

寿县疾病预防控制中心 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县疾病预防控制中心 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

第三部分 寿县疾病预防控制中心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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

寿县疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术服务管理的公益性事业单位。主要完成国家、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，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施等。

二、单位决算构成

寿县疾病预防控制中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县疾病预防控制中心 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿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	2014.71	一、一般公共服务支出	35	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	3979.73	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	219.75
	9		九、卫生健康支出	43	1779.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3979.73
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5994.44	本年支出合计	61	5994.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5994.44	总计	65	5994.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

疾病预防
单位：寿县 控制中心

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5994.44	2014.71		3979.73				
201			一般公共服务支出	2.40	2.40						
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40						
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40						
208			社会保障和就业支出	219.75	219.75						
20805			行政事业单位养老支出	159.69	159.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69						
20808			抚恤	6.58	6.58						
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58						
20811			残疾人事业	0.08	0.08						
2081199			其他残疾	0.08	0.08						

	人事业支出								
20825	其他生活救助	50.88	50.88						
2082501	其他城市生活救助	50.88	50.88						
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51						
21	卫生健康支出	1,779.42	1,779.42						
21004	公共卫生	1,729.69	1,729.69						
2100401	疾病预防控制机构	1,219.74	1,219.74						
2100408	基本公共卫生服务	27.66	27.66						
2100409	重大公共卫生服务	81.82	81.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.47	387.47						
2100499	其他公共卫生支出	12.99	12.99						
21006	中医药	0.01	0.01						
2100601	中医（民族医）药专项	0.01	0.01						
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95						
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95						
21099	其他卫生健康支出	22.78	22.78						
2109999	其他卫生健康支出	22.78	22.78						
221	住房保障支出	13.14	13.14						
22102	住房改革支出	13.14	13.14						
2210201	住房公积金	13.14	13.14						
229	其他支出	3,979.73			3,979.73				
22999	其他支出	3,979.73			3,979.73				
2299999	其他支出	3,979.73			3,979.73				

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

单位：

寿县疾 病 预 防控制中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5994.44	5010.81	983.63			
201			一般公共服务支出	2.40	2.40				
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
208			社会保障和就业支出	219.75	168.78	50.96			
20805			行政事业单位养老支出	159.69	159.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69				
20808			抚恤	6.58	6.58				
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58				
20811			残疾人事业	0.08		0.08			
2081199			其他残疾人事业支出	0.08		0.08			
20825			其他生活救助	50.88		50.88			
2082501			其他城市生活救助	50.88		50.88			
20899			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
21			卫生健康支出	1,779.42	846.75	932.67			
21004			公共卫生	1,729.69	819.80	909.88			
2100401			疾病预防控制机构	1,219.74	819.80	399.94			
2100408			基本公共卫生服务	27.66		27.66			
2100409			重大公共卫生服务	81.82		81.82			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	387.47		387.47			
2100499			其他公共卫生支出	12.99		12.99			
21006			中医药	0.01		0.01			
2100601			中医（民族医）药专项	0.01		0.01			
21011			行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101102			事业单位医疗	26.95	26.95				
21099			其他卫生健康支出	22.78		22.78			
2109999			其他卫生健康支出	22.78		22.78			
221			住房保障支出	13.14	13.14				

22102	住房改革支出	13.14	13.14				
2210201	住房公积金	13.14	13.14				
229	其他支出	3,979.73	3,979.73				
22999	其他支出	3,979.73	3,979.73				
2299999	其他支出	3,979.73	3,979.73				

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

单位：寿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	小计	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	2,014.71	一、一般公共服务支出	30	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.75	219.75		
	9		九、卫生健康支出	38	1,779.42	1,779.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.14	13.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,014.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,014.71	2,014.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,014.71	总计	58	2,014.71	2,014.71		

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入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：寿

县 疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2014.71	1031.08	983.63
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
208			社会保障和就业支出	219.75	168.78	50.96
20805			行政事业单位养老支出	159.69	159.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69	
20808			抚恤	6.58	6.58	
2080801			死亡抚恤	6.58	6.58	
20811			残疾人事业	0.08		0.08
2081199			其他残疾人事业支出	0.08		0.08
20825			其他生活救助	50.88		50.88
2082501			其他城市生活救助	50.88		50.88
20899			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
21			卫生健康支出	1,779.42	846.75	932.67
21004			公共卫生	1,729.69	819.80	909.88
2100401			疾病预防控制机构	1,219.74	819.80	399.94
2100408			基本公共卫生服务	27.66		27.66
2100409			重大公共卫生服务	81.82		81.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	387.47		387.47
2100499			其他公共卫生支出	12.99		12.99
21006			中医药	0.01		0.01
2100601			中医(民族医)药专项	0.01		0.01
21011			行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101102			事业单位医疗	26.95	26.95	

21099	其他卫生健康支出	22.78		22.78
2109999	其他卫生健康支出	22.78		22.78
221	住房保障支出	13.14	13.14	
22102	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	13.14	13.14	

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明细表

公开 06 表

寿县疾病预防控制中心

单位：中

心

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	914.02	302	商品和服务支出	101.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	356.50	30201	办公费	6.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	2.01
30103	奖金	210.38	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.01
30107	绩效工资	118.37	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.69	30207	邮电费	4.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.40	30215	会议费	0.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.62	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计	927.42	公用经费合计					103.66

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

单位：寿 县 疾 控 中 心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：寿县疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：寿县疾病预防控制中心

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：寿县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县疾病预防控制中心 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 年度收入总计 5994.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5994.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 94.23 万元，下降 1.55%，主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情已进入平稳阶段，相关物资设备采购减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5994.44 万元，其中：财政拨款收入 2014.71 万元，占 33.61%；事业收入 3979.73 万元，占 66.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5994.44 万元，其中：基本支出 5010.81 万元，占 83.60%；项目支出 983.63 万元，占 16.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2014.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2014.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1355.12 万元，下降 40.21%，主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情已进入平稳阶段，用于相关物资设备采购的财政拨款减少。

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 2014.71 万元，占本年支出的 33.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 1355.12 万元，下降 40.21%。主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情已进入平稳阶段，用于相关物资设备采购的财政拨款减少。

（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 2014.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 219.75 万元，占 10.91%；卫生健康支出（类）支出 1779.42 万元，占 88.32%；住房保障（类）支出 13.14 万元，占 0.65%。

（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 2212.20 万元，支出决算为 2014.71 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因本年度新冠肺炎疫情已进入平稳阶段，相

关支出减少。其中：基本支出 1031.08 万元，占 51.18%；项目支出 983.63 万元，占 48.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。无年初预算，支出决算为 2.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加单位考核优秀人员奖励。

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 76.60 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 137.08%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年本单位有 7 名新入职员工，二是本年度补缴 2021-2023 年机关事业单位基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.30 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 142.80%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年本单位有 7 名新入职员工，二是本年度有追加退休人员、离职人员职业年金做实的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 6.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度本单位有一退休人员死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。无年初预算，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加“非部门预算 2022 年残疾人精准康复”的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。无年初预算，支出决算为 50.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加“2023 年艾滋病特困对象生活救助”的支出。

7. 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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100.00%，。

8. 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 2012.65 万元，支出决算为 1779.42 万元，完成年初预算的 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新冠肺炎疫情已进入平稳阶段，相关支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

无年初预算，支出决算为 27.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加“省级财政补助单独实施基本公共卫生服务妇幼健康水平提升（计划免疫）”经费。

10. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。无年初预算，支出决算为 81.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加“2023 年重大公共卫生慢病和精神卫生中央财政”经费。

11. **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）**。无年初预算，支出决算为 387.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加“预备费拨付疫情防控应急物资储备及工作补助经费”。

12. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。无年初预算，支出决算为 12.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加“非部门拨付 2023 年饮用水安全卫生监测”经费。

13. **卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**。无年初预算，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加“中央医疗服务与保障能力提升-中医药健康文化素养水平监测”经费。

14. **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 24.70 万元，支出决算为 26.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本单位有 7 名新入职员工。

15. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**。无年初预算，支出决算为 22.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加“非部门拨付 2023 年卫生应急工作”经费。

16. **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 57.45 万元，支出决算为 13.14 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1031.08 万元，其中：人员经费 927.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 103.66 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，较上年无增减变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县疾病预防控制中心政府采购支出总额 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元。授予中小企业合同金额 2.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1500 万元。

从评价情况看，该非税资金用于保障全县二类疫苗供应，二类疫苗集中采购合格率达到 100%，二类疫苗品种集中采购目录达到 30 种，达到了预期绩效目标。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出保障日常工作运转和疫苗及时回款，降低疫苗针对疾病发生的流行，保障了接种人群健康。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“疾控中心非税收入支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

疾控中心非税收入支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保障全县二类疫苗供应，使受种者知情、自愿、自费接种，为群众提供安全有效、价格合理的二类疫苗，保护广大群众身体健康；二是按照相关要求，及时回款疫苗厂家。发现的主要问题及原因：因近年来对于宫颈癌疫苗等单价较高疫苗需求逐渐增加，原有预算规模已达不到供应需求。下一步改进措施：逐步增加预算规模以保障疫苗供应。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疾控中心非税收入支出							
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1500	1500	1500	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，依据安徽省二类疫苗集中采购品种目录，保障全县二类疫苗供应，使受种者知情、自愿、自费接种，为群众提供安全有效、价格合理的二类疫苗，保护广大群众身体健康。			该非税资金用于保障全县二类疫苗供应，二类疫苗集中采购合格率达到100%，二类疫苗品种集中采购目录达到30种，达到了预期绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	38家预防接种门诊、狂犬病门诊接种覆盖率	100%	100%	10	10	
			全省二类疫苗品种集中采购目录	30种	30种	10	10	
			二类疫苗价格按标准收取	100%	100%	10	10	
		质量指标	二类疫苗集中采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	二类疫苗款还款	≤3个月	3~12月	10	5	乡镇回款不及时导致单位给疫苗厂家还款不及时
	效益指标	社会效益指标	保障疫苗针对疾病的发生和流行	有效	有效	15	15	
			降低疫苗针对疾病的发生种剂	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年慢病综合防治						
主管部门		寿县卫生健康委员会		实施单位	寿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	12.8	12.8	3.78	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	12.8	12.8	3.78	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效的提高居民健康水平，并对改善居民生活方式和提 高居民生活质量发挥重大作用。通过慢病综合防治的建 设满足了居民日益增长的物质与文化生活需。			有效的提高了居民健康水平，并对改 善居民生活方式和提高居民生活质量 发挥较大作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
产出指标	数量指标	环境支持	100%	100%	10	10		
		监测评估	100%	100%	10	10		
		慢性病全程管理	100%	100%	10	10		
	时效指标	通过省级慢性病综合防控示 范区复审	100%	100%	20	20		
效益指标	社会效益 指标	巩固省级慢性综合防控示范 区成果	100%	100%	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	93		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年健康促进县建设						
主管部门		寿县卫生健康委员会			实施单位	寿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	24	24	15.21	10	63.38%	6
		其中：当年财政拨款	24	24	15.21	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持健康促进县建设长效机制，巩固建设成果，持续提升全县居民健康素养水平。				坚持健康促进县建设长效机制，巩固建设成果，持续提升全县居民健康素养水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	健康促进县网络建设暨基层健康教育骨干培训人数(人)	650	650	10	10	
			健康科普：公益广告播放次数(次)	108	108	10	10	
			健康科普：已发宣传资料张数(张)	30000	30000	10	10	
			健康科普：公众健康咨询次数(次)	3	3	10	10	
			健康科普：健康巡讲次数(次)和覆盖人数(人)	10/1000	10/1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平(%)	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	寿县疾控中心卫生检验检测中心实验室建设装修							
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿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	950	950	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	950	950	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设完成后，寿县疾控中心卫生检验检测中心将开展新冠病毒核酸检测实验室检测工作和做好新冠肺炎防控和物资保障工作。			已完成实验室项目平面设计和深化设计工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1600 平方米实验室建设装修	1600 平 米	0	10	0	前期工作已进行， 暂未付款
		质量指标	设计合理、质量合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年建设装修完成	2023 年	0	10	0	
		成本指标	设计、建设、装修等	950 万元	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提供公共卫生服务检验检测保障	100%		30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	100%		10	10		
总分					100	60		

附件5

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年卫生应急工作							
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升卫生应急工作能力，预防和及时有效应对卫生应急事件，保障全县人民身体健康和生命安全。			提升卫生应急工作能力，预防和及时有效应对卫生应急事件，保障全县人民身体健康和生命安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生应急装备配备种类	齐全	齐全	10	10	
			卫生应急队伍卫生应急知识培训率	100%	100%	10	10	
			卫生应急队伍卫生应急服装配备率	100%	100%	10	10	
			卫生应急事件处置率	100%	100%	10	10	
	成本指标	社会效益指标	卫生应急工作经费投入	30万元	30万元	10	10	
			卫生应急事件得到及时有效处置，保障全县人民身体健康和生命安全	100%	100%	30	30	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
满意度指标								
总分						100	100	

附件6

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年饮用水安全卫生监测							
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿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	20	24	5.5	10	27.47%	3	
	其中：当年财政拨款	20	24	24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时开展县域内水质检测，保障居民用水安全，提升居民生活质量。			按时开展县域内水质检测，保障居民用水安全，提升居民生活质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全县集中式供水单位，每两月开展一次出厂水、末梢水监测；每季度开展一次用户水龙头水质卫生公开。	350 份	350 份	40	40	
		成本指标	样本采集合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮水应急监测处理率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%。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 100.00%，与上年持平。2023 年安徽省寿县疾病预防控制中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%，与上年持平。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%，与上年持平。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%，与上年持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本单位公车运行维护费单位均以自有资金支付，未使用一般公共预算财政拨款。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县疾病预防控制中心的公务用车保有量为 4 辆。