



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361003

单位名称： 乐亭县疾病预防控制中心

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术服务工作；负责提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；负责调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施，同时为卫生监督执法提供技术支撑；负责开展预防医学研究工作；负责对健康素养水平进行质量监测和数据上报，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；负责对全县健康教育与健康促进专业人员及负责此项工作的卫生技术人员进行相关的知识和技能培训；负责发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	乐亭县疾病预防控制中心	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。

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）：乐亭县疾病预防控制中心

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	1,033.94	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	143.68
	9		九、卫生健康支出	40	851.12
	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	47.52
	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	1,033.94	本年支出合计	58	1,042.31
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	16.12	年末结转和结余	60	7.74
	30			61	
总计	31	1,050.05	总计	62	1,050.05

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）：乐亭县疾病预防控制中心

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		1,033.94	1,033.94					
208	社会保障 和就业支 出	143.68	143.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	143.68	143.68					
2080502	事业单位 离退休	80.33	80.33					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.35	63.35					
210	卫生健康 支出	842.75	842.75					
21004	公共卫生	714.02	714.02					
2100401	疾病预防 控制机构	613.15	613.15					
2100408	基本公共 卫生服务	23.30	23.30					
2100409	重大公共 卫生服务	48.10	48.10					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	3.84	3.84					
2100499	其他公共 卫生支出	25.63	25.63					
21007	计划生育 事务	47.32	47.32					

2100799	其他计划生育事务支出	47.32	47.32					
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40					
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27					
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13					
221	住房保障支出	47.52	47.52					
22102	住房改革支出	47.52	47.52					
2210201	住房公积金	47.52	47.52					

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）：乐亭县疾病预防

控制中心

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		1,042.31	755.66	286.65			
208	社会保障 和就业支 出	143.68	143.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	143.68	143.68				
2080502	事业单位 离退休	80.33	80.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.35	63.35				
210	卫生健康 支出	851.12	564.47	286.65			
21004	公共卫生	722.40	483.07	239.33			
2100401	疾病预防 控制机构	613.15	483.07	130.08			
2100408	基本公共 卫生服务	23.30		23.30			
2100409	重大公共 卫生服务	56.48		56.48			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	3.84		3.84			
2100499	其他公共 卫生支出	25.63		25.63			
21007	计划生育 事务	47.32		47.32			
2100799	其他计划 生育事务	47.32		47.32			

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	81.40	81.40				
2101102	事业单位 医疗	29.27	29.27				
2101103	公务员医 疗补助	52.13	52.13				
221	住房保障 支出	47.52	47.52				
22102	住房改革 支出	47.52	47.52				
2210201	住房公积 金	47.52	47.52				

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

编制部门（单位）：乐亭县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表
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	1,033.94	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	143.68	143.68		
	9		九、卫生健康支出	41	842.75	842.75		
	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	47.52	47.52		
	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	1,033.94	本年支出合计	59	1,033.94	1,033.94		
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	1,033.94	总计	64	1,033.94	1,033.94		

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）：乐亭县疾病预防控制中心

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		1,033.94	755.66	278.27
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68	
2080502	事业单位离退休	80.33	80.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35	
210	卫生健康支出	842.75	564.47	278.27
21004	公共卫生	714.02	483.07	230.95
2100401	疾病预防控制机构	613.15	483.07	130.08
2100408	基本公共卫生服务	23.30		23.30
2100409	重大公共卫生服务	48.10		48.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.84		3.84
2100499	其他公共卫生支出	25.63		25.63
21007	计划生育事务	47.32		47.32
2100799	其他计划生育事务支出	47.32		47.32
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40	
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	

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）：乐亭县疾病预防控制中心

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	635.48	302	商品和服务支出	34.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.75	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.68	30203	咨询费		310	资本性支出	3.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.35	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.13	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	5.83	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	81.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	3.62
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	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	81.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	16.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.30	30229	福利费	0.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	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		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		717.06	公用经费合计					38.60

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）：乐亭县疾病预防控制中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无此项收入支出，按要求空表列示。

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）：乐亭县疾

病预防控制中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无此项收入支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县疾病预防控制中心

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
12.10		12.10		12.10		11.12		11.12		11.12	

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）1,050.05 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 214.37 万元，增长 25.7%，主要原因是本年度增加事业编制人员 7 名，基本收支较上年增加；新增农村饮用水水质监测及 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗项目，项目收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,033.94万元，其中：财政拨款收入1,033.94万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,042.31万元，其中：基本支出755.66万元，占72.5%；项目支出286.65万元，占27.5%；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

（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1,033.94万元,比上年增加215.78万元，增长26.4%，主要是本年度增加事业编制人员7名，基本收入较上年增加；新增农村饮用水水质监测及 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗项目，项目收入较上年增加；

本年支出 1,033.94万元，比上年增加215.78万元，增长26.4%，主要是本年度增加事业编制人员7名，基本支出较上年增加；新增农村饮用水水质监测及14周岁女童免费接种HPV疫苗项目，项目支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,033.94万元,比上年增加215.78万元，主要是本年度增加事业编制人员7名，基本收入较上年增加；新增农村饮用水水质监测及14周岁女童免费接种HPV疫苗项目，项目收入较上年增加；本年支出1,033.94万元，比上年增加215.78万元，增长26.4%，主要是本年度增加事业编制人员7名，基本支出较上年增加；新增农村饮用水水质监测及14周岁女童免费接种HPV疫苗项目，项目支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年政府性基金预算收入保持一致；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年政府性基金预算支出保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年国有资本经营预算收入保持一致；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年国有资本经营预算支出保持一致。

（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1,033.94万元，完成年初预算的103.81%，比年初预算增加37.91万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增事业编制人员7名，人员工

资福利收入增多；本年支出1,033.94万元，完成年初预算的103.81%，比年初预算增加37.91万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增事业编制人员7名，工资福利支出增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,033.94万元，完成年初预算的 103.81%，比年初预算增加37.91万元，主要原因是本年度新增事业编制人员7名，人员工资福利收入增多；本年支出1,033.94万元，完成年初预算的103.81%，比年初预算增加37.91万元，主要原因是本年度新增事业编制人员7名，工资福利支出增多。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年度本单位未安排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%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年度本单位未安排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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年度本单位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 1,033.94 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 143.68 万元，占 13.9%，主要用于事业单位退休费和单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 842.75 万元，占 81.51%，主要用于疾病预防控制机构支出及基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理费等支出；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 47.52 万元，占 4.6%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；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%；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%。

（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 755.66 万元，其中：

人员经费 717.06 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.6 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 12.1 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 91.86%，较预算减少 0.98 万元，降低 8.1%，主要是本年度车辆运行维护费有所减少；较 2022 年度决算增加 0.78 万元，增长 7.5%，

主要是本年度疫苗冷藏车卫生院所配送疫苗等，运转频率较上年增加，公务用车运行维护费较上年增加。

（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%，与年初预算保持一致，主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算保持一致，；较上年增加 0 元，增长 0.0%，与上年保持一致，主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。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 12.1 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 91.86%,较预算减少 0.98 万元，降低 8.1%，主要是本年度车辆运行维护费有所减少；较上年增加 0.78 万元，增长 7.5%，主要是本年度疫苗冷藏车卫生院所配送疫苗等，运转频率较上年增加，公务用车运行维护费较上年增加。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增

加 0 万元，增长 0.0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 11.12 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 8.1%，主要是 2023 年度车辆运行维护费有所减少；较上年增加 0.78 万元，增长 7.5%，主要是本年度疫苗冷藏车卫生院所配送疫苗等，运转频率较上年增加，公务用车运行维护费较上年增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是本单位 2023 年度无公务接待费支出预算；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是是本单位 2023 年度无公务接待费支出。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位 2023 年度车辆数量与上年持平没有增减变化。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车。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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 278.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“中央基本公共卫生服务补助资金”“疾控机构公共卫生服务体系建资金”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 36.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度一般公共预算项目安排资金

的绩效指标评级全部合格，各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面操作性强；项目财政支出规范，手续齐全，预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

(二) 单位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中央基本公共卫生服务补助资金项目及疾控机构公共卫生服务体系建设资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.6 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保持重点地方病防治措施全面落实；二是开展职业病防治、健康素养促进相关工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成重点地方共防治措施全面落实，完成职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进等方面工作的开展和落实。未发现问题。

中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 乐亭县疾病预防控制中心	金额单位	万元

	称										
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	16.60 0000	到 位 数	16.600000		执 行 数	16.600000		100		
	其 中： 财 政 资 金	16.60 0000	其 中： 财 政 资 金	16.600000		其 中： 财 政 资 金	16.600000				
	其 他	0	其 他	0		其 他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	开展地方病、职业病防治和健康素养 工作				完成中央基本公共卫生服 务补助资金拨付				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	质量 指标	指标筛 查质控 率	重点职业 病核心 指标筛 查质控 率	20 .0 0	≥	9 0	百分 比	100	完成	20
		时效 指标	项目资 金完成 时效	项目资金 完成时效	15 .0 0	文 字 描 述		2023 年底	2023 年底	完成	15
		成本 指标	人均差 旅费用	人均差旅 费用按 照国家 相关标 准执行	15 .0 0	文 字 描 述		不超 过国 家标 准	不超 过国 家标 准	完成	15
	效 益 指 标	经济 效益 指标	专项资 金投入 产出效 益	专项资金 投入产 出效益	10 .0 0	文 字 描 述		有所 提高	有所 提高	完成	10
		社会 效益 指标	为职业 病防治 提供技 术	为职业 病防治 相关政 策提高 依据、 分析	10 .0 0	文 字 描 述		有所 增加	有所 提高	完成	10

		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

疾控机构公共卫生服务体系建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控机构公共卫生服务体系建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强了县级疾控机构冷链建设；二是提升了预防接种信息化水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了免疫规划冷链和信息化建设，提升了预防接种服务信息系统更新升级维护，进一步提升冷链设备建设和数字化接种门诊信息化管理水平。未发现问题。

疾控机构公共卫生服务体系建设资金项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疾控机构公共卫生服务体系建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 乐亭县疾病预防控制中心			金额单位	万元
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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000			100	
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000		其中：财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强免疫规划冷链和信息化建设。				完成疾控机构公共卫生服务体系建设资金拨付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	国家免疫规划疫苗接种率	15.00	≥	90	人	93.7	完成	15
		质量指标	岗位技能培训率	岗位技能培训率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时效	项目完成时效	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	5.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	5
		社会效益	规范疫苗冷链	规范疫苗冷链	10.0	文字		疫苗储运能力	有所提高	完成	10

	指标	储运能力	储运能力	0	描述		有所提高			
	生态效益指标	节约专用材料成本	节约专用材料成本	5.00	文字描述		成本有所减少	成本减少	完成	5
	可持续影响指标	参培防疫医生水平	参培防疫医生水平	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度水平	服务对象满意度水平	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

（三）部门评价项目绩效评价结

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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。

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。