

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：灵寿县疾病预防控制中心

二〇二四年九月

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 年度单位决算报表

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、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

(1) 开展疾病监测；研究传染病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

(2) 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

(3) 管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

(4) 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

(5) 研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制，为社会提供技术服务。

(6) 开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

(7) 负责疫苗分配和使用管理，做好冷链转运，疫苗接种工作。

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 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	灵寿县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：灵寿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	931.75	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	87.39
	9		九、卫生健康支出	40	810.66
	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	33.70
	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	931.75	本年支出合计	58	931.75
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	931.75	总计	62	931.75

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：灵寿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		931.75	931.75					
208	社会保障 和就业支 出	87.39	87.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	87.39	87.39					
2080502	事业单位 离退休	32.37	32.37					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.42	41.42					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.59	13.59					
210	卫生健康 支出	810.66	810.66					
21004	公共卫生	788.82	788.82					
2100401	疾病预防 控制机构	435.65	435.65					
2100408	基本公共 卫生服务	31.40	31.40					
2100409	重大公共 卫生服务	93.21	93.21					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	45.73	45.73					
2100499	其他公共	182.83	182.83					

	卫生支出							
21011	行政事业 单位医疗	21.84	21.84					
2101102	事业单位 医疗	21.84	21.84					
221	住房保障 支出	33.70	33.70					
22102	住房改革 支出	33.70	33.70					
2210201	住房公积 金	33.70	33.70					

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

编制单位：灵寿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		931.75	501.95	429.80			
208	社会保障 和就业支 出	87.39	87.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	87.39	87.39				
2080502	事业单位 离退休	32.37	32.37				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.42	41.42				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.59	13.59				
210	卫生健康 支出	810.66	380.86	429.80			
21004	公共卫生	788.82	359.02	429.80			
2100401	疾病预防 控制机构	435.65	359.02	76.63			
2100408	基本公共 卫生服务	31.40		31.40			
2100409	重大公共 卫生服务	93.21		93.21			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	45.73		45.73			
2100499	其他公共 卫生支出	182.83		182.83			
21011	行政事业	21.84	21.84				

	单位医疗						
2101102	事业单位 医疗	21.84	21.84				
221	住房保障 支出	33.70	33.70				
22102	住房改革 支出	33.70	33.70				
2210201	住房公积 金	33.70	33.70				

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

编制单位：灵寿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	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	931.75	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	87.39	87.39		
	9		九、卫生健康支出	41	810.66	810.66		
	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	33.70	33.70		
	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	931.75	本年支出合计	59	931.75	931.75		
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	931.75	总计	64	931.75	931.75		

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

编制单位：灵寿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		931.75	501.95	429.80
208	社会保障和就业支出	87.39	87.39	
20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39	
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	810.66	380.86	429.80
21004	公共卫生	788.82	359.02	429.80
2100401	疾病预防控制机构	435.65	359.02	76.63
2100408	基本公共卫生服务	31.40		31.40
2100409	重大公共卫生服务	93.21		93.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.73		45.73
2100499	其他公共卫生支出	182.83		182.83
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	
221	住房保障支出	33.70	33.70	
22102	住房改革支出	33.70	33.70	
2210201	住房公积金	33.70	33.70	

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表

公开 06 表

编制单位：灵寿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	430.28	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.21	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.70	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	98.26	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	41.42	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费	4.95	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	5.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.94	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	32.37	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	0.62	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		472.22	公用经费合计					29.72

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

编制单位：灵寿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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

编制单位：灵寿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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：灵寿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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)931.75万元，与2022年度决算相比，收支各减少136.69万元，降低12.79%，主要是人员和项目减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

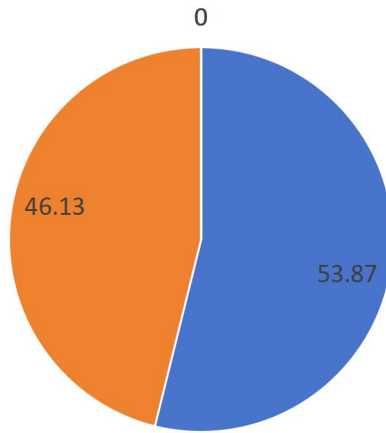
本单位2023年度本年收入合计931.75万元，其中：财政拨款收入931.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计931.75万元，其中：基本支出501.95万元，占53.87%；项目支出429.8万元，占46.13%；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%。如图所示：

支出决算构成情况（按支出性质）

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 上级上缴支出 ■ 经营支出 ■ 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

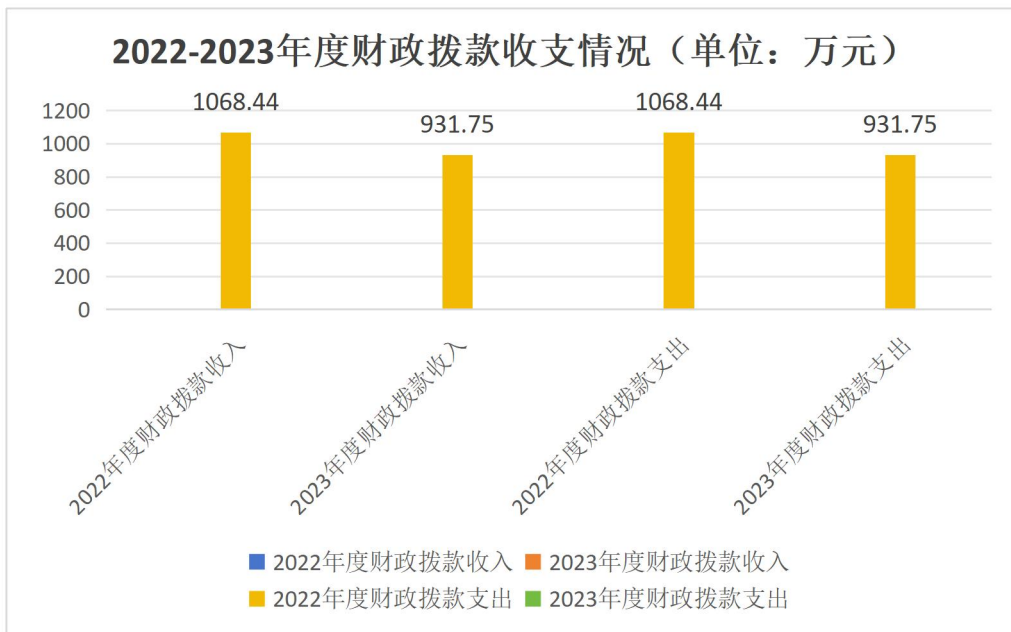
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 931.75 万元，比上年减少 136.69 万元，降低 12.79%，主要是人员和项目减少；本年支出 931.75 元，比上年减少 136.69 万元，降低 12.79%，主要是人员和项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 931.75 万元，比上年减少 136.69 万元，降低 12.79%，主要是人员和项目减少；本年支出 931.75 万元，比上年减少 136.69 万元，降低 12.79%，主要是人员和项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位未安排政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本单位未安排政府性基金预算财政拨款。

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，比上年持平，主要是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况，如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

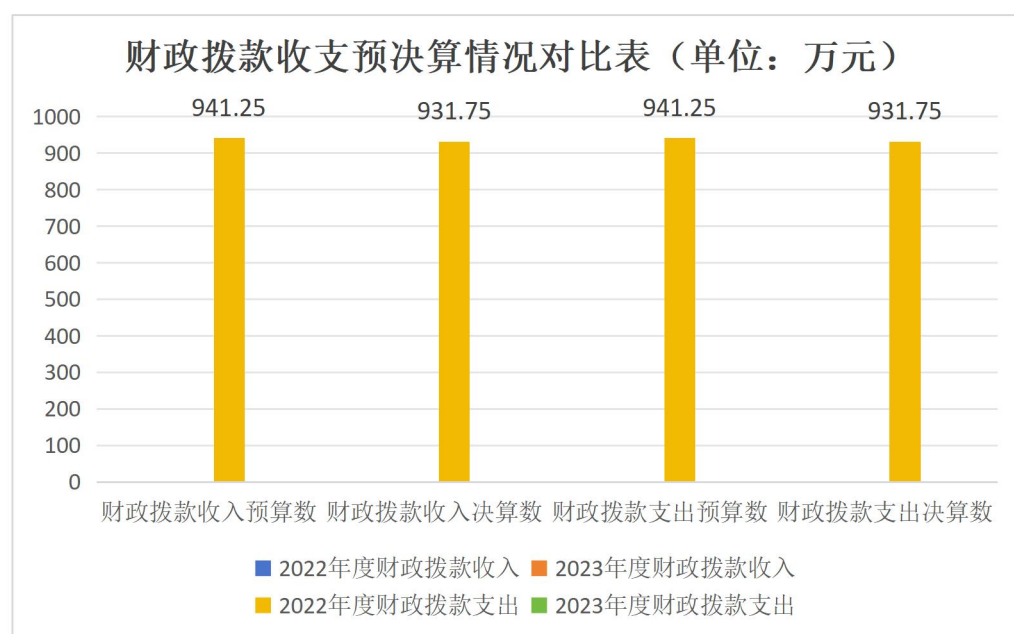
本单位2023年度财政拨款本年收入931.75万元，完成年初预算的98.99%，比年初预算减少9.5万元，决算数小于预算数主要原因是 人员和项目减少；本年支出931.75万元，完成年初预算的98.99%，比年初预算减少9.5万元，决算数小于预算数主要原因是人员和项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入931.75万元，完成年初预算的 98.99%，比年初预算减少9.5万元，主要原因是

人员和项目减少；本年支出931.75万元，完成年初预算的98.99%，比年初预算减少9.5万元，主要原因是主要是人员和项目减少。

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%，比年初预算持平，主要原因是本单位未安排政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算持平，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收支与年初预算数对比情况，如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 931.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.39 万元，占 9.38%，主要用于离退休费、养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 810.66 万元，占 87%，主要用于基本公卫项目、重大传染病等项目支出；住房保障（类）支出 33.7 万元，占 3.62%，主要用于住房公积金等支出。

（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 501.95 万元，其中：

人员经费 472.22 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、住房公积金、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、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.72 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，

主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算减少 0.5 万元，降低 14.29%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.5 万元，降低 14.29%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。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，主要是当年未安排购置公务用车；较上年持平，主要是当年未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3 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 3 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.5 万元，降低 14.29%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

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持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行费。

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 3 辆，主要是由石家庄市卫健委统一签订合同采购流调和防疫物资储运车。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 6 辆，其他用车主要是业务用车。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，二级项目 9 个，共涉及资金 482.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗县级补助项目”和重大传染病防控经费（疾控）2 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 251.54 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，通过实施此项目，提升全县广大妇女健康水平，保护适龄女性免受高危型 HPV 感染，增强防病意识，减少宫颈癌发病。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗县级补助项目及重大传染病防控经费(疾控)项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗县级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗县级补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.33 万元，执行数为 158.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我县 2800 个 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗；二是推进宫颈癌综合防治工作，提升全县广大妇女健康水平。预算资金执行率 100%，通过项目实施，达到了各项预期目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：灵寿县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗县级补助项目		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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：	158.33	到位数：	158.33	执行数：	158.33	100%
	其中：财政资金	158.33	其中：财政资金	158.33	其中：财政资金	158.33	
	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
	为我县 2800 个 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗。推			为我县 2800 个 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗。推进宫			100%

	进宫颈癌综合防治工作，提升全县广大妇女健康水平。		颈癌综合防治工作，提升全县广大妇女健康水平。			
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	接种数量	≤2800人	2800人	10
		质量指标	接种覆盖率	≥90%	90%	10
		时效指标	冷链配送率	≥90%	90%	10
		成本指标	疫苗费用	350元/剂次	350元/剂次	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	群众防病意识	≥90%	95%	20
			知识知晓率	≥90%	90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率100%，达到了各项预期目标。					

2. 重大传染病防控经费（疾控）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控经费（疾控）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为93.21万元，执行数为93.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过年随访艾滋病人次

数不少 62 次在册管理，控制重大传染病的发生、传播、流行，完善防治体系，慢病、精神障碍患者管理率达到 80%以上；二是逐步降低重点传染病的危害，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。预算资金执行率 100%，通过项目实施，达到了各项预期目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：灵寿县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重大传染病防控经费 (疾控)	实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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:	93.2 1	到位数:	93.21	执行数:	93.21
	其中: 财政资金	93.2 1	其中: 财政资金	93.21	其中: 财政资金	93.21
	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
	通过年随访艾滋病人数不少 62 次在册管理，控制重大传染病的发生、传播、流行，完善防治体系，慢病、精神障碍患者管理率达到 80%以上。逐步降低重点传染病的危害，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。		通过年随访艾滋病人数不少 62 次在册管理，控制重大传染病的发生、传播、流行，完善防治体系，慢病、精神障碍患者管理率达到 80%以上。逐步降低重点传染病的危害，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			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	随访艾滋病人数	≥80%	80%	10
		质量指标	慢性病、重性精神病管理率	≥62 次/年	62 次/年	10

		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	印刷宣传册单价	≤2.5 元/本	2.5 元/本	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	=100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	逐步降低重点传染病的危害	逐步降低	逐步降低	20
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平	≥90%	90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金执行率 100%，达到了各项预期目标。					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本年度我单位开展绩效自评预算项目 9 个，绩效目标已完成；根据年初设定的各项绩效目标，严格按照相关制度规定使用资金，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，通过部门绩效评价均为优秀等次。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收

支及结转结余情况、未发生国有资本经营预算支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。