

2023 年度
濮阳市疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市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

第一部分

濮阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一) 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病暴发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(二) 调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理，实施控制措施。

(三) 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(四) 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息。

(五) 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。

(六) 组织开展健康教育与健康促进。

(七) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考校；指导医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

濮阳市疾病预防控制中心设置内设机构 13 个，包括办公室、财务科、总务科、流行病预防控制科、职业病防治科、健康教育与慢性病控制科、免疫规划科、病媒生物控制科、

公共卫生科、预防体检服务科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科。

从决算单位构成看，濮阳市疾病预防控制中心决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

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：濮阳市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,141.13	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	2,203.34	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	336.25
	9		九、卫生健康支出	40	5,008.21
	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	0.00
	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	5,344.46	本年支出合计	58	5,344.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
	30			61	
总计	31	5,344.46	总计	62	5,344.46

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：濮阳市疾病预防控制中心

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		5,344.46	3,141.13	0.00	2,203.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.05	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.98	186.98	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	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,008.21	2,804.88	0.00	2,203.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	374.34	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,573.94	2,370.60	0.00	2,203.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,979.03	1,775.70	0.00	2,203.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	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：濮阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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		5,344.46	4,118.62	1,225.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.05	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.98	186.98	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	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,008.21	3,782.37	1,225.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	374.34	0.00	374.34	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	374.34	0.00	374.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,573.94	3,722.44	851.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,979.03	3,722.44	256.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.92	0.00	332.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.54	0.00	196.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	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：濮阳市疾病预防控制中心

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	3,141.13	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	336.25	336.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,804.88	2,804.88	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	0.00	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
	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
本年收入合计	27	3,141.13	本年支出合计	59	3,141.13	3,141.13	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				
总计	32	3,141.13	总计	64	3,141.13	3,141.13	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：濮阳市疾病预防控制中心

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		3, 141. 13	1, 915. 28	1, 225. 84
208	社会保障和就业支出	336. 25	336. 25	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	327. 05	327. 05	0. 00
2080502	事业单位离退休	186. 98	186. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 07	140. 07	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 19	9. 19	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 19	9. 19	0. 00
210	卫生健康支出	2, 804. 88	1, 579. 03	1, 225. 84
21002	公立医院	374. 34	0. 00	374. 34
2100204	职业病防治医院	374. 34	0. 00	374. 34
21004	公共卫生	2, 370. 60	1, 519. 10	851. 50
2100401	疾病预防控制机构	1, 775. 70	1, 519. 10	256. 59
2100408	基本公共卫生服务	62. 50	0. 00	62. 50
2100409	重大公共卫生服务	332. 92	0. 00	332. 92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196. 54	0. 00	196. 54
2100499	其他公共卫生支出	2. 95	0. 00	2. 95
21011	行政事业单位医疗	59. 93	59. 93	0. 00

2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	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
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,654.37	302	商品和服务支出	80.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	577.26	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.59	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
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	342.26	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.07	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.93	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	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.58	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	179.90	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	28.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.24	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	0.06	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	17.26	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	1.19	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	9.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.14			
人员经费合计		1,834.27	公用经费合计					81.01

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：濮阳市疾病预防控制中心

2023 年度

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。

说明：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

部门：濮阳市疾病预防控制中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

部门：濮阳市疾病预防控制中心

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
12.78	0.00	10.13	0.00	10.13	2.65	12.78	0.00	10.13	0.00	10.13	2.65

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 5344.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1227.83 万元，增长 29.83%。主要原因是 2023 年专项业务工作增加，专项经费收支稍有增加，总收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5344.46 万元，其中：财政拨款收入 3141.13 万元，占 58.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2203.34 万元，占 41.23%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5344.46 万元，其中：基本支出 4118.62 万元，占 77.06%；项目支出 1225.84 万元，占 22.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3141.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 430.31 万元，增长 15.87%。主要原因是 2023 年专项业务工作增加，专项经费收支稍有增加，财政拨款收支相应增加。

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 3141.13 万元，占支出合计的 58.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.31 万元，增长 15.87%。主要原因是 2023 年专项业务工作增加，专项经费收支稍有增加，财政拨款收支相应增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3141.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 336.25 万元，占 10.70%；卫生健康支出 2804.88 万元，占 89.30%。

（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 2387.91 万元，支出决算为 3141.13 万元，完成年初预算的 131.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 186.84 万元，支出决算为 186.98 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 183 万元，支出决算为 140.07 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 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 12.67 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

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 1927.40 万元，支出决算为 1775.70 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和业务工作开展根据实际情况调整。

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 62.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

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 0 万元，支出决算为 332.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.54

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于本级财政追加的购买基因测序仪的专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

10. 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 78 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1915.28 万元。其中：人员经费 1834.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100%。

（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 10.13 万元，完成预算的 100%，占 79.26%；公务接待费支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%，占 20.74%。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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 100%。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 10.13 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.65 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 140 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 196.54 万元，其中：政府采购货物支出 196.54 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 14 辆，其中：公务用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 6 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3141.13 万元，其中人员经费支出 1834.27 万元，公用经费支出 81.01 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1225.85 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 104.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2023 年年初设定的绩效目标，对 2023 年一般公共预算项目开展了绩效评价，“三项工作经费”自评得分为“良”。

此项目年度总目标包括卫生检测、委托服务、预防体检三项工作任务，从绩效目标实现程度看，实现程度较好。此项目年初共设置 3 大类绩效指标，即产出指标、效益指标和满意度指标。各项定量指标均完成，在饮水、食品安全、幼儿健康等方面的社会效益提高，保障了群众健康，服务对象满意度超过 90%。

1. 自评发现的问题

（1）绩效目标设置不够细化。在年初设置项目绩效目标时，由于经验不足、与实际结合不够等原因，指标设置不够细化，影响了绩效监控的实施效果。

（2）绩效目标设置质量有待提高。在年初设置项目绩效目标时，与实际结合不足，同时伴有不可抗力事件，如新

冠疫情影响，导致部分指标值偏高或偏低，影响指标值绩效监控的实施。

2. 整改措施

我单位将进一步与实际完成工作者进行充分沟通，使目标的设定和目标的执行方式更贴近项目开展的实际情况，从项目的实际出发微调绩效目标，提高绩效实施效果，保障工作顺利高效开展。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		市级卫生检测、委托行卫生防疫服务及预防性体检三项工作经费（特定专项）							
主管部门		濮阳市卫生健康委员会		实施单位		濮阳市疾病预防控制中心			
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：	150	150	104.15	10	69.43 %	6.94	
		财政拨款	150	150	104.15	—	69.43 %	—	
		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	4		
		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			严格执行预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成卫生检测（水质、食品、工厂）工作任务，完成委托服务（水质、医院、托幼）工作任务，完成预防体检（从业人员、厂矿人员）工作任务。			较好完成了年度预期目标					
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	卫生监督、委托服务、预防体检成本	≤150 万元	104.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类预防体检人数	≥12800 人	3340 人	3	0.78	-73.91	2023 年医院和社区均不收费，到疾控中心需体检人数减少
		职业人员培训	≥300 人	310 人	3	3	0.00	
		委托各类检测服务	≥500 份	536 份	3	3	0.00	
		职业病厂矿检测	≥149 个	122 个	3	2.46	-18.12	省工作方案任务指标调整
		对机构进行放射结构检测	≥150 家	184 家	3	3	0.00	
	质量指标	职业人员培训合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		预防体检覆盖率	=100%	90%	4	3.6	-10.00	2023 年医院和社区均不收费，到疾控中心需体检人数减少

		委托服务合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障从业者身体健康	有效保障	90%	12	10.8	-10.00	本年度有所提高，下年度进一步提高工作效率
		提高居民饮水、食品安全	明显提高	90%	13	11.7	-10.00	本年度有所提高，下年度进一步提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.28		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。