

大余县疾病预防控制中心  
2023年度单位决算



## 目 录

### 第一部分 大余县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 大余县疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

- 大余县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位。其主要职责：
- (一) 制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。
  - (二) 承担全县范围内传染病与流行病的防控，免疫规划的实施，突发公共卫生事件调查处置和慢性病及其危险因素监测，艾滋病的防控，地方病与慢性病的防治等。
  - (三) 负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
  - (四) 负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。
  - (五) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，饮用水质分析指标。
  - (六) 指导辖区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展疾病控制工作。
  - (七) 负责全县传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、处置。参与突发公共卫生事件(重大传染病疫情、

不明原因疾病、食物和职业中毒等)调查处理,指导灾后防病工作。

(八)开展疾病预防控相关监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

(九)承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定,对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。

(十)完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构,分别是综合股、健康教育股、免疫规划股、财务规划股、卫生监测股、艾滋病防治股、检验股、疾病预防控股。

本单位年末在职人员 44 人,离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县疾病预防控制中心 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	984.98	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	78.53	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	914.09	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	244.80	八、社会保障和就业支出	39	109.59
	9		九、卫生健康支出	40	1,955.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.53
	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	50.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,222.40	本年支出合计	58	2,193.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.93
	30			61	
总计	31	2,222.40	总计	62	2,222.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能	科目名称										
分类科目	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,222.40	1,063.51		914.09			244.80	
208	社会保障和就业支出			109.59	109.59						
20805	行政事业单位养老支出			108.50	108.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			61.44	61.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			47.06	47.06						
20808	抚恤			1.09	1.09						
2080801	死亡抚恤			1.09	1.09						
210	卫生健康支出			1,984.03	825.14		914.09			244.80	
21001	卫生健康管理事务			63.05	63.05						
2100199	其他卫生健康管理事务支出			63.05	63.05						
21004	公共卫生			1,891.83	732.93		914.09			244.80	
2100401	疾病预防控制机构			1,824.90	666.01		914.09			244.80	
2100408	基本公共卫生服务			35.86	35.86						
2100409	重大公共卫生服务			7.66	7.66						
2100410	突发公共卫生事件应急处理			23.40	23.40						
21011	行政事业单位医疗			29.15	29.15						
2101102	事业单位医疗			29.15	29.15						
212	城乡社区支出			78.53	78.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的			78.53	78.53						
2120802	土地开发支出			78.53	78.53						
221	住房保障支出			50.25	50.25						
22102	住房改革支出			50.25	50.25						
2210201	住房公积金			50.25	50.25						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,193.48	594.23	1,599.25			
208	社会保障和就业支出		109.59	92.00	17.58				
20805	行政事业单位养老支出		108.50	90.92	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		61.44	61.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.06	29.47	17.58				
20808	抚恤		1.09	1.09					
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09					
210	卫生健康支出		1,955.10	451.97	1,503.14				
21001	卫生健康管理事务		63.05		63.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		63.05		63.05				
21004	公共卫生		1,862.90	422.82	1,440.08				
2100401	疾病预防控制机构		1,795.98	419.50	1,376.48				
2100408	基本公共卫生服务		35.86		35.86				
2100409	重大公共卫生服务		7.66		7.66				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		23.40	3.32	20.08				
21011	行政事业单位医疗		29.15	29.15					
2101102	事业单位医疗		29.15	29.15					
212	城乡社区支出		78.53		78.53				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		78.53		78.53				
2120802	土地开发支出		78.53		78.53				
221	住房保障支出		50.25	50.25					
22102	住房改革支出		50.25	50.25					
2210201	住房公积金		50.25	50.25					

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	984.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.53	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	109.59	109.59		
	9		九、卫生健康支出	41	825.14	825.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.53		78.53	
	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	50.25	50.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,063.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,063.51	984.98	78.53	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,063.51	<b>总计</b>	64	1,063.51	984.98	78.53	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	984.98	594.23	390.75
208		社会保障和就业支出	109.59	92.00	17.58	
20805		行政事业单位养老支出	108.50	90.92	17.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	61.44	61.44		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	29.47	17.58	
20808		抚恤	1.09	1.09		
2080801		死亡抚恤	1.09	1.09		
210		卫生健康支出	825.14	451.97	373.17	
21001		卫生健康管理事务	63.05		63.05	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	63.05		63.05	
21004		公共卫生	732.93	422.82	310.12	
2100401		疾病预防控制机构	666.01	419.50	246.52	
2100408		基本公共卫生服务	35.86		35.86	
2100409		重大公共卫生服务	7.66		7.66	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	23.40	3.32	20.08	
21011		行政事业单位医疗	29.15	29.15		
2101102		事业单位医疗	29.15	29.15		
221		住房保障支出	50.25	50.25		
22102		住房改革支出	50.25	50.25		
2210201		住房公积金	50.25	50.25		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	588.89	302	<b>商品和服务支出</b>	4.24	307	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	184.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.30	30205	水费		310	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.32	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	589.98	公用支出合计						4.24

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		78.53	78.53		78.53	
212	城乡社区支出			78.53	78.53		78.53		
21208	国有土地使用权出让收入安排的			78.53	78.53		78.53		
2120802	土地开发支出			78.53	78.53		78.53		

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.28	9.28	5.81
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.00	
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	2.00	2.00	
3. 公务接待费	6	7.28	7.28	5.81
(1) 国内接待费	7	—	—	5.81
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	78
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	424
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县疾病预防控制中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	4
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2222.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2222.40 万元，比上年增加 957.57 万元，增长 75.71%，主要原因：疫苗收入回归正常，事业收入及其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1063.51 万元，占 47.85%；事业收入 914.09 万元，占 41.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 244.80 万元，占 11.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2222.40 万元，其中本年支出合计 2193.48 万元，比上年增加 928.65 万元，增长 73.42%，主要原因：疫苗收入回归正常，事业收入及其他收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 28.93 万元，比上年增加 28.93 万元，主要原因：上年无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 594.23 万元，占 27.09%；

项目支出 1599.25 万元，占 72.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 820.06 万元，决算数 1063.51 万元，完成年初预算的 129.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.95 万元，决算数 109.59 万元，完成年初预算的 115.42%。预决算差异主要原因：人员增加，调入两人，新招录两人，调整社保及职业年金缴费基数，缴费金额上涨。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 674.79 万元，决算数 825.14 万元，完成年初预算的 122.28%。预决算差异主要原因：本年新增基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出及突发公共卫生事件应急处理等支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 78.53 万元，预决算差异主要原因：本年新增实验室改造项目工程结算款、改造工程施工图设计费、实验室采购设备款等经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 50.32 万元，决算数 50.25 万元，完成年初预算的 99.86%。预决算差异主要原因：人员调动，调出一人，住房公积金缴费金额减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 588.89 万元，比上年增加 116.73 万元，增长 24.72%，主要原因：本年人员变动大，调入两人，新招入两人，调整 2022 年社保和职业年金缴费基数，缴费金额增加。

（二）商品和服务支出 4.24 万元，比上年减少 704.94 万元，下降 99.40%，主要原因：本年商品和服务支出在项目支出列支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.09 万元，比上年减少 16.18 万元，下降 93.69%，主要原因：本年无人员死亡，未支付死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 63.45 万元，下降 100.00%，主要原因：未购入购置专用设备。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.28 万元，决算数 5.81 万元，完成全年预算的 62.65%；决算数比上年减少 1.90 万元，下降 24.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划，未购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划，未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位公务用车运行维护费由单位自行负担。决算数比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位公务用车运行维护费由单位自行负担。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.28 万元，决算数 5.81 万元，完成全年预算的 79.85%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，压减公务接待费用。决算数比上年增加 0.10 万元，增长 1.71%，主要原因：正常开展公务活动。全年国内公务接待 78 批，累计接待 424 人次，主要是：工作交流、上级督查。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 39.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 38.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 39.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 39.37 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部

门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金216.68万元，占项目支出总额的9.32%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

为了贯彻新时期“预防为主”的卫生与健康工作方针，开展生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费；农饮水安全监测项目；学校结核病筛查工作经费；艾滋病防治工作经费；结核病防治经费；一类疫苗接种经费；病媒生物监测经费；二类疫苗接种经费等项目，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，促进我县经济发展和社会和谐稳定。

组织对生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检项目；农饮水安全监测项目；学校结核病筛查工作经费；艾滋病防治工作经费；结核病防治经费；一类疫苗接种经费；病媒生物监测经费；二类疫苗接种经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出216.68万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学校结核病筛查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	学校结核病筛查工作经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	29.8	29.8	17.959	10	60.2	5	
	政府预算资金	29.8	29.8	17.958795	—	60.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县中学及九年制学校的七年级学生、普通高中及职业中专一年级的新生结核病筛查率；学校病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率；开展结核病防治知识相关宣传活动；疫情处置率1。			对全县中学新生进行结核病筛查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	学校结核病筛查	≥29.8万元	17.96	20	0.13	项目进展速度缓慢，正在加快进度
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥95%	90	10	8.68	项目进展速度缓慢，正在加快进度
		质量指标	资金拨付合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	90	10	7.73	项目进展速度缓慢，正在加快进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县高初中学生结核病防治核心信息知晓率	≥95%	90	10	8.68	项目进展速度缓慢，正在加快进度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	90	20	17.37	项目进展速度缓慢，正在加快进度	
总分				100	67.59			

本单位“生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费(工作经费)							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余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	得分		
	年度资金总额	17.4	17.4	0	10	0	0	
政府预算资金		17.4	17.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对章江供水有限公司每月进行一次的水质采样检测，每月简易分析5个样，每季度全分析11个样，检测报告报市级并在政府网站公示。对县第二水厂每月进行一次出厂水、末梢水简易分析，每季度一次出厂水和末梢水的全分析。、对乡镇、自来水厂进行每季度出厂水、末梢水进行水质采样分析。对辖区内餐具配送中心每月一次采样检测。对学校直饮水每学期进行一次采样监测。对全县公共场所从业人员和乡镇集中供水点管理人员进行每年一次的健康体检。对全县医疗机构进行一到二次的医疗器械消毒监测。			对章江供水有限公司每月进行一次的水质采样检测，每月简易分析5个样，每季度全分析11个样，检测报告报市级并在政府网站公示。对县第二水厂每月进行一次出厂水、末梢水简易分析，每季度一次出厂水和末梢水的全分析。、对乡镇、自来水厂进行每季度出厂水、末梢水进行水质采样分析。对辖区内餐具配送中心每月一次采样检测。对学校直饮水每学期进行一次采样监测。对全县公共场所从业人员和乡镇集中供水点管理人员进行每年一次的健康体检。对全县医疗机构进行一到二次的医疗器械消毒监测。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活饮水、医疗器械及 公共场所从业人员体检 经费	≤17.4 万元	0	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快 进度完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	90	10	7.73	项目进展速度缓慢，正在加快 进度完成
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	20	20	项目进展速度缓慢，正在加快 进度完成
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	90	10	7.73	项目进展速度缓慢，正在加快 进度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生活饮水、医疗器械及 公共场所从业人员体检	≥99%	90	10	7.73	项目进展速度缓慢，正在加快 进度完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	90	20	15.9 2	项目进展速度缓慢，正在加快 进度完成
总分					100	59.1 1		

本单位“病媒生物监测项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	病媒生物监测经费						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县疾病预防控		
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	得分	
	年度资金总额	13	13	0	10	0	0
	政府预算资金	13	13	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展鼠、蚊、蝇和蟑螂等病媒生物监测，评价和调整病媒生物控制的策略和措施，为我县科学防治病媒物提供科学依据			开展鼠、蚊、蝇和蟑螂等病媒生物监测，评价和调整病媒生物控制的策略和措施，为我县科学防治病媒物提供科学依据			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	病媒生物监测经费	≤13万	0	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	90	10	7.73
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	90	10	7.73
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	病媒生物监测	≥99%	90	10	7.73
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	90	20	15.45
总分					100	78.64	

本单位“农饮水安全监测项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	农饮水安全监测经费						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控	
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	得分	
	年度资金总额	108.678	108.678	5	10	4.6	0
	政府预算资金	108.678	108.678	5	—	4.6	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	农村饮用水安全放心使用			农村饮用水安全放心使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	农饮水安全监测经费	≥108.68万元	5	20	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	93	10	8.48
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	95	20	17.98
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	90	10	7.73
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升农饮水安全使用率	提升	部分实现 目标	10	7.9
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	95	20	17.98
总分					100	60.07	

本单位“结核病防治项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	结核病防治工作经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余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	得分		
	年度资金总额	2.8	2.8	1.952	10	69.73	5	
	政府预算资金	2.8	2.8	1.95242	—	69.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县人群结核病防治核心信息知晓率达到 85%			提高全县人群结核病防治核心信息 知晓率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结核病防治工作经费	≥2.8万元	1.95	20	4.82	项目进展速度缓慢，正在加快进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥100%	95	10	8.75	项目进展速度缓慢，正在加快进度
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	20	20	项目进展速度缓慢，正在加快进度
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	95	10	8.75	项目进展速度缓慢，正在加快进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结核病防治经费	≥99%	95	10	8.99	项目进展速度缓慢，正在加快进度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	95	20	17.98	项目进展速度缓慢，正在加快进度
总分					100	74.29		

本单位“艾滋病防治项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	艾滋病防治工作经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县疾病预防控		
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	得分	
	年度资金总额	5	5	2.719	10	54.39	0	
	政府预算资金	5	5	2.719483	—	54.39	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	艾滋病防治				及时支付艾滋病人救治款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	艾滋病防治工作经费		≥5万元	2.72	20	0
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率		≥100%	90	10	7.5
		质量指标	资金拨付合规率		≥99%	99	20	20
		时效指标	资金拨付及时率		≥99%	90	10	7.73
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病防治普及率		≥99%	90	10	7.73
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥99%	95	20	17.98
总分						100	60.94	

本单位“一类疫苗接种项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	一类疫苗接种经费						
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余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	得分	
	年度资金总额	30	30	9.696	10	32.3	0
年度 总体 目标  绩效 指标	预期目标			实际完成情况			
	开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动和“7.28”世界肝炎日宣传活动，广泛普及预防接种知识，提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造全社会参与实施国家免疫规划的氛围			利用预防接种日等活动广泛普及预防接种知识			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	一类疫苗接种经费	≥30万元	9.7	20	0
		社会成本指标					项目进展速度缓慢，正在加快进度
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%	90	10	7.96
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	90	10	7.96
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	一类疫苗接种工作经费	≥99%	90	10	7.73
		生态效益指标					项目进展速度缓慢，正在加快进度
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	98	20	19.49
总分					100	63.14	

本单位“二类疫苗接种项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	二类疫苗接种经费								
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余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	得分			
	年度资金总额	10	10	5	10	50	0		
	政府预算资金	10	10	5	—	50	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动和“7.28”世界肝炎日宣传活动，广泛普及预防接种知识，提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造全社会参与实施国家免疫规划的氛围			开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动和“7.28”世界肝炎日宣传活动，广泛普及预防接种知识，提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造全社会参与实施国家免疫规划的氛围					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分		
	成本指标	经济成本指标	二类疫苗接种经费	≥10万元	5	20	0	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥99%	90	10	7.73	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	90	10	7.73	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	二类疫苗接种工作经费	≥99%	90	10	7.73	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	95	20	17.98	项目进展速度缓慢，正在加快进度完成		
总分				100	61.17				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**(十一) 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。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。