

附件 1

# 汉中市疾病预防控制中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

汉中市疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制的公益性事业单位。承担着疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等卫生防病工作任务。2023年度，市疾控中心认真贯彻落实省、市卫生健康工作会议精神和疾病预防控制中心工作部署，有序推进各项任务进度，实验室检测能力、检测效率提升，检测项目增加；疫苗储存管理水平大幅提高，疾病防控能力得到进一步提升，疾病预防等健康宣传教育取得良好成效，健康、文明的生活方式深入人心，预防疾病，保障健康，营造全社会共治共建共享良好氛围，推动构建现代化疾病预防治理体系，为实现经济社会高质量发展奠定了良好基础。

### （二）内设机构

汉中市疾病预防控制中心内设免疫规划管理科、传染病控制与应急处置科、检验科、卫生科、慢性非传染性疾病预防科、地方病防治科、结核病防治管理科、性病艾滋病防制科、卫生信息统计科、健康教育科、宣传教育科、消毒与病媒生物防制

科、生物制品管理科等 13 个业务科室和党政办公室、业务管理科 2 个职能科室。2023 年机构情况与上年一致，无变化。

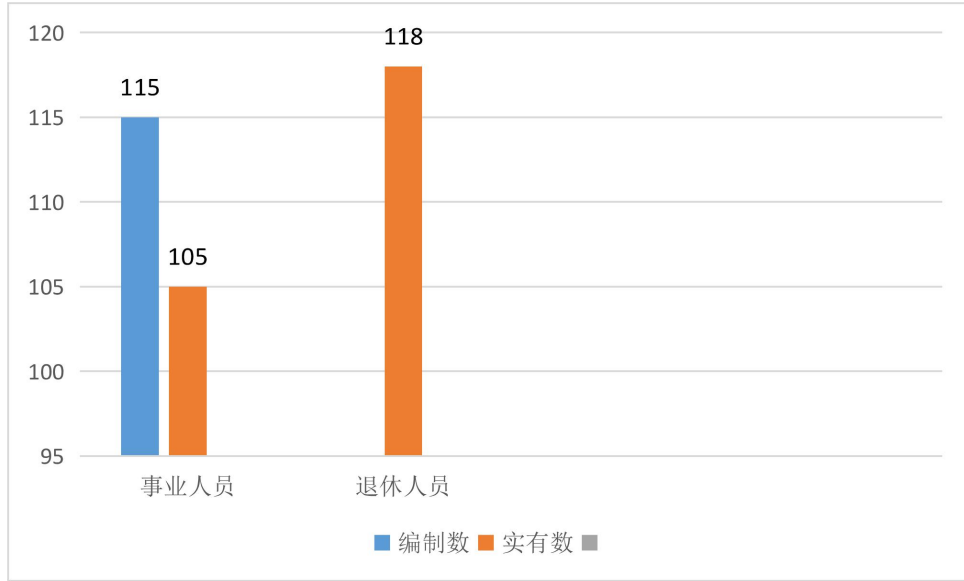
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉中市疾病预防控制中心

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

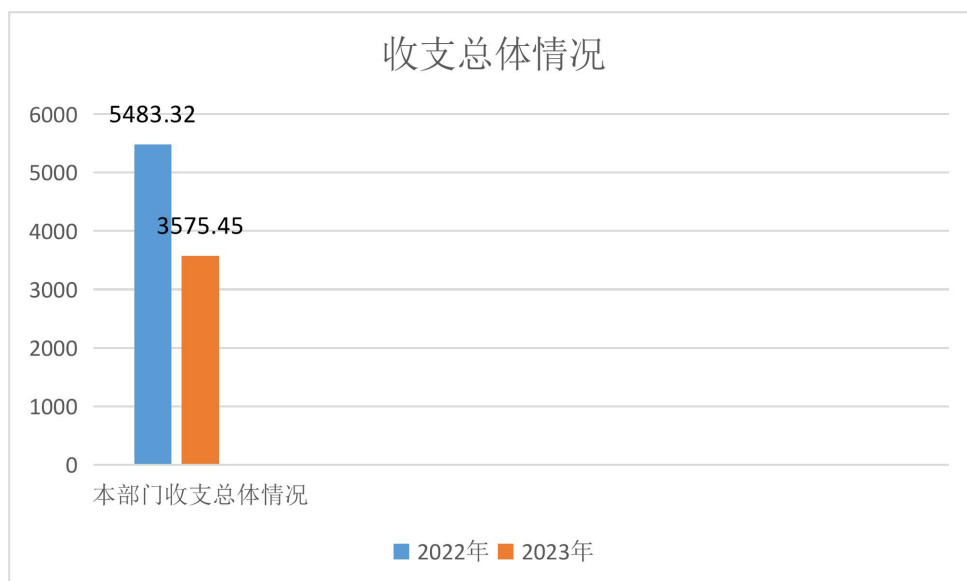
截至 2023 年底，本单位人员编制 115 人，其中：事业编制 115 人；实有人员 105 人，其中：事业 73 人，工勤 32 人。单位管理的离退休人员 118 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

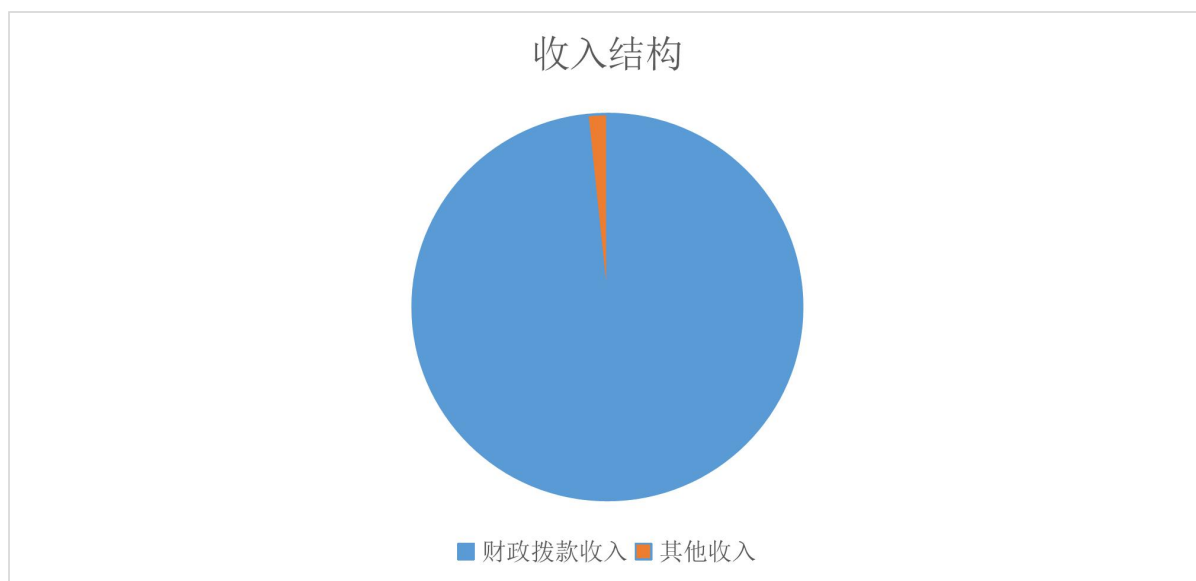
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3575.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1907.87 万元，下降 34.79%。主要是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资及设备购置项目经费财政拨款收支减少。



## 二、收入决算情况说明

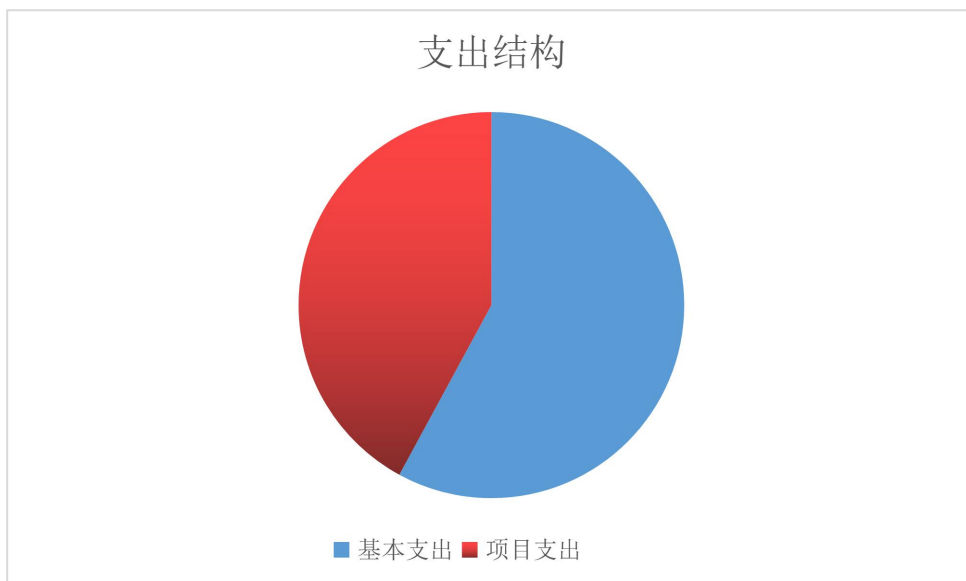
2023 年度本年收入合计 3032.96 万元，其中：财政拨款收入 3027.20 万元，占 99.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.76 万元，占 0.19%。





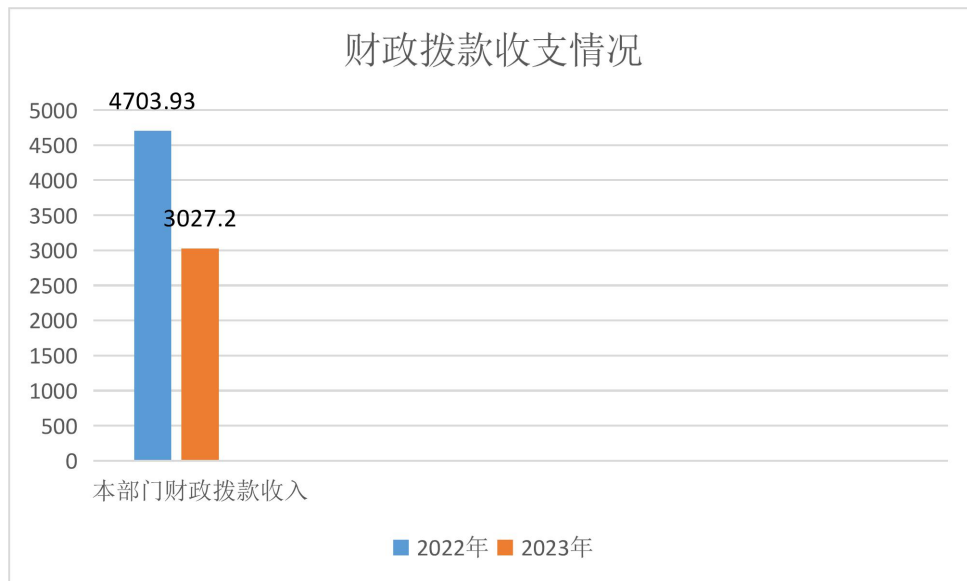
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3112.00 万元，其中：基本支出 1802.46 万元，占 57.92%；项目支出 1309.55 万元，占 42.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



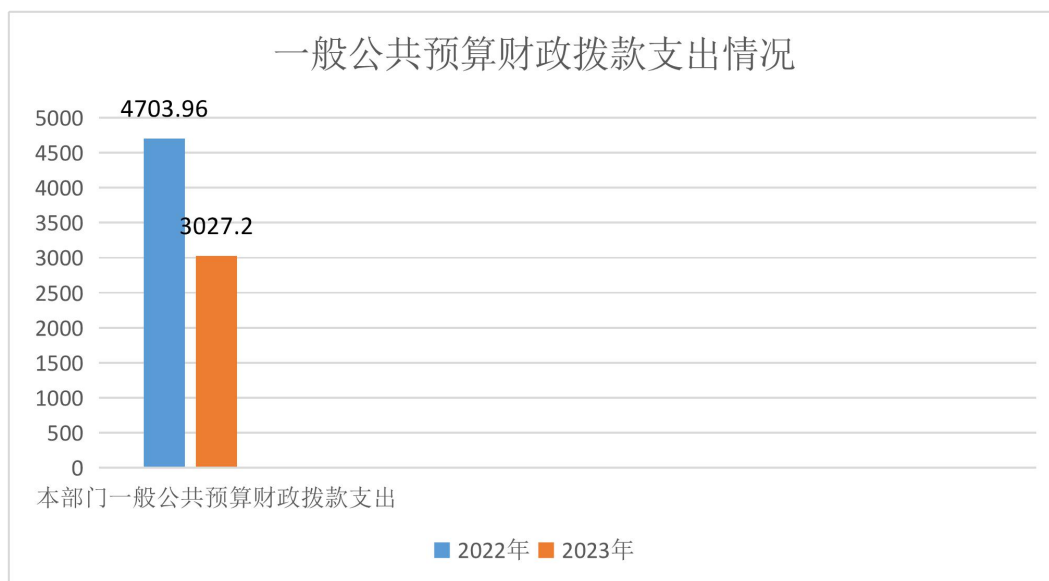
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3027.20万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1676.75万元，下降35.65%。主要原因是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资及设备购置项目经费财政拨款收支减少。

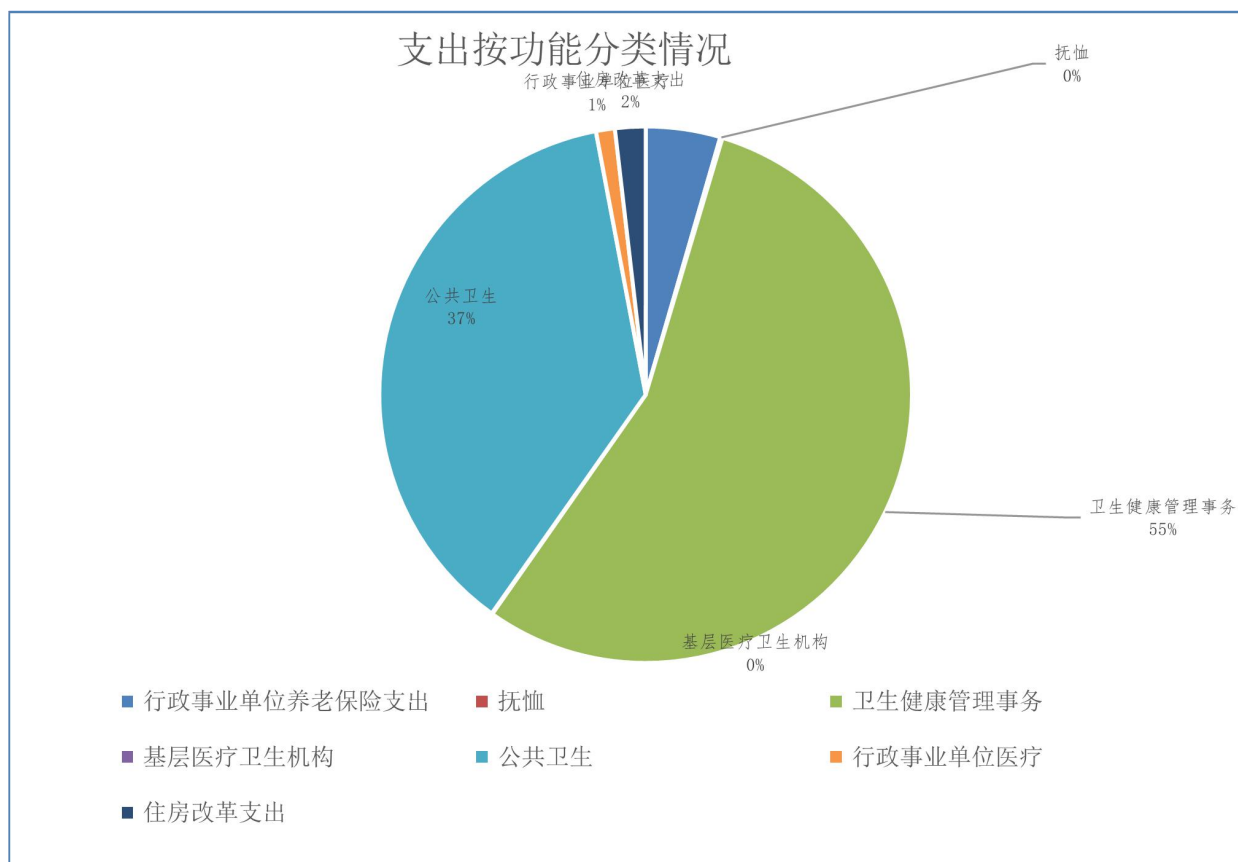


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1652.45万元，支出决算3027.20万元，完成年初预算的183.19%，占本年支出合计的97.28%。与上年相比，财政拨款支出减少1676.75万元，下降35.65%，主要原因是新冠疫情防控工作经费和疫情防控物资及设备购置项目经费财政拨款收支减少。



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)事业单位离退休(项)。年初预算 39.66 万元,支出决算 37.91 万元,完成年初预算的 95.59%。决算数小于年初预算数的原因是:离退休人员年中因病死亡,年初预算调减。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 161.29 万元,支出决算 152.27 万元,完成年初预算的 94.41%。决算数小于年初预算数的原因是:年中在职职工正常退休,基本养老保险缴费减少,年初预算调减。

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 66.05 万元,支出决算 74.56 万元,完成年初预算的 112.88%。决算数大于年初预算数的原因是:职业年金缴费基数政策性调整增加,职业年金缴费支出增加,年中预算追加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算 24.06 万元,年初预算为零,新增主要原因是离退休人员年中因病死亡,死亡抚恤支出增加,预算追加。

5. 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)。支出决算 306.76 万元年初预算为零,新增主要原因是:使用了上年结转资金及中省下达项目资金。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算 52.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用了上年结转资金。

7. 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 1210.83 万元，支出决算 1349.48 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转资金及市级财政下达重点传染病预防控制资金。

8. 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 46.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中省下达基本公共卫生服务项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 313.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用了上年结转资金及中省下达重大公共卫生服务项目资金。

10. 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 470.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用了上年结转资金及中省下达项目资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算 31.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是：使用了上年结转资金。

12. 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 53.67 万元，支出决算 56.48 万元，

完成年初预算的 105.24%。决算数大于年初预算数的原因是：职工正常调动基本医疗保险缴费支出增加及年中预算追加。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 120.96 万元，支出决算 111.84 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数大于年初预算数的原因是：在职职工正常退休住房公积金缴费支出减少。预算调减。

## **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 1717.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1658.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 58.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 13.00 万元，支出决算 10.51 万元，完成预算的 80.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，合并相关公务出行，压减“三公”经费预算。决算数较上年减少的主要原因是严格公务用车管理，合并相关公务出行，减少公务用车运行维护费支出，压减“三公”经费支出。

#### 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 12.00 万元，支出决算 10.32 万元，完成预算的 86.01%，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是严格公务用车管理，合并相关公务出行，减少公务用车运行维护费支出。

#### 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 1.00 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是厉行节约严格控制接待规模和频次，压减公务



接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.18 万元。主要是本单位接受省级疾病预防控制中心工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 14 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 17 万元，支出决算 16.98 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是主要原因是控制培训规模和频次，压减培训费预算。决算数较上年减少的主要原因是推动构建现代化疾病预防治理体系建设，加强流行性病学管理及重点传染病防控，疾病预防控制业务培训增加。主要用于食品安全、饮用水安全检测，重点传染病防控等疾病防控业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格执行会议经费管理办法，控制会议规模和频次，压减会议费预算。决算数较上年减少的主要原因是合并相关会议，精简会议议程，严格控制会议规模和频次，压减会议费支出。

## 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 52.95 万元，其中：

政府采购货物支出 52.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 52.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

## 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 5 辆，其中：执法执勤用车 4 辆，其他用车 1 辆，主要是流行性病学调查用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年无当年购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，认真贯彻落实省市疾病预防控制中心工作部署，扎实做好重点传染病防控。2023 年，全市无甲类传染病、无重大传染病暴发疫情。艾滋病、梅毒和丙肝传播势头有效遏制。加强预防接种管理，创建市级示范预防接种门诊 50 个，完成免疫规划疫苗接种 48.59 万剂，接种率 97.5%，完成非免疫规划疫苗接种 45.78 万剂，无差错事故发生。地方病监测实现全覆盖，各项指标持续达到国家控制或消除标准。

全市地方病现症患者 5587 人全部纳入慢病管理，健康管理率 100 %，签约服务率 100 %，规范管理率 99.5%。全市高血压患者规范管理率、二型糖尿病患者规范管理率、老年人健康管理率、居民健康档案建档率均达到中省要求；规范开展死因监测工作，全市人口粗死亡率 7‰，死亡报告卡审核率 97.76%；完成职业病主动监测 413 人，职业性尘肺病随访调查 202 人；医疗卫生机构职业性放射性疾病监测 9 家，医疗卫生机构医用辐射防护监测 6 家，非医疗机构放射性危害因素监测 13 家；完成 85 所学校、23197 名学生视力、脊柱弯曲、龋齿、肥胖等学生常见病监测评估工作；指导项目县区完成 802 份农村饮用水和 132 份城市饮用水的枯、丰水期水样送检及结果网报工作，全面完成了年初既定的绩效目标任务。

本单位在部门决算中反映新冠病毒疫情防控资金、中央重大传染病防控经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 881.78 万元，占部门预算项目支出总额的 67.33%。

## （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 90 分，全年预算数 3027.2 万元，执行数 3027.2 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：我单位 2023 年总体绩效目标和绩效指标完成良好，实现了年初既定的各项绩效目标任务，发现的问题及原因：存在个别项目预算支出较低，预算执行率有待提高的问题。原因为：部分项目资金预算

下达较晚，项目实施较为缓慢。下一步改进措施：我单位将进一步加强项目资金管理，明确项目建设管理责任科室和具体责任人，对项目支出情况及时进行通报督导，加快项目实施进度，切实提高预算执行率。

## 汉中市疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市疾病预防控制中心									
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	人员经费支	按规定支出		1683.56	1683.56		1683.56	1683.56		—	100%	—
任务 2	日常公用经费	保障正常运转		39.86	34.1	5.76	39.86	34.1	5.76	—	100%	—
任务 3	项目支出	完成项目任务		1309.54	1309.54		1309.54	1309.54		—	100%	—
.....										—		—
金额合计				3032.96	3027.2	5.76				10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 强化疫情监测分析, 完成新冠病毒感染等呼吸道传染病监测, 流感监测工作及做好疫情调查处置工作。</p> <p>目标 2: 采取召开业务培训会、现场指导等方式, 加大对各县区指导培训力度, 有效提高疫情防控能力。</p> <p>目标 3: 持续抓好重点传染病实行专病专防, 提升预防接种规范化水平, 完善慢性非传染性疾病防控体系, 巩固地方病防治成果, 稳步扩大健康危害因素监测范围。</p> <p>目标 4: 按规定及时发放人员工资, 缴纳养老保险等社保, 保障单位正常运转。</p> <p>目标 5: 提高健康教育宣传质量, 提升公共卫生服务能力和全市疾控工作水平。</p>						<p>目标 1: 强化疫情监测分析, 完成了新冠病毒感染等呼吸道传染病监测, 流感监测工作及做好疫情调查处置工作。</p> <p>目标 2: 采取召开业务培训会、现场指导等方式, 加大对各县区指导培训力度, 有效提高疫情防控能力。</p> <p>目标 3: 持续抓好重点传染病实行专病专防, 提升预防接种规范化水平, 完善慢性非传染性疾病防控体系, 巩固地方病防治成果, 稳步扩大健康危害因素监测范围。</p> <p>目标 4: 按规定及时发放人员工资, 缴纳养老保险等社保, 保障单位正常运转。</p> <p>目标 5: 提高健康教育宣传质量, 提升公共卫生服务能力和全市疾控工作水平。</p>					
年度绩效	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	数量指标	指标 1: 免疫规划疫苗接种			19.87 万剂次	19.87 万剂次	5	5			

效 指 标 完 成 情 况	(50分)		指标 2: 全市 AFP 专病监测发病率	2.01/10 万	2.01/10 万	5	5
			指标 3: 肺结核患者发病率	23.59/10 万	23.59/10 万	5	5
		质量指标	指标 1: 全市疫苗作业规范扫码率	≥90%	99%	8	8
			指标 2: 全市 HIV 感染者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	7	6
		时效指标	指标 1: 全市疾控机构微生物检验检测能力及艾滋病检测技术培训	2023 年 12 月 31 日前完成	已完成	5	5
			指标 2: 在“汉中疾控”公众平台发布流感等传染病防控健康知识	2023 年 12 月 31 日前完成	已完成	5	5
		成本指标	指标 1: 全年经费支出不超预算	支出 ≤ 预算	支出 ≤ 预算	5	4
			指标 2: “三公”经费支出与上年度对比	下降	下降	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 实验室检测能力、检测效率提升	提升	有所提升	4	3
			指标 2: 疾病防控能力进一步提升	提升	有所提升	4	3
		社会效益指标	指标 1: 加强病媒生物防治力度, 营造良好生活环境	提升	有所提升	4	3
			指标 2: 持续提升公众健康意识和公众绿色文明意识	提升	有所提升	4	3
		生态效益指标	指标 1: 引导公众自觉摒弃不良生活习惯, 不文明生活方式	促进	促进	4	3
			指标 2: 健康卫生生活习惯促进生态环境质量持续向好	持续提升	有所提升	4	3
可持续影响指标		指标 1: 自觉维护环境, 预防疾病, 保障健康	长期	长期	3	2	
		指标 2: 营造全社会共治共建共享良好氛围, 推动构建现代环境治理体系	长期	长期	3	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民对疾控工作满意率	≥80%	85%	10	10	
总分						100	<b>90</b>

### (三) 项目绩效自评结果

反映新冠病毒疫情防控资金、中央重大传染病防控经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠病毒疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 464.32 元，执行数 464.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自全面实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，市疾控持续加强疫情监测预警、应急准备、培训及聚集疫情调查处置等工作，实现了疫情防控平稳转段。一是从病例报告、哨点医院、发热门诊、本土变异株和多病原监测等 9 个方面做好监测预警。全年报送疫情监测分析报告 134 期，各监测点核酸检测 2858 份。全市未出现新冠病毒感染导致的学校聚集性疫情发生。

发现的问题及原因：前三个季度项目实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

发现的问题及原因：前三个季度项目实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

# 新冠病毒疫情防控资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠病毒疫情防控						
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位		汉中市疾病预防控制中心		
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		464.32	464.32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		464.32	464.32	—	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				
	全面实施新冠病毒感染“乙类乙管”，持续加强疫情监测预警、应急准备、培训及聚集疫情调查处置等工作，实现了疫情防控平稳转段。			全面实施新冠病毒感染“乙类乙管”，持续加强疫情监测预警、应急准备、培训及聚集疫情调查处置等工作，实现了疫情防控平稳转段。				
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	报送疫情监 测分析报告	≥100 期	134 期	10	10	
			核酸检测	≥2800 份	2858 份	10	10	
		质量指标	核酸检测规 范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测报 告结果	24 小时内	24 小时内	10	10	
		成本指标	支出 ≤ 预算	≤464.32 万元	464.32 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	检测能力、检 测效率提升	提升	有所提升	8	7	
		社会效益指标	持续提升公 众健康意识 和公众绿色 文明意识	提升	有所提升	8	7	
		生态效益指标	健康卫生生 活习惯促进 生态环境质 量持续向好	持续提升	有所提升	6	5	
		可持续影响 指标	自觉维护环 境，预防疾 病，保障健康	长期	长期	8	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城乡居民对 疾控工作满 意率	≥80%	85%	10	10	
	总分						100	96

2. 疫情防控-移动核酸检测车采购项目绩效自评综述:全年预算数 236 元, 执行数 236 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照市疫情防控指挥部安排部署, 完成移动核酸检测车一辆及车载配套检测设备、设施采购, 设备设施经验收合格率为 100%, 设备满足移动核酸检测需求及检测规范化要求, 运行良好。

发现的问题及原因: 该项目资金为 2022 年结转资金, 因设备采购后需安装及验收, 验收合格后才能支付项目款, 故项目实施较为缓慢, 项目预算执行率偏低。下一步改进措施: 强化项目管理, 加快项目实施进度, 切实提高预算执行进度率和预算完成率。



# 疫情防控-移动核酸检测车采购项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控-移动核酸检测车采购						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市疾病预防控制中心	
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		236	236	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						—
		上年结转资 金		236	236	—	100%	—
		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			
	按照市疫情防控指挥部安排部署, 完成移动核酸检测车一辆及车载配套检测设备、设施采购, 设备设施经验收合格率为 100%, 设备满足移动核酸检测需求及检测规范化要求, 运行良好。				按照市疫情防控指挥部安排部署, 完成移动核酸检测车一辆及车载配套检测设备、设施采购, 设备设施经验收合格率为 100%, 设备满足移动核酸检测需求及检测规范化要求, 运行良好。			
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	采购移动核 酸检测车	1 辆	1 辆	10	10	
			核酸检测配 套设备设施	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	核酸检测规 范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测报 告结果	24 小时内	24 小时内	10	10	
		成本指标	支出 ≤ 预算	≤ 236 万 元	236 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	检测能力检 测效率提升	提升	有所提升	8	7	
		社会效益指标	持续提升公 众健康意识 和公众绿色 文明意识	提升	有所提升	8	7	
		生态效益指标	健康卫生生 活习惯促进 生态环境质 量持续向好	持续提升	有所提升	6	5	
		可持续影响 指标	自觉维护环 境, 预防疾 病, 保障健康	长期	长期	8	7	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	城乡居民对 疾控工作满 意率	≥ 80%	85%	10	10		
总分						100	95	

3. 中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 181.46 元，执行数 181.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2023 年，全市无甲类传染病、无重大传染病暴发疫情。乙类传染病发病 14909 例，发病率 468.94/10 万；丙类传染病发病 26816 例，发病率 843.46/10 万；全年报告及时率为 99.99%，审核及时率 100%。全年猩红热、流行性腮腺炎、淋病、肝炎，同比分别下降 35.71 %、27.48 %、19.05 %、2.43 %。艾滋病、梅毒和丙肝传播势头有效遏制，“三个全覆盖”防控策略全面落实，从省级争取到 30 万份检测试剂，在重点人群中开展筛查检测工作，全人群筛查率提升至 22.8%；在全省地级市中率先成立“艾滋病抗病毒治疗管理办公室”，抗病毒治疗比例首次达到 95%目标；感染者 CD4 检测首次达到 95%目标，持续将艾滋病控制在低流行水平；通过多轮培训、督导、通报，丙肝感染者核酸检测率、抗病毒治疗率、信息系统使用率大幅提升，新发现报告数持续下降。大力实施新型结核病防治管理模式工作，规范开展老年健康体检筛查结核病工作，最大限度发现耐药结核病患者；全面加强医防合作，耐药患者出院后纳入基层医疗卫生机构签约随访服务；加强学校结核病监测防控工作，严防聚集性疫情发生。报告肺结核患者 1356 例，报告发病率

42.65/10万,登记肺结核患者治疗率为92.6%,管理率为93.7%,各项指标达到中省要求。

发现的问题及原因：前三个季度项目实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

# 中央重大传染病防控经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央重大传染病防控项目							
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位		汉中市疾病预防控制中心			
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		181.46	181.46	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		181.46	181.46	—	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					
	有效遏制重点传染病传播势头, 通过多轮培训、督导、通报, 丙肝感染者核酸检测率、抗病毒治疗率、信息系统使用率大幅提升, 新发现报告数持续下降。大力实施新型结核病防治管理模式工作, 规范开展老年健康体检筛查结核病工作, 最大限度发现耐药结核病患者			有效遏制重点传染病传播势头, 。通过多轮培训、督导、通报, 丙肝感染者核酸检测率、抗病毒治疗率、信息系统使用率大幅提升, 新发现报告数持续下降。大力实施新型结核病防治管理模式工作, 规范开展老年健康体检筛查结核病工作, 最大限度发现耐药结核病患者					
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	AFP 专病监 测发病率	2.01/10 万	2.01/10 万	10	10		
			肺结核患者 发病率	23.59/10 万	23.59/10 万	10	10		
		质量指标	传染病疫情 及时报告率	100%	100%	10	10		
		时效指标	落实艾滋病 “三个全覆 盖” 防控措 施	全年内	全年内	10	10		
		成本指标	支出 ≤ 预算	≤ 181.46 万元	181.46 万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	检测能力检 测效率提升	提升	有所提升	8	7		
		社会效益指标	持续提升公 众健康意识 和公众绿色 文明意识	提升	有所提升	8	7		
		生态效益指标	健康卫生生 活习惯促进 生态环境质 量持续向好	持续提升	有所提升	6	5		
		可持续影响 指标	自觉维护环 境, 预防疾 病保障健康	长期	长期	8	7		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	城乡居民对 疾控工作满 意率	≥ 80%	85%	10	10		
	总分						100	96	

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18700620068。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：万元

单位：汉中市疾病预防控制中心

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	3,027.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.76	八、社会保障和就业支出	39	288.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,626.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	84.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,032.96	<b>本年支出合计</b>	58	3,112.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	542.49	年末结转和结余	60	463.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,575.45	<b>总计</b>	62	3,575.45

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

单位：汉中市疾病预防控制中心

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>3,032.96</b>	<b>3,027.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.76</b>
2210201	住房公积金	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.76	306.76	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	74.56	74.56	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	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,355.24	1,349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2100499	其他公共卫生支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.18	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汉中市疾病预防控制中心

公开 03 表  
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		3,112.00	1,802.46	1,309.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.76	0.00	306.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.56	74.56	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	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.04	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,349.48	1,260.54	88.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.18	0.00	470.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：汉中市疾病预防控制中心

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	3,027.20	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	288.80	288.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,626.56	2,626.56	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	111.84	111.84	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
	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
	<b>本年收入合计</b>	27	3,027.20	<b>本年支出合计</b>	59	3,027.20	3,027.20	0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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			
	<b>总计</b>	32	3,027.20	<b>总计</b>	64	3,027.20	3,027.20	0.00

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  
单位：万元

单位：汉中市疾病预防控制中心

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		<b>3,027.20</b>	<b>1,717.66</b>	<b>1,309.55</b>
2210201	住房公积金	111.84	111.84	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.76	0.00	306.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.56	74.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.27	152.27	0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	0.00
2080502	事业单位离退休	37.91	37.91	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.04	0.00	313.04
2100408	基本公共卫生服务	46.65	0.00	46.65
2100401	疾病预防控制中心	1,349.48	1,260.54	88.94
2100499	其他公共卫生支出	31.02	0.00	31.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.18	0.00	470.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.95	0.00	52.95
2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：汉中市疾病预防控制中心

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	1,594.30	302	商品和服务支出	58.74	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	455.94	30201	办公费	4.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	180.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	464.68	30205	水费	3.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.27	30206	电费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	81.84	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	115.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.62	30216	培训费	2.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.29	30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.12	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.92	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,658.74	公用经费合计					58.91

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：汉中市疾病预防控制中心

公开 07 表  
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：汉中市疾病预防控制中心

公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：汉中市疾病预防控制中心

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	13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	0.20	17.00
决算数	10.51	0.00	10.32	0.00	10.32	0.18	0.15	16.98

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。