



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361003

单位名称： 保定市莲池区疾病预防控制中心

二〇二四年十一月

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

(1) 拟定和指导实施全区传染病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

(2) 建立突发公共卫生事件运行机制，负责调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件，进行有关卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

(3) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导疫情报告医疗机构和有关部门收集、报告疫情；对急慢性传染病发生、分布、发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预警。对艾滋病、结核病等重点传染病进行管理及开展预防控制措施。

(4) 组织开展规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(5) 开展对高血压、糖尿病等慢性病发生、分布和发展的规律进行监测、统计报告。

（6）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危害因素和食品、学校卫生等进行卫生学监测。承担卫生检测、预防性健康检查工作。

（7）负责对下级疾病预防人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（8）组织开展健康教育与健康促进。开展卫生宣传教育，普及卫生防病知识。

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	莲池区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
...	...		

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

部门(单位): 保定市莲池区疾病预防控制中心			2023年度		金额单位: 万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,650.63	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	13.32	八、社会保障和就业支出	39	241.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,410.79
	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	105.08
	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	1,663.95	本年支出合计	58	1,757.63
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	388.38	年末结转和结余	60	294.70
	30			61	
总计	31	2,052.33	总计	62	2,052.33

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：保定市莲池区疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,663.95	1,650.63					13.32
208	社会保障和就业支出	241.76	241.76					
20805	行政事业单位养老支出	241.76	241.76					
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10					
210	卫生健康支出	1,317.11	1,303.79					13.32
21003	基层医疗卫生机构	30.15	30.15					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.15	30.15					
21004	公共卫生	1,194.66	1,181.34					13.32
2100401	疾病预防控制中心	1,070.76	1,057.44					13.32
2100408	基本公共卫生服务	85.50	85.50					
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	3.40					
21006	中医药	3.50	3.50					
2100699	其他中医药支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	88.80	88.80					
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80					
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00					
221	住房保障支出	105.08	105.08					
22102	住房改革支出	105.08	105.08					
2210201	住房公积金	105.08	105.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门(单位): 保定市莲池区疾病预防控制中心

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		1,757.63	1,542.31	215.32			
208	社会保障和就业支出	241.76	241.76				
20805	行政事业单位养老支出	241.76	241.76				
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10				
210	卫生健康支出	1,410.79	1,195.47	215.32			
21003	基层医疗卫生机构	30.15		30.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.15		30.15			
21004	公共卫生	1,288.34	1,106.67	181.67			
2100401	疾病预防控制机构	1,152.08	1,106.67	45.41			
2100408	基本公共卫生服务	92.09		92.09			
2100409	重大公共卫生服务	40.77		40.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40		3.40			
21006	中医药	3.50		3.50			
2100699	其他中医药支出	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	88.80	88.80				
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80				
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
221	住房保障支出	105.08	105.08				
22102	住房改革支出	105.08	105.08				
2210201	住房公积金	105.08	105.08				

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

部门（单位）：保定市莲池区疾病预防控制中心					2023年度				公开04表
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	金额单位：万元
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,650.63	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	241.76	241.76			
	9		九、卫生健康支出	41	1,323.32	1,323.32			
	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	105.08	105.08			
	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	1,650.63	本年支出合计	59	1,670.16	1,670.16			
年初财政拨款结转和结余	28	33.42	年末财政拨款结转和结余	60	13.89	13.89			
一般公共预算财政拨款	29	33.42		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,684.04	总计	64	1,684.04	1,684.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收入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		
部门（单位）：保定市莲池区疾病预防控制中心		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		1,670.16	1,482.84	187.32
208	社会保障和就业支出	241.76	241.76	
20805	行政事业单位养老支出	241.76	241.76	
2080502	事业单位离退休	67.52	67.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	
210	卫生健康支出	1,323.32	1,136.00	187.32
21003	基层医疗卫生机构	30.15		30.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.15		30.15
21004	公共卫生	1,200.87	1,047.20	153.67
2100401	疾病预防控制机构	1,064.61	1,047.20	17.41
2100408	基本公共卫生服务	92.09		92.09
2100409	重大公共卫生服务	40.77		40.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40		3.40
21006	中医药	3.50		3.50
2100699	其他中医药支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	88.80	88.80	
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80	
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
221	住房保障支出	105.08	105.08	
22102	住房改革支出	105.08	105.08	
2210201	住房公积金	105.08	105.08	
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明细表

公开06表

部门(单位): 保定市莲池区疾病预防控制中心			2023年度		金额单位: 万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,381.85	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.79	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.90	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.20	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.14	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.10	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	7.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.14	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	71.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.75	30216	培训费		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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	56.13	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	0.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	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		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	经常性捐赠与	
						39910	资本性捐赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,453.74	公用经费合计					29.10
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。								

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

部门(单位): 保定市莲池区疾病预防控制中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开08表				
部门（单位）：保定市莲池区疾病预防控制中心		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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 保定市莲池区疾病预防控制中心

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
52.00		52.00	40.00	12.00		42.40		42.40	39.91	2.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。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。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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）2,052.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加346.01万元，增长20.3%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,663.95万元，其中：财政拨款收入1,650.63万元，占99.2%；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13.32万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,757.63万元，其中：基本支出1,542.31万元，占87.8%；项目支出215.32万元，占12.3%；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 1,650.63 万元，比上年增加 967.53 万元，增长 141.6%，主要是卫生健康支出增加；本年支出 1,670.16 万元，比上年增加 940.8 万元，增长 129%，主要是卫生健康支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,650.63万元，比上年增加1650.63万元，主要是卫生健康支出增加；本年支

出 1,670.16万元，比上年增加1670.16万元，增长1670.2%，主要是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

(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1,650.63万元，完成年初预算的92.4%，比年初预算减少118.16万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出减少及社会保障类支出减少；本年支出1,670.16万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少115.68万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出减少及社会保障类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,650.63万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少118.16万元，主要原因是卫生健康支出减少及社会保障类支出减少；本年支出1,670.16万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少115.68万元，主要原因是卫生健康支出减少及社会保障类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,670.16 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 1,323.32 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 241.76 万元，占 14.5%；住房保障（类）支出 105.08 万元，占 6.3%。

（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 1,482.84 万元，其中：

人员经费 1,453.74 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、住房公积金、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 29.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 52 万元，支出决算为 42.4 万元，完成预算的 81.5%，较预算减少 9.6 万元，降低 18.5%，主要是未支付车辆购置税；较 2022 年度决算增加 38.96 万元，增长 1132.6%，主要是新购车辆三辆。

（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。

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 52 万元，支出决算 42.4 万元，完成预算的 81.54%,较预算减少 9.6 万元，降低 18.46%，主要是未支付车辆购置税；较 2022 年度决算增加 38.96 万元，增长 1132.6%，主要是新购车辆三辆。其中：

公务用车购置费支出 39.91 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 39.91 万元。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 2.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.51 万元，降低 79.3%,主要是公务用车管理规范；较上年减少 0.95 万元，降低 27.6%，主要是公务用车管理规范。

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%。

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。

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。

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 5 辆，比上年增加 3 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆，应急保障车辆

2 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 2 个，共涉及资金 72.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.5%。

（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基本公共卫生项目及重大公共卫生项目等 2 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 42.15 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：中央基本公卫项目中健康素养促进 30 万元，地方病 9.3 万元，全部支出完成。

重大公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 92.86 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 32.3%。项目绩效目标完成情况：莲池区疾控中心实际收到资金 30 万元，目前全部支出完成，剩余资金积极向财政申请拨付。

附件1							
基本公共卫生服务补助资金中央转移支付区域（项目）绩效自评表							
(2023年度)							
转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务补助项目					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		河北省卫生健康委		资金使用单位	保定市莲池区疾病预防控制中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总额：	45.5	42.145		92.62%	
		其中：中央财政资金	39.3	39.3		100.00%	
		地方资金	6.2	2.845		45.88%	
		其他资金					
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措
		分配科学性	严格按照资金管理制度及标准分配资金				
		下达及时性	按照预算及实施条例规定时限下达				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金				
		使用规范性	按照下达预算科目和项目执行				
		执行准确性	按照下达资金安排执行				
		预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理和绩效评价				
		支出责任履行情况	履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进人禽流感感和SARS防控、鼠疫防治、卫生应急等方面工作。			1、免费提供居民基本公共卫生服务。2、重点地方病防治措施全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率			95%以上	
			地方病核心指标完成率		对照《河北省财政厅关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2023〕78号）绩效目标表填写	90%以上	
		质量指标	高血压、糖尿病规范管理服务率			62.00%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	
			居民健康素养水平			不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			较上年提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							
4.除地方病防治项目涉及到其他三个项目的单位按照本单位自评指标进行填报。							

附件2							
重大传染病防控经费中央转移支付区域绩效目标自评表							
(2023年度)							
转移支付(项目)名称		重大传染病防控项目					
中央主管部门		国家卫生健康委、国家疾控局					
地方主管部门		河北省卫生健康委、疾控局		资金使用单	保定市莲池区疾病预防控制中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总额:	92.86	30		32.30%	
		其中:中央财政资	92.86	30		32.30%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照资金管理制度及标准分配资金				
		下达及时性	按照预算及实施条例规定时限下达				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金				
		使用规范性	按照下达预算科目和项目执行				
		执行准确性	按照下达资金安排执行				
		预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理和绩效评价				
		支出责任履行情况	履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,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。 目标3:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测,完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。			2023年财政拨付资金30万元,目前正在积极向区财政申请剩余资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	对照《河北省财政厅 河北省卫生健康委关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》(冀财社〔2023〕112号)绩效目标表填写	1个		
			黑热病等其他寄生虫病监测点数量				
			土源性食源性寄生虫病监测点数量				
			流感和新冠监测的哨点医院数				
			致病微生物监测分析任务规定的样本数量要求				
			城市污水新冠病毒监测工作城市数量				
			麻风病可疑线索报告率				
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	96.11%				
		伤害监测漏报率					
		饮用水和环境卫生监测完成率	100%				
		细菌性传染病网络实验室考核合格率					
		病媒生物监测结果分析报告率					
		麻风病按规定随访到位率					
		艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	490				
	肺结核患者治疗任务完成率	100.00%					
	肺结核患者成功治疗率	94.78%					
	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	100.00%					
	污染物和有害因素的监测样品数的完成率	100%					
	(布病)疑似病例实验室检测率						
	效益指标	可持续性影响	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期		
满意度指标	服务对象受益程度指标	哨点医院培训满意度		95%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无							
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 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。