



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：364001

单位名称：涞源县疾病预防控制中心

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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、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 单位概况

## 一、单位职责

根据《涑源县疾控中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，涑源县疾控中心的主要职责是：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

12、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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  | 涞源县疾病预防控制中心 | 财政补助事业<br>单位 | 财政性资金定额<br>或定项补助 |

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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：溧源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              | 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  | 925.57   | 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  | 1,213.12 | 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  | 292.48   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 79.88    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,070.44 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,431.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,150.32 |
| 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 | 264.07   | 年末结转和结余         | 60 | 544.92   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,695.24 | <b>总计</b>       | 62 | 2,695.24 |

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：涞源县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                     |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                          | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                          | 2,431.16   | 925.57     |            | 1,213.12 |          |              | 292.48   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 79.88      | 79.88      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 79.88      | 79.88      |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 26.69      | 26.69      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 35.46      | 35.46      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 17.73      | 17.73      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出                   | 2,351.29   | 845.69     |            | 1,213.12 |          |              | 292.48   |
| 21004   | 公共卫生                     | 2,292.77   | 787.17     |            | 1,213.12 |          |              | 292.48   |
| 2100401 | 疾病预防控制<br>机构             | 2,066.78   | 561.18     |            | 1,213.12 |          |              | 292.48   |
| 2100408 | 基本公共卫生<br>服务             | 14.52      | 14.52      |            |          |          |              |          |
| 2100409 | 重大公共卫生<br>服务             | 187.91     | 187.91     |            |          |          |              |          |
| 2100499 | 其他公共卫生<br>支出             | 23.56      | 23.56      |            |          |          |              |          |
| 21099   | 其他卫生健康<br>支出             | 58.52      | 58.52      |            |          |          |              |          |
| 2109999 | 其他卫生健康<br>支出             | 58.52      | 58.52      |            |          |          |              |          |

注：本表反映单位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：涿源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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,150.32 | 1,935.44 | 214.87 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.88    | 79.88    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.88    | 79.88    |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.69    | 26.69    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.46    | 35.46    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.73    | 17.73    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,070.44 | 1,855.57 | 214.87 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 2,016.16 | 1,801.28 | 214.87 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制中心         | 1,746.53 | 1,746.53 |        |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 54.52    | 54.52    |        |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 191.31   |          | 191.31 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.24     | 0.24     |        |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 23.56    |          | 23.56  |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 54.28    | 54.28    |        |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 54.28    | 54.28    |        |        |      |           |

注：本表反映单位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：涿源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 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 925.57 | 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 | 79.88  | 79.88          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 881.56 | 881.56         |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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<br>安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 925.57 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 961.43 | 961.43 |  |  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余    | 28 | 47.72  | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 | 11.86  | 11.86  |  |  |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 29 | 47.72  |                     | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 30 |        |                     | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 | 31 |        |                     | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>          | 32 | 973.29 | <b>总计</b>           | 64 | 973.29 | 973.29 |  |  |

注：本表反映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

编制单位：涑源县疾病预防控制中心

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      |                  | 961.43 | 746.56 | 214.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.88  | 79.88  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.88  | 79.88  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.69  | 26.69  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.46  | 35.46  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.73  | 17.73  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 881.56 | 666.68 | 214.87 |
| 21004   | 公共卫生             | 827.27 | 612.40 | 214.87 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 557.88 | 557.88 |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 54.52  | 54.52  |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 191.31 |        | 191.31 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 23.56  |        | 23.56  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 54.28  | 54.28  |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 54.28  | 54.28  |        |

注：本表反映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

编制单位：涇源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  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 373.31 | 302   | 商品和服务支出   | 248.19 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 102.87 | 30201 | 办公费       | 27.80  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.34  | 30202 | 印刷费       | 44.13  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 90.20 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 93.25  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.03  | 30206 | 电费        | 2.34   | 31003 | 专用设备购置      | 44.23 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.59  | 30207 | 邮电费       | 0.87   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.71  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 6.06  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.76   | 30211 | 差旅费       | 3.71   | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 6.42   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.77  | 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      | 34.85  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 29.79  | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    | 39.91 |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 102.54 | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           | 5.06   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 44.72 | 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      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.40  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.95  | 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 | 8.33  | 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 |             | 408.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 338.40 |

注：本表反映单位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

编制单位：涇源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<br>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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

编制单位：涑源县疾病预防控制中心

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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：溧源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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 8.00 |              | 6.00         |             | 6.00              | 2.00      | 5.40 |              | 5.40         |             | 5.40              |       |

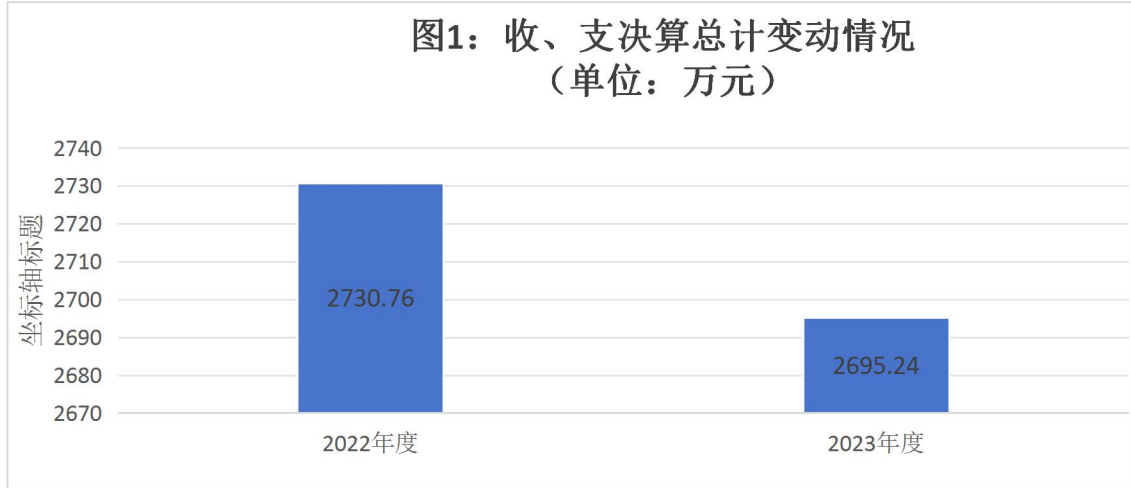
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

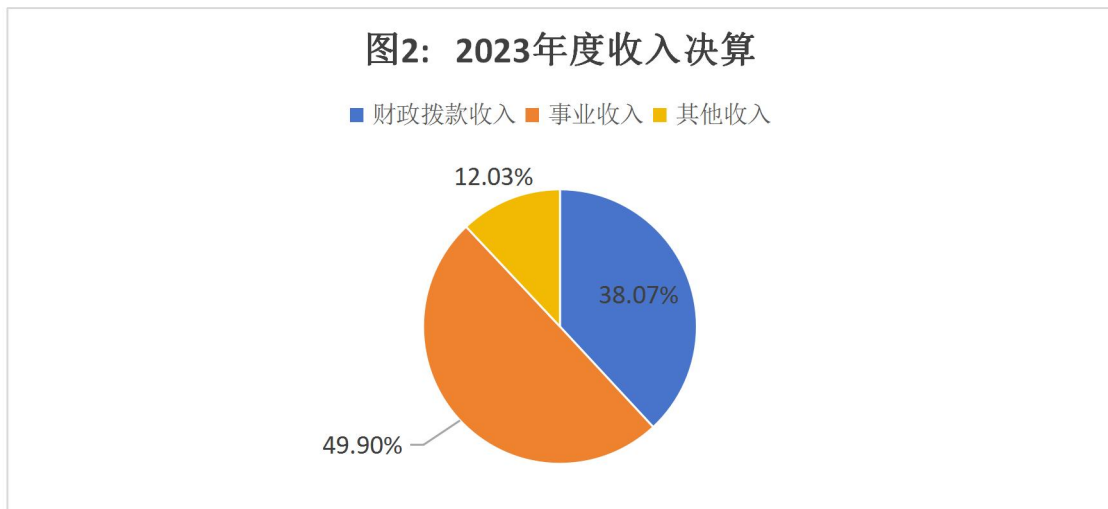
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,695.24万元。与2022年度决算相比，收支各减少35.52万元，下降1.30%，主要原因是2023年度事业收入减少。



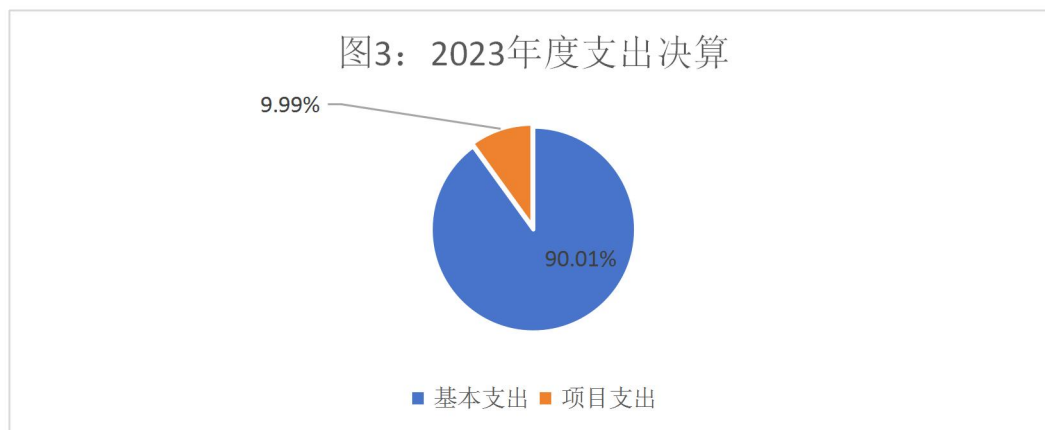
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,431.16万元，其中：财政拨款收入925.57万元，占38.07%；事业收入1,213.12万元，占49.90%；其他收入292.48万元，占12.03%。



## 三、支出决算情况说明

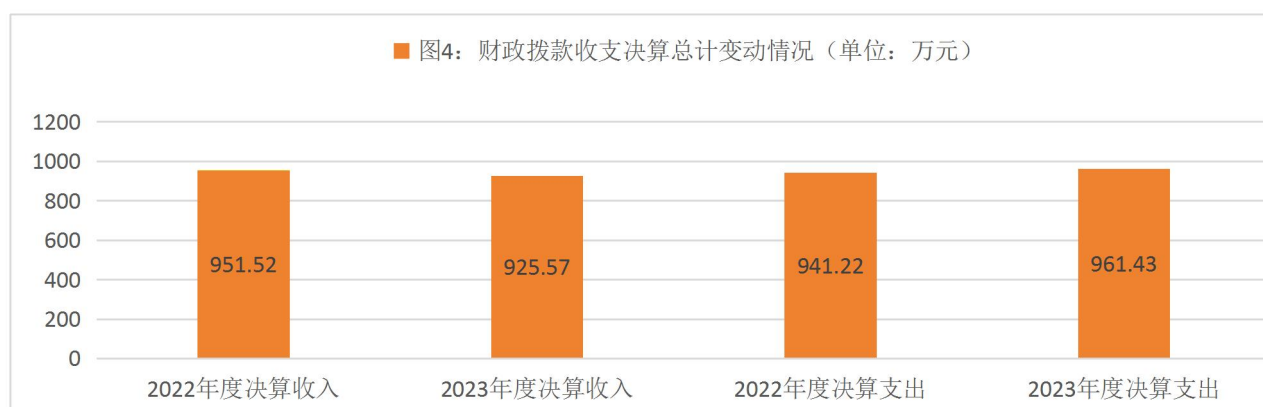
本单位2023年度本年支出合计2,150.32万元，其中：基本支出1,935.44万元，占90.01%；项目支出214.87万元，占9.99%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

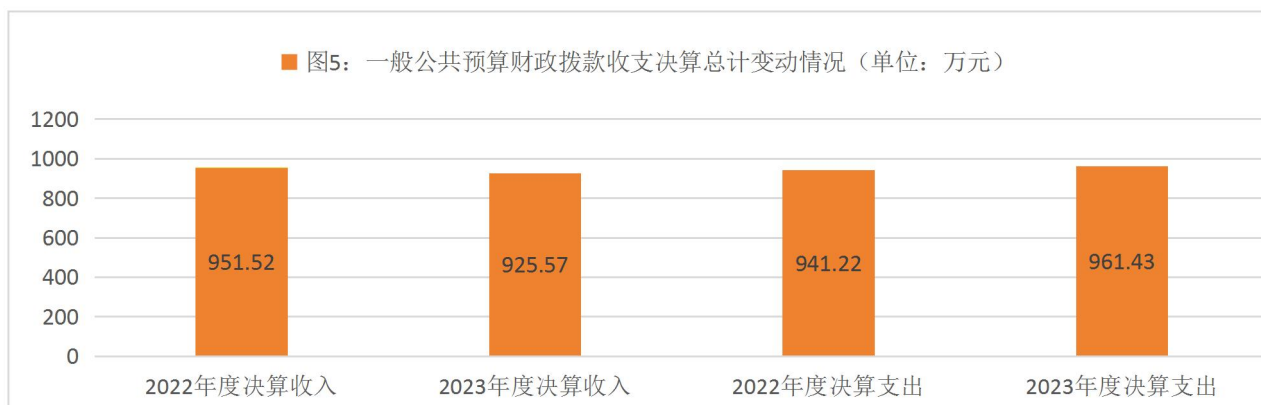
##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入925.57万元,比上年减少25.95万元，降低2.73%，主要是疫情防控经费减少；本年支出961.43万元，比上年增加20.21万元，增加2.15%，主要是支出2022年度结转资金。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入925.57万元,比上年减少25.95万元，降低2.73%，主要是疫情防控经费减少；本年支出961.43万元，比上年增加20.21万元，增加2.15%，主

要是支出2022年度结转资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

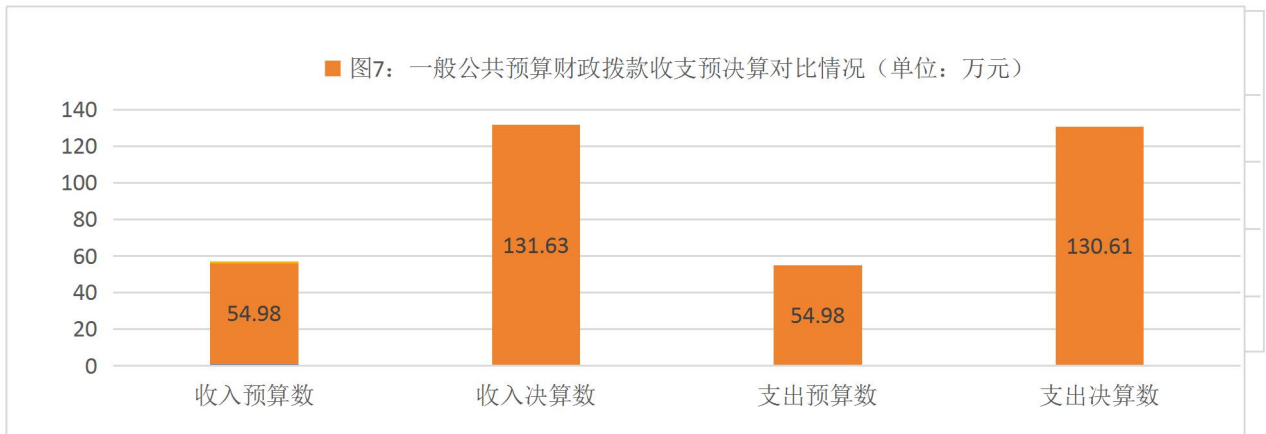
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入925.57万元，完成年初预算的110.70%，比年初预算增加89.47万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，拨款项目增加；本年支出961.43万元，完成年初预算的114.99%，比年初预算增加125.33万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，拨款项目增加；具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入925.57万元, 完成年初预算的 110.70%, 比年初预算增加89.47万元, 主要原因是人员经费增加, 拨款项目增加; 本年支出961.43万元, 完成年初预算的114.99%, 比年初预算增加125.33万元, 主要原因是人员经费增加, 拨款项目增加。



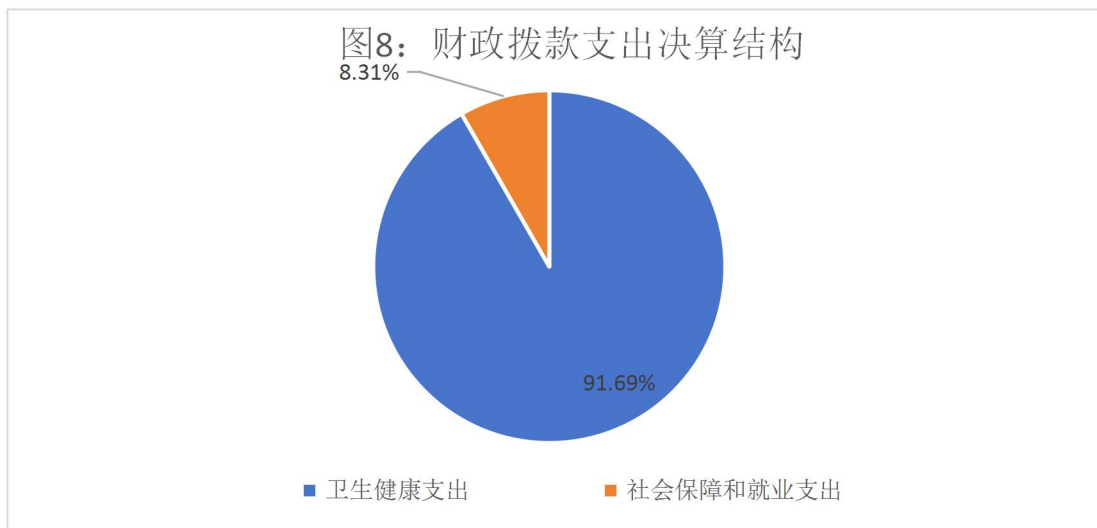
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初预算0%, 与年初预算持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款收入; 政府性基金预算财政拨款本年支出0万元, 完成年初预算0%, 与年初预算持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 完成年初预算的 0%, 与年初预算持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出 0 万元, 完成年初预算

的 0%，与年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 961.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.88 万元，占 8.31%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 881.56 万元，占 91.69%，主要用于日常公用和项目等支出；



### （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 746.56 万元，其中：人员经费 408.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 338.4 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 67.50%，较预算减少 2.6 万元，降低 32.50%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；与 2022 年度决算持平。

### （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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 90.00%，较预算减少 0.6 万元，降低 10.00%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；与 2022 年度决算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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与预算持平，与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.4 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.6 万元，降低 10.00%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；与 2022 年度决算持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算减少 8 万元，主要是没有公务接待事务；与 2022 年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，没有支出，无法进行幅度比较。其中授予小微企业合同金额 0 万元，没有支出，无法进行幅度比较。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比 2022 年度增加 3 辆，增加 1 辆特种专业用车主要用于流调，增加 2

辆其他用车，主要用于消杀。比 2022 年度其他用车减少 2 辆，由于固定资产系统分类细化，其他车辆划为机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。现本单位共有 8 辆车，其中，机要通信用车 1 辆，主要用于下乡；应急保障用车 1 辆，主要是公务用车；特种专业技术用车 4 辆，主要用于下乡流调；其他用车 2 辆，主要用于下乡消杀。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)，与上年持平。

## 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 214.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“中央 2023 年重大传染病防控经费”“冀财社 2022-188 号省级公共卫生资金”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 214.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“冀财社 2022-188 号省级公共卫生资金”项目绩效自评结果。

1、冀财社 2022-188 号省级公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社 2022-188 号省级公

共卫生资金项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.56 万元，执行数为 23.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2、冀财社 2022-188 号省级公共卫生资金项目绩效自评情况。

### 一、领导高度重视

领导高度重视免疫规划疫苗冷链储运及公共卫生体系建设工作，积极部署自查关于疫苗的流通、储存管理各项工作，积极严格按照要求储存运输疫苗、加强宣传教育，优化服务，强化督导，有效降低相关传染病的发病率和死亡率。加强自身责任感，提高政治占位，敢担当，勇担当，能担当，认真做好“免疫规划管理工作，制定有效的预防措施和应对策略。

### 二、加强管理

严格按照要求储存运输疫苗，供应及时，从而满足全县疫苗接种要求，规范开展免疫规划相关培训，完善相关制度、流程建设，公共卫生体系建设，落实免疫规划相关工作。

附项目支出绩效自评表

冀财社 2022-188 号省级公共卫生资金项目绩效自评表

（2023 年度）

|                           |  |                              |                      |                |         |       |       |
|---------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---------|-------|-------|
| 一、基本情况                    | 项目名称   | 冀财社 2022-188 号省级公共<br>卫生资金项目 | 实施(主管)<br>单位         | 涞源县疾病预防控制中心    |         |       |       |
| 二、预算执行情况                  | 预算安排情况(调整后)                                    |                              | 资金到位情况               |                | 资金执行情况  |       | 预算执行率 |
|                           | 预算数:   | 23.56                        | 到位数:                 | 23.56          | 执行数:    | 23.56 |       |
|                           | 其中:财政资金  | 23.56                        | 其中:财政资金              | 23.56          | 其中:财政资金 | 23.56 |       |
|                           | 其他   | 0                            | 其他                   | 0              | 其他      | 0     | 100%  |
| 三、目标完成情况                  | 年度预期目标   |                              |                      | 具体完成情况         |         | 总体完成率 |       |
|                           | 进一步提高疫苗冷链运转工作质量,提高<br>疫苗接种工作成效                 |                              |                      | 冷链设备正常运转率      |         | 100%  |       |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况          | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标                 | 预期指标值          | 实际完成值   | 自评得分  |       |
|                           | 产出指标   | 数量指标                         | 适龄儿童国家免疫规划疫<br>苗接种人数 | 适龄儿童应该接<br>种人数 | 16666 人 | 10    |       |
|                           |  |                              | 冷链设备正常运转             | ≥90%           | 90%     | 10    |       |
|                           |  | 质量指标                         | 适龄儿童国家免疫规划疫<br>苗接种率  | ≥90%           | 90%     | 9     |       |
|                           |  |                              | 冷链设备正常运转率            | ≥90%           | 90%     | 10    |       |
|                           |  | 时效指标                         | 项目按计划完成率(%)          | ≥100%          | 100     | 10    |       |
|                           |  | 成本指标                         | 预算(成本)控制率            | ≤100%          | 100     | 10    |       |
|                           | 效益指标(30)                                       | 经济效益指<br>标                   | 成本利用率                | ≤100%          | 100     | 10    |       |
|                           |  | 社会效益指<br>标                   | 公共服务水平提升情况           | 不断提升           | 显著提升    | 9     |       |
|                           |  | 生态效益指<br>标                   |                      |                |         |       |       |
|                           |  | 可持续影响<br>指标                  | 社会稳定水平               | 不断提高           | 显著提高    | 9     |       |
|                           | 满意度指标<br>(10)                                  | 满意度指标                        | 服务对象满意度              | ≥90%           | 90      | 10    |       |
|                           | 预算执行率<br>(10)                                  | 预算执行率                        | 100%                 |                |         |       |       |
| 总分 97 分                   |  |                              |                      |                |         |       |       |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 存在问题:个别疫苗接种率未达到国家标准,下一步工作措施:加大宣传督导力度,争取达到国家标准。 |                              |                      |                |         |       |       |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故 07、08 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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、结转至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至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单位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单位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：**指单位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。