

榆林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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位主要负责疾病预防与控制、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、技术管理与服务为一体，承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等技术支撑工作，承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作，承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重大传染病预防控制工作，承担慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

（二）内设机构

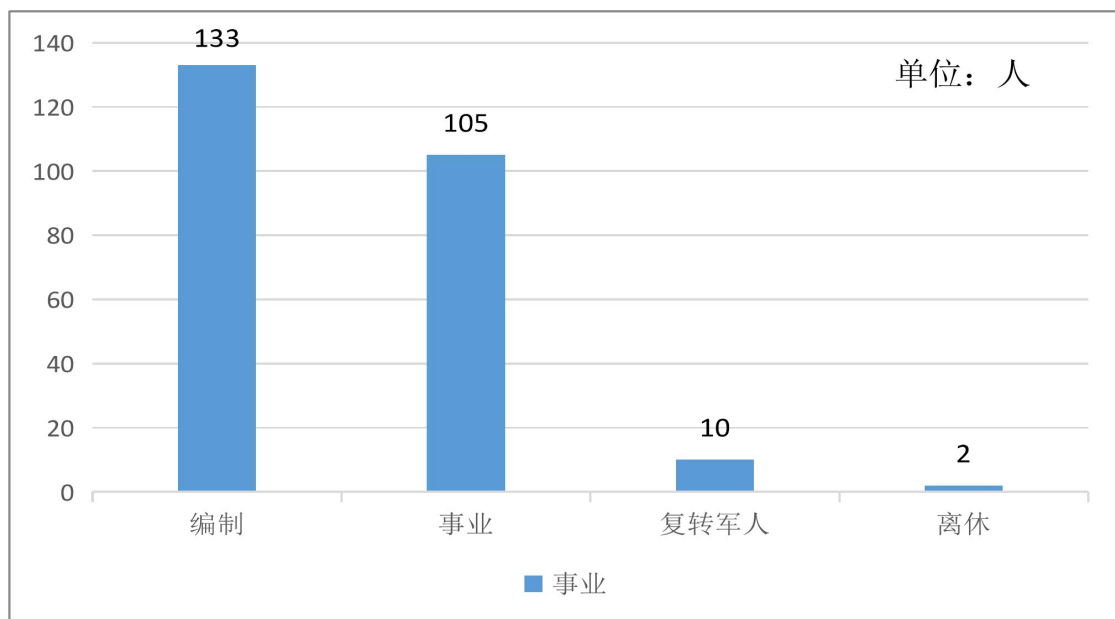
我单位内设办公室、纪检监察室、后勤保障科、财务科、传染病防治科、艾防科、健康教育科、公共卫生科、质量控制科、应急办、免疫规划科、慢性病预防控制科、信息中心、结核科、职业卫生科、检验科、美沙酮、体检科、地病科、鼠疫布病防治科等 20 个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

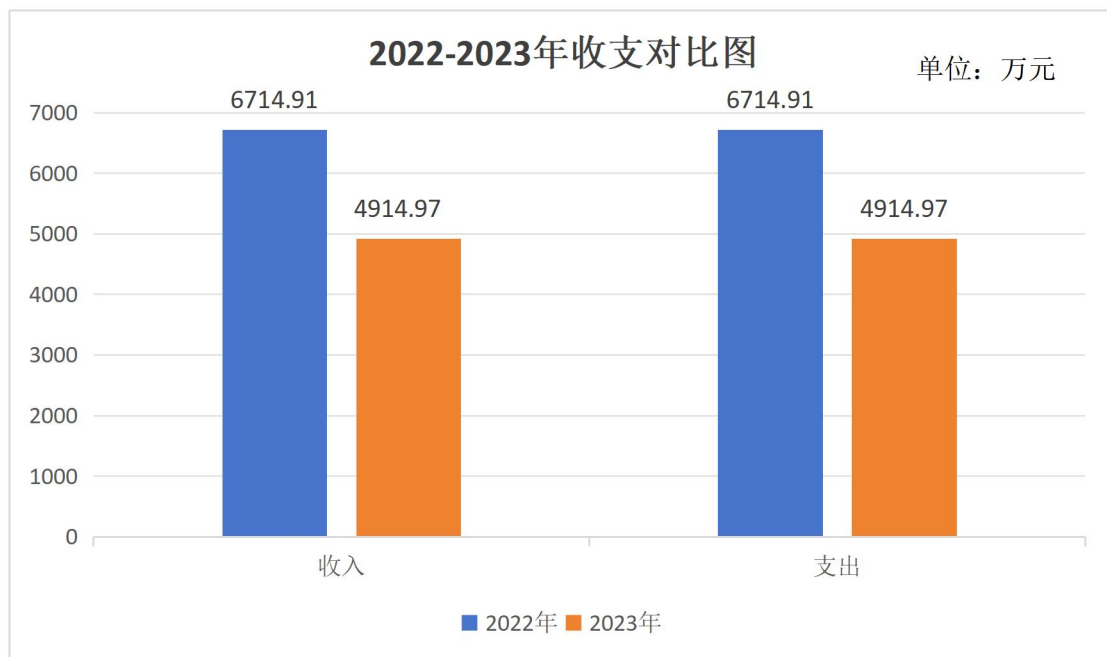
截至 2023 年底，本单位人员编制 133 人，其中事业编制 133 人；实有人员 115 人，其中事业 105 人，复转军人 10 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

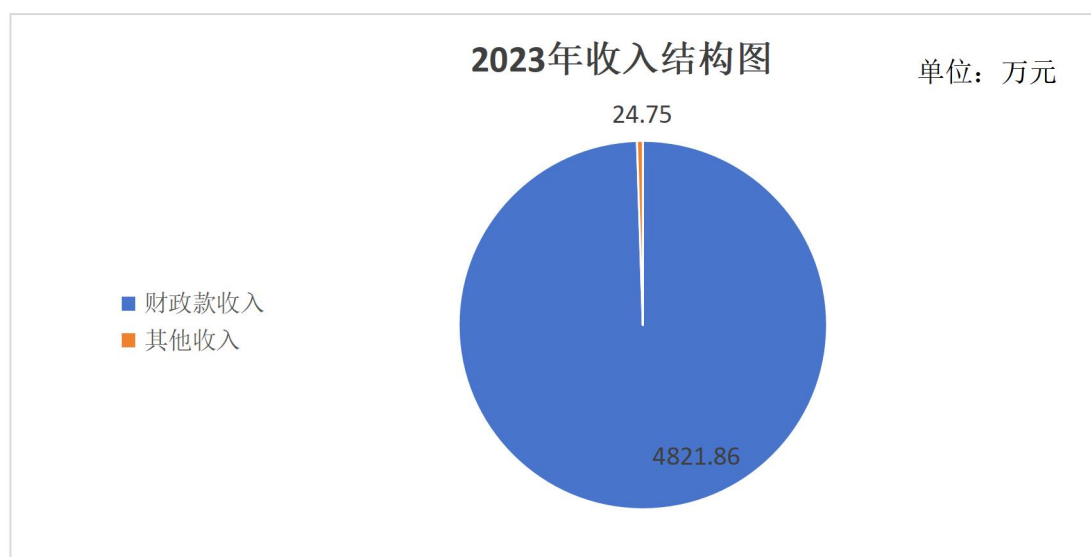
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4914.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1799.94 万元，下降 26.81%。主要是 2023 年度项目减少，收支减少。



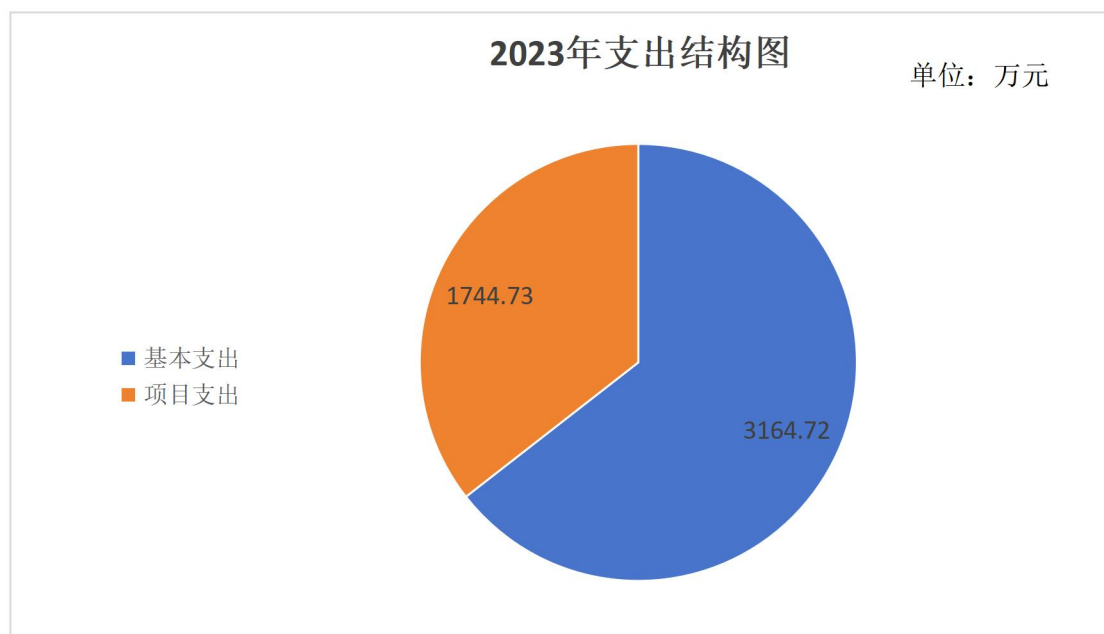
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4846.61 万元，其中：财政拨款收入 4821.86 万元，占 99.49%；其他收入 24.75 万元，占 0.51%。



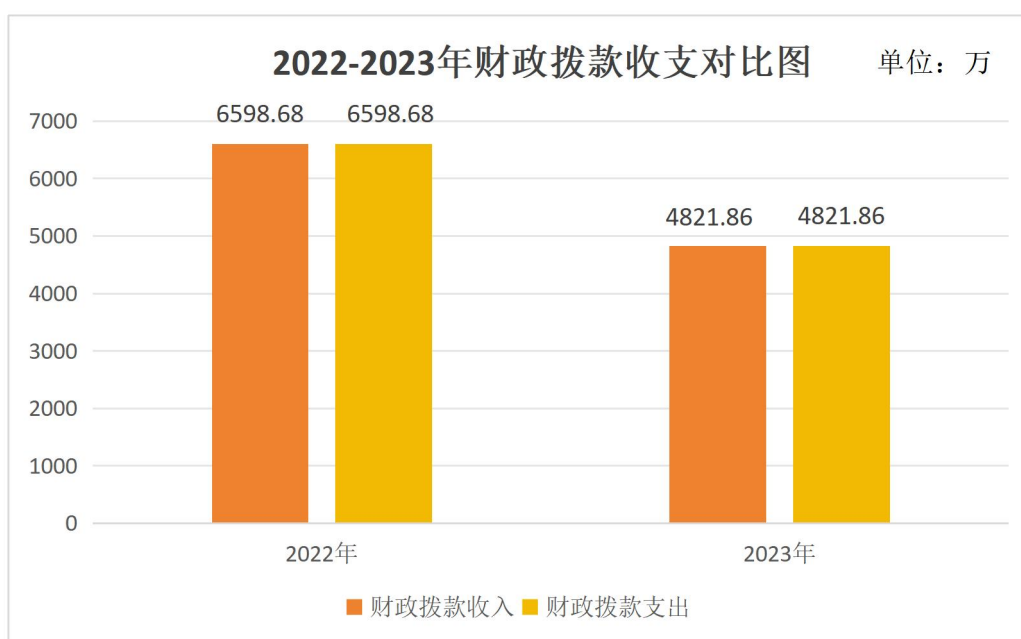
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4909.45 万元，其中：基本支出 3164.72 万元，占 64.46%；项目支出 1744.73 万元，占 35.54%。



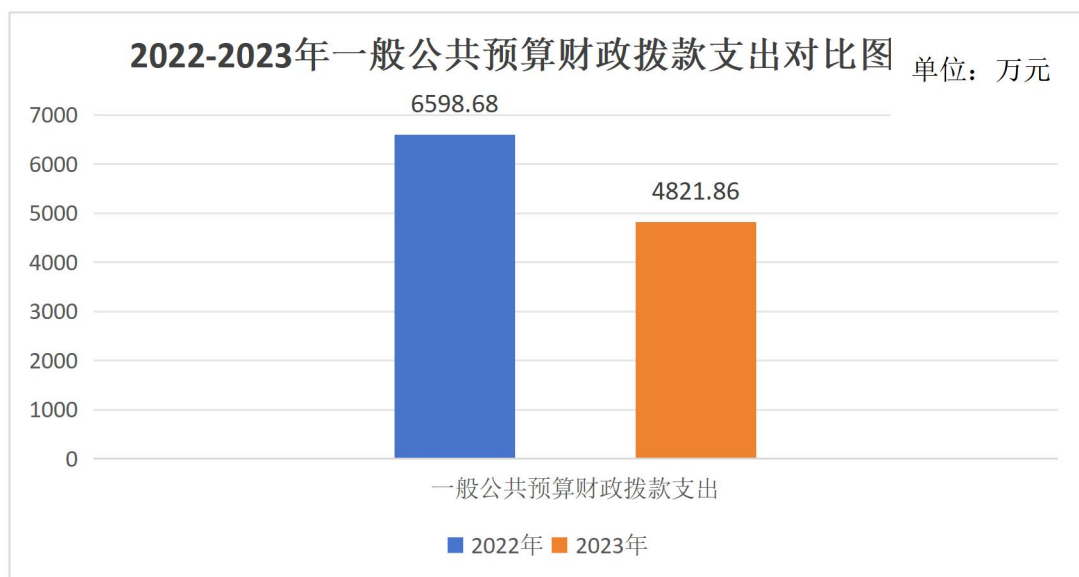
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4821.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1776.82 万元，下降 26.93%。主要原因是新冠肺炎进入常态化管理，项目减少，财政拨款收入、支出均减少。

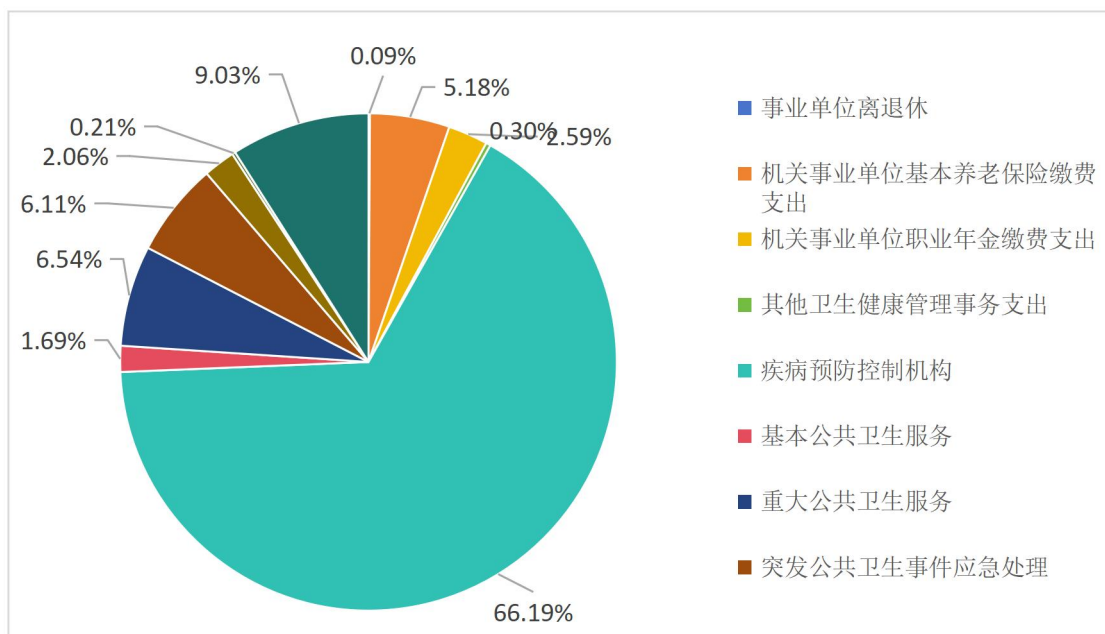


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6980.45 万元，支出决算 4821.86 万元，完成年初预算的 69.08%，占本年支出合计的 98.22%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1776.82 万元，下降 26.93%，主要原因是项目减少，财政拨款支出均减少。



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 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 320.28 万元，支出决算 249.95 万元，完成年初预算的 78.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少。

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 160.14 万元，支出决算 124.9 万元，完成年初预算的 77.99%。决算数

小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加,职业年金缴费支出减少。

4. 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）。年初预算 30 万元,支出决算 14.41 万元,完成年初预算的 48.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是款项临近结账下达,项目跨年度执行,产生资金结转。

5. 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 4157.30 万元,支出决算 3191.76 万元,完成年初预算的 76.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购周期较长,正在进行招标采购流程,项目跨年度执行。

6. 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 142.29 万元,支出决算 81.32 万元,完成年初预算的 57.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于三年新冠疫情防控导致下乡督导检查和现场培训业务推迟开展,相关经费未能支出。

7. 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 973.77 万元,支出决算 315.54 万元,完成年初预算的 32.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于三年疫情防控导致下乡督导检查和现场培训业务推迟开展,相关经费未能支出。

8. 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 636.51 万元，支出决算 294.59 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购周期较长，正在进行招标采购流程，项目跨年度执行。

9. 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 99.52 万元，支出决算 99.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 10.10 万元，支出决算 10.05 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 446.13 万元，支出决算 435.42 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员增加，住房公积金支出减少。

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 3164.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3069.1 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费 95.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与上年相比持平。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 132.66 万元，支出决算 132.66 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上一年度的线上培训改为线下培训导致培训费增加。主要用于相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年基本持平。

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 399.44 万元，其中：政府采购货物支出 357.79 万元、政府采购工程支出 27.85 万元、政府采购服务支出 13.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 58.57 万元，占政府采购支出合同总额的 14.66%，其中：授予小微企业合同金额 58.57 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政府采购货物支出合同的 16.36%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 10 辆，其中其他用车 10 辆，主要是轿车、越野车、其他专用车辆等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，实现单位自评结果、单位绩效目标全公开，提升预算管理水平，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金；完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5 个方面，全面反应财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平。深

入贯彻落实全面实施预算绩效管理，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

本单位在单位决算中反映 2022 年中央重大传染病防控专项资金等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2772.9 万元，占单位预算项目支出总额的 80.12%。

组织对新冠病毒全基因组测定试剂耗材及必要设备等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 468.58 万元，从评价情况来看，购置了一批试剂耗材及设备，显著提升了新冠监测预警能力，满足了新冠病毒全基因组序列测定要求。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 6980.45 万元，执行数 4821.86 万元，完成预算的 69.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，各项工作有计划开展，取得了显著的社会效益，卫生防病知识得到普及，群众防病意识增强，卫生人才队伍得到加强，传染病发病大幅下降，未出现大的流行。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢，原因为资金下达较迟，未及时做好资金安排工作。下一步改进措施：及时与财政及上级部门对接，及时下达资金，确保项目顺利按计划开展。

榆林市疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林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	保障单位职工人员工资及单位正常运转	已完成	2406.21	2406.21		2334.23	2334.23		—	97.01%	—
	任务 2	开展重大传染病防控	已完成	1061.92	1061.92		392.54	392.54		—	36.97%	—
	任务 3	预防控制各种传染病的发生和流行	已完成	1092.97	1092.97		471.66	471.66		—	43.15%	—
									—		—
金额合计				6980.45	6980.45		4821.86	4821.86		10	69.07%	7
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					
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。						有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。					
年度绩效指标完成情况	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（50 分）	数量指标	人员工资及单位正常运转			在职人员 120 人，离休人员 2 人		在职人员 120 人，离休人员 2 人		3	3	
			美沙酮门诊检测率			100%		100%		2	2	
			职业病主动监测率			100%		103.21%		3	3	
			疫情处置率			100%		100%		3	3	
			狂犬病处置率			90%		92.27%		2	2	

	质量指标	保障单位人员工资正常发放及单位正常运转	正常发放及运转	正常发放及运转	3	3
		艾滋病知晓率	80%	80%	3	3
		碘盐覆盖率	100%	100%	3	3
		免疫规划疫苗接种率	95%	95%	3	3
		结核病治疗率	90%	92.66%	2	2
		手足口病发病率	下降	下降 2%	2	2
		死因监测规范报告率	>80%	>80%	2	2
		碘缺乏病监测	全覆盖	全覆盖	3	3
		大骨节病持续消除	无新增病例	无新增病例	3	3
		完成食品安全风险监测、饮用水卫生、环境卫生监测	监测率 100%	监测率 100%	3	3
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	5
	成本指标	投入资金	6980.45 万元	4821.86 万元	5	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职业病发病率	降低	降低	5
完成传染病、慢病、寄生虫病防控；完成病媒生物监测等；确保不发生区域性重大疫情			效果显著	效果显著	10	10
深化薪酬和人事编制管理制度			有效提升	有效提升	5	5
可持续影响指标		居民健康水平提高	提高	提高	5	5
		公共卫生均等化水平	提高	提高	5	5
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%	90%	5	5
		职工满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年中央重大传染病防控专项资金等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年及 2023 年中央重大传染病防控专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 572.2 万元，执行数 281.91 万元，完成预算的 49.27%。项目绩效目标完成情况：有效控制了艾滋病疫情，进一步减少结核感染率，做到及时处置爆发疫情，完成病毒传染病监测。发现的问题及原因：政府采购周期长，项目跨年度执行，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：及时与财政对接，加快政府采购流程，加快项目执行进度。

2. 2022 年疾病预防市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 385.51 万元，执行数 343.61 万元，完成预算的 89.13%。项目绩效目标完成情况：降低了各种传染病、常见病、地方病的发病率，有效预防和控制各种传染病的发生和流行。发现的问题及原因：政府采购周期长，项目跨年度执行，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：及时与财政对接，加快政府采购流程，加快项目执行进度。

3. 新冠病毒全基因组序列测定试剂耗材及必要设备项目绩效自评综述：全年预算数 468.58 万元，执行数 127.89 万元，完成预算的 27.29%。项目绩效目标完成情况：购置了试剂耗

材及设备一批，做好了新冠病毒变异株基因组序列测定，科学规范、及时高效地完成疫情监测和防控工作。发现的问题及原因：资金支出进度较为缓慢，正在走招标采购程序，导致项目跨年度执行。下一步改进措施：及时与财政对接，加快政府采购流程，加快项目执行进度。

4. 2023 年中央重大传染病防控（第二批）经费项目绩效自评综述：全年预算数 285.78 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：有效控制了艾滋病疫情，进一步减少结核感染率，做到及时处置爆发疫情，完成病毒传染病监测，完成食品安全、饮用水、环境卫生与学校卫生监测工作。发现的问题及原因：资金临近结账下达，项目支出进度缓慢，项目跨年度执行。下一步改进措施：后续将及时与财政对接，及时下达资金，加快项目执行进度。

5. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 140.94 万元，执行数 140.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了防疫物资充足，提升了疫情应对能力，提升了检验检测准确度。发现的问题及原因：部分业务人员相关业务能力较差，知识水平有待进一步提高。下一步改进措施：对相关业务人员进一步加强培训，提升业务能力。

6. 2023 年市级疾病预防控制专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 647 万元，执行数 114.23 万元，完成预算的 17.66%。

项目绩效目标完成情况：降低了各种传染病、常见病、地方病的发病率，有效预防和控制各种传染病的发生和流行，切实保证了人民群众健康。发现的问题及原因：政府采购周期长，项目跨年度执行，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：及时与财政对接，加快政府采购流程，加快项目执行进度。

7. 重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数 103.58 万元，执行数 21.43 万元，完成预算的 20.69%。项目绩效目标完成情况：有效控制了艾滋病疫情，进一步减少结核感染率，做到及时处置爆发疫情，完成病毒传染病监测。发现的问题及原因：政府采购周期长，项目跨年度执行，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：及时与财政对接，加快政府采购流程，加快项目执行进度。

8. 中心检验提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 169.31 万元，执行数 169.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了实验室改造，确保实验室流程安全，避免了实验室安全事故。发现的问题及原因：政府采购周期长，项目跨年度执行，资金支出进度缓慢。下一步改进措施：及时与财政对接，加快政府采购流程，加快项目执行进度。

市级公共卫生发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市疾病预防控制中心公共生发展资金						
主管单位		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林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	0	3461.14	1647.08	10	48%	5
		其中：当年财政拨款	0	3461.14	1647.08	—		—
		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			
	预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。				有效预防和控制各种传染病的发生和流行，降低了各种传染病和常见病的发病率，掌握我市各种传染病流行现状及防治效果，有效防止了重大疫情的发生。			
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	美沙酮门诊检测率	100%	100%	3	3	
			职业病主动监测率	100%	103.21%	3	3	
			疫情处置率	100%	100%	3	3	
			狂犬病处置率	90%	92.27%	3	3	
		质量指标	艾滋病知晓率	80%	80%	3	3	
			碘盐覆盖率	100%	100%	3	3	
			免疫规划疫苗接种率	95%	95%	3	3	
			结核病治疗率	90%	92.66%	3	3	

			手足口病发病率	下降	下降 2%	3	3	
			死因监测规范报告率	>80%	>80%	3	3	
			碘缺乏病监测	全覆盖	全覆盖	3	3	
			大骨节病持续消除	无新增病例	无新增病例	3	3	
			完成食品安全风险监测、饮用水卫生、环境卫生监测	监测率 100%	监测率 100%	5	5	
		时效指标	监测防控任务完成时间内	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	4	4	
		成本指标	投入资金	3461.14 万元	1647.08 万元	5	3	资金下达较迟，支出进度较为缓慢
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职业病发病率	降低	降低	5	5	
			完成传染病、慢病、寄生虫病防控；完成病媒生物监测等；确保不发生区域性重大疫情	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	5	5	
			公共卫生均等化水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各级行政管理等部门对监测、防控成果的满意情况	效果显著	效果显著	5	5	
			群众满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	93

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3455084。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 年度单位决算表

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	否	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	否	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

编制单位：榆林市疾病预防控制中心

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	4821.86	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	24.75	八、社会保障和就业支出	39	379.25
	9		九、卫生健康支出	40	4094.78
	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	435.42
	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	4846.61	本年支出合计	58	4909.45
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	68.36	年末结转和结余	60	5.52
	30			61	
总计	31	4914.97	总计	62	4914.97

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

编制单位：榆林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
合计		4846.61	4821.86					24.75
208	社会保障和就业支出	379.25	379.25					
20805	行政事业单位养老支出	379.25	379.25					
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.95	249.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.90	124.90					
210	卫生健康支出	4031.94	4007.19					24.75
21001	卫生健康管理事务	14.41	14.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.41	14.41					
21004	公共卫生	3907.96	3883.21					24.75
2100401	疾病预防控制机构	3199.91	3191.76					8.15
2100408	基本公共卫生服务	81.32	81.32					
2100409	重大公共卫生服务	315.54	315.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	311.19	294.59					16.60

21011	行政事业单位医疗	99.52	99.52					
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52					
21099	其他卫生健康支出	10.06	10.06					
2109999	其他卫生健康支出	10.06	10.06					
221	住房保障支出	435.42	435.42					
22102	住房改革支出	435.42	435.42					
2210201	住房公积金	435.42	435.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：榆林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		4909.45	3164.72	1744.73			
208	社会保障和就业支出	379.25	379.25				
20805	行政事业单位养老支出	379.25	379.25				
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.95	249.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.90	124.90				
210	卫生健康支出	4094.78	2350.05	1744.73			
21001	卫生健康管理事务	14.41		14.41			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.41		14.41			
21004	公共卫生	3970.80	2250.54	1720.26			
2100401	疾病预防控制机构	3220.41	2250.54	969.87			
2100408	基本公共卫生服务	81.32		81.32			
2100409	重大公共卫生服务	315.54		315.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	353.53		353.53			

21011	行政事业单位医疗	99.52	99.52				
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52				
21099	其他卫生健康支出	10.06		10.06			
2109999	其他卫生健康支出	10.06		10.06			
221	住房保障支出	435.42	435.42				
22102	住房改革支出	435.42	435.42				
2210201	住房公积金	435.42	435.42				

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：榆林市疾病预防控制中心

单位：万元

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	4821.86	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	379.25	379.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4007.19	4007.19		
	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	435.42	435.42		
	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	4821.86	本年支出合计	59	4821.86	4821.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4821.86	总计	64	4821.86	4821.86		

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

编制单位：榆林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		4,821.86	3,164.72	1,657.13
208	社会保障和就业支出	379.25	379.25	
20805	行政事业单位养老支出	379.25	379.25	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.95	249.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.90	124.90	
210	卫生健康支出	4,007.19	2,350.05	1,657.13
21001	卫生健康管理事务	14.41		14.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.41		14.41
21004	公共卫生	3,883.21	2,250.54	1,632.67
2100401	疾病预防控制机构	3,191.76	2,250.54	941.22
2100408	基本公共卫生服务	81.32		81.32
2100409	重大公共卫生服务	315.54		315.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	294.59		294.59
21011	行政事业单位医疗	99.52	99.52	
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52	
21099	其他卫生健康支出	10.06		10.06
2109999	其他卫生健康支出	10.06		10.06
221	住房保障支出	435.42	435.42	
22102	住房改革支出	435.42	435.42	
2210201	住房公积金	435.42	435.42	

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

编制单位：榆林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	2948.79	302	商品和服务支出	95.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	615.41	30201	办公费	8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	282.14	30202	印刷费	3.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	569.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	563.65	30205	水费	5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.95	30206	电费	12.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	124.9	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.52	30208	取暖费	7.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.2	30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	435.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.31	30215	会议费	0.9	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.15	30216	培训费	1.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11.56	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3069.10	公用经费合计					95.63

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
单位：万元

编制单位：榆林市疾病预防控制中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林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				

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

编制单位：榆林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							0.90	132.66
决算数							0.90	132.66

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：指单位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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市疾病预防控制中心

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位榆林市疾病预防控制中心 2023 年度整体支出绩效自评得分 96 分，自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 职责职能：我单位主要负责疾病预防与控制、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、技术管理与服务为一体，承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等技术支撑工作，承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作，承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重大传染病预防控制工作，承担慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

2. 组织架构：我单位实行中心主任负责制，设有 20 个科室，分别是办公室、纪检监察室、财务科、卫生应急科、信息科、传染病防治科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、职业病防治科、慢性病预防控制科、公共卫生科、检验科、质量控制科、健康教育科、体检科、美沙酮管理科、鼠疫布病防治科、地方病防治科、后勤保障科。

3. 人员情况：我单位编制数 133 人，2023 年年末在职人员 115 人，包括 10 名复转军人，另有离休人员 2 人。

4. 资产情况：2023 年年末单位资产总额 2680.25 万元，净资产总额 2661.12 万元，其中固定资产净值 2634.15 万元，无形资产净值 26.20 万元，存货 14.38 万元，货币资金 5.52 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我单位主要负责疾病预防与控制、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、技术管理与服务为一体，承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等技术支撑工作，承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作，承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重大传染病预防控制工作，承担慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023 年，单位整体支出绩效目标为：预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种传染病和常见病的发病率，保障人民群众健康，提高劳动者素质。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合

理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5个方面，全面反应财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年全年预算数为 6980.45 万元，全年执行数为 4821.86 万元，执行率为 69.08%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标完成情况

（1）人员保障：在职 120 人、离休 2 人工资及社保按时发放（完成值 100%）；

（2）疾病监测：美沙酮门诊检测率 100%、职业病主动监测率 103.21%、疫情处置率 100%；

（3）重点任务：碘盐覆盖率 100%、免疫规划接种率 95%、结核病治疗率 92.66%。

2. 质量指标完成情况

（1）机构运转：人员工资正常发放，单位正常运转；

（2）疾病防控：艾滋病知晓率 80%、手足口病发病率下降 2%、死因监测规范报告率 > 80%；

（3）地方病防治：大骨节病零新增、碘缺乏病监测全覆盖。

3. 时效指标完成情况

所有年度任务均按计划于 2023 年 12 月底前完成，实现“零延期”。

4. 成本指标完成情况

全年预算 6980.45 万元，实际执行 4821.86 万元，执行率 69.07%。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益

传染病防控成效显著：全年未发生重大传染病暴发疫情，艾滋病、结核病等关键病种治疗管理率超目标，有效降低了发病率；

公共卫生服务均等化推进：通过碘盐监测、氟骨症管理等项目，保障重点地区居民健康公平性；

健康风险防范能力提升：病媒生物监测、食品安全检测覆盖 100%，筑牢公共卫生安全防线。

2. 可持续影响

居民健康水平持续改善，公共卫生服务均等化水平提高；

慢性病、寄生虫病防控体系持续完善，长效防控机制巩固。

（三）服务对象满意度情况。

职工满意度：职工满意度达 95%，符合预期目标；

群众满意度：群众满意度达 90%，符合预期目标。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）项目产出完成情况

数量与质量达标：专项资金支持的重大传染病防控等项目全面落地，狂犬病处置率（92.27%）、结核病治疗率（92.66%）等核心指标均超目标值；美沙酮门诊检测率、疫情处置率、碘盐覆盖率均达 100%，食品安全风险监测、饮用水卫生、环境卫生监测均达预期目标。

时效与成本可控：所有项目按计划于 2023 年底前完成，预算执行率 69.07%，预算执行率需进一步提高，需优化资金统筹。

（二）项目效益实现情况

社会效益显著：传染病发病率稳中有降（如手足口病降幅 2%），公共卫生事件响应效率提升；

可持续影响深化：居民健康档案覆盖率提高，区域疾病防控网络韧性增强，居民健康素养和基层培训覆盖率同步提升，筑牢长效防线。

（三）服务对象满意度

群众服务满意度达 90%，公共卫生服务获得感增强。

职工服务满意度达 95%，内部管理优化成效显著。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

在本次整体支出绩效自评过程中，发现存在以下主要问题：一是部分项目预算执行进度偏慢，主要原因是资金下达较迟，部分项目未能按照原计划开展；二是绩效指标设置不够科学，部分指标未能完全反映项目实际成效；三是绩效跟踪监控机制有待完善，过程管理精细化程度不足。这些问题反映出我单位在绩效目标管理、过程管控等方面仍需加强。

（二）下一步改进措施。

针对上述问题，拟采取以下改进措施：一是及时与财政及上级部门对接，及时下达资金，确保项目顺利按计划开展；二是优化绩效指标体系，增强指标的科学性和可操作性；三是完善绩效运行监控机制，建立定期分析报告制度；四是强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排有效挂钩。通过以上措施，不断提升预算绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次整体支出绩效自评结果将重点运用于以下方面：一是优化预算管理，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，优先保障绩效优良项目，调整低效无效支出；二是完善内控机

制，针对评价发现的问题，健全绩效目标设定、过程监控和结果应用的全流程管理体系；三是强化结果导向，将绩效评价结果纳入部门考核体系，与预算安排、资源配置挂钩；四是推动信息公开，按要求在一定范围内公开评价结果，接受监督。

下一步，我单位将以此次绩效评价为契机，建立绩效评价结果与预算管理、资源配置、政策调整的联动机制，持续提升财政资金使用效益，为事业发展提供有力保障。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。