

安庆市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市疾病预防控制中心 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

第三部分 安庆市疾病预防控制中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(二) 疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,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。

(三) 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

(四) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(五) 健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(六) 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职责任务。

二、单位决算构成

安庆市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。与预算比较,减少 1 户,原因是安庆市预防医学门诊部为非独立核算。

纳入安庆市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个,具体情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 安庆市疾病预防控制中心 |

第二部分 安庆市疾病预防控制中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安庆市疾病预防控制中心

| 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 | 4173.66 | 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 | 965.32 | 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 | 9.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 774.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4533.15 |
| | 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 | 150.03 |
| | 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 | 5148.46 | 本年支出合计 | 58 | 5457.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 308.74 | 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 | 5457.20 | 总计 | 62 | 5457.20 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 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 |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5148.46 | 4173.66 | | 965.32 | | | | 9.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 774.02 | 774.02 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 719.03 | 719.03 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 367.70 | 367.70 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 204.32 | 204.32 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 146.88 | 146.88 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 54.99 | 54.99 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54.99 | 54.99 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,224.40 | 3,249.61 | | 965.32 | | | | 9.47 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.14 | 2.14 | | | | | | |
| 21002 | | | 公立医院 | 259.70 | 259.70 | | | | | | |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 242.70 | 242.70 | | | | | | |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,899.54 | 2,924.75 | | 965.32 | | | | 9.47 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,624.80 | 1,650.00 | | 965.32 | | | | 9.47 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 119.81 | 119.81 | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1,083.77 | 1,083.77 | | | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 71.17 | 71.17 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.03 | 150.03 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 150.03 | 150.03 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 150.03 | 150.03 | | | | | | |

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：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5457.20 | 3971.98 | 1485.22 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 774.02 | 774.02 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 719.03 | 719.03 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 367.70 | 367.70 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.32 | 204.32 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.88 | 146.88 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 54.99 | 54.99 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54.99 | 54.99 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,533.15 | 3,047.92 | 1,485.22 | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 21002 | | | 公立医院 | 259.70 | 242.70 | 17.00 | | | |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 242.70 | 242.70 | | | | |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4,208.29 | 2,742.20 | 1,466.08 | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,933.54 | 2,742.20 | 191.33 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 119.81 | | 119.81 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1,083.77 | | 1,083.77 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 71.17 | | 71.17 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.03 | 150.03 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 150.03 | 150.03 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 150.03 | 150.03 | | | | |

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：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 4,173.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 774.02 | 774.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3,249.61 | 3,249.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 150.03 | 150.03 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,173.66 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 4,173.66 | 4,173.66 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 4,173.66 | 总计 | 58 | 4,173.66 | 4,173.66 | | |

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：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4,173.66 | 2,688.44 | 1,485.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 774.02 | 774.02 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 719.03 | 719.03 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 367.70 | 367.70 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.32 | 204.32 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.88 | 146.88 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 54.99 | 54.99 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54.99 | 54.99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,249.61 | 1,764.39 | 1,485.22 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 2.14 | | 2.14 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.14 | | 2.14 |
| 21002 | | | 公立医院 | 259.70 | 242.70 | 17.00 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 242.70 | 242.70 | |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,924.75 | 1,458.67 | 1,466.08 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,650.00 | 1,458.67 | 191.33 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 119.81 | | 119.81 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1,083.77 | | 1,083.77 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 71.17 | | 71.17 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 63.02 | 63.02 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.03 | 150.03 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 150.03 | 150.03 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 150.03 | 150.03 | |

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：安庆市疾病预防控制中心

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 | 2,161.82 | 302 | 商品和服务支出 | 108.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 534.70 | 30201 | 办公费 | 0.39 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 245.00 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 612.05 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.16 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 156.52 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.40 | 30206 | 电费 | 16.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 140.55 | 30207 | 邮电费 | 8.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.65 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 25.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.34 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 165.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.75 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 418.08 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 359.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 54.99 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.90 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 14.56 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.14 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,579.90 | 公用经费合计 | | | | | 108.54 |

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

单位：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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：安庆市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 安庆市疾病预防控制中心

金额单位： 万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：安庆市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市疾病预防控制中心 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 5457.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5457.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1020.4 万元，下降 15.8%，主要原因是新冠纳入乙类乙管，专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5148.46 万元，其中：财政拨款收入 4173.66 万元，占 81.1%；事业收入 965.32 万元，占 18.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 9.47 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5457.2 万元，其中：基本支出 3971.98 万元，占 72.8%；项目支出 1485.22 万元，占 27.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 4173.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4173.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 393.68 万元，下降 8.6%，主要原因是新冠纳入乙类乙管，专项资金减少。

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 4173.66 万元，占本年支出的 76.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.68 万元，下降 8.6%。主要原因是新冠纳入乙类乙管，专项资金减少。

（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 4173.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 774.02 万元，占 18.5%；卫生健康（类）支出 3249.61 万元，占 77.9%；住房保障（类）支出 150.03 万元，占 3.6%。

（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为 2462.91 万元，支出决算为 4173.66 万元，完成年初预算的 169.5%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付和省级财政资金未纳入年初预算。其中：基本支出 2688.44 万元，占 64.4%；项目支出 1485.22 万元，占 35.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础补贴。

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）。年初预算为 372.52 万元，支出决算为 367.7 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

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）。年初预算为 204.32 万元，支出决算为 204.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 102.16 万元，支出决算为 146.88 万元，完成年初预算的 143.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金做实部分。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安徽省第一届卫生健康杰出人才、骨干人才 2023 年培养经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 242.7 万元，完成年初预算的 845.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职职工一次性绩效。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 省实验室生物安全人才培养项目。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项)。年初预算为 1544.06 万元，支出决算为 1650 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职职工卫生防疫津贴。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 年中央基本公共卫生服务项目资金。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1083.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2023 年中央重大公共卫生项目资金。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达省级财政项目资金。

13. 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 62.29 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中事业单位医疗保险缴费基数调整。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 148.86 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算 100.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2688.44万元，其中：人员经费2579.9万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市疾病预防控制中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安庆市疾病预防控制中心政府采购支出总额

264.03 万元，其中：政府采购货物支出 264.03 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市疾病预防控制中心共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 145.82 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目按照科学合理配置的原则分配资金，明确工作任务和绩效目标等，产出、效益、满意度年度指标基本达到年初计划标准，综合绩效评价为“良好”。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“从业人员健康体检”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

从业人员健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况一是对全市城区从业人员 3.04 万人次进行免费预防性健康体检；二是接检率和体检项目完成率达到 100.0%；三是通过对从业人员进行健康体检，对传染病的传播进行有效防控。发现的主要问题及原因：现有体检仪器设备老化严重。下一步改进措施：积极申请财政支持，对相关体检设备进行维护更新。

从业人员健康体检项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 从业人员健康体检项目 | | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------|----|
| 主管部门 | | 安庆市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 安庆市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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： | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | - | | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：根据财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）精神，对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检 | | | 全年实际体检人数 3.04 万人。 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|------------|-------|------------|-------------------------|----------------|
| | 检 2.70 万人次。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 全市从事食品、药品、生活饮用水、化妆品、公共场所生产经营等工作的从业人员 | 2.7 | 3.04 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 接检率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 体检项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 相关传染病检出率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 网上预约数 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 参加培训 | 1 次/年 | 1 次/年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 网络系统维护费 | 1.5 万 | 1.5 万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 试剂、耗材 | 20 万 | 20 万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4: 仪器设备维修 | 3 万 | 3 万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5: 体检医务人员工资 | 40 万 | 40 万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 减免个人和企业负担 | 110 万 | 120 万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 有效控制传染病传播 | 100% | 99% | 10 | 9 | 少部分从业人员健康体检不合格 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升公共健康水平, 助力建设健康安庆 | 减少传染病发生和传播 | 减少 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 从业人员满意度 | ≥93% | ≥93% | 10 | 7 | 办证人员未带身份证原件或受名额限制网上未预约到 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表