

2023年
淄博市博山区疾病预防控制中心
单位决算

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病综合防治与干预。

2、负责拟定全区免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责全区免疫规划疫苗的储存和配送工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

4、对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈全区结核病防治信息，整理、汇总、分析信息，进行动态监控，定期完成季度、年度结核病监测信息报告；协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、后勤保障科、财务审计科、传染病防制科、卫生监测科、免疫预防科、地方病慢性病防制科、性病艾滋病防制科、健康教育科、结核病防制科、检验科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 046. 13	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	17. 55	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. 01	八、社会保障和就业支出	39	185. 07
	9		九、卫生健康支出	40	802. 22
	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	77. 53
	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
	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	1, 063. 69	本年支出合计	58	1, 064. 81
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	1. 38	年末结转和结余	60	0. 26
	30			61	
总计	31	1, 065. 07	总计	62	1, 065. 07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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, 063. 69	1, 046. 13	17. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
208	社会保障和就业支出	185. 07	185. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	169. 25	169. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 39	64. 39	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	77. 24	77. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 62	27. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	801. 09	783. 54	17. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
21004	公共卫生	743. 12	725. 57	17. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2100401	疾病预防控制机构	678. 43	678. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2100408	基本公共卫生服务	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	6. 98	6. 00	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 43	0. 00	15. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 14	0. 00	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 97	57. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	57. 97	57. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 53	77. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 53	77. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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
2210201	住房公积金	77.53	77.53	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。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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	1,064.81	953.91	110.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39	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	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	802.22	691.32	110.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	744.25	633.35	110.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	679.55	633.35	46.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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
2210201	住房公积金	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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	1,046.13	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	185.07	185.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	784.67	784.67	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	77.53	77.53	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
	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	1,046.13	本年支出合计	59	1,047.26	1,047.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	1,047.51	总计	64	1,047.51	1,047.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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	1,047.26	953.91	93.35
208	社会保障和就业支出	185.07	185.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.25	169.25	0.00
2080502	事业单位离退休	64.39	64.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.24	77.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	0.00
20808	抚恤	15.81	15.81	0.00
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81	0.00
210	卫生健康支出	784.67	691.32	93.35
21004	公共卫生	726.70	633.35	93.35
2100401	疾病预防控制机构	679.55	633.35	46.20
2100408	基本公共卫生服务	41.15	0.00	41.15
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	0.00
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97	0.00
221	住房保障支出	77.53	77.53	0.00
22102	住房改革支出	77.53	77.53	0.00
2210201	住房公积金	77.53	77.53	0.00

公开05表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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	839.14	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.71	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.06	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	182.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.62	30207	邮电费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.48	30213	维修（护）费	1.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.39	30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.26	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		923.17	公用经费合计					30.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00

本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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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
9.09	0.00	7.85	0.00	7.85	1.25	9.09	0.00	7.85	0.00	7.85	1.25

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。

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1,065.07万元。与2022年相比，收、支总计均减少623.79万元，下降36.94%。主要是主要原因是上级补助收入核酸检测费用拨款减少。

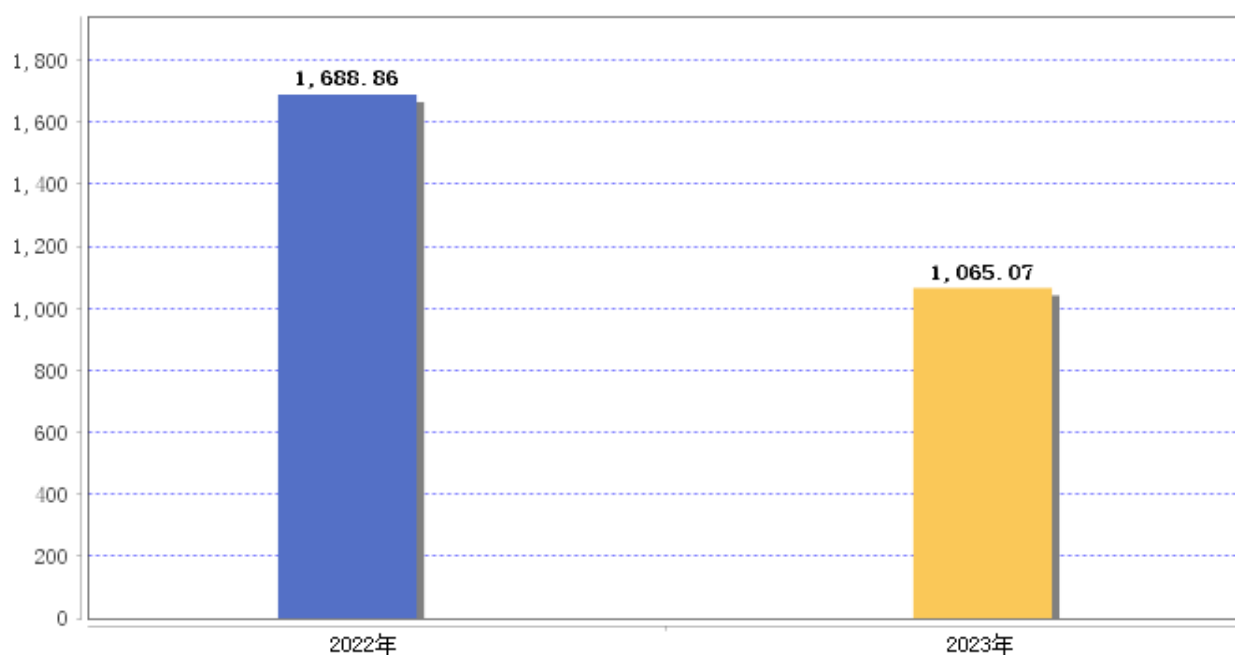
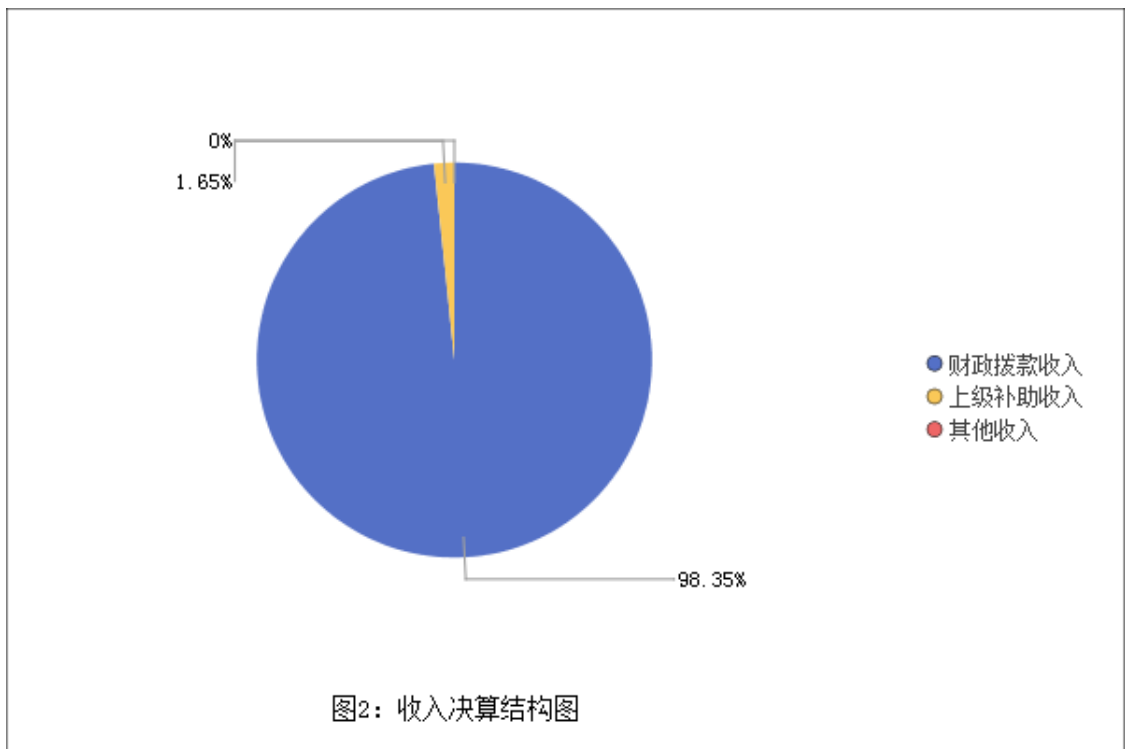


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,063.69万元，其中：财政拨款收入1,046.13万元，占98.35%；上级补助收入17.55万元，占1.65%；其他收入0.01万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,046.13万元。与2022年度相比，增加36.38万元，增长3.6%。主要是2023年拨入职工死亡抚恤及2022年10-12月住房公积金。

2、上级补助收入17.55万元。与2022年度相比，减少256.79万元，下降93.6%。主要是2023年核酸检测费用拨款减少。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

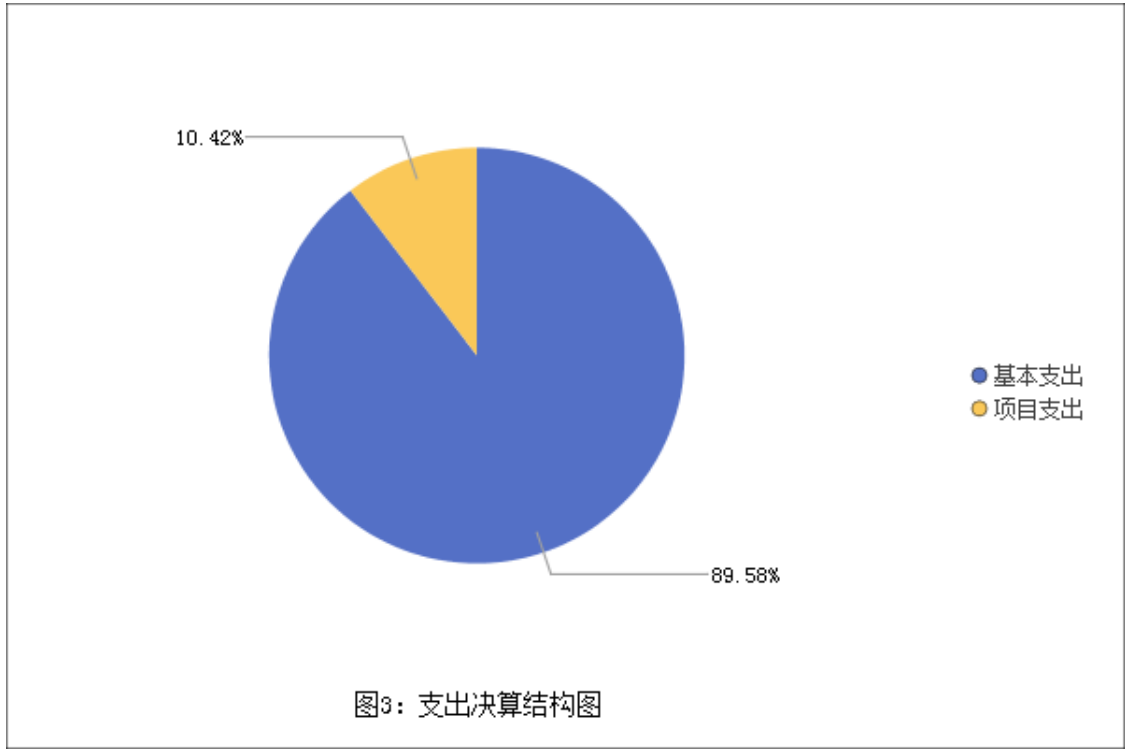
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.01万元。与2022年度相比，增加0.01万元，增长100%。主要是2023年新开疫苗专用账户利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,064.81万元，其中：基本支出953.91万元，占89.58%；项目支出110.9万元，占10.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出953.91万元。与2022年度相比，增加39.39万元，增长4.31%。主要是2023年付职工死亡抚恤及2022年10-12月住房公积金。

2、项目支出110.9万元。与2022年度相比，减少259.5万元，下降70.06%。主要是2023年核酸检测费用拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,047.51万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少236.15万元，下降18.4%。主要是2023年年初结转结余减少。

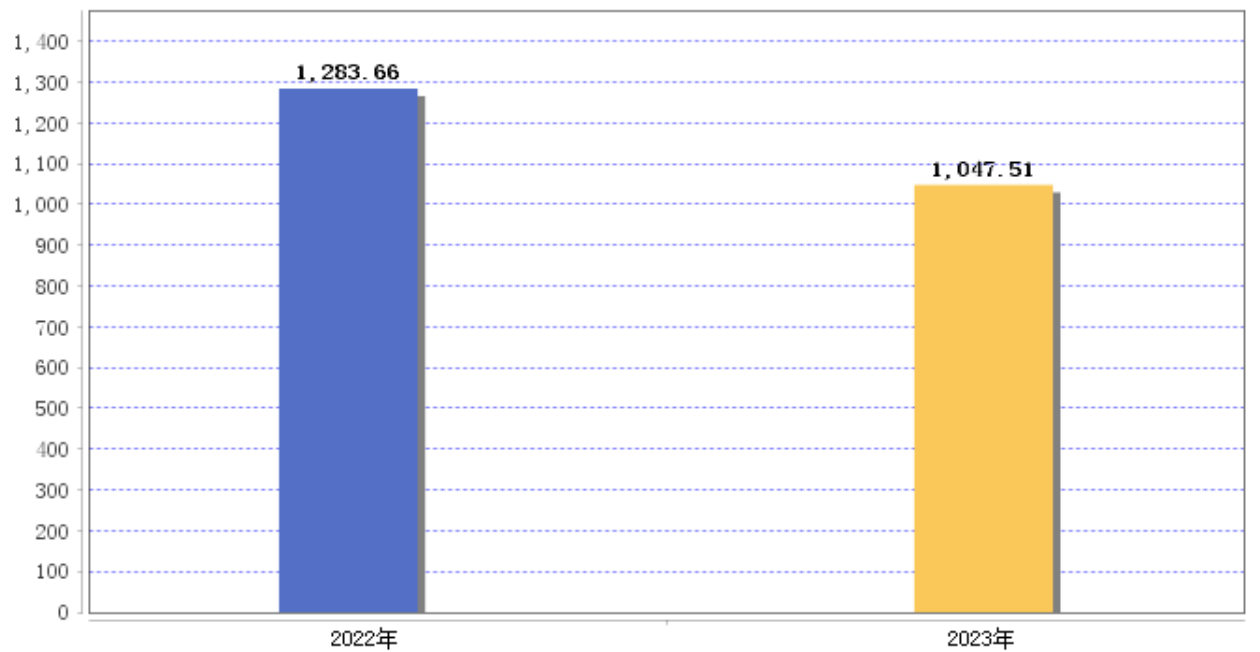


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,047.26万元，占本年支出合计的98.33%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加36.67万元，增长3.63%。主要是2023年拨入职工死亡抚恤及2022年10-12月住房公积金。

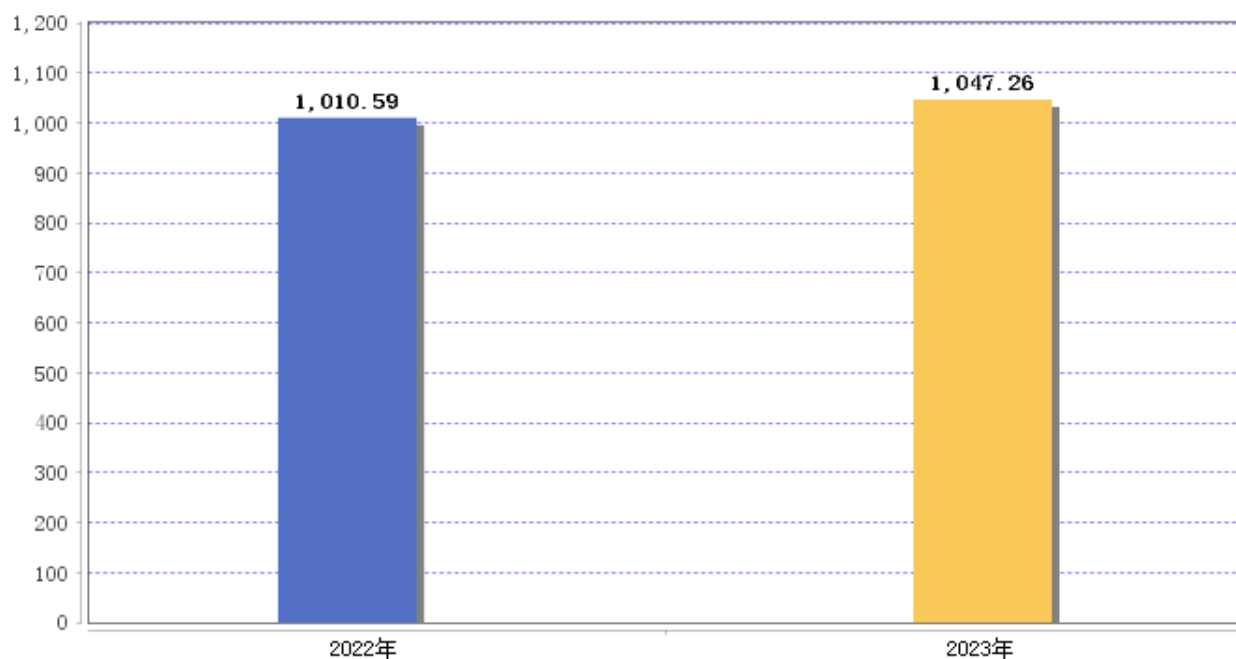
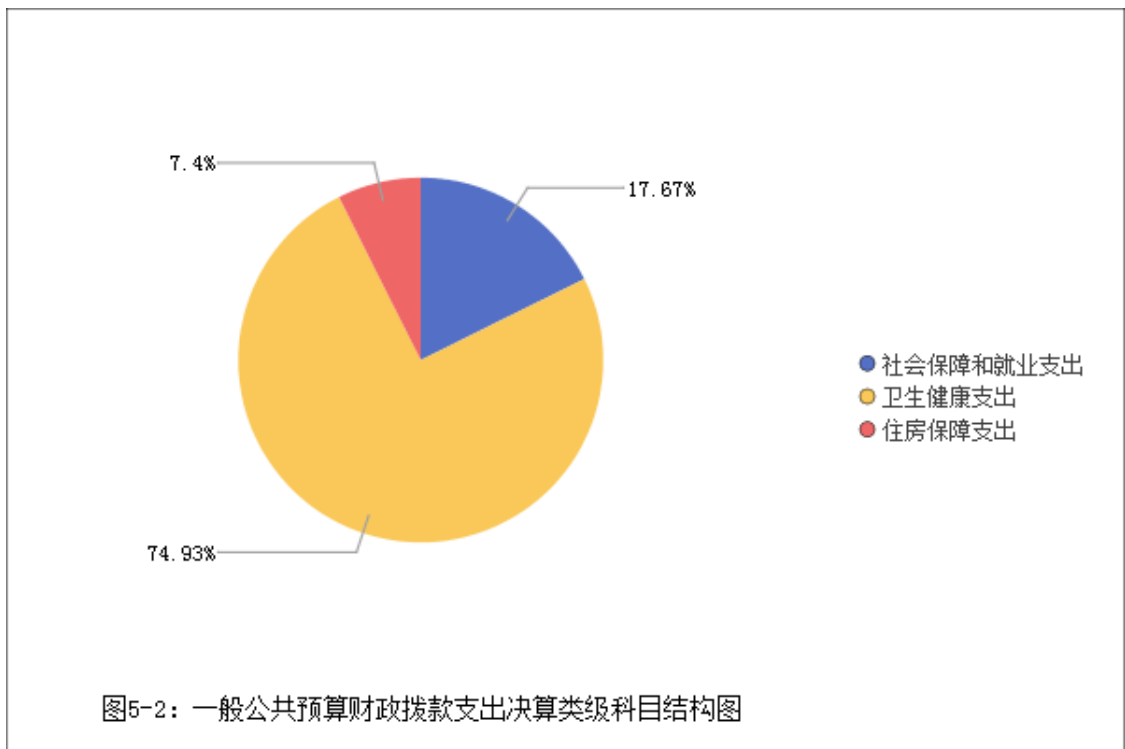


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,047.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出185.07万元，占17.67%；卫生健康支出（类）支出784.67万元，占74.93%；住房保障支出（类）支出77.53万元，占7.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,290.28万元，支出决算数为1,047.26万元，完成年初预算数的81.17%。决算数小于年初预算数。主要原因是因资金紧张，压减支出。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）。年初预算数为63.39万元，支出决算数为64.39万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年退休人员房贴增加。

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）。年初预算数为82.5万元，支出决算数为77.24万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.62万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年作实退休人员职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有退休人员去世。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为731.81万元，支出决算数为679.55万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年厉行节约，压减支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为3.98万元，支出决算数为41.15万元，完成年初预算的1033.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支出2022至2023年中央转移支付基本公共卫生服务资金41.15万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支出中央转移支付重大公共卫生服务资金6万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为60.82万元，支出决算数为57.97万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年在职人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为69.78万元，支出决算数为77.53万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年补缴2022年10至12月住房公积金。

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决算953.92万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费923.17万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费30.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.09万元，支出决算数为9.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.85万元，支出决算数为7.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.25万元，主要用于上级业务部门工作督导招待费支出，共计接待18批次、107人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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7辆，其中，符合规定领导干部用车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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金46.20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区疾病预防控制中心2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，预算执行及时、有效，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及博山疾控中心事务经费等2个项目的绩效自评表。

1. 博山疾控中心事务经费项目绩效自评综述：通过项目的实施，及时采购运输了各种疫苗，保证了接种及时率，降低了传染病发病数量。

2. 设备购置合同应付款项目绩效自评综述：通过项目的实施，全省县级疾病预防控制中心实验室A类和B类设备配置率达到100%；支付完成12.84万元，提高了核酸检测设备配备水平，推广快速检测技术，提升了检测能力。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于退休人员房贴、物业补贴。

十七、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），主要用于在职职工的养老保险。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工的职业年金。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于单位职工死亡抚恤。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于在职人员工资、单位日常办公支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于中央转移支付基本公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于中央转移支付重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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），主要用于新冠疫情防控支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工的医疗保险。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工的住房公积金。

第五部分

附件

附件1

博山区2023年绩效项目统计表

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	实际执行数（决算数）	自评得分
1	淄博市博山区疾病预防控制中心	博山疾控事务经费	33.36	100
2	淄博市博山区疾病预防控制中心	实验室设备和工程款	12.84	100
	合计		46.20	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		博山疾控事务经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10 分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43	33.36	33.36	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	43	33.36	33.36	—		—
		二、上级财政资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		三、其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担。				及时采购运输各种疫苗，保证了接种及时率，降低了传染病发病数量。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	博山疾控事务区级经费	≤43 万元	33.36 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	饮用水检测份数	≥100 份	100 份	7	7	
		数量指标	职业卫生检测份数	≥30 份	30 份	7	7	
		质量指标	二类疫苗省平台采购率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	冷链运转率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	一类疫苗冷链运输合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	90%	5	5	
		项目效益（30 分）	社会效益指标	免疫规划疫苗全程接种率	≥90%	90%	8	8
	社会效益指标		免费检测减少企业运营成本	减轻	减轻	8	8	
	社会效益指标		提升卫生检测能力	提升	提升	8	8	
	社会效益指标		持续保障人民群众身体健康	持续保障	持续保障	6	6	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	检测服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验室设备和工程款			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10 分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	12.84	12.84	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	20	12.84	12.84	—		—
		二、上级财政资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		三、其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强县级疾病预防控制中心机构建设,强化实验室检测与健康危害因素监测评价职能,提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。				通过加强县级疾病预防控制中心机构建设,强化了实验室检测与健康危害因素监测评价职能,提升了突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	实验室设备和工程款	≤20 万元	12.84 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	负压生物安全二级实验室	=1 个	1 个	8	8	
		数量指标	新冠病毒核酸检测实验室	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	实验室质控合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	政府指令性核酸检测任务完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	≤24 小时	24 小时	8	8	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	有效控制传染病传播	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	降低传染病传播流行防控成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	持续提升突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制能力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	检测服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	