监测项目任务全面完成。枯丰水期共采集水样 88 份，枯水期水质合格率 72.73%；丰水期水质合格率 100%。配合水利部门对平安镇、巴山镇、渔渡镇等 9 个镇农村供水工程水源水检测 753 份。食源性疾病预防报告培训 1 次，专项督导 1 次，全县报告疑似食源性疾病预防病例 412 例，全年无食源性疾病事件。职业病患者随访、作业场所职业病危害因素监测等职业病防治项目工作全面完成，随访调查 21 人；工作场所职业危害因素监测 18 家，合格用人单位 16 家，合格率 89%；放射性危害因素监测放射诊疗机构 25 家、放射工作人员 102 名。完成 22 年度学生常见病监测干预项目工作，监测中小学及幼儿园 7 所，学校教学生活环境卫生监测教室 60 间，学生常见病体检监测和问卷调查 3800 名学生进行体格检查及问卷调查；23 年度监测学校 7 所，学习生活环境监测评价 42 间，体检和问卷调查 3793 名，监测数据全部录入学生常见病监测信息平台。开展鼠密度、蟑螂密度监测

各 5 次、蝇密度监测 8 次、蚊密度监测 8 次。

7. 消除地方病防治成果得到巩固。碘缺乏病、燃煤污染型氟砷中毒监测全覆盖、患者治疗管理工作任务全面落实，碘缺乏病监测全覆盖，监测居民用户碘盐 315 份，居民合格碘盐食用率 100%，居民碘盐覆盖率 100%；监测 8-10 岁学生 210 名。燃煤型氟中毒、砷中毒监测全覆盖，监测居民 720 户，炉灶使用、粮食正确干燥、保管、淘洗等指标全部达标；检查 8-12 岁儿童 1479 人，检查率 95.51%；体检检查 29929 人，年度未检出砷中毒患者新增病例。地方病现症病人治疗和随访管理全覆盖，266 名地方性氟骨症患者建立了健康档案并进行了社区管理，管理率为 100%，规范管理率为 100%，随访 1131 人次，治疗 266 人。109 例地方性砷中毒患者建立了健康档案并纳入社区管理，管理率为 100%，规范管理率为 100%，随访 131 人次。151 例 II 度甲状腺肿全部建档立卡，纳入随访管理。

8. 检验质控考核达标。地方病实验室砷、氟、碘、新型冠状病毒盲样考核合格。参加省控能力提升培训 4 人次，生物安全及新冠检验技术培训 3 人次，农村饮水安全检测、食品风险检测以及地方病检验技术培训 4 人次。盐碘样品测定 315 份，尿碘样品测定 315 份。检测城乡供水单位枯水期、丰水期水样 88 份，检测 9 个乡镇农村供水工程水源水样 753 份。

# 镇巴县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                  |            |      |           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |    |      |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                                                                             | 做好基本公共卫生服务 | 良好   | 1728.56   | 1272.89 | 455.67 | 1835.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1503.67 | 332.17 | —  | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                             |            |      | 1728.56   | 1272.89 | 455.67 | 1835.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1503.67 | 332.17 | 10 | 100% | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                       |            |      |           |         |        | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |    |      |    |
|                            | <p>目标 1：做好健康危险因素监测；</p> <p>目标 2：巩固地方病防治成果；</p> <p>目标 3：检验质控考核达标；</p> <p>目标 4：巩固衔接驻村帮扶工作措施落实。</p> |            |      |           |         |        | <p>目标 1：枯水期水质合格率 72.3%，丰水期水质合格率 100%；</p> <p>目标 2：碘缺乏病监测全覆盖，监测居民用户碘盐 315 份，居民合格碘盐食用率 100%，居民碘盐覆盖率 100%；监测 8-10 岁学生 210 名，未检出甲状腺肿大。燃煤型氟中毒、砷中毒监测全覆盖，监测居民 720 户，炉灶使用、粮食正确干燥、保管、淘洗等指标全部达标；检查 8-12 岁儿童 1479 人，检查率 95.51%，未检出氟斑牙；体检检查 29929 人，年度未检出砷中毒患者新增病例。；</p> <p>目标 3：全国地方病实验室砷、氟、碘盲样考核，省疾控中心新型冠状病毒盲样考核合格。参加省控能力提升培训 4 人次，生物安全及新冠检验技术培训 3 人次，农村饮水安全检测、食品风险检测以及地方病检验技术培训 4 人次。盐碘样品测定 315 份，尿碘样品测定 315 份。检测城乡供水单位枯水期、丰水期水样 88 份，检测 9 个乡镇农村供水工程水源水样 753 份。</p> <p>目标 4：开发公益性岗位 1 人，投入 0.6 万元，助学帮扶 2 人，0.2 万元，投入 1.1 万元帮助社区维修桥梁，解决工作经费，消费扶贫 832 平台购物 1.69 万元。在市县历次检查中未出现重大问题。。</p> |         |        |    |      |    |

|            |                |           |                  |          |       |     |    |
|------------|----------------|-----------|------------------|----------|-------|-----|----|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 预防接种针次≥25000 针次  | 27269 针次 | 15    | 15  | 15 |
|            |                | 质量指标      | 慢性病规范管理率≥90%     | 97.92%   | 10    | 10  | 10 |
|            |                | 时效指标      | 重点人群签约服务 100%    | 100%     | 10    | 10  | 10 |
|            |                | 成本指标      | 检验质控考核达标         | 100%     | 10    | 10  | 10 |
|            | 效益指标 (30分)     | 经济效益指标    | 达到绩效考核要求         | 年底完成     | 已完成   | 10  | 10 |
|            |                | 社会效益指标    | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高     | 已完成   | 10  | 10 |
|            |                | 生态效益指标    | 疫苗可预防传染病的发病率     | 进一步降低    | 已完成   | 10  | 10 |
|            |                | 可持续影响指标   | 提升居民预防保健意识       | 逐步提高     | 已完成   | 5   | 5  |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 公共满意度            | ≥80%     | 80%   | 10  | 9  |
|            | 总分             |           |                  |          |       | 100 | 99 |

### （三）项目绩效自评结果

1. 其他支出（公共卫生服务中心），年初预算 100 万元，支出决算数 100 万元，预算执行率 100%。

2. 其他卫生健康支出，年初预算 592.57 万元，支出决算数 592.57 万元，预算执行率 100%。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                    |                |                |          |          |     |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    | 其他支出（公共卫生服务中心） |                |          |          |     |             |             |
| 主管部门         |                                                                    | 镇巴县卫生健康局       |                |          | 实施单位     |     | 镇巴县疾病预防控制中心 |             |
| 项目资金<br>(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         | 100            | 100      | 100      | 10  | 100%        | 10          |
|              |                                                                    | 其中：当年财政拨款      | 100            | 100      | 100      | —   |             | —           |
|              |                                                                    | 上年结转资金         |                |          |          | —   |             | —           |
|              |                                                                    | 其他资金           |                |          |          | —   |             | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                         |                |                |          | 实际完成情况   |     |             |             |
|              | 全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民需求相匹配的医疗卫生服务体系。 |                |                |          | 完成       |     |             |             |
| 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<br>(50分)                                                      | 数量指标           | 支持安排项目数        | 1        | 1        | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    | 质量指标           | 建设项目验收合格率      | ≥95%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                | 两个责任按项目落实到位率   | ≥95%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                | 超规模超标准超概算项目比例  | ≤5%      | 3%       | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                | 新建设施达到当地抗震设防要求 | 100%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    | 时效指标           | 项目开工及时率        | ≥90%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    | 成本指标           | 预算内投资支付率       | ≥65%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                | 年度计划投资完成率      | ≥80%     | 100%     | 15  | 15          |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                      | 经济效益指标         | 达到年度经济效益目标     | 是        | 是        | 15  | 15          |             |
|              |                                                                    | 可持续影响指标        | 符合秦岭保护条例       | 是        | 是        | 15  | 15          |             |
|              |                                                                    |                | 项目使用年限         | ≥10年     | ≥10年     | 5   | 5           |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                     | 服务对象满意度指标      | 受益群众满意度        | ≥90%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              | 总分                                                                 |                |                |          |          | 100 | 100         |             |

# 项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                    |                    |                |          |          |     |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                    | 其他卫生健康支出（公共卫生服务中心） |                |          |          |     |             |             |
| 主管部门         |                                                                    | 镇巴县卫生健康局           |                |          | 实施单位     |     | 镇巴县疾病预防控制中心 |             |
| 项目资金<br>（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             | 592.57         | 592.57   | 592.57   | 10  | 100%        | 10          |
|              |                                                                    | 其中：当年财政拨款          | 592.57         | 592.57   | 592.57   | —   |             | —           |
|              |                                                                    | 上年结转资金             |                |          |          | —   |             | —           |
|              |                                                                    | 其他资金               |                |          |          | —   |             | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                         |                    |                |          | 实际完成情况   |     |             |             |
|              | 全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民需求相匹配的医疗卫生服务体系。 |                    |                |          | 完成       |     |             |             |
| 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<br>（50分）                                                      | 数量指标               | 支持安排项目数        | 1        | 1        | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    | 质量指标               | 建设项目验收合格率      | ≥95%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                    | 两个责任按项目落实到位率   | ≥95%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                    | 超规模超标准超概算项目比例  | ≤5%      | 3%       | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                    | 新建设施达到当地抗震设防要求 | 100%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    | 成本指标               | 项目开工及时率        | ≥90%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                    | 预算内投资支付率       | ≥65%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              |                                                                    |                    | 年度计划投资完成率      | ≥80%     | 100%     | 15  | 15          |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                      | 经济效益指标             | 达到年度经济效益目标     | 是        | 是        | 15  | 15          |             |
|              |                                                                    | 可持续影响指标            | 符合秦岭保护条例       | 是        | 是        | 15  | 15          |             |
|              |                                                                    |                    | 项目使用年限         | ≥10年     | ≥10年     | 5   | 5           |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                     | 服务对象满意度指标          | 受益群众满意度        | ≥90%     | 100%     | 5   | 5           |             |
|              | 总分                                                                 |                    |                |          |          | 100 | 100         |             |

#### （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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6712132。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县疾病预防控制中心

| 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  | 1,272.89 | 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  | 455.67   | 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 | 28.72    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,687.10 |
|                  | 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 | 20.02    |
|                  | 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 | 100.00   |
|                  | 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 | 1,728.56 | 本年支出合计          | 58 | 1,835.84 |
| 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 | 417.94   | 年末结转和结余         | 60 | 310.66   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,146.50 | 总计              | 62 | 2,146.50 |

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县疾病预防控制中心

| 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      |                  | 1, 728. 56 | 1, 272. 89 | -      | 455. 67 | -    | -        | -    |
| 2299999 | 其他支出             | 100. 00    | 100. 00    | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 00     | 28. 00     | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 123. 44    | 123. 44    | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 697. 04    | 241. 38    | -      | 455. 67 | -    | -        | -    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 33. 63     | 33. 63     | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 101. 84    | 101. 84    | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 5. 00      | 5. 00      | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 72      | 0. 72      | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 592. 57    | 592. 57    | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14. 41     | 14. 41     | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2210201 | 住房公积金            | 20. 02     | 20. 02     | -      | -       | -    | -        | -    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11. 89     | 11. 89     | -      | -       | -    | -        | -    |

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

部门（单位）：镇巴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      |                  | 1,835.84 | 885.87 | 949.97 | -      | -    | -         |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 592.57   | -      | 592.57 | -      | -    | -         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72     | 0.72   | -      | -      | -    | -         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 28.49    | -      | 28.49  | -      | -    | -         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 53.11    | -      | 53.11  | -      | -    | -         |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.02    | 20.02  | -      | -      | -    | -         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.41    | 14.41  | -      | -      | -    | -         |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 34.10    | -      | 34.10  | -      | -    | -         |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 95.43    | -      | 95.43  | -      | -    | -         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.89    | 11.89  | -      | -      | -    | -         |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 857.10   | 810.83 | 46.27  | -      | -    | -         |
| 2299999 | 其他支出             | 100.00   | -      | 100.00 | -      | -    | -         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00    | 28.00  | -      | -      | -    | -         |

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

部门（单位）：镇巴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  | 1,272.89 | 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 | 28.72    | 28.72      | -           | -            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,086.64 | 1,086.64   | -           | -            |
|                | 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 | 20.02    | 20.02      | -           | -            |
|                | 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 | 100.00   | 100.00     | -           | -            |
|                | 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 | 1,272.89 | 本年支出合计          | 59 | 1,235.38 | 1,235.38   | -           | -            |
| 年初结转和结余        | 28 | 230.79   | 年末结转和结余         | 60 | 268.29   | 268.29     | -           | -            |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 230.79   |                 | 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 | 1,503.68 | 总计              | 64 | 1,503.68 | 1,503.68   | -           | -            |

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

部门（单位）：镇巴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      |                  | 1,235.38 | 285.42 | 949.97 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | -        | -      | -      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 592.57   | -      | 592.57 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 256.64   | 210.38 | 46.27  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.41    | 14.41  | -      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.89    | 11.89  | -      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00    | 28.00  | -      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 53.11    | -      | 53.11  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72     | 0.72   | -      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.02    | 20.02  | -      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 34.10    | -      | 34.10  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 95.43    | -      | 95.43  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 28.49    | -      | 28.49  |
| 2299999 | 其他支出             | 100.00   | -      | 100.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | -        | -      | -      |

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

部门（单位）：镇巴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         | 271.58 | 302    | 商品和服务支出   | 13.06 | 310   | 资本性支出              | -     |
| 30101  | 基本工资           | 102.53 | 30201  | 办公费       | 1.55  | 31001 | 房屋建筑物购建            | -     |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.50  | 30202  | 印刷费       | 2.00  | 31002 | 办公设备购置             | -     |
| 30103  | 奖金             | 17.71  | 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           | 60.80  | 30205  | 水费        | 0.26  | 31006 | 大型修缮               | -     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00  | 30206  | 电费        | 0.51  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | -     |
| 30109  | 职业年金缴费         | -      | 30207  | 邮电费       | -     | 31008 | 物资储备               | -     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.89  | 30208  | 取暖费       | -     | 31009 | 土地补偿               | -     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.41  | 30209  | 物业管理费     | -     | 31010 | 安置补助               | -     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30211  | 差旅费       | 0.21  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | -     |
| 30113  | 住房公积金          | 20.02  | 30212  | 因公出国（境）费用 | -     | 31012 | 拆迁补偿               | -     |
| 30114  | 医疗费            | -      | 30213  | 维修（护）费    | -     | 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      | 0.78   | 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     | -     | 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      | 8.54  | 31299 | 其他对企业补助            | -     |
| 30309  | 奖励金            | -      | 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 | -     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | -     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | -      | 30239  | 其他交通费用    | -     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | -     |
| 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 |                | 272.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.06 |

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

部门（单位）：镇巴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

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴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

部门（单位）：镇巴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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 11.55 | -            | 11.55        | -           | 11.55         | -     | -   | -   |
| 决算数        | 11.55 | -            | 11.55        | -           | 11.55         | -     | -   | -   |

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

无。