

2023年度
温县疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温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 温县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

温县疾病预防控制中心主要承担为人民身体健康提供防疫保障。传染病预防与控制、流行病学调查、突发公共卫生和灾害疫情应急处置、公共卫生信息监测收集、报告分析等、公众健康和营养状况监测与评价、卫生健康监督执法。

二、机构设置

温县疾病预防控制中心内设机构15个。包括办公室、财务室、信息宣传股、法制与稽查股、公共卫生股、免疫规划股、体检中心、预防医学门诊股、检验监测股、医疗卫生监督股(中医医疗服务股)、健康教育股(慢性非传染性疾病预防控制股)、职业病预防控制股、流行病与艾滋病预防控制股、结核病预防控制股、地方病与病媒生物控制股共计15个科室。

温县疾病预防控制中心单位决算为本级决算。

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：温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	1,250.29	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	3,318.54	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	1.49	八、社会保障和就业支出	39	110.60
	9		九、卫生健康支出	40	4,178.41
	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	59.50
	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	1.33

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	4,570.33	本年支出合计	58	4,349.84
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	2,360.13	年末结转与结余	60	2,580.61
	30			61	
总计	31	6,930.45	总计	62	6,930.45

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：温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	4,570.33	1,250.29	0.00	3,318.54	0.00	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	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	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,399.33	1,080.19	0.00	3,318.54	0.00	0.00	0.60
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,361.69	1,042.55	0.00	3,318.54	0.00	0.00	0.60
2100401	疾病预防控制机构	3,880.67	561.53	0.00	3,318.54	0.00	0.00	0.60
2100402	卫生监督机构	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.81	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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
22999	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2299999	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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。

支出决算表

公开03表

单位：温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	4,349.84	2,650.41	1,699.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	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	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,178.41	2,480.31	1,698.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,140.77	2,444.67	1,696.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,724.96	2,279.81	445.15	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	171.66	164.86	6.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.91	0.00	180.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	984.89	0.00	984.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.33	0.00	1.33	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：温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	1,250.29	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	110.60	110.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,080.19	1,080.19	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	59.50	59.50	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

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
	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	1,250.29	本年支出合计	59	1,250.29	1,250.29	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	1,250.29	总计	64	1,250.29	1,250.29	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：温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	1,250.29	905.14	345.16
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	1,080.19	735.04	345.16
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	1,042.55	699.40	343.16
2100401	疾病预防控制机构	561.53	534.53	27.00
2100402	卫生监督机构	171.66	164.86	6.80
2100408	基本公共卫生服务	58.35	0.00	58.35
2100409	重大公共卫生服务	180.81	0.00	180.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	50.20	0.00	50.20
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	0.00
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	0.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	0.00
22102	住房改革支出	59.50	59.50	0.00
2210201	住房公积金	59.50	59.50	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：温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	832.90	302	商品和服务支出	47.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.96	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.55	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	104.99	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	91.31	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.17	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	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	25.18	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	24.03	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	3.17	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	1.15	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	5.39	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	10.35	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	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	9.80	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	5.55			
	人员经费合计	858.09					公用经费合计	47.05

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：温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：温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：温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
12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	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6,930.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,476.32万元，增长27.07%，主要原因是：2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，其决算合并一起报送。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,570.33万元，其中：财政拨款收入1,250.29万元，占27.36%；事业收入3,318.54万元，占72.61%；其他收入1.49万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,349.84万元，其中：基本支出2,650.41万元，占60.93%；项目支出1,699.43万元，占39.07%。

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1,250.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加591.00万元，增长89.64%，主要原因是：2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，其决算合并一起报送。

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1,250.29万元，占支出合计的28.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加591.00万元，增长89.64%，主要原因是：2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，其决算合并一起报送。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,250.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出110.60万元，占8.85%；卫生健康（类）支出1,080.19万元，占86.40%；住房保障（类）支出59.50万元，占4.76%。

（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902.72万元，支出决算为1,250.29万元，完成年初预算的138.50%。其中：

1. 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57.19万元，支出决算为85.42万元，完成年初预算的149.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，年初预算不包括温县卫生监督所，但其决算合并一起报送。

2. 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5.64万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的426.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，年初预算不包括温县卫生监督所，但其决算合并一起报送。

3. 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1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年度退休人员死亡，故本年追加支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，年初预算不包括温县卫生监督所，但其决算合并一起报送。

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465.13万元，支出决算为561.53万元，完成年初预算的120.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，年初预算不包括温县卫生监督所，但其决算合并一起报送；人员正常调资，工资增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为171.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，年初预算不包括温县卫生监督所，但其决算合并一起报送。

7. 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58.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担地方病、传染病管理、健康教育、职业病防治等工作，故追加基本公共卫生服务经费。

8. 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180.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承提结核病防治、艾滋病防治、免疫规划、重点传染病及慢性病防治等工作，故追加重大公共卫生服务经费。

9. 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0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展疫情防控工作，追加此项经费。

10. 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0.00万元，支出决算为50.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担突发公共卫生和灾害疫情应急处置、公共卫生信息监测收集、报告分析等工作，追加此项经费。

11. 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26.81万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的132.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，年初预算不包括温县卫生监督所，但其决算合并一起报送。

12. 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40.43万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的147.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度机构改革，温县卫生监督所合并到我单位，年初预算不包括温县卫生监督所，但其决算合并一起报送。

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905.14万元，其中：人员经费858.09万元，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47.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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12.77万元，支出决算为12.77万元，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12.77万元，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12.77万元，支出决算数为12.77万元，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 12.77万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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1,365.13万元，其中：政府采购货物支出1,365.13万元、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14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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：各项疾病预防与控制工作、公共卫生服务工作的开展；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。

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度预算管理、项目管理过程中。

（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4,349.84万元，其中基本支出2,650.41万元；项目支出1,699.43万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金1699.43万元，占部门预算项目支出总额的100%，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20个项目支出绩效自评中，20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”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。

第五部分 附 件

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
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	慢性病防治经费	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	96%	100%	100%	98.8	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	卫生监测及预防性体检经费	可执行项目	社保科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	结核病防治经费	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	94.12%	100%	98.53	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	艾滋病防治经费	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	93.77%	100%	100%	98.13	是
613006	温县疾病预防控制中心	613	温县卫生健康委员会	免疫规划经费	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	97.37%	100%	100%	99.21	是