



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361005

单位名称： 丰宁满族自治县疾病预防控制中心

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

丰宁满族自治县疾病预防控制中心

二〇二四年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

丰宁县疾病预防控制中心坚持为人民健康服务的宗旨，坚持预防为主方针，以疾病预防控制为中心，不断加强卫生监测检验、免疫规划、地方病防治及疫情信息管理网络建设，全方位、多层次地开展疾病预防工作，主要承担全县传染病、慢性非传染病、地方病、寄生虫病等疾病预防与控制，计划免疫与规划，居民饮用水卫生检测，公共场所卫生监测，健康教育与促进，居民健康（职业）体检，突发性公共卫生事件的应急处置及全县基层卫生防病工作指导与培训等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：丰宁满族自治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	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	874.76	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		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	166.09
	9		九、卫生健康支出	40	663.97
	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	44.71
	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	874.76	本年支出合计	58	874.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	874.76	总计	62	874.76

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：丰宁满族自治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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		874.76	874.76					
208	社会保障 和就业支 出	166.09	166.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	114.59	114.59					
2080501	行政单位 离退休	39.64	39.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.54	63.54					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.41	11.41					
20808	抚恤	51.50	51.50					
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97					
2080802	伤残抚恤	6.53	6.53					
210	卫生健康 支出	663.97	663.97					
21004	公共卫生	634.91	634.91					
2100401	疾病预防 控制机构	600.58	600.58					
2100408	基本公共 卫生服务	31.47	31.47					
2100409	重大公共 卫生服务	2.85	2.85					

21011	行政事业 单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位 医疗	29.06	29.06					
221	住房保障 支出	44.71	44.71					
22102	住房改革 支出	44.71	44.71					
2210201	住房公积 金	44.71	44.71					

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治县
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		874.76	772.40	102.37			
208	社会保障 和就业支 出	166.09	166.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	114.59	114.59				
2080501	行政单位 离退休	39.64	39.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.54	63.54				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.41	11.41				
20808	抚恤	51.50	51.50				
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97				
2080802	伤残抚恤	6.53	6.53				
210	卫生健康 支出	663.97	561.61	102.37			
21004	公共卫生	634.91	532.54	102.37			
2100401	疾病预防 控制机构	600.58	532.54	68.04			
2100408	基本公共 卫生服务	31.47		31.47			
2100409	重大公共 卫生服务	2.85		2.85			
21011	行政事业 单位医疗	29.06	29.06				

2101101	行政单位 医疗	29.06	29.06				
221	住房保障 支出	44.71	44.71				
22102	住房改革 支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积 金	44.71	44.71				

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治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	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	874.76	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	166.09	166.09		
	9		九、卫生健康支出	41	663.97	663.97		
	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	44.71	44.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	874.76	本年支出合计	59	874.76	874.76		
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				
总计	32	874.76	总计	64	874.76	874.76		

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

编制部门(单位): 丰宁满族自

治县疾病预防控制中心

2023 年度

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	874.76	772.40	102.37
208	社会保障和就 业支出	166.09	166.09	
20805	行政事业单位 养老支出	114.59	114.59	
208050 1	行政单位离退 休	39.64	39.64	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.54	63.54	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.41	11.41	
20808	抚恤	51.50	51.50	
208080 1	死亡抚恤	44.97	44.97	
208080 2	伤残抚恤	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	663.97	561.61	102.37
21004	公共卫生	634.91	532.54	102.37
210040 1	疾病预防控制 机构	600.58	532.54	68.04
210040 8	基本公共卫生 服务	31.47		31.47
210040 9	重大公共卫生 服务	2.85		2.85
21011	行政事业单位 医疗	29.06	29.06	
210110 1	行政单位医疗	29.06	29.06	
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	

221020 1	住房公积金	44.71	44.71	
-------------	-------	-------	-------	--

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 丰宁满族自治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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677.51	302	商品和服务支出	2.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		769.78	公用经费合计					2.62

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

编制部门（单位）：丰宁满族自治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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 丰宁满族

自治县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,
按要求空表列示。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 丰宁满族自治县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位: 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

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

**本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况, 按要
求空表列示。**

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）874.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少172.73万元，下降16%，主要原因是2023年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计874.76万元，其中：财政拨款收入874.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计874.76万元，其中：基本支出772.4万元，占88.3%；项目支出102.37万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入874.76万元，比上年减少172.73万元，降低16%，主要是2023年财政拨款减少；本年支出874.76万元，比上年减少172.73万元，降低16%，主要是2023年财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入874.76万元，比上年减少172.73万元，主要是2023年财政拨款减少；本年支出

874.76万元，比上年减少172.73万元，降低16%，主要是2023年财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，2022年增政府性基金预算财政拨款0万元，无变化。本年支出 0万元，与上年相比，无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年相比，无变化；本年支出0万元，与2022年相比，无变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入874.76万元，完成年初预算的94.43%，比年初预算减少51.59万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年财政拨款减少；本年支出874.76万元，完成年初预算的94.43%，比年初预算减少51.59万元，决算数小于预算数主要原因是2023年财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入874.76万元，完成年初预算的 94.43%，比年初预算减少51.59万元，主要原因是2023年财政拨款减少；本年支出874.76万元，完成年初预算的94.43%，比年初预算减少51.59万元，主要原因是2023年财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算相比，无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算相比，无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算相比，无变化；本年支出0万元，

完成年初预算的0%，与年初预算相比，无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 874.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 166.09 万元，占 18.99%；卫生健康（类）支出 663.97 万元，占 75.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.71 万元，占 5.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 772.4 万元，其中：

人员经费 769.78 万元，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.62 万元，主要包括专用材料费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与 2022 年度决算相比，无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出 0 万元，与预算一致。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出支出 0 万元，与预算一致。

3. 公务接待费。

本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出 0 万元，与预算一致。；与上年度相比，无变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本本单位共有车辆 5 辆，与上年相比无变化。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是应急车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，

共涉及资金 634.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。组织对疾病预防控制、基本公共卫生、重大公共卫生 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 634.9 万元。从评价情况来看，各项目工作严格按照绩效目标实施，并取得了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映疾病预防控制、基本公共卫生、重大公共卫生项目 3 个项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成艾滋病、结核病、饮用水监测、学校卫生等重大传染病防治工作。

1、疾病预防控制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 635.55 万元，执行数为 600.58 万元，完成预算的 94.49%。

工作亮点：

（1）丰宁县无结核社区创建工作是从“以治病为中心”迈向“以健康为中心”的新征程，是落实“患者关爱行动”高质量医疗服务的具体体现，各项工作稳步推进，完成了前期的基线调查，共筛查人总人数 3.9746 万人（其中重点人群结核病筛查 2.7334 万人），筛查发现确诊肺结核患者 13 人，已全部规范服药管理。接受预防性治疗人员 7 人，共发放患者关爱包 67 个，医疗包 18000 个。丰宁县无结核社

区创建及患者关爱行动工作经验，分别在中国健康报、河北省燕赵都市报报道。

(2) 完成省市下达的食育科普作品评选活动，丰宁疾控中心获得全市优秀组织奖，疾控视频作品获全市二等奖，我县参赛作品的获奖数量在全市居首位，其中丰宁实验小学的教师作品在省级获得三等奖，也是全市唯一在省级获奖的。

(3) 中心作为国家级承德市唯一“中国居民慢性病与营养监测工作”示范点。丰宁疾控中心慢病科开展了慢病调查，其中第一轮重复调查完成摸底问卷 570 份，逝者问卷 37 份，现场调查 121 人；横断面调查完成 600 余人的个人调查及现场调查。通过开展此次调查有助于掌握我县居民主要慢性病及相关因素的发生与发展状况，为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据。

疾病预防控制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疾病预防控制项目						
主管部门		卫健局			实施单位	丰宁满族自治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	635.55	635.55	600.58	100分	94.49%	94
		其中：当年财政拨款	635.55	635.55	600.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我县公共卫生服务有序进行				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
		数量指标	按照我县 40 万人口计算需完成 1440 份调查问卷；②所有监测工作内容	1440	1440	10	10	

		指标 2: 高血压患者规范管理率	≥60%	68.69%	10	10	
	质量指标	①与健康教育健康促进工作目标一致;提高大众对健康知识的掌握与运用;有效提升健康素养水平。	健康素养水平提高	健康素养水平提高	10	10	
	时效指标	按实施方案要求完成工作	90%	90%	10	10	
	成本指标	指标 1: 居民电子健康档案建档率	≥90%	92%	10	10	
		指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	10	10	
效益指标 40分	经济效益指标	反应疾控能力提升水平	不断提高	不断提高	10	8	
	可持续影响指标	预防学生近视,为国家指定保护视力提过依据	及时上报,为国家指定保护视力提过依据	及时上报,为国家指定保护视力提过依据	10	8	
	可持续影响指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	8	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	94	

2、基本公共卫生项目自评综述:

我县是碘缺乏病、饮水型氟中毒、大骨节病、克山病及布病的重病区,每年均开展监测工作,其中布病是国家级监测点。

(1) 布病监测工作 全县目前共计上报 109 例临床布病确诊病例。其中急性期患者 107 例,已全部完成电话督导。全疗程规律用药。好转 107 例,出现不良反应 0 例,死亡 0 例。亚急性期患者 2 例。

与去年同期相比稍有上升。未爆发布病疫情。选择 7 个乡镇 45 村开展重点人群筛查工作。血检 400 人，阳性 34 人，其中新发 0 例，老患 10 例，隐性感染 24 例。我县疾控中心与疫控中心人兽共患病防控工作模式在承德市疾控中心举办的 2023 年地方病工作会暨布病防控工作培训班上受到了重点推广和表扬。

（2）大骨节病工作 对我县 89 名大骨节病人进行了随访工作（2022 年死亡 3 人），全部随访记录已录入中国疾病预防控制中心系统，完善大骨节病防治信息村级报告并整理大骨节健康档案，患者救治等资料。筛查病区村 7-12 岁儿童 474 人，未发现异常。

（3）克山病工作 对我县 2 名克山病患者进行了四个季度随访工作（2022 年死亡 1 人）。随访记录已录入中国疾病预防控制中心系统。监测心肌病人 229 人，监测信息已录入中国疾病预防控制中心系统。

（4）碘缺乏病防治工作 已完成 2023 年全部盐碘、尿碘采样工作。共采集盐碘、尿碘各 300 人次（儿童 200 人次，孕妇 100 人次），与市疾控合作，对 8-10 周岁小学生 200 人次进行了甲状腺 B 超检查和身高体重健康体检工作。全部监测数据已录入中国疾病预防控制中心系统。

（5）饮水型氟中毒工作 已完成对 15 个乡镇 34 个病区村，饮用水覆盖 4976 户、10121 人的饮用水采样工作，采集水样 95 份并同时对病区村 8-12 周岁儿童进行氟斑牙筛查工作。对 149 名病区村 8-12 岁儿童进行氟斑牙筛查，发现 1 名轻度氟斑牙儿童，148 例儿童无异

常。

(6) 为了更好地做好我县的地方病防治工作，提高我县广大干部群众防病能力，我中心利用公众号进行宣传，发表宣传防治信息三篇、宣传视频 1 条。开展碘缺乏病宣传周活动。宣传现场设置了咨询台，展板、悬挂横幅标语、发放宣传单、折页、小册子、环保购物袋等宣传品。医院（县医院、中医院、妇幼保健院和 26 个乡镇卫生院）、北雁超市，在宣传平台屏幕连续滚动 7 天播放宣传字幕、二小广场大屏幕连续滚动播放宣传视频 3 天。组织全县 24 所中小学的学生（37971 人次）观看碘缺乏病科普视频。以点带面（受众多达 11 万人次）营造全社会共同参与、支持碘缺乏病防治工作的良好氛围。

基本公共卫生项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		基本公共卫生项目						
主管部门		卫健局			实施单位	丰宁满族自治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	21.47	31.47	31.47	100 分	100%	93
		其中：当年财政拨款	21.47	31.47	31.47	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目实施方案要求，开展地方病防治、职业病防治、健康促进健康素养等工作。				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
		数量指标	碘缺乏病监测采集 8-10 岁儿童尿碘盐碘 200 份，孕妇尿碘盐碘 100 份。5.15 碘缺乏病宣传。	300 份	300 份	10	10	
			地方病监测完成率	≥95%	96%	10	10	
	质量指标	做好辖区重点人群宣传教育工作率	≥6 类	≥6 类	10	10		

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	按实施方案要求完成工作，数据及时上报。	≥90%	98%	10	10	
	成本指标	合理使用项目资金、杜绝浪费	≥99%	99%	10	10	
	社会效益指标	开展疾病业务专业指导评价	生活水平不断	生活水平不断	10	7	
		区域内职业病患病人数减少	逐年减少	逐年减少	10	8	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	8	
满意度指标 10	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93	

3、重大公共卫生项目自评综述:

(1) 落实措施，加强重点传染病管理。加强监测增强预警机制。中心严格 24 小时疫情值守，最大限度将传染病控制在萌芽状态。开展霍乱，SARS、禽流感、流感及不明原因发热病例、麻风病、狂犬病、猴痘等其他监测，对呼吸道，出血热、手足口病的监测采样送检工作，加强新冠监测，截至 11 月底报告新冠病毒感染 2261 例，送检核酸样本 253 份，新冠血清 255 份。

(2) 不断加强艾滋病防治工作。以宣传教育和行为干预为重点，以阻断传播为目的，全面落实各项综合防治措施。截至到 2023 年 11 月底我县累计发现艾滋病病人及感染者 71 人(其中 2 例为外籍人员)，实际管理 69 人，其中存活 57 人，累计死亡 12 人。接受 HIV 抗体检测人数为 208 人次，全部为阴性。2023 年 1—11 月份完成自愿咨询检测 1071 人。

(3) 病媒生物监测工作。为分析我县病媒生物种群密度的消长变化，掌握监测对象的种类、数量、分布及季节变化，预测预报和处

理应急事件积累基础数据，专人负责病媒生物监测与防治工作，完成国家卫生城市创建要求的病媒生物防控工作。

(4) 有序推进慢病防治工作。慢性病防治工作始终以“以人民为中心，以健康为根本”为宗旨，深入开展工作。居民健康档案建档覆盖率、高血压健康管理率、糖尿病健康管理率、老年人健康管理率等，均达到国家防控指标。组织开展健康生活方式指导员线上培训会议 1 次，共招募健康生活方式指导员 30 人。

重大公共卫生项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大公共卫生项目							
主管部门		卫健局			实施单位	丰宁满族自治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	2.85	2.85	2.85	100 分	100%	94	
		其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照项目实施方案要求，开展艾滋病防治、结核病防治、健康促进健康素养等工作。				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	
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥90%	96%	10	10	个别患者不配合治疗及失访
			病原学阳性肺结核患者		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成		≥95%	100%	10	10	
			艾滋病血液样本核酸检测		=100%	100%	10	10	
	时效指标	按实施方案要求完成工作，数据及时上报。		≥98%	98%	10	10		

	成本指标	合理使用项目资金、杜绝浪费	≥99%	99%	10	10	
	社会效益指标	提高居民身体健康素质和保健意识	生活水平不断提高	生活水平不断提高	10	7	
		让更多人了解艾滋病防治知识,了解国家免费治疗政策	了解艾滋病防治,遏制艾滋病传播	了解艾滋病防治,遏制艾滋病传播	10	9	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	8
满意度指标 10	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94	

九、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。