

2023年度
博爱县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 博爱县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

第五部分 附件

第一部分 博爱县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

为人民身体健康提供预防保障。开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;承担健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;组织实施健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;指导乡镇卫生院疾病预防控制工作;负责公共卫生监督和医疗卫生监督。

二、机构设置

博爱县疾病预防控制中心内设机构12个,包括:办公室、财务股、免疫规划股、流行病预防控制股(地方病预防控制股、寄生虫病预防控制股)、艾滋病预防控制股(皮肤病与性病预防控制股)、慢性病预防控制股(健康教育股)、预防医学门诊部(结核病预防控制股),公共卫生股(病媒生物防制股)、检验股、职业病预防控制股、卫生法制稽查股(党建办)、卫生监督股(药剂股)。

博爱县疾病预防控制中心决算为本级决算。

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：博爱县疾病预防控制中心

2023年度

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	951.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.01
	9		九、卫生健康支出	40	793.15
	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	52.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	951.16	本年支出合计	58	951.16
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	951.16	总计	62	951.16

注：本表反映单位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

公开02表

单位：博爱县疾病预防控制中心

2023年度

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	951.16	951.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.23	29.23	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	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	793.15	793.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	737.12	737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	603.76	603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：博爱县疾病预防控制中心

2023年度

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	951.16	796.32	154.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.01	101.30	4.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.23	29.23	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	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	793.15	643.03	150.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	737.12	587.00	150.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	603.76	587.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	132.38	0.00	132.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：博爱县疾病预防控制中心

2023年度

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	951.16	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	106.01	106.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	793.15	793.15	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	52.00	52.00	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

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
	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	951.16	本年支出合计	59	951.16	951.16	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	951.16	总计	64	951.16	951.16	0.00	0.00

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。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

单位：博爱县疾病预防控制中心

2023年度

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	951.16	796.32	154.83
208	社会保障和就业支出	106.01	101.30	4.71
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30	0.00
2080502	事业单位离退休	29.23	29.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00
20808	抚恤	4.71	0.00	4.71
2080801	死亡抚恤	4.71	0.00	4.71
210	卫生健康支出	793.15	643.03	150.12
21004	公共卫生	737.12	587.00	150.12
2100401	疾病预防控制机构	603.76	587.00	16.76
2100408	基本公共卫生服务	0.99	0.00	0.99
2100409	重大公共卫生服务	132.38	0.00	132.38
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	0.00
2101102	事业单位医疗	54.91	54.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县疾病预防控制中心

2023年度

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	724.22	302	商品和服务支出	38.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.95	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.40	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	70.78	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	85.68	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.67	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.00	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	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	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	33.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.23	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	0.00	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	4.03	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	5.34	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.17	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	1.58	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	8.75			
	人员经费合计	757.49					公用经费合计	38.84

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。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：博爱县疾病预防控制中心

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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

单位：博爱县疾病预防控制中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：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

单位：博爱县疾病预防控制中心 2023年度 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
4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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951.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加325.80万元，增长52.10%，主要原因是：本年度机构合并造成人员及经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计951.16万元，其中：财政拨款收入951.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计951.16万元，其中：基本支出796.32万元，占83.72%；项目支出154.83万元，占16.28%。

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951.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.80万元，增长52.10%，主要原因是：本年度机构合并造成人员及经费增加。

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951.16万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.80万元，增长52.10%，主要原因是：本年度机构合并造成人员及经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出951.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.01万元，占11.15%；卫生健康（类）支出793.15万元，占83.39%；住房保障（类）支出52.00万元，占5.47%。

（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601.07万元，支出决算为951.16万元，完成年初预算的158.24%。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23.88万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的122.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构合并，退休人员合并造成经费增加。

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49.45万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的137.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构合并，人员合并造成经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有一人员死亡。

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444.10万元，支出决算为603.76万元，完成年初预算的135.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构合并，人员合并造成经费增加。

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0.00万元，支出决算为0.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到上级拨付的基本公共卫生服务款。

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0.00万元，支出决算为132.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到上级拨付的重大公共卫生服务款。

8. 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41.72万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的131.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构合并，人员合并造成经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的138.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构合并，人员合并造成经费增加。

10. 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37.08万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的140.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构合并，人员合并造成经费增加。

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796.32万元，其中：人员经费757.49万元，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、退休费、生活补助；公用经费38.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.61万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.61万元，支出决算数为4.61万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.61万元。主要用于车辆加油、维修、过路过桥费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆10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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位领导高度重视，提供组织保障。严格按照财政部门的相关文件及批复，梳理绩效考核指标，切实做到减负，突出实效。同时不断强化单位内部协调沟通，充分发挥绩效管理的作用，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无缝衔接。在管理方面不断完善各项规章制度，明确了责任和任务，方便了服务对象，提高了工作效率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为951.16万元，其中基本支出796.32万元；项目支出154.83万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

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。

十九、专用材料费：列入预算定额的、在工作过程中消耗的符合国家或有关部门质量标准的常用规格合格产品的材料数量与材料预算价格的乘积。

第五部分 附 件

无《财政重点绩效评价报告》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301004	博爱县疾病预防控制中心	301	卫健委	2022年公共卫生(自有资金)	可执行项目	社保科	17.51	17.51	17.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301004	博爱县疾病预防控制中心	301	卫健委	信息化设备更新2023	可执行项目	社保科	3.83	3.83	3.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301004	博爱县疾病预防控制中心	301	卫健委	新冠核酸检测费用(自有资金)	可执行项目	社保科	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301004	博爱县疾病预防控制中心	301	卫健委	重大公共卫生监测运行经费预算	可执行项目	社保科	14.45	14.45	14.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301004	博爱县疾病预防控制中心	301	卫健委	公共卫生防治经费	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否