

开化县疾病预防控制中心 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	错误! 未定义书签。
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）单位职责

开化县疾病预防控制中心贯彻落实党中央和省、市、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）完成重大疾病预防控制任务，承担辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（二）承担辖区内突发公共卫生事件的监测调查和信息收集、报告等工作，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、社区卫生服务站和乡镇卫生院开展卫生防病工作，并承担考核和评价工作，对从事疾病预防控制相关人员进行培训。

（六）开展疾病监测和健康危害因素监测，管理公共卫生信息，指导传染病防治工作。

（七）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。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（九）完成开化县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：开化县疾病预防控制中心现有 2 个职能科室和 6 个业务科室。具体包括：行政办公室，质量管理科传染病防制科、慢性非传染性疾病预防科、卫生监测与评价科、艾结寄防科、健康教育科、检验科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,417.89	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	1.80	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	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	127.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,378.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.80
	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	88.55
	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	1,419.69	本年支出合计	58	1,596.27
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	217.83	年末结转和结余	60	41.24
	30			61	
总 计	31	1,637.51	总 计	62	1,637.51

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：开化县疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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	1,419.69	1,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开化县疾病预防控制中心	1,419.69	1,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：开化县疾病预防控制中心

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,419.69	1,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.36	74.36	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	40.61	40.61	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,201.56	1,201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,200.84	1,200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	684.30	684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：开化县疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,596.27	892.88	703.39	0.00	0.00	0.00
开化县疾病预防控制中心	1,596.27	892.88	703.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：开化县疾病预防控制中心

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,596.27	892.88	703.39	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.36	74.36	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,378.14	676.55	701.59	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,377.42	676.55	700.87	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	860.88	676.55	184.34	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	110.49	0.00	110.49	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.54	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：开化县疾病预防控制中心

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	1,417.89	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	1.80	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	127.79	127.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,201.56	1,201.56	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	1.80	0.00	1.80	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	88.55	88.55	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
	27	1,419.69	本年支出合计	59	1,419.69	1,417.89	1.80	0.00
本年收入合计								
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,419.69	总 计	64	1,419.69	1,417.89	1.80	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：开化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,417.89	892.88	525.01
208	社会保障和就业支出		127.79	127.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出		74.36	74.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.61	40.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.30	20.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.45	13.45	0.00
20808	抚恤		12.54	12.54	0.00

2080801	死亡抚恤	12.54	12.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00
210	卫生健康支出	1,201.56	676.55	525.01
21004	公共卫生	1,200.84	676.55	524.29
2100401	疾病预防控制机构	684.30	676.55	7.75
2100408	基本公共卫生服务	110.49	0.00	110.49
2100409	重大公共卫生服务	247.60	0.00	247.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.54	0.00	58.54
2100499	其他公共卫生支出	99.91	0.00	99.91
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00

2210203	购房补贴	13.64	13.64	0.00
---------	------	-------	-------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：开化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.09	302	商品和服务支出	40.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.25	30201	办公费	5.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.06
30103	奖金	201.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.06
30107	绩效工资	146.32	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	1.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	3.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	122.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.90	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		849.05	公用经费合计				43.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：开化县疾病预防控制中心

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：开化县疾病预防控制中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：开化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.73	16.73
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.00	14.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	14.00	14.00
3. 公务接待费	2.73	2.73

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1637.51 万元，支出总计 1637.51 万元，与 2022 年度相比，各减少 1083.04 万元，下降 39.81%，主要原因是：2023 年本年度无其他收入及减少疫情防控经费支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1419.69 万元；包括财政拨款收入 1419.69 万元（其中，一般公共预算 1417.89 万元，政府性基金预算 1.80 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1596.27 万元，其中基本支出 892.88 万元，占 55.94%；项目支出 703.39 万元，占 44.06%；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 年度财政拨款收入总计 1419.69 万元，支出总计 1419.69 万元，与 2022 年相比，各增加 203.79 万元，增长 16.76%。主要原因是 2023 年人员增减变动及疫情用核酸检

测车的运行维护费的投入。财政拨款支出年初预算数1078.25万元，完成年初预算的131.67%，主要原因是2023年增加了艾滋病防控、结核病防治等重大公共卫生服务和血吸虫病防治、慢性病防治等其他公共卫生服务项目投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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1417.89万元，占本年支出合计的88.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.99万元，增长16.61%。主要原因是：2023年人员增减变动以及增加了艾滋病防控、结核病防治等重大公共卫生服务和血吸虫病防治、慢性病防治等其他公共卫生服务项目支出。

2. 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1417.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）127.79万元，占9.01%；卫生健康支出（类）1201.56万元，占84.74%；住房保障支出（类）88.55万元，占6.25%。

3. 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为1078.25万元，支出决算为1417.89万元，完成年初预算的131.50%，主要原因是：2023年人员增减变动以及增加了艾滋病防控、结核病等重大公共卫生和血吸虫病防治、慢性病

防治等其他公共卫生服务等项目支出。

其中：

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40.61万元，支出决算数为40.61万元，完成年初预算的100.00%，2023年决算数与预算数一致。

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20.30万元，支出决算数为20.30万元，完成年初预算的100.00%，2023年决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为15.36万元，支出决算数为13.45万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分年龄较大的退休人员未参加2023年的活动和体检导致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为41.35万元，支出决算数为40.88万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是2023年新增退休人员1人。

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729.07万元，支出决算数为684.30万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是2023年减少疫情防控经费支出。

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 138.74 万元，支出决算数为 110.49 万元，完成年初预算的 79.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本公共卫生服务项目预算经费调剂给医疗机构导致。

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 79.17 万元，支出决算数为 74.90 万元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年新增退休人员 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 13.64 万元，支出决算数为 13.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员去世 3 人。

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 0.00 万元，支出决算数为 247.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年艾滋病防控、结核病等重大公共卫生服务项目经费投入。

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 0.00 万元，支出决算数为 58.54 万元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年艾滋病防控仪器设备以及新冠疫情防控用核酸检测车辆的运行维护支出。

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 0.00 万元，支出决算数为 99.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年精神病防治、吸虫病防治等其他公卫服务项目经费的投入。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年医疗废物处置经费的投入。

（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 892.88 万元，其中：

人员经费 849.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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。

公用经费 43.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.80 万元，占本年支出合计的 0.11%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.80 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年核酸检测车的运维服务费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.80 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1.80 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 1.80 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是 2023 年核酸检测车的运维服务费支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年核酸检测车的运维服务费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.73 万元，支出决算为 16.73 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格执行“三公”经费支出相关规定，无预算不支出，导致决算数等于全年预算数。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.00 万元，占 83.68%，与 2022 年度相比，减少 146.83 万元，下降 91.30%，主要原因是 2022 年新购置车辆 2 辆，其中：1 辆是核酸检测车，1 辆为车辆更新。2023 年未新购置车辆；公务接待费支出决算为 2.73 万元，占 16.32%，与 2022 年度相比，增加 0.20 万元，增长 8.08%，主要原因是 2023 年新冠疫情防控工作常态化管理后，省疾控来交流、指导业务工作次数增加导致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年度未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格控制公务用车支出，无预算不支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年未新购置车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格控制公务用车支出，无预算不支出，主要用于单位公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 22 批次，累计 242 人次。主要用于接待市外专家来考察学习、工作指导、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制公务接待支

出，无预算不支出，导致决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.73 万元，主要用于市外专家来考察学习、工作指导、调研等人员的公务接待，接待 22 批次，累计 242 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 121.33 万元，其中：政府采购货物支出 81.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.43 万元。授予中小企业合同金额 121.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.43 万元，占授予中小企业合同金额的 6.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是业务用车；单价 100

万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县疾病预防控制中心组织对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1个，二级项目15个，共涉及资金577.96万元，占一般公共预算项目支出总额的40.76%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

开化县疾病预防控制中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，艾滋病防控项目和其他地方公共卫生项目绩效自评具体情况如下：

艾滋病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为59.8万元，执行数为59.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成HIV检测50000人；二是可持续影响指标，完成规范管理艾滋病患者，降低传染率，保障群众身体健康；三是服务对象满意度指标，满意度达85%以上；四是预算执行度达到100%。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		艾滋病防控						
主管部门		321-开化县卫生健康局			预算单位	321003-开化县疾控中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	61.73		59.8	59.8	0	100.00%	
	一般公共预算资金	61.73		59.8	59.8	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		浙财社【2022】117号关于提前下达2023年中央重大公共卫生服务补助资金的通知			完成全年目标。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	HIV检测数	≥50000人	50000人	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
生态效益(0						0		
可持续影响 (40.00分)	完成规范管理艾滋病患者，降低传染率，保障群		完成	优	40.00	40.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	满意度	≥85%	85%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

其他地方公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68.53 万元，执行数为 68.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，完成艾滋病防治管理等工作；二是可持续影响指标，提升公共卫生服务水平；三是服务对象满意度指标，满意度达 70%以上；四是预算执行度达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他地方公共卫生						
主管部门		321-开化县卫生健康局			预算单位	321003-开化县疾控中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	68.53		68.53	68.53	0	100.00%	
	一般公共预算资金	68.53		68.53	68.53	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		艾滋病防治、血吸虫病防治、精神病防治、慢性病防治、结直肠癌筛查			已完成全年目标。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	艾滋病防治管理	完成	优	40.00	40.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (40.00分)	公共卫生服务水平	提高	优	40.00	40.00			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	满意度	≥70%	70%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项），反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 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），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	321003-开化县疾控中心	疫情防控经费	优
2	321003-开化县疾控中心	重大公共卫生	良
3	321003-开化县疾控中心	艾滋病防控	优
4	321003-开化县疾控中心	免疫规划	优
5	321003-开化县疾控中心	2023仪器检定维护费	优
6	321003-开化县疾控中心	2023其他基本公共卫生	优
7	321003-开化县疾控中心	2023农村城市饮用水监测	优
8	321003-开化县疾控中心	其他地方公共卫生	优
9	321003-开化县疾控中心	扩大国家免疫规划监测	优
10	321003-开化县疾控中心	结核病防控	优
11	321003-开化县疾控中心	血吸虫防控	优
12	321003-开化县疾控中心	精神疾病与重大慢性疾病防控	良
13	321003-开化县疾控中心	重点传染病及健康危害因素监测	中
14	321003-开化县疾控中心	医疗废物处置	优
15	321003-开化县疾控中心	传染病监测预警与应急指挥能力提升	差
16	321003-开化县疾控中心	国家传染病应急队伍能力提升	中