

 2023年度

部门决算公开文本



预算代码：362001

单位名称：石家庄市长安区疾病预防控制中心(本
级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。

绩效目标：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 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。

5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7. 开展卫生宣传，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算即石家庄市长安区疾病预防控制中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位)：石家庄市长安区疾病预防控制中心(本级)

2023 年度

金额单位：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	1,373.54	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	186.56	八、社会保障和就业支出	39	203.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,274.12
	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	82.50
	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	1,560.10	本年支出合计	58	1,560.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,560.10	总计	62	1,560.10

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区疾病预防控制中心(本级)

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		1,560.10	1,373.54					186.56
208	社会保障和就业支出	203.48	203.48					
20805	行政事业单位养老支出	203.48	203.48					
2080502	事业单位离退休	108.05	108.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42					
210	卫生健康支出	1,274.12	1,087.56					186.56
21004	公共卫生	1,209.05	1,022.49					186.56
2100401	疾病预防控制机构	1,176.34	989.78					186.56
2100499	其他公共卫生支出	32.71	32.71					
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07					
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07					
221	住房保障支出	82.50	82.50					
22102	住房改革支出	82.50	82.50					
2210201	住房公积金	82.50	82.50					

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区
疾病预防控制中心(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,560.10	1,445.24	114.86			
208	社会保障 和就业支 出	203.48	203.48				
20805	行政事业 单位养老 支出	203.48	203.48				
2080502	事业单位 离退休	108.05	108.05				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	95.42	95.42				
210	卫生健康 支出	1,274.12	1,159.26	114.86			
21004	公共卫生	1,209.05	1,094.19	114.86			
2100401	疾病预防 控制机构	1,176.34	1,094.19	82.15			
2100499	其他公共 卫生支出	32.71		32.71			
21011	行政事业 单位医疗	65.07	65.07				
2101102	事业单位 医疗	65.07	65.07				
221	住房保障 支出	82.50	82.50				
22102	住房改革 支出	82.50	82.50				
2210201	住房公积 金	82.50	82.50				

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区疾病预防控制中心(本级)

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	1,373.54	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	203.48	203.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,087.56	1,087.56		
	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	82.50	82.50		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	1,373.54	本年支出合计	59	1,373.54	1,373.54		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,373.54	总计	64	1,373.54	1,373.54		

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区疾病预防控制中心(本级)

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		1,373.54	1,258.68	114.86
208	社会保障和就业支出	203.48	203.48	
20805	行政事业单位养老支出	203.48	203.48	
2080502	事业单位离退休	108.05	108.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	
210	卫生健康支出	1,087.56	972.70	114.86
21004	公共卫生	1,022.49	907.63	114.86
2100401	疾病预防控制机构	989.78	907.63	82.15
2100499	其他公共卫生支出	32.71		32.71
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07	
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07	
221	住房保障支出	82.50	82.50	
22102	住房改革支出	82.50	82.50	
2210201	住房公积金	82.50	82.50	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区疾病预防控制中心(本级)

2023 年度

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	1,072.66	302	商品和服务支出	77.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.95	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.25	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.42	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.07	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,180.77	公用经费合计				77.91	

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区疾病预防控制中心（本级）

2023 年度

金额单位：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
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。（本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市
长安区疾病预防控制中心(本
级)

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。(本部门本年度无收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市长安区疾病预防控制中心
(本级)

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
25.24		25.00		25.00	0.24	16.48		16.48		16.48	

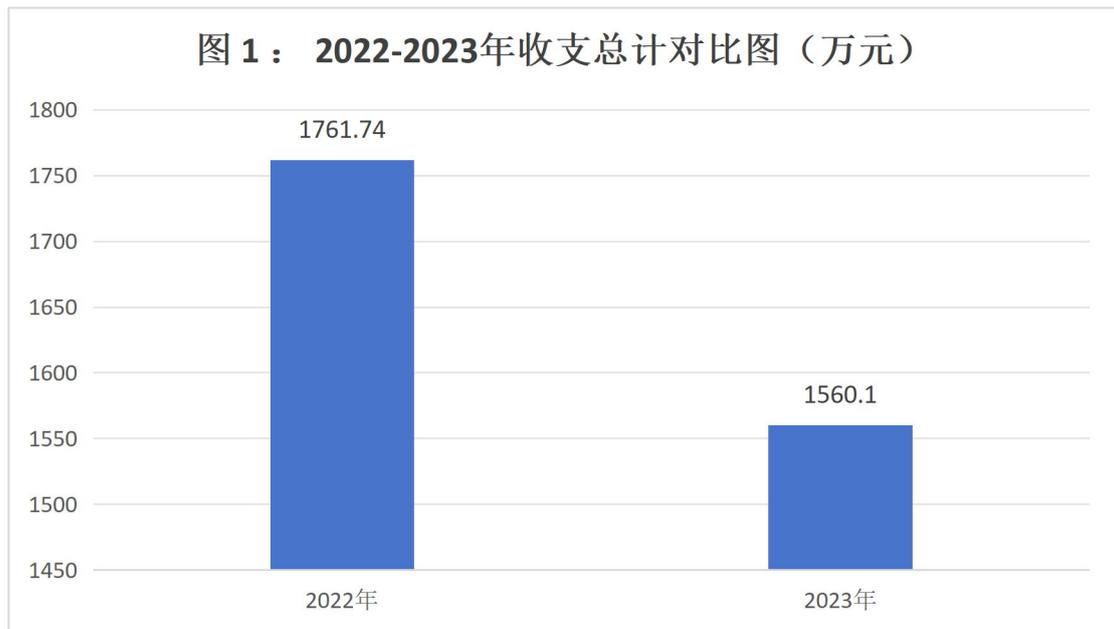
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

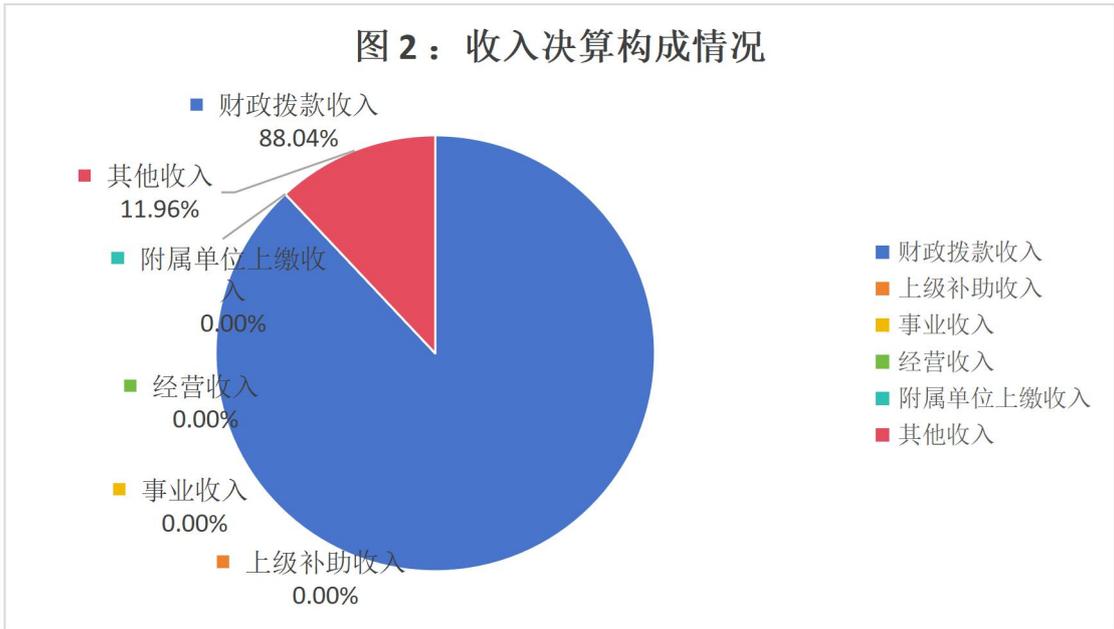
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,560.1万元，与2022年度决算相比，收支各减少201.64万元,下降11.45%，主要是疾控项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,560.1万元，其中：财政拨款收入1,373.54万元，占88.04%；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186.56万元，占11.96%。

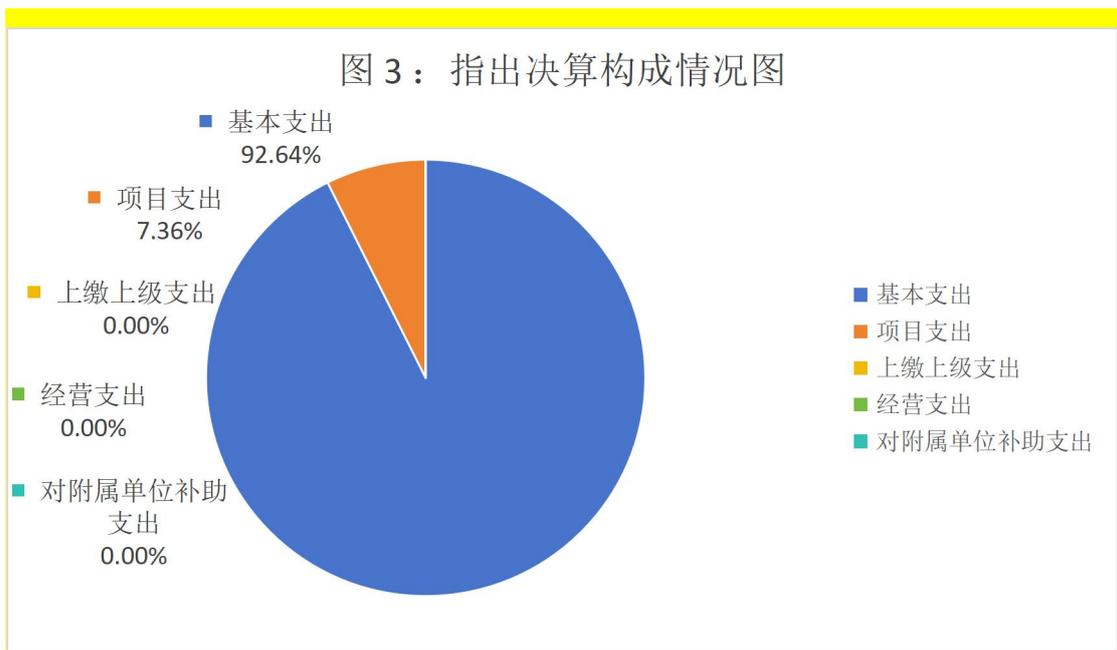
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,560.1万元，其中：基本支出1,445.24万元，占92.64%；项目支出114.86万元，占7.36%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

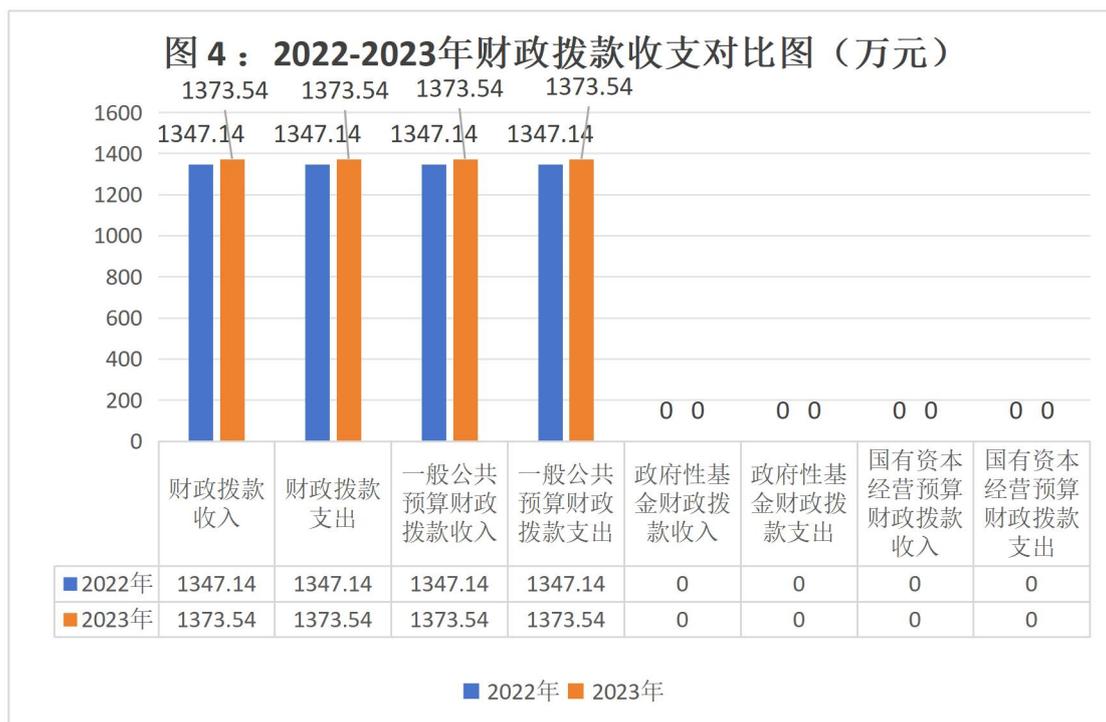
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,373.54 万元,比上年增加 26.4 万元,增长 1.96%,主要是拨付了聘用人员赔偿金;本年支出 1,373.54 万元,比上年增加 26.4 万元,增长 1.96%,主要是支付了聘用人员赔偿金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,373.54万元,比上年增加26.4万元,增长1.96%,主要是拨付了长期临时工社保等赔偿金;本年支出 1,373.54万元,比上年增加26.4万元,增长1.96%,主要是支付了长期临时工社保等赔偿金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,比上年持平,主要是未发生政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年持平,主要是未发生国有资本经营预算财政支出。



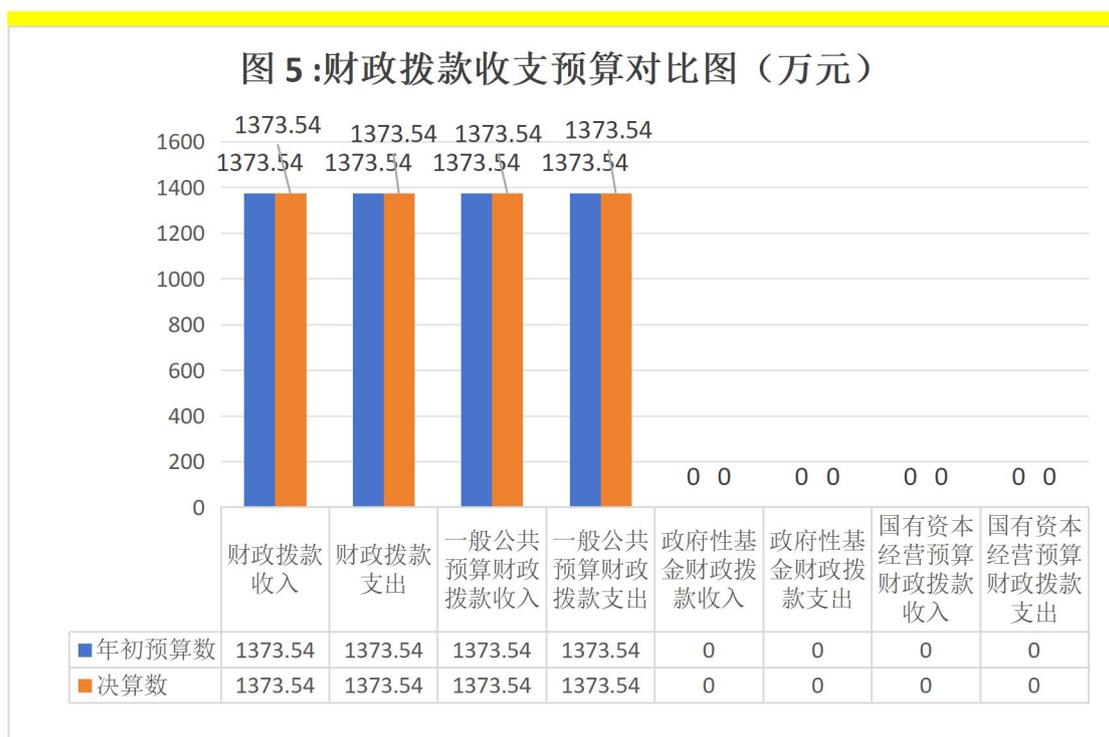
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,373.54万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是收支平衡；本年支出1,373.54万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是收支平衡。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,373.54万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是收支平衡；本年支出1,373.54万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是主要是收支平衡。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



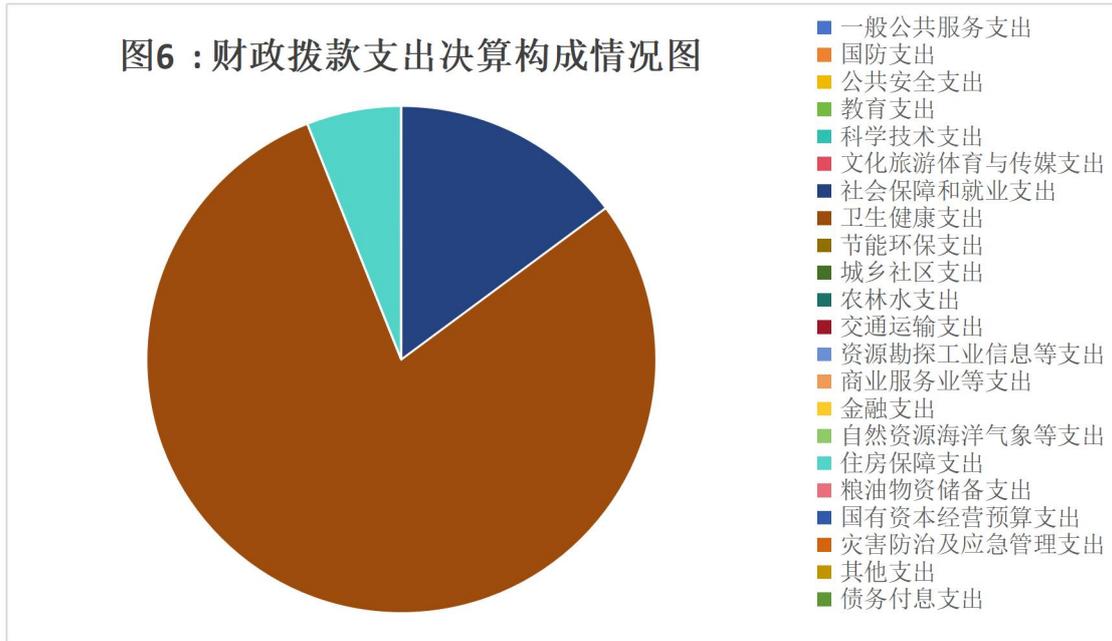
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,373.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 203.48 万元，占 14.81%，主要用于社保保险的缴纳；卫生健康（类）支出 1,087.56 万元，占 79.18%，主要用于人员经费和公用经费支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 82.5 万元，占 6.01%，主要用于住房公积金的缴纳；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,258.68 万元，其中：

人员经费 1,180.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.24 万元，支出决算为 16.48 万元，完成预算的 65.31%，较预算减少 8.76 万元，降低 34.69%，主要是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩；较 2022 年度决算增加 3.11 万元，增长 23.22%，主要是增加了对外宣传督导业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生“因公出国（境）费”经费；较上年持平，主要是本部门 2023 年度未发生“因公出国（境）费”经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算 16.48 万元，完成预算的 65.94%，较预算减少 8.52 万元，降低 34.06%，主要是主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算；较上年增加 3.11 万元，增长 23.22%，主要是增加

了对外宣传督导业务。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是本部门 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 16.48 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 16.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.52 万元，降低 34.06%，主要是主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算；较上年增加 3.11 万元，增长 23.22%，主要是增加了对外宣传督导业务。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 100%，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 10 辆,比上年减少 2 辆,主要是汽车使用期限到期报废。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 10 辆,其他用车主要是卫生防疫车辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 114.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经

营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“长聘临时工社保缴费等项目”、“免疫规划管理工作项目”、“购买服务费项目”、“2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标”、“2023 年度信息设备购置经费项目”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，免疫规划管理工作项目(新冠肺炎疫苗接种统计报告与异常反应监测、预防接种常规免疫及查漏补种活动)实现适龄儿童建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 95%；购买服务费项目保证了疾控中心安全及整洁环境，提高了工作人员法律意识，避免和减少了法律纠纷，提升了财务工作质量和效率。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“长聘临时工社保缴费等项目”、“免疫规划管理工作项目”、“购买服务费项目”、“2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标”、“2023 年度信息设备购置经费项目”5 个项目绩效自评结果。

“长聘临时工社保缴费等项目”绩效自评情况。绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.51 万元，执行数为 58.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：避免和减少了法律纠纷。发现的主要问题及原

因是：下达资金不及时。原因是聘用人员提起法律仲裁，需等待仲裁结果。下一步改进措施：督促各部门加快、合理、有效使用资金。

“免疫规划管理工作项目”绩效自评情况：2023 年度石家庄市长安区疾病预防控制中心年初各项工作预期目标均已完成。绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.29 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免疫规划管理工作项目(新冠肺炎疫苗接种统计报告与异常反应监测、预防接种常规免疫及查漏补种活动)实现适龄儿童建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 95%。发现的主要问题及原因是：免疫规划管理工作项目(新冠肺炎疫苗接种统计报告与异常反应监测、预防接种常规免疫及查漏补种活动)运行不理想的原因是下达资金不足未能支付。下一步改进措施：加强了项目资金管理，提高项目资金使用效率。

“购买服务费项目”绩效自评情况。绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买服务费项目保证了疾控中心安全及整洁环境，提高了工作人员法律意识，避免和减少了法律纠纷，提升了财务工作质量和效率。发现的主要问题及原因是：下达资金不及时下一步改进措施：定期对各项目工作开展及经费使用情况进行

检查。

“2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标”绩效自评情况。绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.71 万元，执行数为 32.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了疫苗冷链能力建设。发现的主要问题及原因是：下达资金不及时。下一步改进措施：督促各部门加快、合理、有效使用资金。

“2023 年度信息设备购置经费项目”绩效自评情况。绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了及时处置突发公共卫生事件能力建设。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度共有一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 114.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，完成预算的 100%。

长聘临时工社保缴费等项目避免和减少了法律纠纷；免疫规划管理工作项目实现适龄儿童建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 95%；购买服务费项目保证了疾控中心安全及整洁环境，提高了工作人员法律意识，提升了财务工作质量和效率；公共卫生服务补助资金增加了疫苗冷链能力建设；信息设备购置增加了及时处置突发公共卫生事件能力建设。

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	长聘临时工社保缴费等项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	58.51	到位数:	58.51	执行数:	58.51	
	其中: 财政资金	58.51	其中: 财政资金	58.51	其中: 财政资金	58.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成长期聘用人员的工资按时、及时、准确的发			完成长期聘用人员的工资按时、及时、准确的发			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障长期聘用人员		11人	11人	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	人员工资支出率		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	保障工作正常开展		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障工作正常开展		≥ 98 %	≥ 98 %	10
		社会效益指标	保障工作正常开展		≥ 98 %	≥ 98 %	10
		生态效益指标	保障工作正常开展		≥ 98 %	≥ 98 %	10
		可持续影响指标	保障工作正常开展		≥ 98 %	≥ 98 %	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥ 98 %	≥ 98 %	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

杜金泽

联系电话:

86662987

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	免疫规划管理工作项目(新冠肺炎疫苗接种统计报告与异常反应监测、预防接种常规免疫及查漏补种活动)		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.29	到位数:	5.29	执行数:	5.29	100%
	其中: 财政资金	5.29	其中: 财政资金	5.29	其中: 财政资金	5.29	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	六岁以下儿童建证率100%、六岁以下儿童建卡率100%、国家免疫规划疫苗接种率90%以上			六岁以下儿童建证率100%、六岁以下儿童建卡率100%、国家免疫规划疫苗接种率90%以上			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建证率		≥80%	100%	10
		质量指标	建卡率		≥98%	100%	10
		时效指标	年底完成		1	100%	10
		成本指标	疫苗配送		及时	及时	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行进度		1	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	接种率		≥90%	95%	10
		社会效益指标	查验率		1	100	10
		生态效益指标	接种率		≥90%	95%	10
		可持续影响指标	疫苗针对传染病监测		小于等于十万分之	小于十万分之一	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接种率调查		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金较少,无法满足现有的工作需要,希望提高免疫规划项目资金,保证辖区疫苗接种工作安全有序开展						

填报人:田富

联系电话:86662982

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买服务费用项目	实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.35	到位数:	14.35	执行数:	14.35	
	其中: 财政资金	14.35	其中: 财政资金	14.35	其中: 财政资金	14.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证疾控中心安全及整洁环境,提高工作人员法律意识,避免和减少法律纠纷,提升财务工作质量和效率			保证疾控中心安全及整洁环境,提高工作人员法律意识,避免和减少法律纠纷,提升财务工作质量和效率		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障第三方服务人数		≥4人	≥4人	10
		质量指标	服务费发放准确率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	服务费支出及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	服务费支出率		≥95%	≥95%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	保障预算正常执行		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障工作正常开展		≥95%	≥95%	10
		社会效益指标	保障工作正常开展		≥95%	≥95%	10
		生态效益指标	保障工作正常开展		≥95%	≥95%	10
		可持续影响指标	保障工作正常开展		≥95%	≥95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度		≥98%	≥98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杜金泽

联系电话：86662987

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32.71	到位数:	32.71	执行数:	32.71	100%
	其中: 财政资金	32.71	其中: 财政资金	32.71	其中: 财政资金	32.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强基层疾控机构能力建设,高效应对处置重大疫情,提升重大疫情应急处置能力,尽快补短板、强弱项、提能力			已完成相关目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90%	97%	10
		质量指标	冷链设备正常运转率		90%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		90%	100%	10
		成本指标	项目成本		尽量节约	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	接种率		≥90%	95%	10
		社会效益指标	基层医疗卫生机构能力提升引领带动作用		逐步提高	完成	10
		生态效益指标	接种率		≥90%	95%	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化		进一步推进服务均等化	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	疫苗配送		及时	及时	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：田蕾

联系电话：86662982

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年度信息设备购置经费	实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	切实有效推动工作			切实有效推动工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购置数量	≥5台	完成	10	
		质量指标	设备运行情况	≥95%	完成	10	
		时效指标	使用年限	≥6年	完成	10	
		成本指标	购置成本	4万	完成	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	保障预算正常执行	100%	完成	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	切实有效推动工作	100%	完成	10	
		社会效益指标	切实有效推动工作	100%	完成	10	
		生态效益指标	切实有效推动工作	100%	完成	10	
		可持续影响指标	切实有效推动工作	100%	完成	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用对象满意度	100%	完成	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 高雄

联系电话： 86662986

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。