

焉耆回族自治县疾病预防控制中心
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境(公共场所)、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性病、职业病、公害病、学生常见病、妇女儿童常见疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。为卫生行政部门提供决策咨询。

3、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。

5、负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防控制有关工作的技术指导。

6、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7、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，为疾病预防控制决策提供科学依据。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门的认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食

品及健康相关产品从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

9、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县疾病预防控制中心 2023 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、疾病控制科、卫生科、结防科、检验科、信息服务与健康教育科。

第二部分 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 1,956.26 万元，其中：本年收入合计 1,956.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,956.26 万元，其中：本年支出合计 1,921.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.81 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,703.59 万元，下降 70.63%，主要原因是：本年 YQ 防控专项经费、国家免疫规划项目经费、重大 YQ 防控项目经费较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,956.26 万元，其中：财政拨款收入 1,172.07 万元，占 59.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 420.89 万元，占 21.52%；经营收入 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 363.30 万元，占 18.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,921.45 万元，其中：基本支出 1,264.16 万元，占 65.79%；项目支出 657.29 万元，占 34.21%；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 1,172.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,172.07 万元。财政拨款支出总计 1,172.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,172.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,065.37 万元，下降 81.21%，主要原因是：本年 YQ 防控专项经费、国家免疫规划项目经费、重大 YQ 防控项目经费较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 433.26 万元，决算数 1,172.07 万元，预决算差异率 170.52%，主要原因是：年中追加重大传染病防控项目和 YQ 防控专项资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1,172.07 万元，占本年支出合计的 61.00%。与上年相比，减少 5,065.37 万元，下降 81.21%，主要原因是：本年 YQ 防控专项经费、国家免疫规划项目经费、重大 YQ 防控项目经费较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 433.26 万元，决算数 1,172.07 万元，预决算差异率 170.52%，主要

原因是：年中追加重大传染病防控项目和 YQ 防控专项资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)17.00 万元,占 1.45%。
2. 社会保障和就业支出(类)61.04 万元,占 5.21%。
3. 卫生健康支出(类)1,056.64 万元,占 90.15%。
4. 住房保障支出(类)37.38 万元,占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 17.00 万元,比上年决算增加 12.00 万元,增长 240.00%,主要原因是:2023 年增加为民办实事专项经费支出。

2. 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):支出决算数为 10.10 万元,比上年决算增加 5.31 万元,增长 110.86%,主要原因是:2023 年补发退休人员上年绩效,退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 43.74 万元,比上年决算减少 1.63 万元,下降 3.59%,主要原因是:单位在职人员转退休,基本养老保险费缴费减少。

4. 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):支出决算数为 7.20 万

元，比上年决算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年新增退休人员，职业年金支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算数为 370.43 万元，比上年决算减少 61.61 万元，下降 14.26%，主要原因是：上年补发人员基础艰边津贴等经费，本年无此支出，相应经费减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为 49.96 万元，比上年决算减少 1,687.74 万元，下降 97.12%，主要原因是：本年 YQ 防控专项资金支出减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为 607.33 万元，比上年决算增加 441.42 万元，增长 266.06%，主要原因是：2023 年重大传染病防控专项资金支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 28.93 万元，比上年决算增加 7.01 万元，增长 31.98%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 37.38 万元，比上年决算减少 1.63 万元，下降 4.18%，主要原因是：单位在职人员转退休，住房公积金缴费减少。

10. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1,332.49 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年此科目未安排 YQ 防控项目经费。

11. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2,453.22 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无其他支出重大 YQ 防控项目经费。

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 514.78 万元, 其中: 人员经费 488.71 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.07 万元, 包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.29 万元, 比上年减少 0.19 万元, 下降 39.58%, 主要原因是: 严格落实中央八项规定, 厉行节约, 减少财政拨款“三公”经费。其中: 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置及运行维护费支出 0.29 万元, 占 100.00%,

比上年减少 0.19 万元，下降 39.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆包含 20 辆单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.29 万元，决算数 0.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用

车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.29 万元，决算数 0.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 26.07 万元，比上年增加 16.14 万元，增长 162.54%，主要原因是：本年业务培训及调查指导业务增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 85.93 万元，其中：政府采

购货物支出 38.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.07 万元。

授予中小企业合同金额 85.76 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 83.03 万元，占政府采购支出总额的 96.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,865.07 万元，房屋 3,198.00 平方米，价值 553.75 万元。车辆 21 辆，价值 369.43 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单位下乡业务督导车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1956.26 万元，实际执行总额 1921.45 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,944.25 万元，全年执行数 1,944.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资

金的合规性。发现的问题及原因：存在问题：绩效管理水平和有待提高。原因分析：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作广度和深度延伸。加强培训和学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是进一步提高绩效管理水平和。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县疾病预防控制中心						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	657.29	657.29	100%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	433.25	514.78	514.78	100%	
			其他	0.00	784.19	749.38	95.56%	
		合计		433.25	1956.26	1921.45	98.22%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	完成全县医疗机构公共卫生技术指导工作、全县的传染病监测、YQ 直报、国家免疫规划、结核病、传染病防治、做到为全县人民身体健康提供预防保障，免费向焉耆回族自治县居民提供基本公共卫生服务。焉耆回族自治县常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于 61%。以乡镇（社区）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%。医疗卫生服务能力更加高效，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率等于 85%，全县传染病病毒感染者的肺结核筛查率大于等于 90%，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。				完成以乡镇（社区）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%。医疗卫生服务能力更加高效，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率等于 85%，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 61%，完成传染病病毒感染者的肺结核筛查率达到 90%，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理、向社会提供相关预防保健信息、做到为全县人民身体健康提供预防保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	“十四五”规划	30	≥95%	30	
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	=85%	“十四五”规划	20	=85%	20	
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	“十四五”规划	20	≥61%	20	
履职效能	质量指标	传染病病毒感染者的肺结核筛查率	≥90%	“十四五”规划	20	≥90%	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年同工同酬事业岗基本工资											
主管部门		焉耆回族自治县疾病预防控制中心						实施单位		焉耆回族自治县疾病预防控制中心			
项目资金 （万元）		资金来源	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	57.41		57.41		57.41		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	57.41		57.41		57.41		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成本单位 8 人 12 次的人员经费发放工作。						已完成本单位 8 人 12 次的人员经费发放工作。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	≥25 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=25 人	100	10.00	
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00	
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00	
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年 YQ 防控经费项目											
主管部门			焉耆回族自治县疾病预防控制中心					实施单位		焉耆回族自治县疾病预防控制中心				
项目资金 （万元）			资金来源	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	600.00	600.00		600.00		600.00	10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	600.00	600.00		600.00		600.00	—	—	—		
			其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	全面做好焉耆回族自治县新型冠状病毒感染的肺炎 YQ 防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全，集中全县一切力量保障 YQ 防控医用物资的需求，保障 YQ 指挥部日常工作和各个防疫场所补助发放工作，大力宣传防疫知识，提升全民 YQ 防控知晓率，做好 YQ 防控，全县人民生活生产恢复正常。							完成焉耆回族自治县新型冠状病毒感染的肺炎 YQ 防控工作，切实维护了焉耆回族自治县人民群众身体健康和生命安全，完成 YQ 防控物资采购 6 个批次，集中一切力量保障 YQ 防控医用物资的需求，完成 7 家防疫场所 3 次补助发放工作，保障了县 YQ 指挥部的日常工作，使全县人民生活生产恢复正常。完成全县群众防疫知识的宣传工作，宣传印制份数达 6 万余份，提升了全民 YQ 防控知晓率，						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	防疫知识宣传印制份数	≥6 万份	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=6 万份	100	4.00		
			YQ 防控物资采购批次	≥6 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=6 次	100	4.00		
			防疫场所补助发放次数	≥3 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	4.00		

			防疫场所补助发放个数	≥7个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=7个	100	4.00	
		质量指标	防疫知识宣传单验收合格率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			YQ防控物资质量合格率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			防疫场所补贴发放准确率	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
		时效指标	防疫知识宣传印刷及时率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
			YQ物资采购及时率	≥98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
			防疫场所补助发放及时率	≥98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
	成本指标	经济成本指标	防疫知识宣传单采购控制数	≤7万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证	=7万元	100	6.00	

			YQ 防 控物 资采 购成 本控 制数	≤186 .49 万元	预算 支出 标准		7	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=186. 49 万 元	100	7.00	
			防疫 场所 补贴 发放 控制 率	≤406 .51 万元	预算 支出 标准		7	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=406. 51 万 元	100	7.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众 防疫 知识 的知 晓率	≤98%	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=98%	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00	
	总分											100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年重大传染病补助资金											
主管部门			焉耆回族自治县疾病预防控制中心					实施单位		焉耆回族自治县疾病预防控制中心				
项目资金 （万元）			资金来源	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	49.96	49.96			49.96	10	100.00%	10.00 分			
			其中：当年财政拨款	49.96	49.96			49.96	-	-	-			
			其他资金	0.00	0.00			0.00	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	目标 1:继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，完成全县区域 90%适龄儿童免疫规划疫苗接种工作。目标 2:减少传染病新发感染,降低传染病病死率,100%完成规范治疗和随访检查的肺结核患者任务，完成规范治疗和随访检查的肺结核患者任务率达 85%。目标 3：完成 85%棘球蚴病人群主动筛查任务。切实降低结核病疾病负担,控制棘球蚴病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。 目标:4:健全完善慢性病及其危险因素风险监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病宣传,提高全民慢性病知识知晓率,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,提高患者治疗率。							目标 1:完成全县区域 90%r 0-6 岁适龄儿童常规接种和免疫规划疫苗接种工作。目标 2:100%完成规范治疗和随访检查的肺结核患者任务，完成规范治疗和随访检查的肺结核患者任务率达 85%。减少传染病新发感染,降低传染病病死率,100%完成规范治疗和随访检查的肺结核患者任务，完成规范治疗和随访检查的肺结核患者任务率达 85%。目标 3：完成 85%棘球蚴病人群主动筛查任务。切实降低结核病疾病负担,控制棘球蚴病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。 目标:4:健全完善慢性病及其危险因素风险监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病宣传,提高全民慢性病知识知晓率,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,提高患者治疗率。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	棘球 蚴病 人群 主动 筛查 任务 完成 率	>=85%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=85%	100	5.00		

			规范 治疗 和随 访检 查的 肺结 核患 者任 务完 成率	=85%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=85%	100	5.00	
			传染 病免 费抗 病毒 治疗	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
			慢性 病示 范区 宣传 任务 完成 率	=95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	
		质量 指标	全区 以乡 (镇) 为单 位适 龄儿 童免 疫规 划疫 苗接 种率	>=90%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	5.00	
			传染 病规 范化 随访 干预 比例	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	

			慢性病示范区宣传品验收合格率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料	≥98%	100	5.00	
		时效指标	重大传染病防控项目资金拨付及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	≥98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	传染病抗病毒治疗工作经费	≤12.37万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	≤12.37万元	100	4.00	
			棘球蚴病人群主动筛查任务经费	≤5.32万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	≤5.32万元	100	4.00	
			慢性病示范区宣传工作经费	≤8.32万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	≤8.32万元	100	4.00	
			国家免疫规划疫苗接种工作经费	≤22.22万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	≤22.22万元	100	4.00	

			肺结核患者密切接触者检查和随访管理费	≤1.73万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.73万元	100	4.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制传染病 YQ	传染病 YQ 处于低流行水平	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	传染病 YQ 处于低流行水平		100	10.00	
		居民健康水平提高	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	不断提高		100	10.00	
	满意度指标	社会公众和受益群众的满意程度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	≥95%		100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央 YQ 补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县疾病预防控制中心						实施单位		焉耆回族自治县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		资金来源	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	1,206.88		1,206.88		1,206.88		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1,206.88		1,206.88		1,206.88		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	全面做好焉耆回族自治县新型冠状病毒感染的肺炎 YQ 防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全，完成 4 次 YQ 防控物资采购保障 YQ 防控医用物资的需求，完成全县 16.4 万份 YQ 防控宣传制作，提高全民预防疾病知识，保障 YQ 指挥部日常工作和 5 个防疫场所 4 次补助发放工作，大力宣传防疫知识，提升全民 YQ 防控知晓率，做好 YQ 防控，全县人民生活生产恢复正常。							完成焉耆回族自治县新型冠状病毒感染的肺炎 YQ 防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全，完成 4 次 YQ 防控物资采购保障 YQ 防控医用物资的需求，完成全县 16.4 万份 YQ 防控宣传制作，提高全民预防疾病知识，保障 YQ 指挥部日常工作和 5 个防疫场所 4 次补助发放工作，大力宣传防疫知识，提升全民 YQ 防控知晓率，做好 YQ 防控，全县人民生活生产恢复正常。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	防疫 知识 宣传 印制 份数	>=16. 40 万 份	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=16.4 万份	100	4.00	
			YQ 防 控物 资采 购批 次	>=4 次	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	4.00	
			防疫 场所 补助 发放 次数	>=4 次	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	4.00	

			YQ 防疫场所数量	≥5 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=5 个	100	4.00	
		质量指标	验收合格率	≥90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			质量合格率	≥90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			防疫场所补贴发放准确率	≥90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
			防疫知识宣传印刷及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
			YQ 物资采购及时率	≥98%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
			防疫场所补助发放及时率	≥98%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
	成本指标	经济成本指标	防疫知识宣传单采购控制数	≤3.82 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=3.82 万元	100	6.00	

			YQ 防控物资采购成本控制数	≤856.28 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=856.28 万元	100	7.00	
			防疫场所补贴发放控制数	≤346.78 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=346.78 万元	100	7.00	
	效益指标	社会效益指标	群众防疫知识的知晓率	≥98%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	总分											100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		YQ 防控经费											
主管部门		焉耆回族自治县疾病预防控制中心						实施单位		焉耆回族自治县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		资金来源	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	30.00		30.00		30.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	全面做好焉耆回族自治县新型冠状病毒感染的肺炎 YQ 防控工作，完成 1 次采购全县 YQ 防控物资，集中全县一切力量保障 YQ 防控医用物资的需求，采购 118 台空调用于隔离点人员使用，保障隔离点人员正常生活，切实维护人民群众身体健康和生命安全。							完成焉耆回族自治县新型冠状病毒感染的肺炎 YQ 防控工作，完成 1 次全县 YQ 防控物资采购 9.86 万元，集中全县一切力量保障 YQ 防控医用物资的需求，采购 118 台空调用于隔离点人员使用，保障隔离点人员正常生活，切实维护人民群众身体健康和生命安全。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	YQ 防 控物 资采 购批 次	≥1 次	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	8.00	
			YQ 防 控设 备采 购数 量	≥118 台	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=118 台	100	8.00	
		质量 指标	质量 合格 率	≥90%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	8.00	
			验收 合格 率	≥90%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	8.00	

		时效指标	采购及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	YQ 物资采购成本控制数	≤9.86 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=9.86 万元	100	10.00	
			YQ 设备采购成本控制数	≤20.14 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=20.14 万元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	防疫场所人员设备使用满意率	≥95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102	10.00	经满意度调查人员都满意
总分												100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回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(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	1172.07	一、一般公共服务支出	32	17.00
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	420.89	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	363.30	八、社会保障和就业支出	39	61.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	1806.02
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	37.38
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1956.26	本年支出合计		1921.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		34.81
	30	0.00			0.00
总计	31	1956.26	总计		1956.26
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											
编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心						2023年度				公开02表 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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1956.26	1172.07	0.00	420.89	0.00	0.00	0.00	363.30
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.10	10.10	0.00	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	43.74	43.74	0.00	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1840.83	1056.64	0.00	420.89	0.00	0.00	0.00	363.30
21004			公共卫生	1811.91	1027.72	0.00	420.89	0.00	0.00	0.00	363.30
2100401			疾病预防控制机构	1154.62	370.43	0.00	420.89	0.00	0.00	0.00	363.30
2100408			基本公共卫生服务	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	607.33	607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.38	37.38	0.00	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

公开03表

编制单位：焉耆回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	
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						
				1921. 45	1264. 16	657. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	61. 04	61. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	61. 04	61. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 10	10. 10	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	43. 74	43. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1806. 02	1148. 73	657. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	1777. 09	1119. 81	657. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制机构	1119. 81	1119. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	49. 96	0. 00	49. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	607. 33	0. 00	607. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	28. 93	28. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	28. 93	28. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	37. 38	37. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	37. 38	37. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	37. 38	37. 38	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

编制单位：焉耆回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（按功能分类）	行次	决算数			
					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	1172.07	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	61.04	61.04	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1056.64	1056.64	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	37.38	37.38	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1172.07	本年支出合计	85	1172.07	1172.07	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1172.07	总计	90	1172.07	1172.07	0.00	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

编制单位：焉耆回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		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
科目名称			栏次		
			合计		
201			一般公共预算支出	17.00	0.00
20132			组织事务	17.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.04	0.00
2080502			事业单位离退休	10.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	0.00
210			卫生健康支出	1056.64	657.29
21004			公共卫生	1027.72	657.29
2100401			疾病预防控制机构	370.43	0.00
2100408			基本公共卫生服务	49.96	49.96
2100409			重大公共卫生服务	607.33	607.33
21011			行政事业单位医疗	28.93	0.00
2101102			事业单位医疗	28.93	0.00
221			住房保障支出	37.38	0.00
22102			住房改革支出	37.38	0.00
2210201			住房公积金	37.38	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回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			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

								公开09表	
编制单位：焉耆回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		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。									
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。									