

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：保定市徐水区疾病预防控制中心

二〇二四年十一月

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

1. 负责进行传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告，进行寄生虫病疫情和地方病病情的调查和处置，普及寄生虫病和地方病防治知识。监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

2. 承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；执行突发公共卫生事件应急预案的规定任务；对辖区内突发公共卫生事件的应急物质储备提供技术支持；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，培训相关人员，普及公众突发公共卫生事件应急知识。落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、统计和报告；实施监测方案；协助开展对突发事件的初步认定，对突发事件的发展做好跟踪报告。实施突发公共卫生事件处置技术方案；开展辖区内突发公共卫生事件的调查和处理。

3. 建立完善区级公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报。维护县公共卫生信息网络运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

4.开展食品危害健康因素、食源性疾病的监测和报告，控制食源性疾病，指导合理膳食；处置食品污染和中毒事故。

5.开展学生常见病及其危险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

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	保定市徐水区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

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	1,373.72	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	220.16
	9		九、卫生健康支出	40	1,168.30
	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	5.41

	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	1,373.87	本年支出合计	58	1,393.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.59	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
总计	31	1,394.92	总计	62	1,394.92

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（单位）：保定市徐水区
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,373.87	1,373.72					0.15
208	社会保障 和就业支 出	219.43	219.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	219.43	219.43					
2080502	事业单位 离退休	77.57	77.57					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.61	98.61					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.25	43.25					
210	卫生健康 支出	1,149.04	1,148.89					0.15
21004	公共卫生	1,114.32	1,114.17					0.15
2100401	疾病预防 控制机构	993.23	993.08					0.15
2100408	基本公共 卫生服务	48.01	48.01					
2100409	重大公共 卫生服务	33.08	33.08					
2100499	其他公共	40.00	40.00					

	卫生支出							
21011	行政事业 单位医疗	34.72	34.72					
2101102	事业单位 医疗	34.72	34.72					
224	灾害防治 及应急管理 支出	5.41	5.41					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	5.41	5.41					
2240703	自然灾害 救灾补助	5.41	5.41					

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（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

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		1,393.87	1,151.35	242.52			
208	社会保障和就业支出	220.16	220.16				
20805	行政事业单位养老支出	220.16	220.16				
2080502	事业单位离退休	78.31	78.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.61	98.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25				
210	卫生健康支出	1,168.30	931.19	237.11			
21004	公共卫生	1,133.58	896.47	237.11			
2100401	疾病预防控制机构	1,012.49	896.47	116.02			
2100408	基本公共卫生服务	48.01		48.01			
2100409	重大公共卫生服务	33.08		33.08			
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
21011	行政事业	34.72	34.72				

	单位医疗						
2101102	事业单位 医疗	34.72	34.72				
224	灾害防治 及应急管理支出	5.41		5.41			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	5.41		5.41			
2240703	自然灾害 救灾补助	5.41		5.41			

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

编制单位（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	1,373.72	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	220.16	220.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,148.89	1,148.89		
	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	5.41	5.41		
	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	1,373.72	本年支出合计	59	1,374.46	1,374.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.74		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	1,374.46	总计	64	1,374.46	1,374.46		

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（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

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		1,374.46	1,142.74	231.72
208	社会保障和就业支出	220.16	220.16	
20805	行政事业单位养老支出	220.16	220.16	
2080502	事业单位离退休	78.31	78.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.61	98.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	
210	卫生健康支出	1,148.89	922.58	226.31
21004	公共卫生	1,114.17	887.86	226.31
2100401	疾病预防控制机构	993.08	887.86	105.22
2100408	基本公共卫生服务	48.01		48.01
2100409	重大公共卫生服务	33.08		33.08
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	
224	灾害防治及应急管理支出	5.41		5.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.41		5.41
2240703	自然灾害救灾补助	5.41		5.41

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

编制单位（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 06 表
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	999.49	302	商品和服务支出	44.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.49	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.03	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268.05	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.61	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.25	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	30208	取暖费	3.90	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	
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	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	96.92	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.07	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.62	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.18	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	6.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	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	0.70	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		1,096.41	公用经费合计					46.33

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（单位）：保定市徐水区疾病预防
控制中心

2023 年度

金额单位：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。无相关数据空表列示）

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（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心
2023 年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（无相关数据空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

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
10.02		9.72		9.72	0.30	9.34		9.22		9.22	0.13

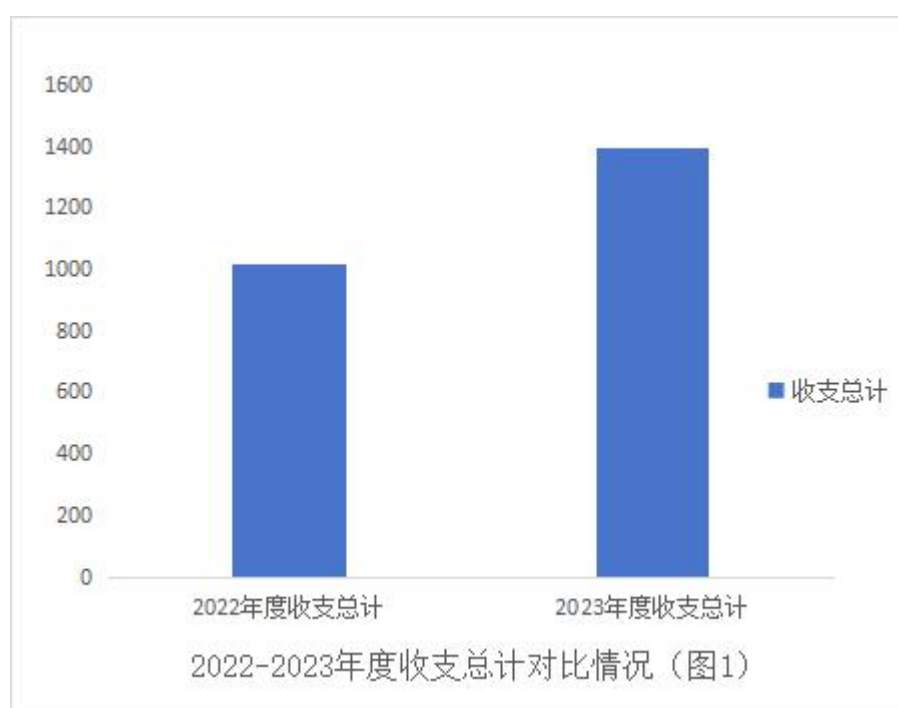
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,394.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加376.33万元，增长36.9%，主要原因是疫情原因，2022年基本公卫项目资金列入2023年收支。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,373.87万元，其中：财政拨款收入1,373.72万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,393.87万元，其中：基本支出1,151.35万元，占82.6%；项目支出242.52万元，占17.4%。



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

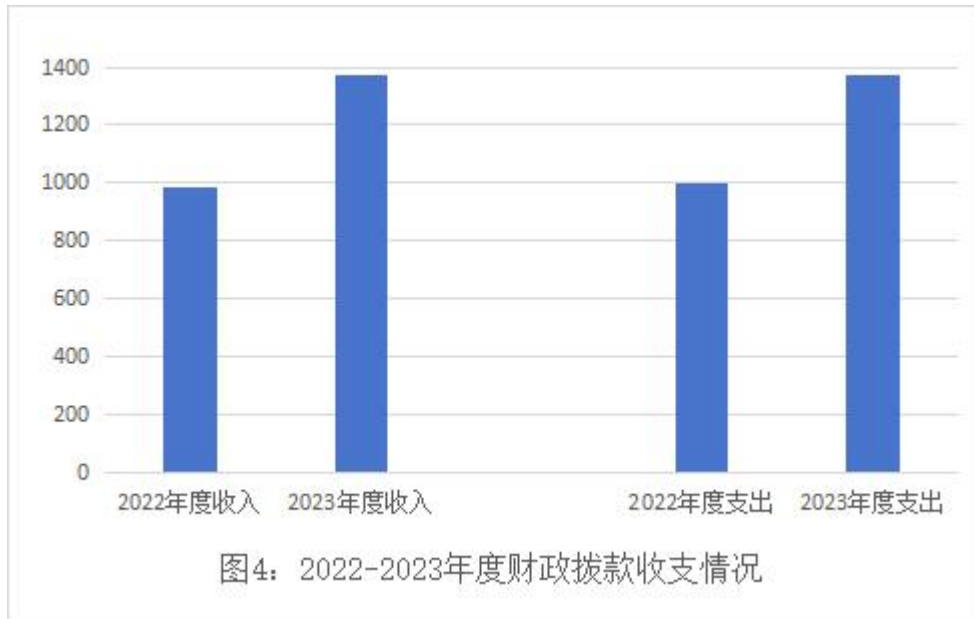
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,373.72 万元,比上年增加 392.04 万元，增长 39.9%，主要是疫情原因，2022

年基本公共卫生项目资金列入 2023 年收支；本年支出 1,374.46 万元，比上年增加 379 万元，增长 38.1%，主要是疫情原因，2022 年基本公共卫生项目资金列入 2023 年收支，2022 年新招录 25 名在职人员，人员经费收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,373.72万元,比上年增加392.06万元，主要是疫情原因，2022年基本公共卫生项目资金列入2023年收支，2022年新招录25名在职人员，人员经费收支增加；本年支出 1,374.46万元，比上年增加379万元，增长38.1%，主要是疫情原因，2022年基本公共卫生项目资金列入2023年收支，2022年新招录25名在职人员，人员经费收支增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 10 万元，降低 0.0%，主要原因是本年无政府性基金项目；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年无政府性基金项目。

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 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



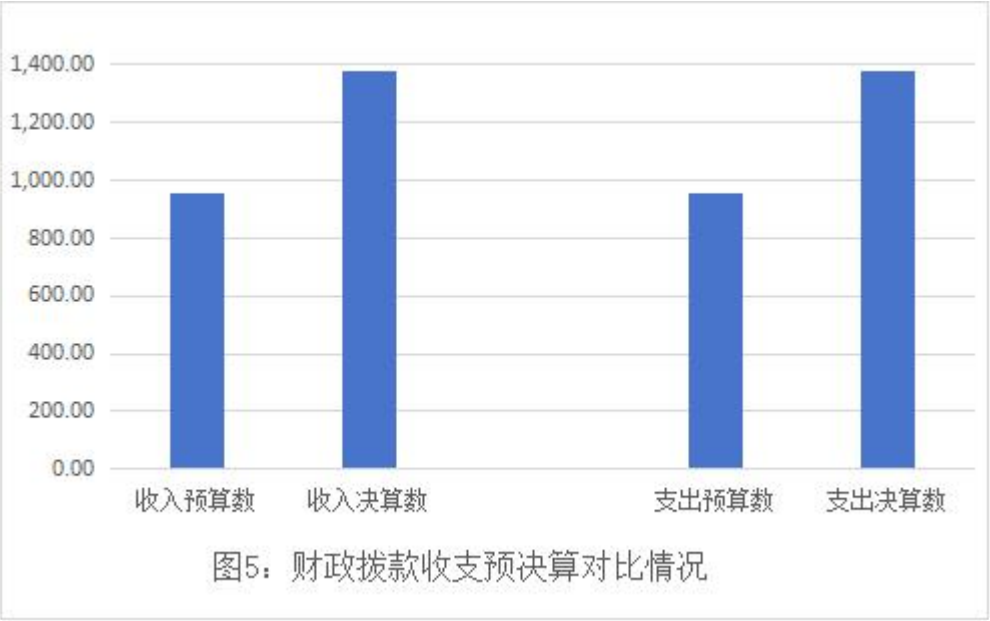
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,373.72万元，完成年初预算的144.5%，比年初预算增加422.9万元，决算数大于预算数主要原因是2022年新招录25名在职人员，2023年追加人员经费；本年支出1,374.46万元，完成年初预算的144.6%，比年初预算增加423.64万元，决算数大于预算数主要原因是2022年新招录25名在职人员，2023年追加人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,373.72万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加422.9万元，主要原因是2022年新招录25名在职人员，2023年追加人员经费；本年支出1,374.46万元，完成年初预算的144.6%，比年初预算增加423.64万元，主要原因是2022年新招录25名在职人员，2023年追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无政府性基金项目；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无政府性基金项目的支出。

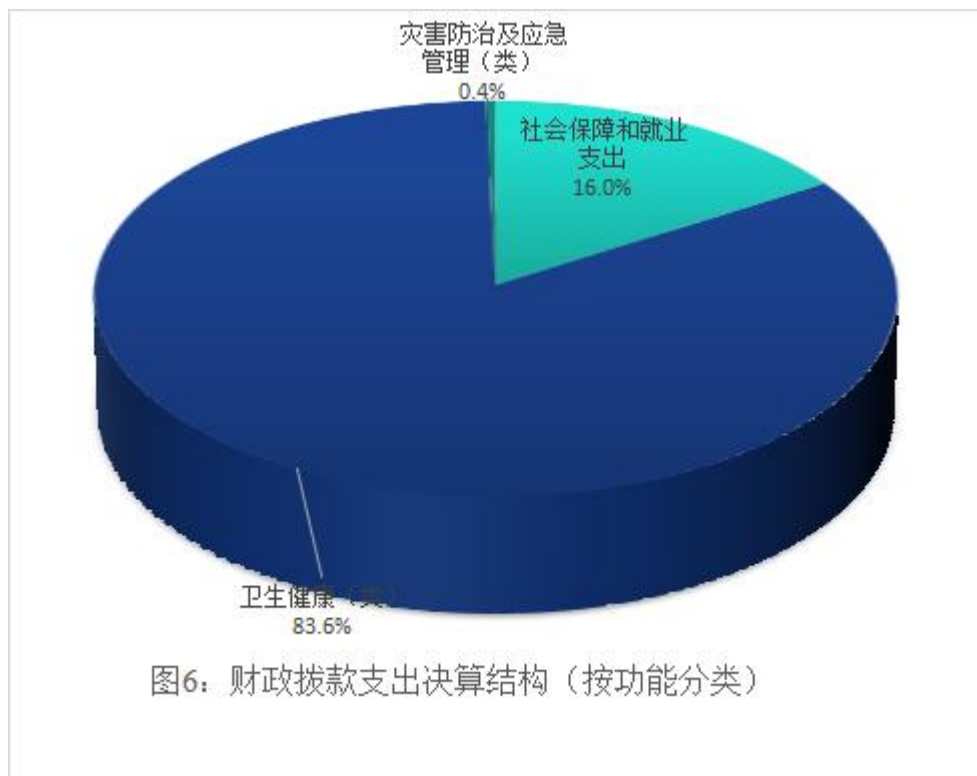
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款的支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,374.46 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 220.16 万元，占 16.0%；卫生健康（类）支出 1,148.89 万元，占 83.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.41 万元，占 0.4%。



（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 1,142.74 万元，其中：

人员经费 1,096.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 46.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.02 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 93.2%，较预算减少 0.68 万元，降低 7.3%，主要是按中央八项规定压减三公支出；较 2022 年度决算增加 3.27 万元，增长 53.9%，主要是省级拨付项目资金用于购买三辆公车。

（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

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 9.72 万元，支出决算 9.22 万元,完成预算的 94.8%,较预算减少 0.5 万元,降低 5.1%,主要是按中央八项规定压减三公支出；较上年增加 3.15 万元，增长 51.9%,主要是省级拨付项目资金用于购买三辆公车。其中：

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较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.22 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 9.22 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元,增长 5.4%,主要是按中央八项规定压减三公支出;较上年增加 3.15 万元,增长 51.9%,主要是省级拨付项目资金用于购买三辆公车,导致公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元,支出决算 0.13 万元,完成预算的 42.1%。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元,降低 56.7%,主要是按中央八项规定压减三公支出;较上年度增加 0.13 万元,增长 100.0%,主要是创建省级慢病示范区工作评估验收餐费。本年度共发生公务接待 1 批次、198 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

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,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

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 5 辆,比上年增加 3 辆,主要是疫苗冷链运输车 2 辆,救护车 1 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 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）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，其中，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 231.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 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。从评价情况来看，本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

（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基层防疫人员工资项目等 1 个项目绩效自评结果。

基层防疫人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层防疫人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补贴到各乡镇卫生院防疫医生;完成预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情况	项目 名称	基层防疫人员 工资		项目 级次	本级	实施主管 单位	361005 - 疾控中 心			金 额 单 位	万元
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			预算执行进度 (%)		
	预算 数	1.680 000	到位 数	1.680000		执行数		1.680000		100	
	其中: 财政 资金	1.680 000	其中: 财政 资金	1.680000		其中:财政 资金		1.680000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目 标完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率 (%)	
	分四季度，于每季度末支付， 第一季度支付 25%，第二季度 支付进度达到 50%，第三季度 到达 75%，年末支付完成 100%。					项目资金按照季度支出，每季度支出 25%，第一季度支出 25%，第二季 度支出进度达 50%，第三季度支出 进度达到 75%，第四季度支出进 度到 100%。				100.00	
	预防和控制 疾病的发生、流动和传播，提 高全区人民健康水平。					该项目有效预防和控制疾病的发生、流 动和传播,使得全区人民健康水平 得到提高。				100.00	
	补贴到各乡镇卫生院防疫医生					已及时补贴到各乡镇卫生院防疫医生				100.00	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 说明	指标 分值	符号	值	单位 (文字 描述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完	自 评 得 分

施

填报人:

陈丹	联系电话: 8752300
----	---------------

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 和 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。