

2023 年度  
兰考县疾病预防控制中心  
单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县疾病预防控制中心概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

# 第一部分 兰考县疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

兰考县疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施；

确保疾控工作的展开。

## 二、机构设置

兰考县疾病预防控制中心内设机构 13 个，包括：办公室、人事财务科、综合科、结核病防治科、艾滋病防治科、传染病科、慢性非传染性疾病科、地方病科、职业病科、健康教育科。卫生检测科、检验科、免疫规划免疫接种门诊。

从决算单位构成看，兰考县疾病预防控制中心为二级预算单位，隶属于兰考县卫生健康委员会部门，本决算为兰考县疾病预防控制中心单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

### 1. 兰考县疾病预防控制中心本级

## 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：万元

单位：兰考县疾病预防控制中心

| 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  | 1481.67       | 一、一般公共服务支出    | 16 | 1478.32       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0             | 二、外交支出        | 17 | 0             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0             | 三、国防支出        | 18 | 0             |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0             | 四、公共安全支出      | 19 | 0             |
| 五、事业收入           | 5  | 5444.85       | 五、教育支出        | 20 | 0             |
| 六、经营收入           | 6  | 0             | 六、科学技术支出      | 21 | 0             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0             | 七、社会保障和就业支出   | 22 | 3.35          |
| 八、其他收入           | 8  | 243.88        | 八、其他支出        | 23 | 5688.73       |
|                  | 9  |               |               | 24 |               |
|                  | 10 |               |               | 25 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 11 | <b>7170.4</b> | <b>本年支出合计</b> | 26 | <b>7170.4</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 12 |               | 结余分配          | 27 |               |
| 年初结转和结余          | 13 |               | 年末结转和结余       | 28 |               |
|                  | 14 |               |               | 29 |               |
| <b>总计</b>        | 15 | <b>7170.4</b> | <b>总计</b>     | 30 | <b>7170.4</b> |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：兰考县疾病预防控制中心

| 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   |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |           | 7,170.40 | 1,481.67 | 0      | 5,444.85 | 0    | 0        | 243.88 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 3.35     | 3.35     | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 20802        | 民政管理事务    | 3.35     | 3.35     | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 2080203      | 机关服务      | 3.35     | 3.35     | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 210          | 卫生健康支出    | 1,478.32 | 1,478.32 | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 21004        | 公共卫生      | 1,469.42 | 1,469.42 | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 2100401      | 疾病预防控制机构  | 902.45   | 902.45   | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出  | 566.97   | 566.97   | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 8.90     | 8.90     | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 2101102      | 事业单位医疗    | 8.90     | 8.90     | 0      | 0        | 0    | 0        | 0      |
| 229          | 其他支出      | 5,688.73 | 0        | 0      | 5,444.85 | 0    | 0        | 243.88 |
| 22999        | 其他支出      | 5,688.73 | 0        | 0      | 5,444.85 | 0    | 0        | 243.88 |
| 2299999      | 其他支出      | 5,688.73 | 0        | 0      | 5,444.85 | 0    | 0        | 243.88 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：兰考县疾病预防控制中心

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 |
|--------------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |         |        |      |           |
|              |           |            |            |         |        |      |           |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |           | 7, 170. 40 | 6, 603. 43 | 566. 97 | 0      | 0    | 0         |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 3. 35      | 3. 35      | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20802        | 民政管理事务    | 3. 35      | 3. 35      | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080203      | 机关服务      | 3. 35      | 3. 35      | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 210          | 卫生健康支出    | 1, 478. 32 | 911. 35    | 566. 97 | 0      | 0    | 0         |
| 21004        | 公共卫生      | 1, 469. 42 | 902. 45    | 566. 97 | 0      | 0    | 0         |
| 2100401      | 疾病预防控制机构  | 902. 45    | 902. 45    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2100499      | 其他公共卫生支出  | 566. 97    | 0          | 566. 97 | 0      | 0    | 0         |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 8. 90      | 8. 90      | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2101102      | 事业单位医疗    | 8. 90      | 8. 90      | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 229          | 其他支出      | 5, 688. 73 | 5, 688. 73 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 22999        | 其他支出      | 5, 688. 73 | 5, 688. 73 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2299999      | 其他支出      | 5, 688. 73 | 5, 688. 73 | 0       | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县疾病预防控制中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1481.67 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 1478.32 | 1478.32        |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0       | 二、外交支出        | 16 | 0       | 0              |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0       | 三、国防支出        | 17 | 0       | 0              |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 | 0       | 0              |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 | 0       | 0              |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 | 0       | 0              |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 3.35    | 3.35           |                 |                  |
|                | 8  |         |               | 22 |         |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 1481.67 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1481.67 | 1481.67        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |         |               | 25 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0       |               | 26 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0       |               | 27 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 1481.67 | <b>总计</b>     | 28 | 1481.67 | 1481.67        |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰考县疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出     |        |        |
|--------------|-----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |           | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |           | 1,481.67 | 914.70 | 566.97 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 3.35     | 3.35   | 0.00   |
| 20802        | 民政管理事务    | 3.35     | 3.35   | 0.00   |
| 2080203      | 机关服务      | 3.35     | 3.35   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出    | 1,478.32 | 911.35 | 566.97 |
| 21004        | 公共卫生      | 1,469.42 | 902.45 | 566.97 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构  | 902.45   | 902.45 | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出  | 566.97   | 0.00   | 566.97 |
| 21011        | 行政事业单位医疗  | 8.90     | 8.90   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗    | 8.90     | 8.90   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

单位：兰考县疾病预防控制中心

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 814.75 | 302          | 商品和服务支出   | 64.45 | 310          | 资本性支出       | 0   |
| 30101        | 基本工资              | 368.8  | 30201        | 办公费       | 8.93  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102        | 津贴补贴              | 35.33  | 30202        | 印刷费       | 0.16  | 31002        | 办公设备购置      | 0   |
| 30103        | 奖金                | 60.66  | 30203        | 咨询费       | 0     | 31003        | 专用设备购置      | 0   |
| 30106        | 伙食补助费             | 1.19   | 30204        | 手续费       | 0     | 31005        | 基础设施建设      | 0   |
| 30107        | 绩效工资              | 69.65  | 30205        | 水费        | 2.79  | 31006        | 大型修缮        | 0   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 99.49  | 30206        | 电费        | 8.67  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109        | 职业年金缴费            | 38.33  | 30207        | 邮电费       | 2.76  | 31008        | 物资储备        | 0   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 44.72  | 30208        | 取暖费       | 0     | 31009        | 土地补偿        | 0   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         | 0      | 30209        | 物业管理费     | 0     | 31010        | 安置补助        | 0   |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 18.66  | 30211        | 差旅费       | 0     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113        | 住房公积金             | 62.29  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0     | 31012        | 拆迁补偿        | 0   |
| 30114        | 医疗费               | 0      | 30213        | 维修（护）费    | 0     | 31013        | 公务用车购置      | 0   |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 15.64  | 30214        | 租赁费       | 0     | 31019        | 其他交通工具购置    | 0   |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 35.5   | 30215        | 会议费       | 0     | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30301        | 离休费               | 0      | 30216        | 培训费       | 0     | 31022        | 无形资产购置      | 0   |
| 30302        | 退休费               | 25.62  | 30217        | 公务招待费     | 0     | 31099        | 其他资本性支出     | 0   |
| 30303        | 退职（役）费            | 0      | 30218        | 专用材料费     | 0     | 312          | 对企业补助       | 0   |
| 30304        | 抚恤金               | 0      | 30224        | 被装购置费     | 0     | 31201        | 资本金注入       | 0   |
| 30305        | 生活补助              | 7.42   | 30225        | 专用燃料费     | 0     | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30306        | 救济费               | 0      | 30226        | 劳务费       | 15.6  | 31204        | 费用补贴        | 0   |
| 30307        | 医疗费补助             | 0      | 30227        | 委托业务费     | 0     | 31205        | 利息补贴        | 0   |
| 30308        | 助学金               | 0      | 30228        | 工会经费      | 0     | 31299        | 其他对企业补助     | 0   |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30309  | 奖励金           | 0      | 30229  | 福利费       | 0     | 313   | 对社会保障基金补助          | 0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.77 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0     |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.46   | 30239  | 其他交通费用    | 0     | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0     |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0     | 399   | 其他支出               | 0     |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.27 | 39906 | 赠与                 | 0     |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0     | 39999 | 其他支出               | 0     |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0     |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0     |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 850.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.45 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：兰考县疾病预防控制中心

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：本表反映单位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。

说明：我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：兰考县疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

单位：兰考县疾病预防控制中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.77 | 0             | 11.77        | 0           | 11.77         | 0     | 11.77 | 0             | 11.77        | 0           | 11.77         | 0     |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 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 7170.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3400.45 万元，增长 90.20%。主要原因是年中预算调整。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7170.40 万元，其中：财政拨款收入 1481.67 万元，占 20.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5444.85 万元，占 75.94%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 243.88 万元，占 3.40%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7170.40 万元，其中：基本支出 6603.43 万元，占 92.09%；项目支出 566.97 万元，占 7.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 1481.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2288.28 万元，下降 60.70%。主要原因是新冠疫情相关费用减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1481.67 万元，占支出合计的 20.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2288.28 万元，下降 60.70%。主要原因是新冠疫情相关费用减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1481.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3.35 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 1478.32 万元，占 99.77%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1160.19 万元，支出决算为 1481.67 万元，完成年初预算的 127.71%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病控制机构（项）。年初预算为 1071.18 万元，支出决算为 902.45 万元，完成年初预算的 84.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情相关费用减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他共卫生支出（项）。年初预算为 53.51 万元，支出决算为 566.97 万元，完成年初预算的 1059.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目存在变动，年中预算调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.90 万元，支出决算为 1481.67 万元，完成年初预算的 16648.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，导致事业单位医疗增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 33.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在变动，导致机关服务减少。

## 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 914.70万元。其中：人员经费 850.25 万元，主要包括：基本工资 368.8 万元、津贴补贴 35.33 万元、伙食补助费 1.19 万元、绩效工资 69.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.49 万元、职业年金缴费 38.33 万元、其他社会保障缴费 18.66 万元、其他工资福利支出 15.64 万元、退休费 25.62 万元、生活补助 7.42 万元、住房公积金 62.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.46 万元；公用经费 64.45 万元，主要包括：办公费 8.93 万元、印刷费 0.16 万元、水费 2.79 万元、电费 8.67 万元、邮电费 2.76 万元、劳务费 15.6 万元、公务用车运行维护费 11.77 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 13.27 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.77万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出11.77万元。主要用于车辆维修维护、油费支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。比2022年增加0万元，增长0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作，我单位建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务股室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对下达的各项资金进行评价，均按照单位整体支出目标和设置的各个绩效目标开展工作，资金基本按照支出进度支出。总体预算绩效共计支出914.70万元。人员经费850.25万元，公用经费64.45万元，绩效运行质量基本良好，完成疫苗接种率90%，进行传染病防控，负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施，任务完成率较高。

以下为我单位各项目自评结果：

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称        | 主管部门 | 主管部门名称     | 项目名称                            | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|-------------|------|------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)补 2022 年 10-12 月文明奖       | 可执行项目 | 社保股    | 16.38 | 5.34  | 5.34   | 32.6%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 93.26 | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、慢性病防治等项目 | 可执行项目 | 社保股    | 51    | 3     | 3      | 5.88%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90.59 | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (预算调整)关于申请对重点人群免费接种流感疫苗所需资金     | 可执行项目 | 社保股    | 36.36 | 0     | 0      | 0%     | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80    | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)遗属补助                      | 可执行项目 | 社保股    | 9.03  | 7.42  | 7.42   | 82.17% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 98.22 | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)补退休 人员 2022 年 10-12 月文 明奖 | 可执行项目 | 社保股    | 10.8  | 3.6   | 3.6    | 33.33% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 93.33 | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)城镇饮用水安全及污水防治攻坚工程          | 可执行项目 | 社保股    | 20    | 0     | 0      | 0%     | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80    | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)传染病防控经费项目                 | 可执行项目 | 社保股    | 17    | 0     | 0      | 0%     | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90    | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)寄生虫病、疟疾等地方病防治经费           | 可执行项目 | 社保股    | 8.01  | 0     | 0      | 0%     | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80    | 否       |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401  | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)公务用车运行维护                  | 可执行项目 | 社保股    | 25    | 0     | 0      | 0%     | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80    | 否       |





|        |             |     |            |   |       |     |      |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|-------------|-----|------------|---|-------|-----|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401 | 兰考县卫生健康委员会 | 豫财社【2023】168号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病应急队伍能力建设)    | 可执行项目 | 社保股 | 6    | 0     | 0     | 0%     | 100% | 0%   | 100% | 100% | 100% | 80    | 否 |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401 | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)自筹差供人员公用经费                                      | 可执行项目 | 社保股 | 29.5 | 10.29 | 10.29 | 34.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.49 | 否 |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401 | 兰考县卫生健康委员会 | 豫财社【2023】168号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(传染病监测预警与应急指挥能力提 | 可执行项目 | 社保股 | 30   | 0     | 0     | 0%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 401003 | 兰考县疾病预防控制中心 | 401 | 兰考县卫生健康委员会 | (年初安排)女性健康费   | 可执行项目 | 社保股 | 1.76 | 0     | 0     | 0%     | 100% | 0%   | 100% | 100% | 100% | 80    | 否 |

## 第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。