

随州市曾都区疾病预防控制中心

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区疾病预防控制中心概况	
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区疾病预防控制中心 2023 年度部门决 算表	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 曾都区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算 情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

履行政府交付的全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制；实验室检验检测与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用等公共卫生服务职能。

承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的曾都区疾病预防控制中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区疾病预防控制中心（本级）

随州市曾都区疾病预防控制中心为公益一类事业单位。中心现设有：1、行管；2、办公室；3、财务科；4、人事科；5、总务科；6、免疫规划科；7、职业病防治科；8、结核病、艾滋病防治科；9、健康教育与健康促进科；10、传染病防治科；11、检验室；12、卫生监测科；13、预防接种门诊；

14、消杀与病媒生物防制科；15、地方病与慢病防治科。

单位事业编制 50 人，实有在职人员 19 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区疾病预防控制中心			公开01表 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	504.44	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	618.96	八、社会保障和就业支出	39	17.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,124.98
	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	6.27
	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
本年收入合计	27	1,123.39	本年支出合计	58	2,148.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,106.45	年末结转和结余	60	81.58
	30			61	
总计	31	2,229.85	总计	62	2,229.85

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

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区疾病预防控制中心								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,123.39	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	618.96
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,100.11	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	618.96
21002	公立医院	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	874.79	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	618.96
2100401	疾病预防控制中心	758.33	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	618.96
2100408	基本公共卫生服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区疾病预防控制中心							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,148.26	242.02	1,906.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,124.98	218.74	1,906.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,899.66	213.89	1,685.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,783.20	213.89	1,569.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区疾病预防控制中心						公开04表			
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	504.44	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	504.44	本年支出合计	59	504.44	504.44	0.00	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	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					
总计	32	504.44	总计	64	504.44	504.44	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、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支出决算表

部门：曾都区疾病预防控制中心						公开05表		
项目						单位：万元		
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		504.44	167.50	336.93				
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00				
210	卫生健康支出	481.15	144.22	336.93				
21002	公立医院	22.07	0.00	22.07				
2100201	综合医院	1.07	0.00	1.07				
2100203	传染病医院	21.00	0.00	21.00				
21004	公共卫生	255.83	139.37	116.46				
2100401	疾病预防控制中心	139.37	139.37	0.00				
2100408	基本公共卫生服务	63.00	0.00	63.00				
2100409	重大公共卫生服务	53.46	0.00	53.46				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00				
21099	其他卫生健康支出	198.40	0.00	198.40				
2109999	其他卫生健康支出	198.40	0.00	198.40				
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00				
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00				
2210201	住房公积金	6.27	6.27	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
部门：首都疾病预防控制中心										
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	157.82	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	39.00	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	47.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00	
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	17.01	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	16.50	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	6.27	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	0.01	31010	安置补助		0.00	
30199	其他工资福利支出	18.15	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.08	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	0.00	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	0.01	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	1.70	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	0.00	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	5.93					
人员经费合计		157.82	公用经费合计						9.68	
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。										

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区疾病预防控制中心							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。

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。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区疾病预防控制中心			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。

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。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：曾都区疾病预防控制中心			公开09表 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		
		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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

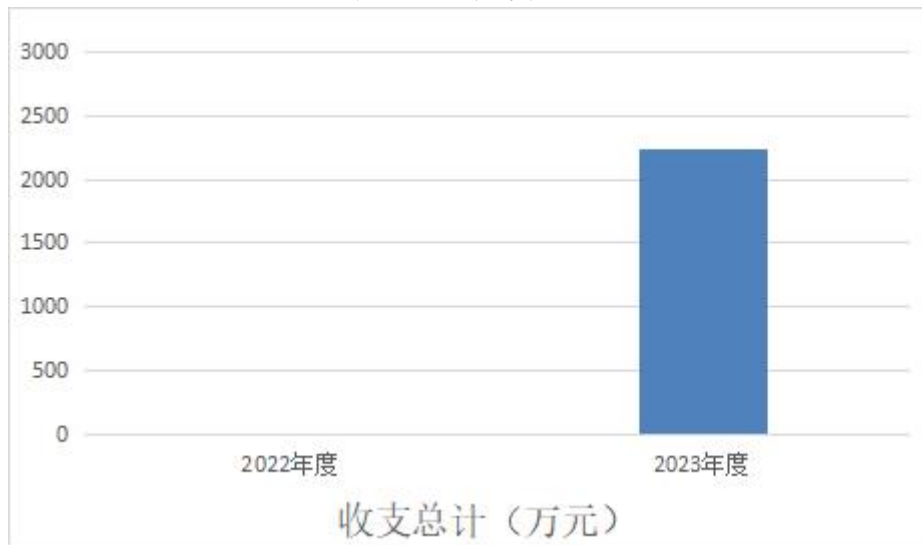
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2229.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2229.85 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。

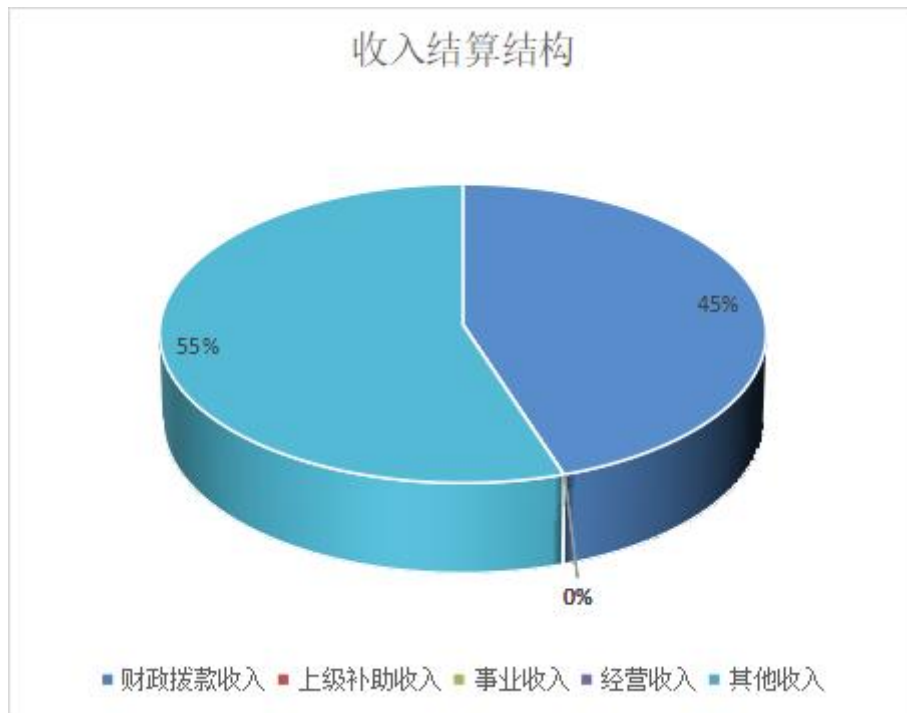
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1123.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1123.39 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 504.44 万元，占本年收入 44.90 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 618.96 万元，占本年收入 55.10 %。

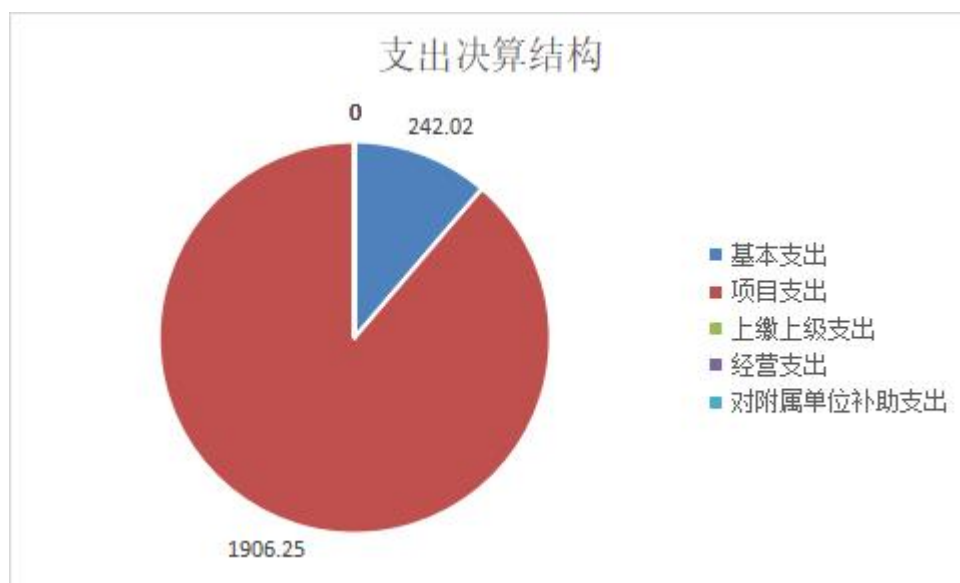
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2148.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 0 万元，增长 100 %。其中：基本支出 242.02 万元，占本年支出 11.27 %；项目支出 1906.25 万元，占本年支出 88.73 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

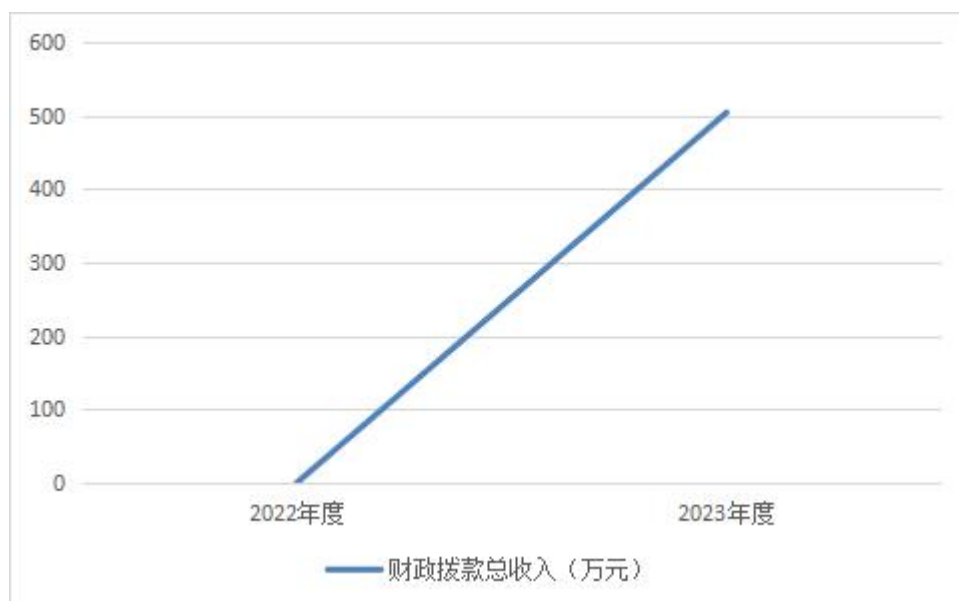


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 504.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 504.44 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 504.44 万元，比 2022 年度决算数增加 504.44 万元。增加主要原因是本单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.44 万元，占本年支出合计的 23.48 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 504.44 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.44 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 17.01 万元，占 3.37 %。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康（类）481.15 万元，占 95.38 %。主要是用于卫生健康方面的支出。

3. 住房保障（类）6.27 万元，占 1.24 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32.64 万元，支出决算为 504.44 万元，完成年初预算的 1545.47 %。其中：

1.社会保障和就业(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 0.04 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 42525 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初预算时人员为 2 人，中途增加至 19 人。

2.卫生健康(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 32.6 万元，支出决算为 481.15 万元，完成年初预算的 1475.92%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初预算时人员为 2 人，中途增加至 19 人。

3.住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初预算时人员为 2 人，中途增加至 19 人。

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 167.5 万

元，其中：

人员经费 157.82 万元，主要包括：基本工资 39 万元、津贴补贴 7.97 万元、奖金 47.12 万元、绩效工资 17.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.5 万元、职业年金缴费 0.51 万元、职工基本医疗保险缴费 4.85 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 6.27 万元、其他工资福利支出 18.15 万元。

公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、电费 1.35 万元、维修(护)费 0.01 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 0.01 万元、工会经费 1.7 万元、其他商品和服务支出 5.93 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无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”经费财政拨款支出全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0.17 万元，增长 100 %。决算数等于全年预算数的主要原因：2023 年度三公经费决算与预算持平。决算数较上年增加的主要原因：本单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位 2023 年度无因公出国（境）费预算和决算。决算数较上年增加的主要原因：本单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位 2023 年度无公务用车购置及运行费预算和决算。决算数较上年增加的主要原因：本单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要是无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：2023 年度三公经费决算与预算持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是省计量认证评审组，主要是开展评审工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.68 万元，比上年决算数增加 9.68 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2023 年度新增决算编制单位，无上年数据。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

我单位 2023 年无预算内一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位年度目标为承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年无项目绩效自评情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(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）。

2.卫生健康(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

3.住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区疾病预防控制中心整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 20 日

单位名称		曾都区疾病预防控制中心				
基本支出总额		242.02			项目支出总额	1906.24
年度目标		承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数） $\times 100\%$	绩效基本型	38.00%	38.00%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	【（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额） $\times 100\%$ 】	绩效基本型	0%	0%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	匹配	匹配

	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	34.00%	34.00%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	113.31%	113.31%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請區級財政資金 1000 萬元以上的重大政策和項目數	绩效基本型		

			量)×100%			
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	是	是
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	是	是
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	是	是
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	是	是

		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	是	是
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	是	是
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	是	是
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存	绩效基本型	合规	合规

			在交叉重复			
	核心业务 产出 1	急性传染病 控制	部门职责履行及 重点工作完成情 况。主要考核部 门对职责范围内 提供的核心公共 产品和公共服务 完成中央、区委 区政府战略目标 情况	绩效基本 型	规范	规范
	核心业务 产出 2	慢性病综合 防控		绩效基本 型	优质高效	优质高效
						
	经济效益	重大疾病流 行趋势监测 与预测预警	部 门 履 职 对 经 济、社会、环境 等带来的影响	绩效基本 型	逐步提高	逐步提高
	社会效益			绩效基本 型		
	生态效益			绩效基本 型		
	体制机制 改革	服务体制改 革成效	服务型政府建设 情况，部门服务 社会化、服务市 场等情况	绩效基本 型	相符	相符
		行政管理体 制改革成效	机构、职能、权 力、责任、程序 法定化，明确事 权和相应的支出 责任等情况	绩效基本 型	相符	相符

	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	是	是
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	11%	11%
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
						
	服务对象满意度	提高服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意	满意
	联系部门满意度	提高联系部门满意度		绩效基本型	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及 结果应用方案	
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	