

2023年度济宁市兖州区疾病预防 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

济宁市兖州区疾病预防控制中心发挥应急处置前哨作用，为决策提供技术支撑、情报信息、综合研判、咨询意见。强化监测预警、疾病预防、卫生检验检测、临床研究等职责：负责对全区重大疾病、传染病、慢性病、职业病、地方病及重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床指导。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室，财务科，党建科，生物制品科，传染病防治科，检验科，业务管理科，工会办公室，卫生监测科，健康教育科，免疫科，慢性非传染病防治科，安全科。

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：济宁市兖州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	2, 163. 93	一、一般公共服务支出	32	0. 50
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	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	151. 43	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	258. 56
	9		九、卫生健康支出	40	1, 940. 25
	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	116. 06
	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	2, 315. 36	本年支出合计	58	2, 315. 36
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	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	2, 315. 36	总计	62	2, 315. 36

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：济宁市兖州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	2, 315. 36	2, 163. 93	0. 00	151. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	258. 56	258. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	258. 56	258. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	104. 40	104. 40	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	136. 74	136. 74	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	17. 42	17. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 940. 25	1, 788. 82	0. 00	151. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 868. 80	1, 717. 37	0. 00	151. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 310. 93	1, 159. 50	0. 00	151. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	557. 86	557. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州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：济宁市兖州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	2, 315. 36	1, 573. 75	741. 61	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	258. 56	258. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	258. 56	258. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	104. 40	104. 40	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	136. 74	136. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 42	17. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 940. 25	1, 199. 14	741. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 868. 80	1, 127. 69	741. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 310. 93	1, 127. 69	183. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	557. 86	0. 00	557. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 06	116. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市兖州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：济宁市兖州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	2,163.93	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	258.56	258.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,788.82	1,788.82	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	116.06	116.06	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	2,163.93	本年支出合计	59	2,163.93	2,163.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,163.93	总计	64	2,163.93	2,163.93	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：济宁市兖州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	2,163.93	1,573.75	590.18
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	258.56	258.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.56	258.56	0.00
2080502	事业单位离退休	104.40	104.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出	1,788.82	1,199.14	589.68
21004	公共卫生	1,717.37	1,127.69	589.68
2100401	疾病预防控制机构	1,159.50	1,127.69	31.81
2100409	重大公共卫生服务	557.86	0.00	557.86
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00
2101102	事业单位医疗	71.45	71.45	0.00
221	住房保障支出	116.06	116.06	0.00
22102	住房改革支出	116.06	116.06	0.00
2210201	住房公积金	116.06	116.06	0.00

公开05表

单位：济宁市兖州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：济宁市兖州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	1,397.50	302	商品和服务支出	41.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	647.66	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.46	30202	印刷费	2.37	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	177.89	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	136.74	30206	电费	4.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.42	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.10	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	0.00	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	8.92	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.06	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	0.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.11	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	104.40	30217	公务接待费	0.00	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	2.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.29	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	1.06	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	18.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.98	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	1.50	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	0.00	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	8.38	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		1,532.60	公用经费合计					41.15

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：济宁市兖州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

单位：济宁市兖州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

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：济宁市兖州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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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

2023年度收、支总计2,315.36万元。与2022年相比，收、支总计各减少4,656.31万元，下降66.79%。主要是2022年疫情期间，相应支出较多。

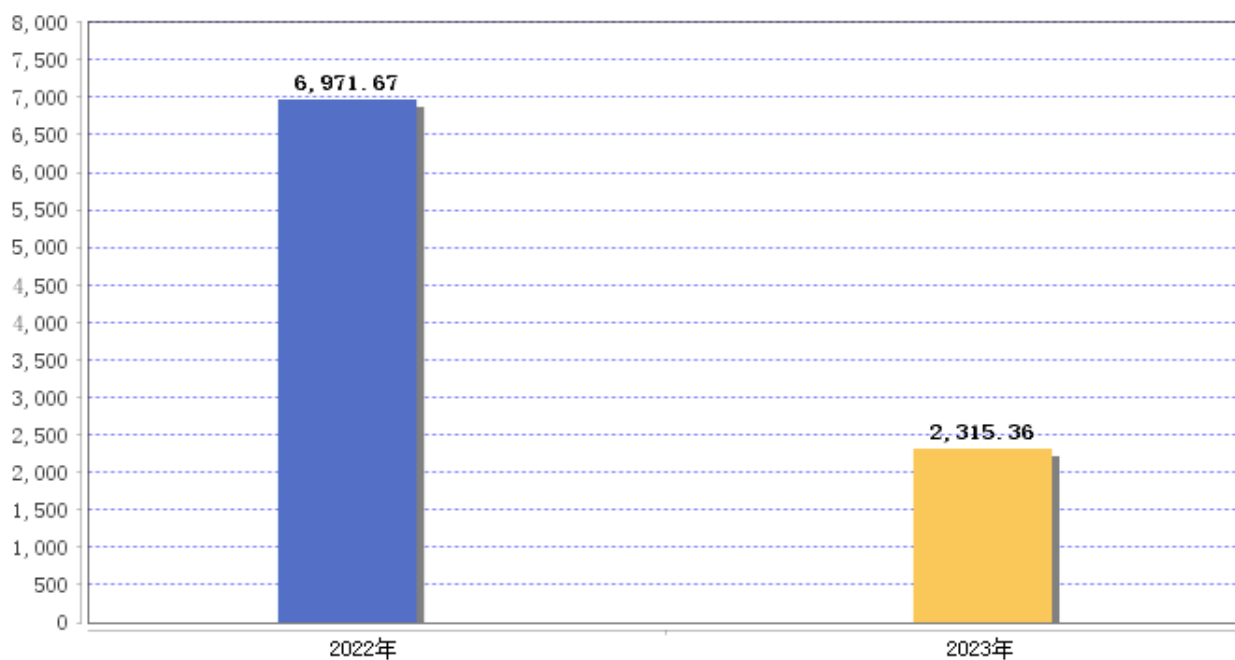
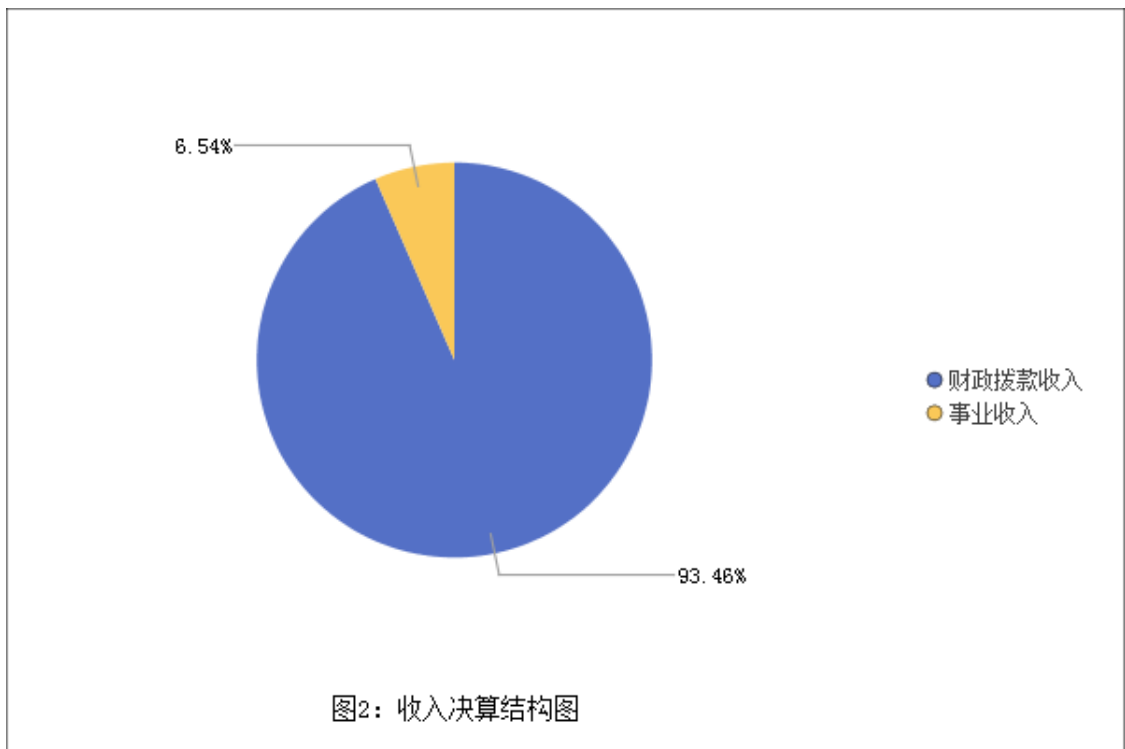


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,315.36万元，其中：财政拨款收入2,163.93万元，占93.46%；事业收入151.43万元，占6.54%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,163.93万元。与2022年度相比，减少4,520.93万元，下降67.63%。主要是疫情结束，相应支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入151.43万元。与2022年度相比，增加12.29万元，增长8.83%。主要是疫苗款收入增加。

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%。

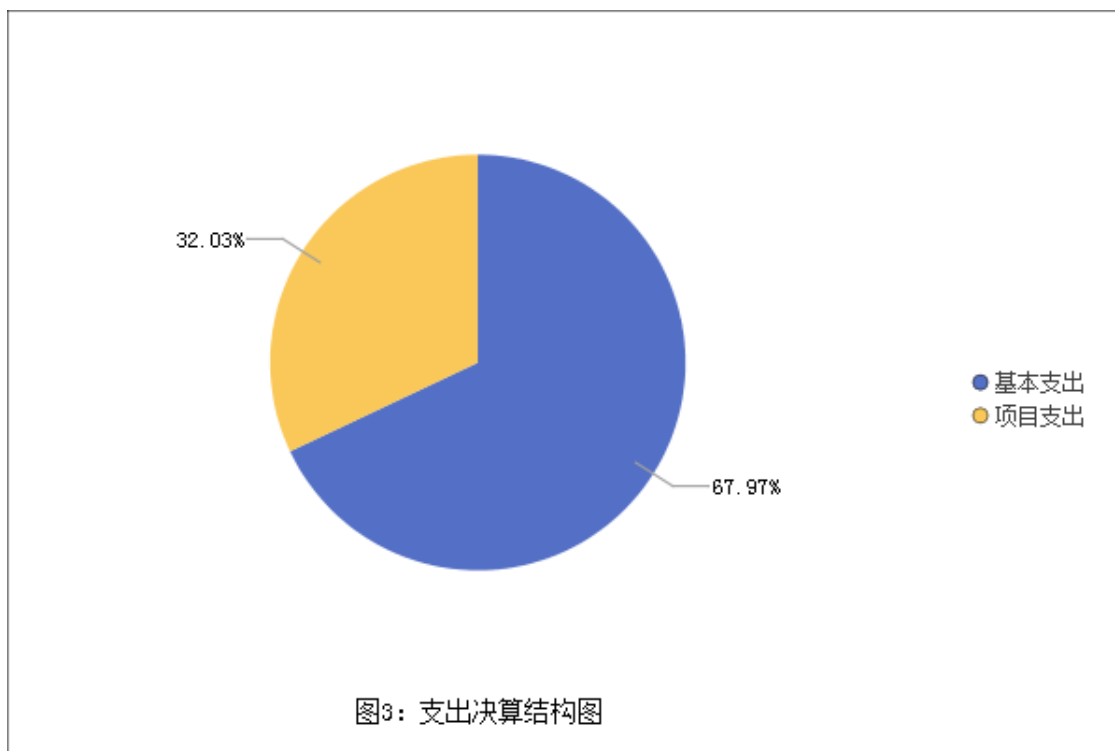
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,315.36万元，其中：基本支出1,573.75万元，占

67.97%；项目支出741.61万元，占32.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,573.75万元。与2022年度相比，增加404.11万元，增长34.55%。主要是人员工资等各项补助待遇逐年调整。

2、项目支出741.61万元。与2022年度相比，减少5,060.42万元，下降87.22%。主要是疫情结束，相应支出减少。

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2,163.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4,520.93万元，下降67.63%。主要是疫情结束，相应支出

减少。

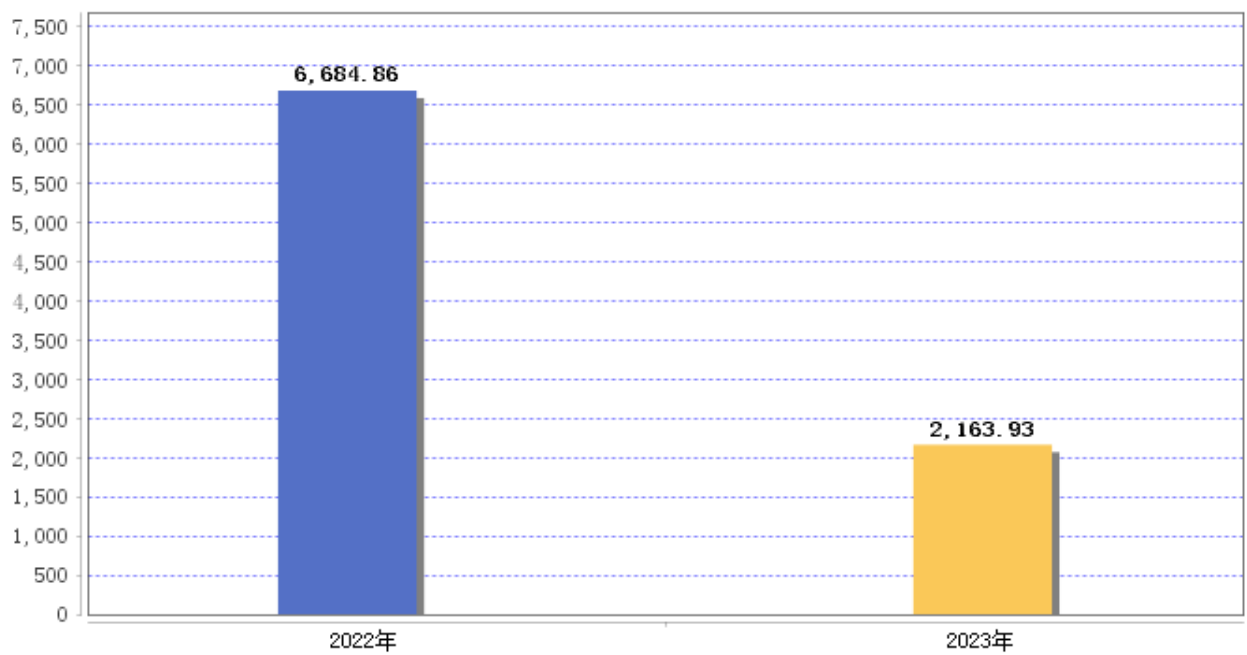


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,163.93万元，占本年支出合计的93.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,520.93万元，下降67.63%。主要原因是疫情结束，相应支出减少。

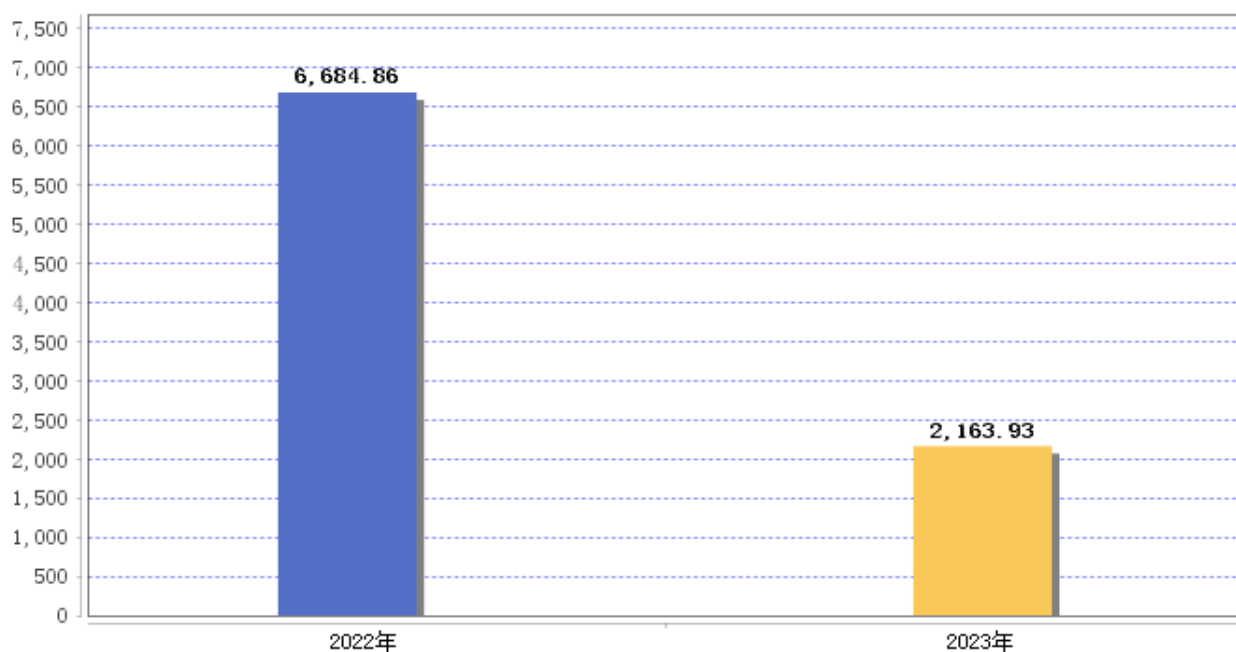
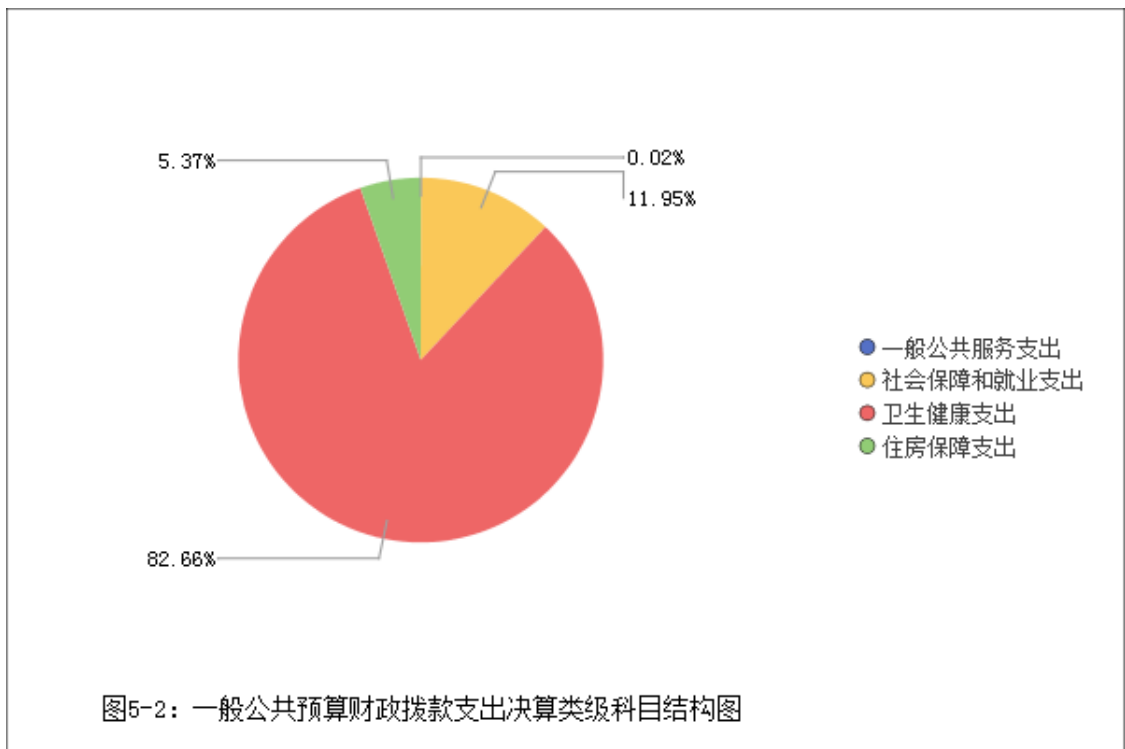


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,163.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出258.56万元，占11.95%；卫生健康支出（类）支出1,788.82万元，占82.66%；住房保障支出（类）支出116.06万元，占5.37%。



（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1,211.97万元，支出决算数为2,163.93万元，完成年初预算数的178.55%。决算数大于年初预算数。主要原因是疫情期间的后续支出和人员工资等各项补助待遇逐年调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付的食品安全风险监测专项资金。

2、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92.09万元，支出决算数为104.4万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员待遇调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为79.84万元，支出决算数为136.74万元，完成年初预算的171.27%。决算数大于年初预算数，主要原因

是人员工资等各项补助待遇逐年调整。

4、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25万元，支出决算数为17.42万元，完成年初预算的69.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是计算偏差。

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890.71万元，支出决算数为1,159.5万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情期间的后续支出和人员工资等各项补助待遇逐年调整。

6、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557.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付专款。

7、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42.12万元，支出决算数为71.45万元，完成年初预算的169.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资等各项补助待遇逐年调整。

8、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82.21万元，支出决算数为116.06万元，完成年初预算的141.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资等各项补助待遇逐年调整。

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1,573.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,532.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费41.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是预算精准，资金支出控制严格。

（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年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是预算精准，资金支出控制严格。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州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1.5万元，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，济宁市兖州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3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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24.72万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.34万元。授予中小企业合同金额24.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的71.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.2%。

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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是冷链车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，济宁市兖州区疾病预防控制中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金6812万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区疾病预防控制中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，采购金额超出预算，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如采购疫苗数量低于预算。

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，以及往来二类疫苗款等1个项目的绩效自评表。

1. 往来二类疫苗款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.81分。全年预算数为6812万元，执行数为6812万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：对疫苗供需分析不足，导致偏差。下一步改进措施：将认真研究，做好数据分析。

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。本单位无部门评价项目。

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的金額。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于食品安全风险监测。

十七、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），主要用于保障机关事业单位离退休人员经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于保障机关事业单位在职人员基本养老保险支出。

十九、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），主要用于保障机关事业单位在职人员职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于保障机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴扣缴比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	往来二类疫苗款	济宁市兖州区疾病预防控制中心	98.81	优
2				
3				
...				

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位
：万
元

项目名称		往来二类疫苗款						
主管部门		济宁市兖州区卫生健康局			项目实施单位	济宁市兖州区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6000.00	6812.00	6812.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6000.00	6812.00	6812.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00			—	0.00%	—
		其他资金	0.00			—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		从省平台挑选疫苗厂家进行二类疫苗采购，将采购的二类疫苗分配至乡镇卫生院和社区卫生服务中心的接种门诊，接种门诊销售疫苗后，疫苗销售费用支付给疾控中心，疾控中心按时偿还二类疫苗厂家货款，降低全区二类疫苗针对传染病发病率。			2023年共采购二类疫苗33种，共计20.27万支，采购金额6812万元。疫苗供应完善，未发生短缺，完全按照统一订购价采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗成本控制金额	≤ 8000万元	6812万元	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	疫苗购置价格控制	按照统一订购价执行	按照统一订购价执行	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	疫苗采购数量	≥ 23万支	202731支	10.00	8.81	对疫苗供需分析不足，导致

								偏差。下一步将认真研究，做好数据分析。
产出指标	质量指标	购置疫苗种类数量	≥ 32种	33种	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	质量验收程序规范性	程序规范	规范严格核查	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	疫苗采购及时率	100%	100%	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	疫苗零差价实行率	100%	100%	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	重要疫苗短缺事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	98.81	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。