

2023年淄博市淄川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

组织实施全区疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制的咨询和服务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、总务科、财务审计科、应急管理办公室、质量管理科、传染病防治科、免疫预防科、生物制品管理科、艾滋病与皮肤病防治科、地方病慢性病防治科、结核病防治科、消毒媒介生物防治科、健康教育科、公共卫生监测科、职业卫生与中毒控制科、食品营养与学生保健科、卫生检验科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,632.15	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	1,572.69	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	161.10
	9		九、卫生健康支出	40	3,270.93
	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	94.01
	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	3,204.84	本年支出合计	58	3,526.04
使用非财政拨款结余	28	31.81	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	536.64	年末结转和结余	60	247.24
	30			61	
总计	31	3,773.28	总计	62	3,773.28

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：淄博市淄川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	3, 204. 84	1, 632. 15	1, 572. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	161. 10	161. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 10	161. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 97	11. 97	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	99. 42	99. 42	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	49. 71	49. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 949. 73	1, 377. 04	1, 572. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 886. 34	1, 313. 65	1, 572. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2, 666. 49	1, 106. 31	1, 560. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	12. 51	0. 00	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	27. 34	27. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 38	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 38	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 01	94. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 01	94. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 01	94. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川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

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：淄博市淄川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	3, 526. 04	1, 385. 30	2, 140. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	161. 10	161. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 10	161. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 97	11. 97	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	99. 42	99. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 71	49. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 270. 93	1, 130. 19	2, 140. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3, 207. 55	1, 066. 81	2, 140. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2, 978. 03	1, 039. 82	1, 938. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	119. 90	26. 99	92. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	27. 34	0. 00	27. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 38	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 38	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 01	94. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 01	94. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 01	94. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市淄川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

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：淄博市淄川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	1,632.15	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	161.10	161.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,412.43	1,412.43	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	94.01	94.01	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	1,632.15	本年支出合计	59	1,667.55	1,667.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.87	年末财政拨款结转和结余	60	108.47	108.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.87		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	1,776.02	总计	64	1,776.02	1,776.02	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：淄博市淄川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	1,667.55	1,338.34	329.21
208	社会保障和就业支出	161.10	161.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.10	161.10	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.71	49.71	0.00
210	卫生健康支出	1,412.43	1,083.22	329.21
21004	公共卫生	1,349.05	1,019.84	329.21
2100401	疾病预防控制机构	1,160.12	992.85	167.27
2100408	基本公共卫生服务	81.59	26.99	54.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00
2100499	其他公共卫生支出	27.34	0.00	27.34
21011	行政事业单位医疗	63.38	63.38	0.00
2101102	事业单位医疗	63.38	63.38	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	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。

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：淄博市淄川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	1,130.58	302	商品和服务支出	60.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	788.61	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.10	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	22.74	30205	水费	0.42	310	资本性支出	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.42	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.71	30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	9.31
30110	职工基本医疗保险缴费	61.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.80
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.01	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	0.00	30213	维修（护）费	1.58	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	134.79	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	31.78	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.30	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.12	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.70	30227	委托业务费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	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	1.80	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	3.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	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	16.16	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		1,265.37	公用经费合计					72.97

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：淄博市淄川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

注：本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：淄博市淄川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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市淄川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
12.24	0.00	11.47	0.00	11.47	0.78	12.24	0.00	11.47	0.00	11.47	0.78

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3,773.28万元。与2022年相比，收、支总计各增加163.19万元，增长4.52%。主要是财政拨款收入和项目支出增加。

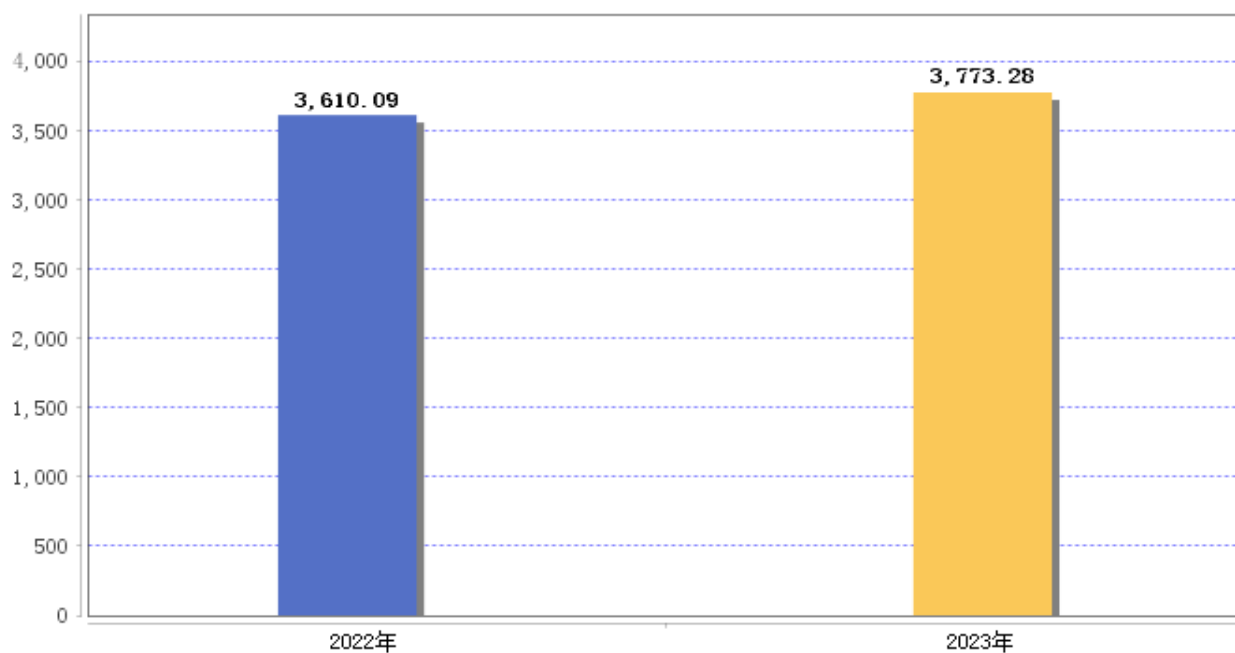
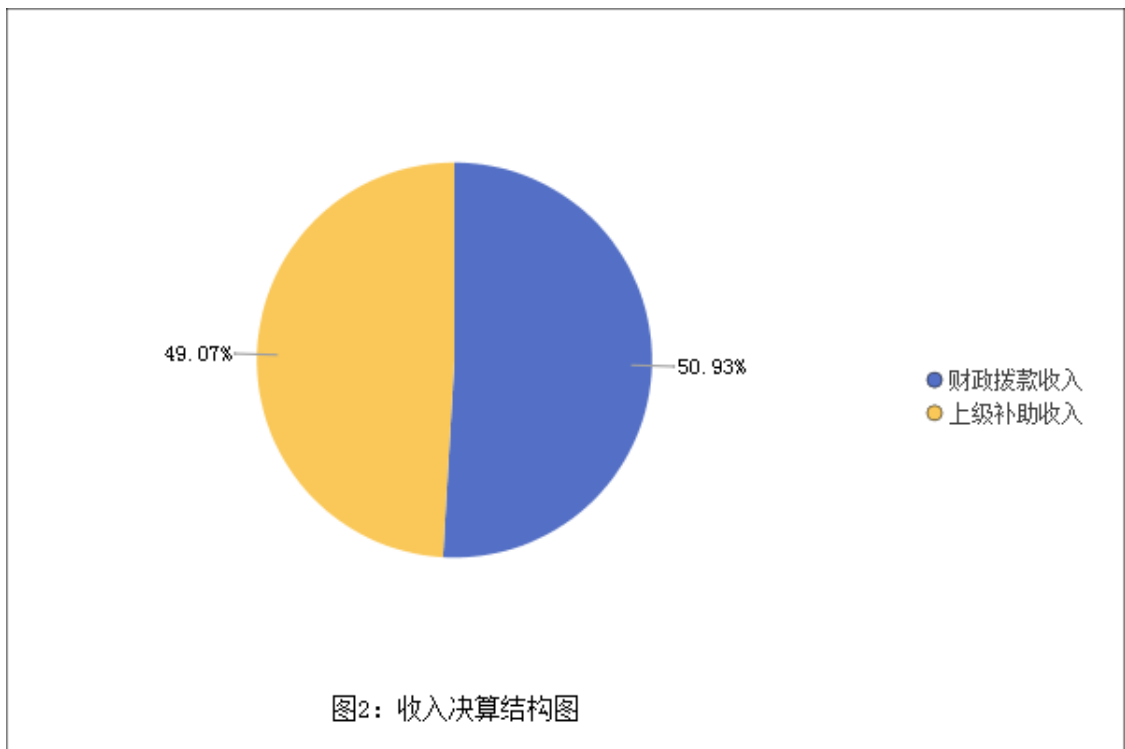


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,204.84万元，其中：财政拨款收入1,632.15万元，占50.93%；上级补助收入1,572.69万元，占49.07%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,632.15万元。与2022年度相比，增加16.19万元，增长1%。主要是公用经费拨款增加。

2、上级补助收入1,572.69万元。与2022年度相比，减少186.08万元，下降10.58%。主要是卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）收入减少。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入。

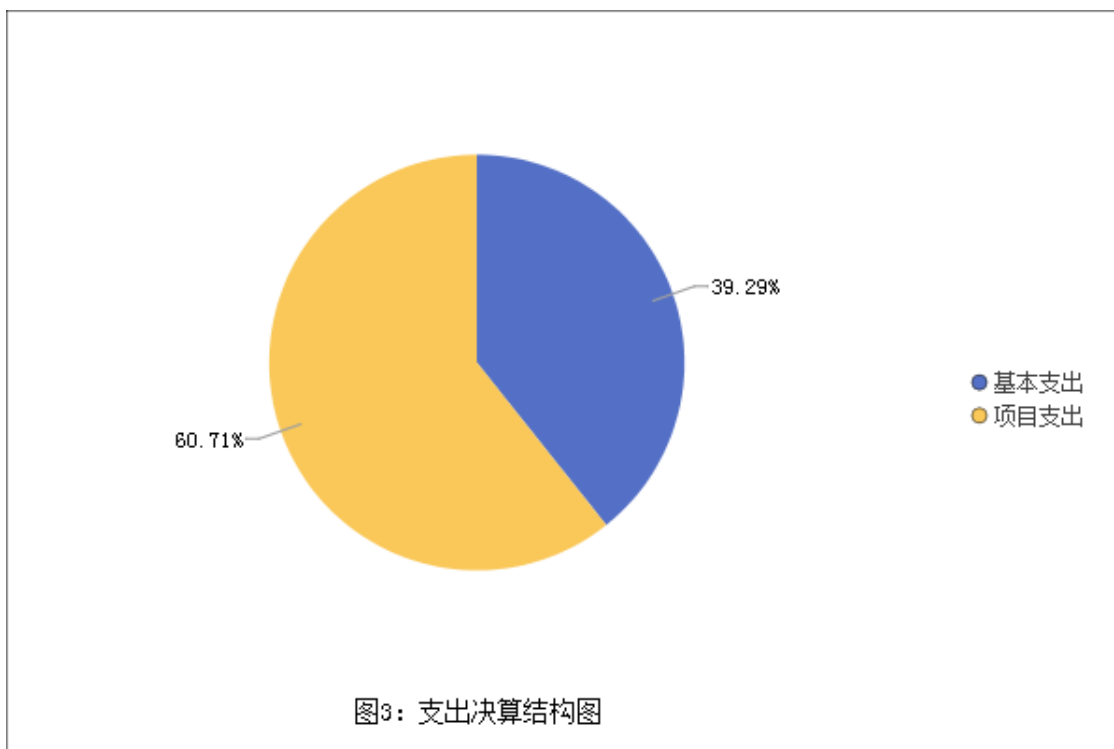
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,526.04万元，其中：基本支出1,385.3万元，占39.29%；项目支出2,140.74万元，占60.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,385.3万元。与2022年度相比，减少44.7万元，下降3.13%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出2,140.74万元。与2022年度相比，增加483.67万元，增长29.19%。主要是疫苗成本项目支出增加。

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%。主要是本单位没有上交上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出。

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%。主要是本单位没有对附属单位补助支出。

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1,776.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加87.8万元，增长5.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入和项目支出增加。

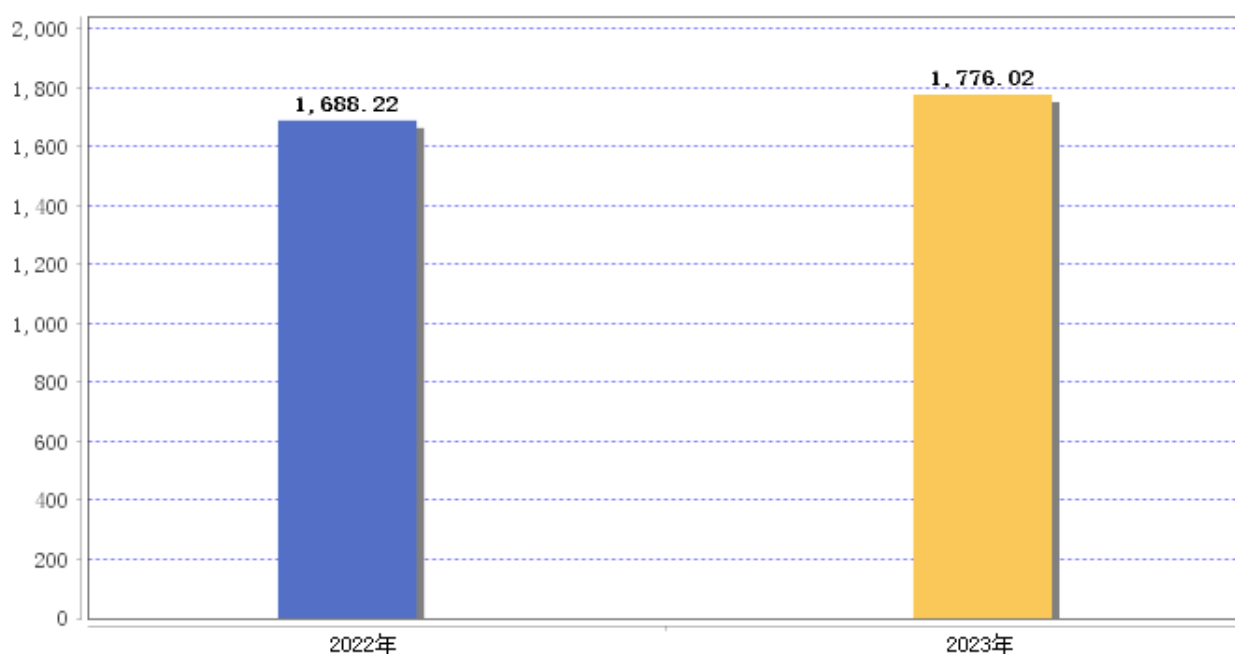


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,667.55万元，占本年支出合计的44.19%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加109.58万元，增长7.03%。主要原因是财政拨款收入和项目支出增加。

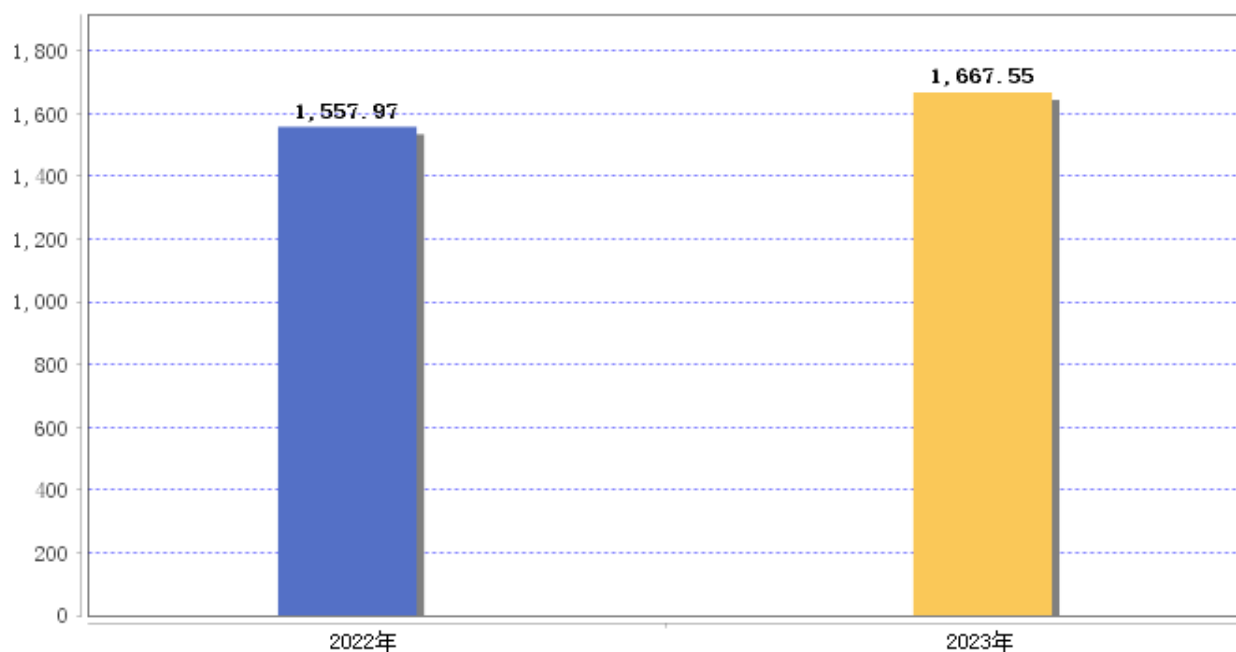
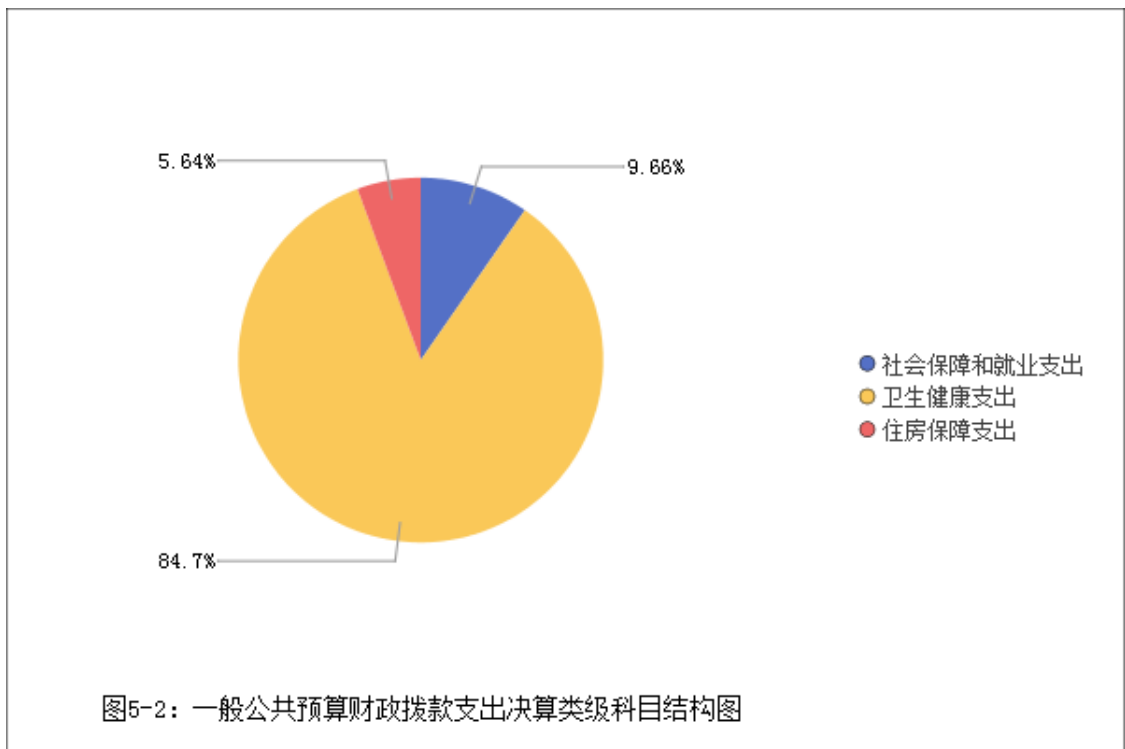


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,667.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出161.1万元，占9.66%；卫生健康支出（类）支出1,412.43万元，占84.7%；住房保障支出（类）支出94.01万元，占5.64%。



（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1,577.32万元，支出决算数为1,667.55万元，完成年初预算数的105.72%。决算数大于年初预算数。主要原因是项目支出增加。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165.96万元，支出决算数为11.97万元，完成年初预算的7.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

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99.42万元，支出决算数为99.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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49.71万元，支出决算数为49.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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1,104.58万元，支出决算数为1,160.12万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款收入和项目支出增加。

5、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0万元，支出决算数为81.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务为主管部门拨款。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为追加预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为追加预算。

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63.38万元，支出决算数为63.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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94.27万元，支出决算数为94.01万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休和辞职人员。

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1,338.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,265.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）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、福利费、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12.24万元，支出决算数为12.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是：在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有出现超支或浪费的情况。

（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11.47万元，支出决算数为11.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要

原因是在制定预算时，对收支情况进行全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区疾病预防控制中心等单位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11.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待用餐标准。其中：国内接待费0.78万元，主要用于相关业务科室工作督导、检查、指导，共计接待10批次、92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，单位共有车辆5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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车

车主要是卫生应急用车和冷链运输车；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11个，涉及预算资金2140.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对疫苗成本等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1762.12万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区疾病预防控制中心2023年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，上述11个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，保障了疫苗供应，使接种工作及传染病防治等工作正常、规范、健康有效进行、有效预防和控制传染病的发生与流行，基本实现了预期。

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，以及编外人员工资及保险等4个项目的绩效自评表。

1. 编外人员工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分，全年预算数为42.93万元，执行数42.93万元，完成预算的100%，绩效目标完成情况：完成了编外合同制人员工资及保险的按时发放与缴纳，提升了编外合同制人员工作效率和工作积极性，增加了疾控中心的队伍力量。

2. 疫苗成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.50分，全年预算数为1762.12万元，执行数1762.12万元，完成预算的

100%。绩效目标完成情况：保障了疫苗供应、配送和储存及时性，使接种工作正常、规范、健康有效进行，有效预防和控制了传染病发生流行。

3. 疫苗储存运输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分，全年预算数为80.42万元，执行数80.42万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：加强了疫苗储存、运输管理工作有序性，实现了预防接种的安全性和有效性，减少疫苗的浪费和损失，减少疾病的传播。

4. 淄川区医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分，全年预算数为27.34万元，执行数27.34万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：维护了医务人员合法权益，促进了卫生健康事业平稳发展。

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“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。疫苗成本项目，绩效评价得分为98.50分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于事业单位离退休发放。

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），主要用于事业单位基本养老保险缴费。

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），主要用于事业单位职业年金缴费。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），

主要用于疾病预防控制中心的公共卫生支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生支出。

二十二、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），主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗缴费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位住房公积金缴费。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	编外人员工资及保险	99	优
2	疫苗成本	98.5	优
3	疫苗储存运输费	99	优
4	淄川区医务人员临时性工作补助	99	优
5	2021年先进奖励资金	100	优
6	2023年上半年政策性增资	100	优
7	疾控中心标准化建设	100	优
8	疫苗接种服务费	100	优
9	其他基本公卫	100	优
10	结核病项目	100	优
11	重大传染病防治	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编外人员工资及保险			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10) (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	48.9	42.93	42.93	10	100%	10
		一、本级财政资金	48.9	42.93	42.93	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	区疾控中心实有编外人员 13 人，工资按最低工资标准，缴纳五险一金。按照淄博市最低工资标准每月 2100 元/人，预计 2023 年 应 付 工 资 13*2100*12=32.76 万 元 ， 应 付 保 险 1034.37*13*12=16.14 万元。工资及保险共计约 48.9 万元。通过保障编外人员工资待遇，达到提升编外合同制人员工作效率和工作积极性的效果，增加疾控中心的队伍力量。				每月 25 日前为编外人员 13 人及时足额缴纳工资及保险，提高了员工工作积极性，保障了职工合法权益，增加了疾控中心的队伍力量，使卫生健康事业平稳发展的影响。			
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	编外人员工资及保险成本总额	≤48.9 万元	48.9 万元	2	2	
			编外人员工资成本总额	≤32.76 万元	32.76 万元	2	2	
		分项成本指标	编外人员保险成本总额	≤16.14 万元	16.14 万元	2	2	
			编外人员人均工资标准	≤2100 元/人/月	≤2100 元/人/月	2	2	
		标准成本指标	编外人员人均保险标准	≤1034.37 元/人/月	≤1034.37 元/人/月	2	2	
			编外人员工资发放人次	≥13 人	13 人	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	编外人员保险缴纳人次	≥13 人	13 人	10	10	
			工资发放准确率	≥99%	100%	5	5	
		质量指标	保险缴纳准确率	≥99%	100%	5	5	
			工资发放及保险缴纳时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
		时效指标	提高编外人员工作积极性	提高	提高	15	15	
			疾控事业平稳发展	≥3 年	3 年	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	编外人员满意度	≥99%	90%	10	9	编外人员对于薪资待遇满意有待提高；努力提高编外人员的工作待遇。
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淄川区医务人员临时性工作补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川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	27.34	27.34	27.34	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	27.34	27.34	27.34	10	100%	10	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展此项目，为符合条件的，参加疫情防控的医务人员发放临时性工作补助，涉及 1367 人次，资金 27.34 万元，达到维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。				通过为符合条件的参加疫情防控的 1367 人次医务人员发放临时性工作补助，共计 27.34 万元，实现了维护医务人员合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
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	医务人员临时性工作补助资金	≤27.34 万元	27.34 万元	5	5	
		标准成本指标	医务人员临时性工作补助标准	≤200 元/人/天	200 元/人/天	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	医务人员临时性工作补助发放人次	≥1367 人次	1367 人次	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	资金到位 15 日内	资金到位 15 日内	10	9	因资金紧张，发放存在延迟；积极争取资金确保及时足额发放
	项目效益 (30 分)	社会效益	落实医务人员临时性工作补助政策的人次	≥1367 人次	1367 人次	15	15	
		可持续影响	促进卫生健康事业平稳发展	≥2 年	2 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	医务人员满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫苗成本			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10） （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	1300	1762.12	1762.12	10	100%	10
		一、本级财政资金	1300	1762.12	1762.12	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	疫苗实行零差价，预计 2023 年非税收入成本 1300 万元，该成本全部用于购进二类疫苗。保证疫苗储存运输工作规范，提高疫苗运输效率，保障疫苗储存、运输环节质量安全，有效预防和控制传染病的发生和流行。				全年共采购疫苗 13 万剂次，疫苗采购合格率达 100%，保障了疫苗供应、配送和储存及时性，使接种工作正常规范健康有效进行，使疫苗接种人群满意度达 95%，满意度大大提高。			
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	疫苗成本项目经费	≤ 1300 万元	1300 万元	5	5	
		分项成本指标	疫苗采购费用	≤ 1300 万元	1300 万元	2.5	2.5	
		标准成本指标	疫苗采购剂次标准	≤108 元 / 剂次	100 元 / 剂次	2.5	2.5	
	项目产出（40 分）	数量指标	疫苗采购数量	≥ 120000 支	130000 支	20	20	
		质量指标	疫苗采购合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	疫苗采购时间	每 月 20 号前	每 月 20 号前	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	疫苗接种覆盖率	≥95%	90%	15	13.5	疫苗接种普及率较低；加强疫苗接种宣传
		可持续影响指标	疫苗采购持续时间	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	疫苗接种人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫苗储存运输费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10） （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	100	80.42	80.42	10	100%	10
		一、本级财政资金	100	80.42	80.42	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展疫苗储存运输管理工作,合理利用疫苗冷链运转经费和中心维持运转经费 100 万元,使疫苗储存运输条件达标率达到 99%以上,使接种工作正常、规范、健康有效进行。				中心全年疫苗储存运输达 7 万剂次,疫苗冷库及时维护维修了 30 次,实现了预防接种的安全性和有效性,减少了疫苗的浪费和损失,确保疫苗质量安全。疫苗储存运输条件达标率达到 100%,储存运输疫苗接种覆盖率达 98%,有效预防和控制了传染病发生和流行,减少了疾病的传播,疫苗接种人群满意度达 95%,护佑了全区接种人群身体健康,满意度大大提高。			
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	疫苗储运费项目经费	≤100 万元	100 万元	2	2	
		分项成本指标	疫苗冷链运转费用	≤70 万元	70 万元	2	2	
			中心维持运转费用	≤30 万元	30 万元	2	2	
		标准成本指标	疫苗冷链储存运输剂次标准	≤10 元/剂次	≤10 元/剂次	2	2	
			疫苗冷库维护维修单次标准	≤1 万元/次	1 万元/次	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	疫苗储存运输剂次	≥7 万剂次	7 万剂次	10	10	
			疫苗冷库维护维修次数	≥30 次	30 次	10	10	
		质量指标	疫苗储存运输条件达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	疫苗储存运输配送时间	每月 20 号前	每月 20 号前	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	储存运输疫苗接种覆盖率	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	疫苗采购持续时间	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	疫苗接种人群满意度	≥95%	90%	10	9	接种人群对于疫苗紧缺满意度有待提高;积极与疫苗生产企业沟通,确保疫苗及时供应
总分						100	99	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

疫苗供应、接种保障，使接种工作正常、规范、健康有效进行、有效预防和控制传染病的发生与流行。

（二）项目绩效目标情况：

根据年初预算非税收入任务，所有疫苗收入全部上缴财政，按每月购苗计划申请用款计划。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

保障疫苗的正常供应以及疫苗的接种，使接种工作正常、规范、健康有效进行，有效预防和控制传染病的发生与流行。规范疫苗资金的使用，保证疫苗成本资金合理合规。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

疫苗成本项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则采用关键绩效指标方法，关键指标包括疫苗成本项目中疫苗需求量，接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

根据2022年完成的非税收入以及年初预算非税收入任务，预测2023年疫苗成本支出。明确项目绩效评价的关键指标。

2.组织实施。

项目资金全部用于疫苗购进。专款专用，用于疫苗购进。严格执行出入库管理制度，每月执行库存实物、外欠账对账工作。对疫苗成本项目中疫苗的需求量，接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行进行评价。

3.分析评价。

对疫苗成本项目中疫苗的需求量，接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行进行评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据年初预算非税收入任务，所有疫苗收入全部上缴财政,按每月购苗计划申请用款计划。

2.项目资金使用情况分析。项目资金全部用于购进疫苗，专款专用。

3.项目资金管理情况分析。购进疫苗严格执行出入库管理制度，每月执行库存实物、外欠账对账工作。财务科根据生物制品科每月购苗计划向财政申请用款计划，保证疫苗供应。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

购进疫苗，严格执行出入库管理制度。

2. 项目管理情况分析。购进疫苗严格执行出入库管理制度，每月执行库存实物、外欠账对账工作。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本根据 2022 年完成的非税收入以及年初预算非税收入任务，预测 2023 年疫苗成本支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。所有疫苗收入全部上缴财政，按每月购苗计划申请用款计划。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。每月根据疫苗使用的数量制定相应的用款计划。

（2）项目完成质量。项目资金全部用于疫苗购进。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目预期目标完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。完成全区国家免疫规划，根据疫苗接种任务上报计划、审批、供应疫苗。儿童接种覆盖程度比较突出、传染病流行减少程度比较突出、有效的控制传染病的发生与流行。

四、综合评价情况及评价结论

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。以后年度预算安排要根据往年预算与实际支出相结合的原则。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。