德清县疾病预防控制中心2023年度单位决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）单位职责 2](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 3](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度单位决算公开表 4](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 4](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 6](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 7](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 9](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 10](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 12](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度单位决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 25](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 25](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 27](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 28](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 28](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 28](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 33](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 37](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）单位职责

德清县疾病预防控制中心是疾病预防和控制及健康教育。主要职责：德清县疾病预防控制中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：  
 1.承担全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病、营养相关疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全县疾病预防控制技术的计划、措施，开展疾病监测与预警。组织开展全县免疫规划工作，落实重大传染病的预防控制措施。  
 2.承担全县重大疫情调查处置、突发公共卫生事件和救灾防病应急工作，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息。开展现场调查处置、效果评估与舆情监测。  
 3.推进全县疾病预防控制信息系统建设，承担信息系统管理工作，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。  
 4.负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测与评估。  
 5.负责传染性疾病病原微生物检测检验，承担环境、食品、场所等污染物的物理化学分析，疾病、健康危害因素的检测、鉴定和评价工作。开展公共卫生与疾病预防控制研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。开展部分社会公共卫生检测评价。  
 6.负责健康教育与健康促进，普及卫生防病知识，协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。  
 7.负责全县疾病预防控制工作的业务和技术指导，提供技术支撑。  
 8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：本单位内设中心办公室、质量管理办公室、传染病预防控制所、艾滋病性病与结核病防制所、慢性非传染性疾病防制所、健康教育所、卫生监测所和微生物与理化检验所。

# 

# 二、2023年度单位决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,569.25 | 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 | 62.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,572.92 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,632.12 | **本年支出合计** | 58 | 2,711.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 68.87 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 91.71 | 年末结转和结余 | 60 | 81.67 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 2,792.69 | **总 计** | 62 | 2,792.69 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,632.12 | 2,569.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 |
| 德清县疾病预防控制中心 | 2,632.12 | 2,569.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,632.12 | 2,569.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.09 | 138.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.79 | 134.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 38.94 | 38.94 | 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 | 63.90 | 63.90 | 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 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,494.02 | 2,431.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,201.25 | 2,138.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,466.45 | 1,403.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 88.08 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 342.81 | 342.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 269.26 | 269.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.22 | 77.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 215.56 | 215.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 215.56 | 215.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,711.01 | 1,657.07 | 1,053.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德清县疾病预防控制中心 | 2,711.01 | 1,657.07 | 1,053.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,711.01 | 1,657.07 | 1,053.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.09 | 134.79 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.79 | 134.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 38.94 | 38.94 | 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 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,572.92 | 1,522.28 | 1,050.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,280.15 | 1,445.06 | 835.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,535.31 | 1,445.06 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 88.08 | 0.00 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 342.81 | 0.00 | 342.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.68 | 0.00 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 269.26 | 0.00 | 269.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.22 | 77.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 215.56 | 0.00 | 215.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 215.56 | 0.00 | 215.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 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 | 2,569.25 | 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 | 138.09 | 138.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,431.15 | 2,431.15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,569.25 | **本年支出合计** | 59 | 2,569.25 | 2,569.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 2,569.25 | **总 计** | 64 | 2,569.25 | 2,569.25 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,569.25 | 1,525.33 | 1,043.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.09 | 134.79 | 3.30 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 134.79 | 134.79 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 38.94 | 38.94 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,431.15 | 1,390.54 | 1,040.61 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,138.38 | 1,313.33 | 825.06 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,403.58 | 1,313.33 | 90.25 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 88.08 | 0.00 | 88.08 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 342.81 | 0.00 | 342.81 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.65 | 0.00 | 34.65 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 269.26 | 0.00 | 269.26 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77.22 | 77.22 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.55 | 33.55 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43.67 | 43.67 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 215.56 | 0.00 | 215.56 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 215.56 | 0.00 | 215.56 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 1,222.00 | 302 | 商品和服务支出 | 246.34 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 182.62 | 30201 | 办公费 | 10.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.58 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 310 | 资本性支出 | 1.30 |
| 30103 | 奖金 | 366.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 47.26 | 30204 | 手续费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 1.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 265.81 | 30205 | 水费 | 1.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.90 | 30206 | 电费 | 51.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.95 | 30207 | 邮电费 | 3.28 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.67 | 30209 | 物业管理费 | 47.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.17 | 30211 | 差旅费 | 12.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.08 | 30214 | 租赁费 | 0.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.70 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.94 | 30217 | 公务接待费 | 3.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.18 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,277.70 | 公用经费合计 | | | | | 247.64 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | |

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |
| 单位：德清县疾病预防控制中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 15.91 | 15.91 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 12.60 | 12.60 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.60 | 12.60 |
| 3．公务接待费 | 3.31 | 3.31 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2792.69万元，支出总计2792.69万元,与2022年度相比，各减少862.65万元，下降23.60%,主要原因是：所有项目经费都在去年的基础上都有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2632.12万元；包括财政拨款收入2569.25万元（其中，一般公共预算2569.25万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入62.87万元，占收入合计2.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2711.01万元，其中基本支出1657.07万元，占61.12%；项目支出1053.94万元，占38.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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2569.25万元，支出总计2569.25万元，与2022年相比，各减少917.01万元，下降26.30%。主要原因是所有项目经费都在去年的基础上都有所下降。财政拨款支出年初预算数2416.97万元，完成年初预算的106.30%，主要原因是年中有上级经费拨至疾控。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2569.25万元，占本年支出合计的94.77%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少917.01万元，下降26.30%。主要原因是：2022年有用于新冠疫情的大额款项，而2023年其他项目经费也有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2569.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）138.09万元，占5.37%；卫生健康支出（类）2431.15万元，占94.63%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2416.97万元，支出决算为2569.25万元，完成年初预算的106.30%，主要原因是：年中有上级经费拨至疾控。

其中：

**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）**年初预算数为39.18万元，支出决算数为38.94万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是年中新增退休人员。

**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）**年初预算数为65.40万元，支出决算数为63.90万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中新增退休人员。

**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）**年初预算数为32.70万元，支出决算数为31.95万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中新增退休人员。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**年初预算数为1456.45万元，支出决算数为1403.58万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是维修费等公用经费在年末有剩余。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算数为50.88万元，支出决算数为88.08万元，完成年初预算的173.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中有上级经费下拨。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算数为188.31万元，支出决算数为342.81万元，完成年初预算的182.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中有上级经费下拨。

**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）**年初预算数为8.55万元，支出决算数为34.65万元，完成年初预算的405.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中有上级经费下拨。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为306.00万元，支出决算数为269.26万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于预算数的主要原因是为民办实事项目在足额完成绩效后经费有剩余。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为36.50万元，支出决算数为33.55万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是年中有两名退休人员。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为37.20万元，支出决算数为43.67万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中有五名新进人员。

**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）**年初预算数为195.80万元，支出决算数为215.56万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中有上级经费下拨。

**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中疾控中心收到替民政局代为转发的贫困艾滋病人补助款。

（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1525.33万元，其中：

人员经费1277.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费247.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业费、工会费、差旅费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，进一步加强“三公”经费使用管理，严控支出范围，严格执行标准，坚持务实节俭。

**2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.60万元，占79.20%，与2022年度相比，减少3.33万元，下降20.88%，主要原因是本单位已在2022年报废一辆公务用车；公务接待费支出决算为3.31万元，占20.80%，与2022年度相比，增加0.52万元，增长18.59%，主要原因是2022年度因疫情影响公务接待人次减少，2023年人次回升。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为12.60万元，支出决算为12.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，进一步加强“三公”经费使用管理，严控支出范围，严格执行标准，坚持务实节俭。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为12.60万元，支出决算为12.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，进一步加强“三公”经费使用管理，严控支出范围，严格执行标准，坚持务实节俭。，主要用于浙EB037L等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待21批次，累计300人次。主要用于接待各地区来德清调研、上级各业务部门对业务工作开展进行指导检查的工作用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，进一步加强“三公”经费使用管理，严控支出范围，严格执行标准，坚持务实节俭。其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出3.31万元，主要用于各地区来德清调研、上级各业务部门对业务工作开展进行指导检查的工作用餐等支出。接待21批次，累计300人次。

（十）机关运行经费支出说明

 主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额210.84万元，其中：政府采购货物支出126.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.59万元。授予中小企业合同金额72.79万元，占政府采购支出总额的34.52%。其中，授予小微企业合同金额72.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，德清县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是疫情期间购置的车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，德清县疾病预防控制中心组织对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1个，二级项目30个，共涉及资金1172.5万元，占一般公共预算项目支出总额的45.6%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

德清县疾病预防控制中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，非免疫规划疫苗接种服务费和健康教育与健康促进项目绩效自评具体情况如下：

非免疫规划疫苗接种服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为140万元，执行数为139.66万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是狂犬病暴露人群规范处置率100％，全年对暴露人群共接种狂犬疫苗33411剂次；二是适龄儿童非免疫规划疫苗接种知情告知率100％ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



健康教育与健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展10次宣传咨询活动、健康宣传受益人数10万人、参加体验馆体验的德清县学校覆盖率30％,接受宣传受众3千人；二是居民营养知识知晓率、行为形成率逐年提升5％，参观体验馆后学生卫生防病知识知晓率提升20%；三是参观体验馆人群满意度90％。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



**3.财政评价项目绩效评价结果**

财政绩效抽评项目（血吸虫病防治经费）综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分81.4分，抽评结论为“良”。项目全年预算数为15.05万元，执行数为8.29万元，完成预算的55.08%。项目绩效目标完成情况：一是根据《浙江省血防中心关于下发2023年浙江省血吸虫病监测与控制业务技术措施要点的通知》（浙血防〔2023〕2号）中，德清县2023年查病任务数为500人，2023年实际完成604人，完成预计样本数量120.80%；二是有利于提升血吸虫病防治能力。发现的问题：资金使用率较低、绩效目标设置不完整、绩效目标设置偏低。下一步改进措施：提高资金使用率、设置绩效目标时准确描述且合理定量。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

17.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）：指事业单位开支的离退休经费。  
 18.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）：指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支出。  
 19.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）：指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。  
 20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。  
 21.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)：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。  
 22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。  
 23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  
 24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。  
 25.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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。  
 26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。  
 27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

五、附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年项目支出绩效自评结果清单 | | | |
| 编制单位：德清县疾病预防控制中心 | |  |  |
| 序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
| 1 | 德清县疾病预防控制中心 | 疾控专项业务费 | 优 |
| 2 | 德清县疾病预防控制中心 | 免疫规划经费 | 良 |
| 3 | 德清县疾病预防控制中心 | 慢性疾病防治经费(地方病、血吸虫病、社区慢性病管理) | 优 |
| 4 | 德清县疾病预防控制中心 | 结核病防治经费 | 优 |
| 5 | 德清县疾病预防控制中心 | 健康危害因素监测经费(食品安全风险、水质、公共场所、消毒质量) | 优 |
| 6 | 德清县疾病预防控制中心 | 健康教育与健康促进项目 | 优 |
| 7 | 德清县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治经费 | 良 |
| 8 | 德清县疾病预防控制中心 | 为民办实事项目经费(免费疫苗) | 良 |
| 9 | 德清县疾病预防控制中心 | 爱国卫生工作经费 | 优 |
| 10 | 德清县疾病预防控制中心 | 社会心理服务体系建设 | 优 |
| 11 | 德清县疾病预防控制中心 | 其他基本公共卫生服务 | 优 |
| 12 | 德清县疾病预防控制中心 | 血吸虫病防治经费 | 中 |
| 13 | 德清县疾病预防控制中心 | 临时救助 | 优 |
| 14 | 德清县疾病预防控制中心 | 人才工程建设经费 | 优 |
| 15 | 德清县疾病预防控制中心 | 扩大国家免疫规划 | 优 |
| 16 | 德清县疾病预防控制中心 | 卫生专项业务(质控专项经费) | 优 |
| 17 | 德清县疾病预防控制中心 | 疾控标准化建设 | 优 |
| 18 | 德清县疾病预防控制中心 | 非免疫规划疫苗接种服务费 | 优 |
| 19 | 德清县疾病预防控制中心 | 精神病防治经费 | 良 |
| 20 | 德清县疾病预防控制中心 | 疫情防控经费(应检尽检) | 优 |
| 21 | 德清县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治(综合防治示范区) | 优 |
| 22 | 德清县疾病预防控制中心 | 其他基本公卫(传染病防治经费(禽流感、麻疹、手足口病、2号病等防治经费)) | 优 |
| 23 | 德清县疾病预防控制中心 | 免疫规划经费(计划免疫接种经费、免疫规划门诊规范化建设经费) | 优 |
| 24 | 德清县疾病预防控制中心 | 其他基本公卫(适龄儿童窝沟封闭) | 优 |
| 25 | 德清县疾病预防控制中心 | 精神卫生和慢性病防治 | 良 |
| 26 | 德清县疾病预防控制中心 | 重点传染病和危害因素监测 | 优 |
| 27 | 德清县疾病预防控制中心 | 科研及后续教育经费(重点学科创建及学科带头人培养及住院医师规范化、卫技人员进修培训等) | 优 |
| 28 | 德清县疾病预防控制中心 | 耐多药肺结核 | 优 |
| 29 | 德清县疾病预防控制中心 | 传染病监测预警与应急指挥能力提升 | 中 |
| 30 | 德清县疾病预防控制中心 | 国家传染病应急队伍 | 良 |

