



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：451004

单位名称：承德市疾病预防控制中心

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德市疾病预防控制中心
二〇二四年九月

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位职责：负责全市疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预,实验室检测检验与评价,健康教育与健康促进,疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022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	承德市疾病预防控制中心	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：承德市疾病预防控制中心

2023 年度

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	4,322.90	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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	591.97
	9		九、卫生健康支出	40	3,578.51
	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	182.53
	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	4,352.90	本年支出合计	58	4,353.02
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	61.44	年末结转和结余	60	61.32
	30			61	
总计	31	4,414.34	总计	62	4,414.34

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

公开 02 表
金额单位：万
元

部门（单位）：承德市疾病预防控制中心

2023 年度

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		4,352.90	4,322.90					30.00
208	社会保障和就业支出	612.93	612.93					
20805	行政事业单位养老支出	589.39	589.39					
208050 2	事业单位离退休	342.38	342.38					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.01	247.01					
20808	抚恤	8.75	8.75					
208080 2	伤残抚恤	8.75	8.75					
20811	残疾人事业	14.79	14.79					
208110 1	行政运行	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	3,557.43	3,527.43					30.00
21004	公共卫生	3,447.40	3,417.40					30.00
210040 1	疾病预防控制机构	2,081.96	2,081.96					
210040 8	基本公共卫生服务	229.24	199.24					30.00
210040 9	重大公共卫生服务	733.22	733.22					
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	366.36	366.36					
210049 9	其他公共卫生支出	36.62	36.62					
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03					
210110	事业单位医疗	96.72	96.72					

2								
210110 3	公务员医疗补助	13.31	13.31					
221	住房保障支出	182.53	182.53					
22102	住房改革支出	182.53	182.53					
221020 1	住房公积金	182.53	182.53					

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
金额单位：万元

部门（单位）：承德市疾病预防控制中心 2023 年度

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		4,353.02	2,951.85	1,401.17			
208	社会保障和就业支 出	591.97	591.97				
20805	行政事业单位养老 支出	583.22	583.22				
2080502	事业单位离退休	337.89	337.89				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	245.33	245.33				
20808	抚恤	8.75	8.75				
2080802	伤残抚恤	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	3,578.51	2,177.35	1,401.17			
21001	卫生健康管理事务	1.62		1.62			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	1.62		1.62			
21004	公共卫生	3,466.86	2,067.32	1,399.54			
2100401	疾病预防控制机 构	2,087.73	2,067.32	20.42			
2100408	基本公共卫生服 务	229.14		229.14			
2100409	重大公共卫生服 务	747.01		747.01			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	366.36		366.36			
2100499	其他公共卫生支 出	36.62		36.62			
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03				
2101102	事业单位医疗	96.72	96.72				
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31				

221	住房保障支出	182.53	182.53				
22102	住房改革支出	182.53	182.53				
2210201	住房公积金	182.53	182.53				

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

部门（单位）：承德市疾病预防控制中心

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	4,322.90	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	591.97	591.97		
	9		九、卫生 健康支出	41	3,533.15	3,533.15		
	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	182.53	182.53		
	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	4,322.90	本年支出 合计	59	4,307.66	4,307.66		
年初财政拨款 结转和结余	28	36.89	年末财政 拨款结转 和结余	60	52.13	52.13		
一般公共预算 财政拨款	29	36.89		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	4,359.79	总计	64	4,359.79	4,359.79		

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

部门（单位）：承德市疾病预防控制中心
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		4,307.66	2,951.85	1,355.81
208	社会保障和就业支出	591.97	591.97	
20805	行政事业单位养老支出	583.22	583.22	
2080502	事业单位离退休	337.89	337.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.33	245.33	
20808	抚恤	8.75	8.75	
2080802	伤残抚恤	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	3,533.15	2,177.35	1,355.81
21004	公共卫生	3,423.12	2,067.32	1,355.81
2100401	疾病预防控制机构	2,087.69	2,067.32	20.37
2100408	基本公共卫生服务	199.24		199.24
2100409	重大公共卫生服务	733.22		733.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.36		366.36
2100499	其他公共卫生支出	36.62		36.62
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	
2101102	事业单位医疗	96.72	96.72	
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	
221	住房保障支出	182.53	182.53	
22102	住房改革支出	182.53	182.53	
2210201	住房公积金	182.53	182.53	

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支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：
万元

部门（单位）：承德市疾病预防控制中心
2023 年
度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,394.51	302	商品和服务支出	221.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	762.40	30201	办公费	21.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	748.16	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.97	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.78	30208	取暖费	30.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	30209	物业管理费	30.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	332.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	64.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.96	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	5.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	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	15.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	19.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.17	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		2,727.34	公用经费合计				224.51	

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

部门：

2023 年度

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。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：

2023 年度

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。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：

2023 年度

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
36.14				34.7	1.44	14.76				14.76	

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4414.34 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1721.56 万元，下降 28.06%，主要原因是公共卫生收入支出都略有不同程度减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计4352.90万元，其中：财政拨款收入4322.90万元，占99.31%；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30万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计4353.02万元，其中：基本支出2951.85万元，占67.82%；项目支出1401.17万元，占32.18%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4322.90 万元，比 2022 年度减少 480.79 万元，降低 10.01%，主要是减少了公共卫生收入中涉及新冠防控相关的经费收入 603.33 万元，因人员结构调整增加的社会保障就业支出和公积金等收入 122.54 万元；本年支

出 4307.66 万元，减少 1486.23 万元，降低 25.66%，主要是减少了公共卫生收入中涉及新冠防控相关的经费等支出 1370.72 万元，其他支出略有变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4322.90 万元，比上年减少 480.79 万元；主要是减少了公共卫生收入中涉及新冠防控相关的经费收入 603.33 万元，因人员结构调整增加的社会保障就业支出和公积金等收入 122.54 万元；本年支出 4307.66 万元，比上年减少 1486.23 万元，降低 25.66%，主要是减少了公共卫生收入中涉及新冠防控相关的经费等支出 1370.72 万元，其他支出略有变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4322.90 万元，完成年初预算的 90.34%，比年初预算减少 462.40 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费尚未支出完毕，结转下年；本年支出 4353.02 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 432.28 万

元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费尚未支出完毕，结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.34%，比年初预算减少 462.40 万元，主要是部分项目经费尚未支出完毕，结转下年；支出完成年初预算 91%，比年初预算减少 432.28 万元，主要是部分项目经费尚未支出完毕，结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4307.66 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）支出 591.97 万元，占 13.75%，主要用于离退休人员的工资和各项福利等支出；卫生健康（类）支出 3533.15 万元，占 82.02%，主要用于在职人员工资、福利和日常公用以及项目经费等支出；住房保障（类）支出 182.53 万元，占 4.23%，主要用于在职人员的公积金支出。

（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 2951.85 万元，其中：人员经费

2727.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 224.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.14 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 40.85%，较预算减少 21.38 万元，降低 59.16%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支；较 2022 年度决算减少 9 万元，降低 37.88%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34.70 万元，支出决算 14.76 万元，完成预算的 42.54%。较预算减少 19.94 万元，降低 57.47%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支；较上年减少 8.91 万元，降低 37.65%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年度无公车购置预算、无公车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是 2023 年、2024 年均无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 14.76 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 19.94 万元，降低 57.47%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支；较上年减少 8.91 万元，降低 37.65%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.44 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.44 万元，降低 100%，主要是中心本年无公务接待费支出；较上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要是中心加强资金管理，压减三公经费的开支。本年度共发生公务接待 0 批

次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

中心为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 923.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 874.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.10 万元。授予中小企业合同金额 722.30 万元，占政府采购支出总额的 78.21%，其中授予小微企业合同金额 49.10 万元，占政府采购支出总额的 5.32%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 3 辆，主要是按固定资产管理办法请示财政审批后予以报废和拍卖。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 1 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 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

九、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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1335.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收

入。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）项目工作概况

按照文件内容要求，我中心 2023 年所有项目涉及重大公卫、基本公卫、省级专项、基因测序仪购置项目（含配套试剂耗材）、中央、省级、市级医务人员临时性工作补助等多个项目，根据各个项目实施方案及其他相关资金文件，按照专项资金绩效评价表要求，对我中心 2023 年项目专项资金情况进行了自评。

（二）资金安排、分配和使用情况

由于中央转移支付项目资金压年拨付等原因，我中心部分项目资金使用用的是 2022 年项目经费。以下为部分项目绩效自评报告：

（1）2023 年度基因测序仪购置项目（含配套试剂耗材）绩效自评工作报告

一、工作组织开展情况

2023 年 3 月在承德市委、市政府、市卫健委党组高度重视和大力支持下，我中心二代基因测序仪采购项目在 2023 年 3 月 2 日市财政局投资评审科审定金额为 313.94 万元。经承德市财政局批准于 2023 年 3 月 3 日，在河北政务服务中心招标采购。中标价格为 312.9 万元。另申请该基因测序仪配套试剂耗材款 43.52 万元，合计金额 356.42 万元。3 月 21 日基因测序仪成功投入使用。自 3 月 21 日起至今自主测序 344 份标本，获得有效数据 344 份。此项工作的开展为快速锁定病原、准确溯源提供有力的数据

支撑和技术支持。

二、绩效目标实现情况

依据预算项目绩效信息表的绩效目标我单位完成了全市新冠阳性病例的搜索及哨点医院基因测序工作、准时出具基因测序数据 344 条。保证了产出指标完成。在 2023 年度完成基因测序有效条数、确保每条数据在规定的时间内完成，保证数据的有效性、准确性。效益指标：监测病例，及时发现变异株为疫情防控提供措施、评估风险等级可减少医疗资源的投入。

三、绩效目标设定质量情况

截止目前我们对设备的使用情况、使用效果进行综合评估，从设备的性能、工作质量等方面得出以下结论。该设备的性能表现良好，运行稳定、结果准确。

四、整改措施及结果应用

在基因测序实施过程中运行良好，尚未发现问题。无整改措施及结果应用。

(2) 2023 年度中央/省级/市级医务人员临时性工作补助绩效自评工作报告

一、工作组织开展情况

2023 年 2 月按照关于“做好过渡期内新冠疫情防控医护人员临时性工作补助发放工作的通知（冀卫发〔2023 年〕1 号）”文件要求落实对过渡期内新冠疫情防控救治医护人员临时性工作补助发放。我单位涉及二类人员约 27 人，工作天数不等共计补助资金 3.4 万元。按要求全额按时发放。

二、绩效目标实现情况

依据预算项目绩效信息表的绩效目标我单位完成了哨点医院新冠监测标本 2816 份、按时完成全市送检的新冠复核样本为基因测序工作做好标本准备。准时出具新冠监测结果。按照方案实施要求，一线人员临时性补助足额发放到职工。调动职工工作的积极性，更好的完成疫情防控工作。保证了产出指标（数量指标、时效指标、成本指标）完成。

三、 绩效目标设定质量情况

一线医护人员临时性工作补助资金 3.4 万元足额到位。已全部执行完毕。在项目资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求和项目实施方案进行管理，做到专款专用，发挥效益，保证项目的顺利实施。

四、 整改措施及结果应用

无整改措施及结果应用。

(3) 承德市疾控中心基本公共卫生项目绩效自评工作报告

承德市疾控中心基本公共卫生包括：地方病防治项目、职业病防治项目、鼠疫防治项目和卫生应急保障项目等。按照承德市卫健委基本公共卫生项目方案和《河北省基本公共卫生服务补助资金管理使用实施细则》的要求，我中心收集资料、分类整理，严格按照项目方案开展相关工作，细化资金用途，提高资金使用效益，以促进项目健康发展，规范、控制、评价项目管理行为，保证项目实施时限和质量。

1. 地方病防治项目

地方病防治项目工作由项目办统一管理，年初制定了工作计划和布病防治项目活动、资金、进度分解表，并上报项目办，按月汇报项目进展情况。项目执行期间督促县区按照项目时间安排开展相关工作，通过项目工

作的开展，完善了地方病防治体系，监控病情动态，评价预防措施的实施效果。通过参加国家、省及市对县、县对乡的形式，多次逐项解读监测方案，全面提高相关专业技术人员调查监测服务能力，确保监测质量。落实重点病区、重点人群布病防治措施，适时采取应急预防措施。我单位项目办、财务科、地病科严格按照《2023年度市级预算部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，开展地方病防控项目自评，根据病种开展严格自查工作，绩效目标如期实现。年初召开了承德市地方病防治、碘氟检测技术暨布鲁氏菌病培训班，9月组织召开了2023年承德市地方病防治巩固提升行动暨地方病现症病例管理交流培训会，特邀请省疾控中心细消所所长孙印旗、主任医师姜霞和市疫控中心老师现场授课，一是强化培训学习，规范档案统一标准，理论基础再夯实。二是开展交流分享，总结经验再扩面。三是手把手带教，检测水平再提高。四是举办桌面推演，实战能力再提升。五是随访交流共提高、重点宣教惠群众。按照省方案要求结合实际制定了下发了我市地方病防治实施方案，按照方案和省要求全面开展布病项目工作，对所辖县的地方病防治工作定期督导，有督导方案、督导记录、培训记录和工作总结，项目实施前制定计划，项目实施过程严格按照时间安排执行，及时查找不足并积极改正，以保证项目顺利实施，100%完成地方病监测任务。

2. 职业病-职业卫生

继续做好职业病报告工作，全年搜集、上报职业健康检查个案 52783 条，全市哨点医院筛查尘肺病 128 人，上报疑似职业病 113 例。完成职业病主动监测 872 例，开展职业病随访调查 2976 人，完成职业健康素养调查 1980 例。通过职业病防治宣传周和进企业开展送健康活动，开展现场宣传活动 7 次、网站及微信公众号宣传 8 次、线上知识竞答一次，出动宣

传人员 43 人，共发放宣传资料 13000 多份，受众人数超过 6 万人，进一步普及了《职业病防治法》和职业病防治知识，提高了劳动者自我防护的意识和能力，加强了企业的主体责任意识。

3. 职业病-放射卫生

顺利完成职业性放射性疾病监测项目，全市共监测 10 家医院，区域覆盖 99%。放射诊疗机构基本情况调查 265 家。完成我市 15 家非医疗机构放射性危害因素监测项目。承接省疾控中心放射卫生所区域培训任务，为我市放射监测工作储备人才。

完成了对 12 家监测医院放射诊疗设备和场所放射防护监测、共测各类 X 线机 16 台；5 台加速器的场所防护监测及设备性能监测。

4. 鼠疫防治项目

我市 2023 年度鼠疫防治项目工作已全面完成。疫情监测、宣传、培训、应急、督导、技术指导、联防联控等各项工作切实落实，完成了河北省鼠疫防治所工作要求。

5. 应急队伍运维保障项目

根据项目工作方案任务要求，执行卫生应急队伍运维建设工作，具体以培训和演练工作为重点，累计组织参加培训和演练 3 次 37 人次，具体工作如下：一是 2023 年 5 月 25-27 日，中心 10 人及辖区部分区县疾控中心队员赴张家口市崇礼区参加张承秦联合举办的为期三天的卫生应急工作培训与桌推工作；二是 8 月 15 日至 18 日，中心 10 人赴昌平区参加四省五市突发公共卫生事件监测处置培训和伤寒事件桌面推演工作；三是 2023 年 9 月 24 日中心 7 人赴保定涞源县参加省疾控组织的野外生存培训和营地训练工作。四是 5 月 14-15 日组织中心 10 人参加省卫健委组织的卫生应急演练，中心承担后勤保障工作并参加省级考核卫生防疫和后勤保障

科目。

（4）承德市疾病预防控制中心重大传染病防控项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我中心重点传染病项目包括：结核病防治项目、艾滋病防治项目、慢性病防治项目、扩大国家免疫规划项目、新冠肺炎等重点传染病监测项目、重点传染病监测项目、疟疾防治项目、人禽流感 SARS 防控监测项目、学生常见病监测项目、水和环境卫生项目、食品安全风险监测项目和鼠疫监测项目等，资金总额 1436.89 万元。

我中心收集资料、分类整理，严格按照项目方案开展相关工作，细化资金用途，提高资金使用效益，以促进项目健康发展，规范、控制、评价项目管理行为，保证项目实施时限和质量。

二、绩效目标实现情况

（一）免疫规划管理

继续做好常规免疫，保持较高接种率。全市儿童预防接种信息化建设实施率、新生儿信息个案录入率均为 100%。基础免疫乙肝疫苗(HepB)、卡介苗(BCG)、脊髓灰质炎疫苗(PV)、百白破类疫苗(DPT 类)、麻疹类疫苗(MV 类)、乙脑减毒苗(JE-L)、流脑疫苗(MenA)、甲肝疫苗(HAV)接种率分别为 95.25%、99.09%、95.14%、94.48%、92.98%、92.98%、94.63%、92.65%;加强免疫(复种)PV、DPT 类、MV 类、DT(白破疫苗)乙脑减毒疫苗(JE-L)、流脑疫苗(MenAC)接种率分别为 91.69%、92.45%、93.68%、92.77%、93.44%、93.65%。全市共累计报告接种二类疫苗

20种 283440剂次。截至12月19日，我市通过承德市免疫规划信息平台查询国家免疫规划疫苗接种率以县为单位疫苗累计接种率达94.26%。疑似预防接种常反应(AEFI)监测主要监测指标均完成良好。AFP监测系统高校灵敏，全市累计报AFP病例16例，报告发病率2.79/10万。麻疹消除行动计划持续推进，共报告麻疹/风疹监测病例总数85例，排除麻疹/风疹病例85例，排除报告发病率2.54/10万。

(二) 艾滋病性病防控

1.试剂耗材。根据省卫健委下达全市艾滋病防治工作任务数及县区扩大检测计划数统计全年试剂耗材需求数，由市疾控中心依据相关规定统一招标采购。

2.学校及重点人群宣传教育干预。支持每所高等院校每学期至少开展一次艾滋病防治知识讲座和相关宣传教育等活动，并在3月、10月、12月在市内6所高校开展艾滋病日系列活动。

3.高危行为干预

对2287个暗娼和2390个MSM人群开展行为干预，并完成检测。任务数检测完成率达132.72%，培训MSM同伴教育员30人。

4.性病综合防治

充分利用携手医访新媒体平台做好性病就诊者及性病高危入群的宣传干预工作，发放电子干预包65132人次。完成126人培训。

5.感染者随访管理

应随访并治疗感染者人数765人，规范化随访干预(含CD4检测)比例达到95.95%。首次随访率达到当年实际应完成首次随访数的

100%。

6.艾滋病抗病毒治疗

全市总在治人数 731 人。

7.哨点监测和分析工作。MSM 人群 HIV 检出率为 7.75%，梅毒检出率为 0，丙肝检出率为 0。

8.综合干预工作。对 6 所高校学生实施校内志愿者、社团综合宣传干预；对 MSM 实施同伴教育及暴露前后预防。截至 2023 年 12 月底，共为 12167 人提供了免费咨询检测。

9.实验室检测工作。共检测筛查 HIV439141 人次；为 HIV 感染者/病人检测 CD4 淋巴细胞 751 人份、检测病毒载量治疗后 655 人次，新发病载检测 25 人次。完成我市 38 个艾滋病抗体筛查实验室、224 个艾滋病检测点考评工作。

10.丙肝防治工作。全市新报告丙肝病例 978 例，比去年同比下降 7.3%。

（三）结核病防治

全市报告肺结核患者 1208 例，登记管理率 96.53%，各项指标完成良好。立足“政府主导、部门合作、全民参与、防治结合”理念，建立了与教育、民政多部门联防联控联动机制，压实责任、重点明确、步调一致，不断提高全市结核病防控人员和志愿者素质、持续研发和投入诊疗管理技术和设备、扩大宣教覆盖面提升公众知晓率。创建“一县一亮点”全市同发展，进一步提升工作质量。修订了承德市结核病诊疗管理实施细则。宽城县、滦平县和丰宁县使用结核病诊疗 AI 系统

已应用于筛查工作。成立移动诊疗和健康促进小分队，为全市结核病患者提供“上门服务”；丰宁县无结核病社区的创建在国家综合防治措施的基础上进一步引入科学理念和智能化技术，通过“四个创新”探索适合贫困地区的结核防治综合模式。通过新媒体、电台、电视台、网络、报纸、车载广告、流动宣传车等媒介开展广泛新颖的活动，并发挥志愿者宣讲团作用开展“进社区、进超市、进企业、进景点、进学校、进广场、进养老院”等结核病防治知识传播。处置 24 所学校、5 所养老机构等特殊场所结核病疫情。

（四）慢性病防控再上新台阶

稳步推进慢性病综合防控示范区建设，营子区和兴隆县顺利完成省级慢病示范区验收评估工作。组织创建“健康社区”“健康单位”“健康学校等 11 大类全民健康生活方式支持环境 40 个，在 3 个区县组织 92 支队伍，1111 人参加全国第八届“万步有约”健走激励大赛。脑卒中高危人群筛查与干预任务完成率 133.65%，心血管病高危人群筛查与干预项目完成筛查和干预工作。死因监测达标县区 9 个，心脑血管检测发病率达达标县区 8 个、保卡及时率达达标县区 11 个。开展“全国肿瘤防治宣传周”、世界高血压日、全国高血压日、全民健康生活方式宣传月、联合国糖尿病日宣传活动。

（五）重点传染病

1、建立定期风险评估机制，开展日常风险评估 12 次。开展流感季流感专题评估 20 余期、2023 秋冬季暨双节传染病风险专题评估 1 次。针对流行性疾病和自然灾害导致的次生突发公共卫生事件开展风险

评估，并提出针对性的防控建议。规范处置突发公共卫生事件 1 起。强化新冠变异监测体系，扩大监测范围，实现全市二级以上医疗机构全覆盖，提高监测灵敏度。

截至 12 月 17 日 24 时，全市共报告甲乙丙类传染病 18 种 38222 例，死亡 29 例，发病率 1144.3719/10 万，死亡率 0.8683/10 万。与去年同期相比，发病数上升 473.39%，死亡数上升 61.1%。发病数居前五位的病种依次为:新型冠状病毒感染(含补报病例)、流行性感、病毒性肝炎、手足口病、肺结核，占全市报告传染病总发病数的 93.34%。

2、截至 12 月 18 日，全年检测手足口病样品 801 例，实验室检测阳性 421 例，阳性率 52.56%，病原以其他肠道病毒中 CoxA6 病毒为主，处置聚集性疫情 4 起。累计报告流感样病例 10860 例，占门急诊病例就诊总数的比例为 2.68%。流感标本检测的毒株 39 株，送省复核 39 株。全市共报告肾综合征出血热病例 12 例，较去年同期下降 34.84%；报告发病率为 0.36/10 万，无死亡病例；鼠肺春季监测阳性 6 份，阳性率 10.71%，秋季监测阳性 2 份，阳性率 2.86%。继续认真执行消除疟疾“1-3-7”工作规范要求，确保全市无本地感染疟疾病例发生。我市无黑热病报告。规范处置布病暴发疫情 1 起，累计报告布病新发病例 481 例，发病率 12.55/10 万，与上年同期相比下降 4.37%，与疫控部门联合宣教 23 次，做好重点人群防治干预工作。病媒生物生态学监测完成率达 100%，完成国家级鼠传病原学监测及病媒生物抗药性监测。完成 11 家医疗机构和 11 家托幼机构消毒质量监测，监测样本 589 份，合格率分别为 92.38%和 90.32%。

（六）食品安全风险监测与营养监测

承担第七次中国总膳食研究河北省现场工作部分。食品中化学污染物和有害因素监测完成全年任务的 103%；微生物及其致病因子监测完成全年检测任务的 102.5%，共检出致病菌 85 株。全市 12 家县区疾控中心、236 家医疗机构通过食源性疾病病例网络报告 5090 例疑似与食品有关、符合病例定义的感染性或中毒性病例、疑似食源性异常病例。食源性疾病特定病原体监测 2 家哨点医院上报便检病例 530 例，完成全年计划的 110.4%，共检出阳性致病菌 95 株，均覆盖监测任务中的 5 种菌种。完成 33 起食源性疾病事件审核指导上报工作。开展中小学校食堂食品安全风险、全市畜肉类食品中瘦肉精和市级食品安全专项监测工作。已完成 8 县（市、区）24 家机构的营养健康餐厅（食堂、学校）验收工作。开展形式多样的全民营养周、学生营养日的宣传活动。

（七）环境与学校卫生监测

全市设置 585 个饮用水卫生监测点，合格率为 99.16%。完成 8 类 50 家公共场所健康危害因素监测检测工作。本年度中小學生“环境健康杯”征文绘画活动主题是“健康饮水、健康你我”，我市征集作文 321 篇，绘画作品 510 幅。获得国家级征文类优秀奖 1 个、绘画类优秀奖 2 个；省级科普图文类作品三等奖 1 个、绘画作品二等奖和优秀奖各 1 个、征文作品优秀奖 1 个。在全市范围内开展学生常见病和健康影响因素监测，共调查 35 所学校和 22 所幼儿园，共监测学生 16961 名，对调查的学生进行近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常等重点

常见病检出率及其影响因素分析，对其中 330 间开展包含教室人均面积、课桌椅分配符合率、教室照度等在内的教学环境卫生监测，并撰写分析完成 2023 年承德市学生常见病和健康影响因素监测总结报告。以全国爱眼日、全国爱耳日、学生营养日、爱牙日等健康主题宣传日为契机，近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病防控为重点开展六项行动共 1081 次。学生常见病防控知识普及率大幅提高，学生常见病检出率上升趋势得到有效遏制。

三、绩效目标设定质量情况

2023 年度中心在执行该项目资金时严格按照项目实施方案执行,各项绩效目标全部完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果

中心绩效管理制定严格的内控制度，在项目的组织管理、政策落实、资金使用和财务管理等方面都有详细制度规定，项目资金管理不存在漏洞，预算执行力较高，在财政对项目管理检查中，按规定报送自评材料，自评结果均为优秀，检查结果整体水平较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 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 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、结转到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到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