

2023 年度  
获嘉县疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责突发公共卫生事件的监测与报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、机构设置

获嘉县疾病预防控制中心属于县卫健委二级机构，机构规格为股所级。经费实行全额预算管理。

获嘉县疾病预防控制中心已发展有行政科室 2 个：办公室、财务科。业务科室 13 个：疾控科、传染病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、疫情信息科、检验科、体检门诊、预防接种门诊、综合档案室。

本决算为获嘉县疾病预防控制中心单位决算。

## 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：获嘉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	588.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.20
	9		九、卫生健康支出	40	469.11
	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	31.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	588.11	<b>本年支出合计</b>	58	588.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	31	588.11	<b>总计</b>	62	588.11

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

单位：获嘉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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.11	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	452.82	452.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	316.41	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	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  
金额单位：万元

单位：获嘉县疾病预防控制中心

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		588.11	588.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	452.82	452.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	316.41	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	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

单位：获嘉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	588.11	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	87.20	87.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	469.11	469.11	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	31.80	31.80	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	588.11	<b>本年支出合计</b>	59	588.11	588.11	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
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	588.11	<b>总计</b>	64	588.11	588.11	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

单位：获嘉县疾病预防控制中心

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
<b>合计</b>		<b>588.11</b>	<b>588.11</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	87.20	87.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	469.11	469.11	0.00
21004	公共卫生	452.82	452.82	0.00
2100401	疾病预防控制机构	316.41	316.41	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.06	23.06	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.36	113.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	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。

## 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：获嘉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	375.59	302	商品和服务支出	166.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.12	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.17	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		419.40	公用经费合计					168.71

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  
金额单位：万元

单位：获嘉县疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
我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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：获嘉县疾病预防控制中心

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		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支出情况。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：获嘉县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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
5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	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。

## 第三部分 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、支总计均为 588.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 382.3 万元，减少 65%。主要原因是上级专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 588.11 万元，其中：财政拨款收入 588.11 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 588.11 万元，其中：基本支出 588.11 万元，占 100.00%。

## 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、支总计均为 588.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 382.3 万元，减少 65%。主要原因是上级专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 382.3 万元，减少 65%。主要原因是上级专项资金减少。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.2 万元，占 14.83%；卫生健康（类）支出 469.11 万元，占 79.77%；住房保障（类）支出 31.8 万元，占 5.4%。

### **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.03 万元，支出决算为 588.11 万元，完成年初预算的 109.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业单位合并退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.15 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 596.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因保险费率调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 378.24 万元，支出决算为 316.41 万元，完成年初预算的 83.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，工资和社保费减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款资金增加。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 113.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款资金增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，工资和社保费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，工资和社保费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.11 万元。其中：人员经费 419.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 168.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，疾控中心 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.46 万元。主要用于公车维修、运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：



外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

获嘉县疾病预防控制中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，根据财政预算管理要求，获嘉县疾病预防控制中心对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 5 项，共涉及财政资金 53 万元。单位 2023 年预

算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。自评覆盖率达到 100%。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1. 免疫规划项目对传染病起到了积极的作用，控制传染病的发生，提高人群自我保健意识。

2. 农村安全饮水监测项目保障农村群众身体健康和生命安全，是提高农村群众基本生活条件的民生工程。

3. 艾滋病防治项目加强防治保障，提升防治能力，落实防治措施，维持艾滋病疫情低流行态势，完成国家、省、市规定的艾滋病防治技术措施数量质量考核指标。

4. 结核病防治项目为全县的结核病防治工作作出贡献，并能极大地促进结核病项目目标的实现，推动我县结核病预防控制工作可持续发展，保障人民的身体健康，促进和谐社会的实现，也必将有效控制结核病的传播和发生，给社会带来巨大的社会及经济效益。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	基本公共卫生服务 1							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20.29	20.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.29	20.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展地方病监测，保持地方病防治措施全面落实；开展职业病监测。		开展地方病监测，保持地方病防治措施全面落实；开展职业病监测。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用支出	≤207000 元	202900 元	10	10	0.00	



产出 指标	数量指标	地方性氟中毒病区监测数	>6 个	6 个	3	3	0.00	
		碘缺乏病监测人数	>200 人	250 人	3	3	0.00	
		职业病健康核心指标监测 县区覆盖率	>85%	95%	4	4	0.00	
	质量指标	地方病监测合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高职业病健康监测水平	提高	100%	15	15	0.00	
		提高基本公共卫生服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	基本公卫 1（上级）							
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	31.1	31.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	31.1	31.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全县重大疾病与健康危害因素监测及城区和乡镇饮用水水质监测		全县重大疾病与健康危害因素监测及城区和乡镇饮用水水质监测					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤31.1 万元	31.1 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	乡镇水质监测任务数	≥26 个	26 个	10	10	0.00	
		城区水质监测任务数	≥6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	水质监测达标率	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村饮水水质安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	重大传染病防控（上级）						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	158.39	158.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	158.39	158.39	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、减少艾滋病新发感染，减少结核感染 2、开展慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关因素监测		1、减少艾滋病新发感染，减少结核感染 2、开展慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关因素监测				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总费用支出	≤1823000 元	158.39 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		重大慢性疾病筛查任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	100%	15	15	0.00	
		公共卫生均等化水平提高	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	基本公卫服务								
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15.05	15.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	15.05	15.05	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展职业病防治		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展职业病防治						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施资金		<24万元	15.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	95%	5	5	0.00	

		职业病健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不断缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		不断提高基本公共卫生水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	艾滋病防治						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	10	10	8	-	80.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《艾滋病防治条例》对全县艾滋病实施疫情监测及数据库管理，定期进行艾滋病抗体检测，对艾滋病病人进行随访暗语，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。		根据《艾滋病防治条例》对全县艾滋病实施疫情监测及数据库管理，定期进行艾滋病抗体检测，对艾滋病病人进行随访暗语，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。				



绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤10 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病随访和管理率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	孕妇 HIV 检测率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少艾滋病新发感染	减少	100%	10	10	0.00	
		降低艾滋病死亡率	降低	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		