

德安县疾病预防控制中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

德安县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，主要职责是：承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：行政办公室、传防科、检验科、免规科、体检科、财务科。

本单位年末在职人员 37 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 53 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安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	994.73	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	973.85	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	40.02	八、社会保障和就业支出	39	91.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,831.61
	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	45.54
	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	2,008.60	本年支出合计	58	1,968.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	40.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,008.60	总计	62	2,008.60

注：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

单位：德安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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,008.60	994.73			973.85		40.02
208			社会保障和就业支出	91.01	91.01					
20805			行政事业单位养老支出	82.74	82.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	59.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31					
20808			抚恤	8.27	8.27					
2080801			死亡抚恤	8.27	8.27					
210			卫生健康支出	1,872.04	858.18			973.85		40.02
21004			公共卫生	1,832.07	818.21			973.85		40.02
2100401			疾病预防控制机构	1,682.95	680.35			973.85		28.75
2100408			基本公共卫生服务	42.26	31.00					11.26
2100409			重大公共卫生服务	106.86	106.86					
21007			计划生育事务	15.60	15.60					
2100799			其他计划生育事务支出	15.60	15.60					
21011			行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101102			事业单位医疗	24.37	24.37					
221			住房保障支出	45.54	45.54					
22102			住房改革支出	45.54	45.54					
2210201			住房公积金	45.54	45.54					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,968.17	825.75	209.00		933.42	
208		社会保障和就业支出		91.01	91.01				
20805		行政事业单位养老支出		82.74	82.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		59.43	59.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.31	23.31				
20808		抚恤		8.27	8.27				
2080801		死亡抚恤		8.27	8.27				
210		卫生健康支出		1,831.61	689.19	209.00		933.42	
21004		公共卫生		1,791.64	664.82	193.40		933.42	
2100401		疾病预防控制中心		1,642.52	664.82	44.28		933.42	
2100408		基本公共卫生服务		42.26		42.26			
2100409		重大公共卫生服务		106.86		106.86			
21007		计划生育事务		15.60		15.60			
2100799		其他计划生育事务支出		15.60		15.60			
21011		行政事业单位医疗		24.37	24.37				
2101102		事业单位医疗		24.37	24.37				
221		住房保障支出		45.54	45.54				
22102		住房改革支出		45.54	45.54				
2210201		住房公积金		45.54	45.54				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：德安县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表
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	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	994.73	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	91.01	91.01		
	9		九、卫生健康支出	41	858.18	858.18		
	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	45.54	45.54		
	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	994.73	本年支出合计	59	994.73	994.73		
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	994.73	总计	64	994.73	994.73		

注：本表反映部门(单位)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：德安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
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			994.73	805.75	188.99
208		社会保障和就业支出	91.01	91.01	
20805		行政事业单位养老支出	82.74	82.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	59.43	59.43	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
20808		抚恤	8.27	8.27	
2080801		死亡抚恤	8.27	8.27	
210		卫生健康支出	858.18	669.19	188.99
21004		公共卫生	818.21	644.82	173.39
2100401		疾病预防控制机构	680.35	644.82	35.53
2100408		基本公共卫生服务	31.00		31.00
2100409		重大公共卫生服务	106.86		106.86
21007		计划生育事务	15.60		15.60
2100799		其他计划生育事务支出	15.60		15.60
21011		行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101102		事业单位医疗	24.37	24.37	
221		住房保障支出	45.54	45.54	
22102		住房改革支出	45.54	45.54	
2210201		住房公积金	45.54	45.54	

注：本表反映部门(单位)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

单位：德安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					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.50	302	商品和服务支出	14.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	30206	电费	8.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		790.77	公用支出合计					14.97

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县疾病预防控制中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门单位无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2008.60 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2008.60 万元，比上年减少 383.10 万元，下降 16.02%，主要原因：本年疫苗款转入促进中心，经营收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 994.73 万元，占 49.53%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 973.85 万元，占 48.48%；上级补助收入 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 40.02 万元，占 1.99%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2008.60 万元，其中本年支出合计 1968.17 万元，比上年减少 423.52 万元，下降 17.71%，主要原因：专用材料费减少；结余分配 40.43 万元，比上年增加 40.43 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位年末存量上缴财政，无余额。

本年支出的具体构成：基本支出 825.75 万元，占 41.96%；项目支出 209.00 万元，占 10.61%；经营支出 933.42 万元，

占 47.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 498.82 万元，决算数 994.73 万元，完成年初预算的 199.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.43 万元，决算数 91.01 万元，完成年初预算的 153.14%。预决算差异主要原因：社会保障缴费基数上调。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 390.25 万元，决算数 858.18 万元，完成年初预算的 219.90%。预决算差异主要原因：应急处置专用材料费的增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 49.14 万元，决算数 45.54 万元，完成年初预算的 92.68%。预决算差异主要原因：在职人员减少（退休、调出）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 782.50 万元，比上年增加 367.69 万元，增长 88.64%，主要原因：基数增加经费增加。

（二）商品和服务支出 14.97 万元，比上年减少 39.75 万元，下降 72.63%，主要原因：实过紧日子要求压减各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.27 万元，比上年增加 8.27 万元，主要原因：艾滋贫困家庭救治与血吸虫贫困人群救治较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 3.68 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无出国费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度及上年度无公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未在财政拨款列出，从单位资金支出。决算数比上年减少 3.35 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未在财政拨款列出，从单位资金支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未在财政拨款列出，从单位资金支出。决算数比上年减少 0.33 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未在财政拨款列出，从单位资金支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未在财政拨款列出，从单位资金支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 165.79万元，占项目支出总额的87.73%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公共卫生项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	公共卫生补助资金							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安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A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	137.73		133.288	10	96.77	7
	政府预算资金	0	137.73		133.2878	—	96.77	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生医疗机构服务质量进一步提高				各乡镇都建立了卫生知识宣传栏，定期开展卫生咨询和健康讲座，不定期对乡镇卫生院进行公共卫生服务项目工作进行督导检查。传染病防控全面推进，重点传染病有效控制同步开展：法定传染病防控工作、手足口病和肠道传染病监测、流感疫情监测、狂犬病监测、以霍乱为重点的肠道传染病监测、艾滋病防治等。加强免疫规划，扎实推进查漏补种截止2023年年底儿童一类疫苗接种率在90%以上，全县应接种33514剂次，实接种32341剂次，接种率为96.49%。全力推进各项检测检验工作，不断提高检测能力通过上级考核。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	患者就诊频率	≥80%	90	4	4	
		社会成本指标	不明肺炎监测能力	大幅提高	基本达成目标	8	8	
		生态环境成本指标	居民卫生安全意识	大幅提高	基本达成目标	8	8	
	产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	≥80例	90	4	4	
		质量指标	艾滋病样本核酸检测	≥100%	100	18	18	
		时效指标	AEFI网络48小时报告及时率	≥100%	100	18	18	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	大幅提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公卫服务水平提高	≥85%	90	5	5	
		生态效益指标	突发公共卫生评估能力	大幅提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	97	

本单位“学生结核病筛查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	学生结核病筛查专项							
主管部门	德安县卫生健康委员会				实施单位	德安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A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32.5	32.5		32.5	10	100	10
	政府预算资金	32.5	32.5		32.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立卫生、教育两部门协调工作机制，培养学生养成良好的卫生习惯，切实做好对结核病早发现、早汇报、早隔离、早诊治，有效预防控制学校结核病发生和流行，保护师生身心健康和生命安全，维护社会稳定。				深入校园开展多种结核病防治宣讲活动，春秋两季对6900名中学生进行结核病筛查，对部分结核感染学生进行预防性治疗，建立卫生、教育两部门协调工作机制，培养学生养成良好的卫生习惯，切实做好对结核病早发现、早汇报、早隔离、早诊治，有效预防控制学校结核病发生和流行，保护师生身心健康和生命安全，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品耗材成本	≥40万元	40	10	10	
		社会成本指标	学生结核发病率下降	明显	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	社会结核病发病率	下降	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	结核病学生筛查人数	6900	基本达成目标	15	15	
		质量指标	结核病筛查完成率	95	基本达成目标	12	12	
		时效指标	筛查时间	12	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	群众就医成本	下降	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	上升	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	患者满意度	上升	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	学生结核病知识知晓率	80	基本达成目标	4	4	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出 1. 人力资源和社会保障管理事务：指德安县医疗保障局机关基本支出。 2. 行政事业单位养老支出：指德安县医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金。

（二）卫生健康支出 1. 行政事业单位医疗：指德安县医疗保障局实施医疗保险制度由单位缴纳的保险费支出。 2. 医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 3. 医疗保障管理事务：指医疗保障管理方面的行政单位的基本支出。 4. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（三）住房保障支出：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。