

安阳县疾病预防控制中心
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县疾控预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

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 安阳县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

安阳县疾病预防控制中心是事业全供单位，宗旨是为人民身体健康提供防疫和卫生监督保障。主要职责：疾病监测、防治研究、预防与控制，突发卫生事件调查取证与处理、卫生监测，监督与执法检查、医疗服务市场整顿和规范、卫生监督执法投诉、举报案件受理和查处，卫生法律、法规知识宣传与健康教育，卫生防疫、法律法规知识培训与技术指导。

二、机构设置

安阳县疾病预防控制中心内设机构 16 个，包括：综合股、财务股、药械设备股、传染病预防控制股、结核病防治股、免疫预防与规划股、性病艾滋病防治股、慢性非传染性疾病防治股、卫生股、消毒与媒介生物控制股、地方病和寄生虫病防治股、职业病防治股、检验股、健康教育宣传股、卫生监督一股、卫生监督二股。

从决算单位构成看，我单位是安阳县卫生健康委员会的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1192.33	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		八、社会保障和就业支出	39	102.87
	9		九、卫生健康支出	40	1019.33
	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	70.13
	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	
本年收入合计	27	1192.33	本年支出合计	58	1192.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1192.33	总计	62	1192.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1192.33	1192.33					
2100499	其他公共卫生支出	50.03	50.03					
2210201	住房公积金	70.13	70.13					
2100601	中医（民族医）药专项	3.24	3.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24					
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49					
2100409	重大公共卫生服务	113.23	113.23					

2101102	事业单位医疗	29.07	29.07					
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09					
2100408	基本公共卫生服务	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14					
2100401	疾病预防控制机构	770.05	770.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：		公开 03 表					
		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1192.33	989.83	202.50			

2100499	其他公共卫生支出	50.03		50.03			
2210201	住房公积金	70.13	70.13				
2100601	中医（民族医）药专项	3.24		3.24			
2100408	基本公共卫生服务	17.62		17.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07				
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49				
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09				
2100409	重大公共卫生服务	113.23		113.23			
2100401	疾病预防控制中心	770.05	751.67	18.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1192.33	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	102.87	102.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1019.33	1019.33		
	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	70.13	70.13		
	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	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、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	1192.33	本年支出合计	59	1192.33	1192.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1192.33	总计	64	1192.33	1192.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1192. 33	989. 83	202. 50
2210201	住房公积金	70. 13	70. 13	
2100499	其他公共卫生支出	50. 03		50. 03
2100601	中医（民族医）药专项	3. 24		3. 24
2080502	事业单位离退休	35. 49	35. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 14	64. 14	
2101102	事业单位医疗	29. 07	29. 07	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 24	3. 24	
2101103	公务员医疗补助	36. 09	36. 09	
2100401	疾病预防控制机构	770. 05	751. 67	18. 38

2100408	基本公共卫生服务	17.62		17.62
2100409	重大公共卫生服务	113.23		113.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	889.70	302	商品和服务支出	32.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.79	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.09	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.62	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	177.44	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.11	30206	电费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.11	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	138.22	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.24	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.49	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.03	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		956.94	公用经费合计					32.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门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
单位：万元

部门：

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： 我部门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：

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
12.6	0	12.6	0	12.6		12.6	0	12.6	0	12.6	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控应急物资储备							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	35.8	35.8	5.43	10	15.17%		1.5
	其中：政府预算资金	35.8	35.8	5.43	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	5		
	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	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	传染病和突发公共卫生事件监测、防治及流行病学调查处置，普及传染病防治知识，积极干预流调高危人群和现症病人，疫情防控，信息监测及随访，疑似病人追踪，应急物资储备。		如期完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	预算控制数	≤35.8 万	5.43 万	10	10		
	社会成本指标	应急物资控制疫情	效果显著	效果显著	10	10		
产出 指标	数量指标	完成传染病监测任务率	≥90%	95%	10	10		
	质量指标	完成传染病监测率	≥85%	90%	10	10		
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5		
效益 指标	经济效益指标	防止疫情发生造成的经济损失	效果显著	效果显著	10	10		
	社会效益指标	控制传染病发生	显著提高	显著提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	创建省级慢病综合防控示范区							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	10	10	9.62	10	96.2%		9.5
	其中：政府预算资金	10	10	9.62	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	5		
	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	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	对全县慢性病防治、死因检测及健康教育工作进行组织实施、管理、协调、规范防治，组织管理三级网络。		如期完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慢 性 病 报告率	≥5%	10%	10	10		

	质量指标	有效降低慢性病发生率	≥5%	10%	15	15		
	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	10		
	社会效益指标	减少慢性病发生	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	20		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	艾滋病医疗补助							
主管部门	安阳县卫生健康委员会		实施单位		安阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	5	5	3.77	10	75.4		7.5
	其中：政府预算资金	5	5	3.77	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	5		

	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		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	解决特困病人医疗费，保障特困病人生活保障，艾滋病人信息监测及随访，疑似病人追踪。			如期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	预算控制数	≤5 万	3.77 万	10	10		
产出指标	数量指标	解决病人医药费人数	≤10 人	5 人	10	10		
	质量指标	防止传染病扩散	效果显著	效果显著	10	10		
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10		
效益指标	经济效益指标	减轻病人经济负担	效果明显	效果明显	10	10		
	社会效益指标	控制传染病发生	成效显著	成效显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	安阳县出血热、布病等重点传染病监测费							
主管部门	安阳县卫生健康委员会			实施单位		安阳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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		10
	其中：政府预算资金	5	5	5	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	5		
	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	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	减少传染病发生和流行，保障全县群众的生命健康，开展出血热、布病人血清抗体检测，开展灭鼠活动，降低鼠密度，减少出血热发生和死亡。		如期完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	预算控制数	≤5 万	5 万	10	10		

产出 指标	数量 指标	出血热 血清监 测	≥800 份	1000 份	10	10		
	质量 指标	完成布 病血清 监测率	=100%	100%	10	10		
	时效 指标	任务完 成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10		
效益 指标	经济效益指标	减少病 原成本	效果显著	效果显著	10	10		
	社会效益指标	控制传 染病发 生	明显提高	明显提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满 意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

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 1192.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 113.48 万元，增长 10.52%。主要原因是安阳县疾控中心与安阳县卫生监督所机构合并，人员经费、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1192.33 万元，其中：财政拨款收入 1192.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 1192.33 万元，其中：基本支出 989.83 万元，占 83.02%；项目支出 202.5 万元，占 16.98%；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 1192.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.48 万元，增长 10.52%。主要原因是安阳县疾控中心与安阳县卫生监督所机构合并，人员经费、公用经费增加。

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 1192.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 113.48 万元，增长 10.52%。主要原因是安阳县疾控中心与安阳县卫生监督所机构合并，人员经费、公用经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1192.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）102.87 万元，占 8.62%；卫生健康支出（类）1019.33 万元，占 85.49%；住房保障支出（类）70.13 万元，占 5.89%。

（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 1192.33 万元，支出决算为 1192.33 万元，完成年初预算的 100%。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 35.49 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 64.14 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 770.05 万元，支出决算为 770.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 113.23 万元，支出决算为 113.23 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 50.03 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 70.13 万元，支出决算为 70.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 1192.33 万元。其中：人员经费 956.94 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 32.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出。

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 12.6 万元，支出决算为 12.6 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 12.6 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 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 12.6 万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据“全覆盖”的要求，绩效自评范围为所有 2023 年预算批复的本级项目支出，我单位根据要求收集绩效目标实现程度和预算执行情况的相关资料，汇总相关数据，分析存在的问题，制定整改措施。我单位负责对 2023 年度单位的项目预算资金开展绩效自评工作，接受县财政局对我单位的绩效项目的实时监

督。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 23.82 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 11.76%，分别是：

1. 疫情防控应急物资储备项目，项目 2023 年预算数 35.8 万元，决算数 5.43 万元，自评得分 91.5 分。其中，社会成本指标设定及完成情况：配备应急物资控制疫情效果显著；项目数量指标设定及完成情况：2023 年完成传染病监测任务率 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，完成预期目标；质量指标设定及完成情况：完成传染病监测率 $\geq 85\%$ ，实际完成 90%，完成预期目标；时效指标设定及完成情况：任务完成时间设定为 2023 年 12 月 31 日，完成预期目标；效益指标设定及完成情况：2023 年通过宣传普及传染病防控知识、配备疫情防控物资，有效控制传染病发生、减少因疫情造成的经济损失，效果显著；服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在宣传普及传染病防控知识的过程中发现群众在日常生活、工作中没有养成勤洗手、多通风、戴口罩等防控知识，主要原因还是群众传染病防控意识较差，我们在下一步将加强宣传教育、增加宣传场次、改变创新宣传方法，提高群众防控意识，增加群众满意度。

2. 创建省级慢病综合防控示范区项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 9.62 万元，自评得分 99.5 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：2023 年完成慢性病报告率 $\geq 5\%$ ，实际完成 10%，完成预期目标；质量指标设定及完成情况：有效降低慢性病发生率 $\geq 5\%$ ，实际完成 10%，完成预期目标；时效指标设定及完成情况：任务完成时间设定为 2023 年 12 月 31 日，完成预期目标；效益指标设定及完成情况：2023 年通过宣传普及慢性病防控知识减少慢性病的发生，成效显著；服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：在宣传普及慢性病防控知识的过程中发现群众在日常生活、工作中没有养成减盐减油、每天锻炼、定期体检的习惯，主要原因还是群众对慢性病的防控不重视，我们在下一步将加强宣传教育、增加宣传场次、改变创新宣传方法，提高群众防控意识，增加群众满意度。

3. 艾滋病医疗补助项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 3.77 万元，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2023 年解决艾滋病人医药费人数 ≤ 10 人，实际完成 5 人，完成预期目标；质量指标设定及完成情况：防止传染病扩散效果显著；时效指标设定及完成情况：任务完成时间设定为 2023 年 12 月 31 日，完成预期目标；效益指标设定及完成情况：通过补助措施减轻病人经济负担，成效显著，控制传染病发展，效果明显；服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

在宣传随访的过程中发现群众对艾滋病不了解，对政策不明白，对防控措施不重视，我们在下一步将加强宣传教育，提高群众防控意识，增加群众满意度。

4. 安阳县出血热、布病等重点传染病监测费项目，项目2023年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2023年完成出血热、血清监测 ≥ 800 份，实际完成1000份，完成预期目标；时效指标设定及完成情况：任务完成时间设定为2023年12月31日，完成预期目标；效益指标设定及完成情况：通过随访、抽血减少病原成本，效果显著，控制传染病发生明显提高；服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在宣传随访的过程中发现群众对出血热、布病不了解，对防控措施不重视，我们在下一步将加强宣传教育，提高群众防控意识，增加群众满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。