



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 362006

单位名称： 高阳县疾病预防控制中心

二〇二四年十月

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、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

负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导任务；提供疾病预防控制咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施。为卫生监督执法提供技术支撑；开展预防医学研究工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位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	高阳县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	502.19	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		八、社会保障和就业支出	39	3.15
	9		九、卫生健康支出	40	499.04
	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	
	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	502.19	本年支出合计	58	502.19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	502.19	总计	62	502.19

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.19	502.19					
208	社会保障 和就业支 出	3.15	3.15					
20808	抚恤	3.15	3.15					
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15					
210	卫生健康 支出	499.04	499.04					
21001	卫生健康 管理事务	429.24	429.24					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	429.24	429.24					
21004	公共卫生	69.80	69.80					
2100408	基本公共 卫生服务	9.80	9.80					
2100499	其他公共 卫生支出	60.00	60.00					

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

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

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		502.19	432.39	69.80			
208	社会保障 和就业支 出	3.15	3.15				
20808	抚恤	3.15	3.15				
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15				
210	卫生健康 支出	499.04	429.24	69.80			
21001	卫生健康 管理事务	429.24	429.24				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	429.24	429.24				
21004	公共卫生	69.80		69.80			
2100408	基本公共 卫生服务	9.80		9.80			
2100499	其他公共 卫生支出	60.00		60.00			

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

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	502.19	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	3.15	3.15		
	9		九、卫生健康支出	41	499.04	499.04		
	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				
	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	54				

			应急管理支出					
	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	502.19	本年支出合计	59	502.19	502.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502.19	总计	64	502.19	502.19		

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

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

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		502.19	432.39	69.80
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	
20808	抚恤	3.15	3.15	
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	499.04	429.24	69.80
21001	卫生健康管理事务	429.24	429.24	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	429.24	429.24	
21004	公共卫生	69.80		69.80
2100408	基本公共卫生服务	9.80		9.80
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

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	368.15	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.31	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.34	30207	邮电费	6.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	9.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.05	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	3.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.50	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	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		398.12	公用经费合计					34.27

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

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：高阳县疾病预防控制中心

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

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

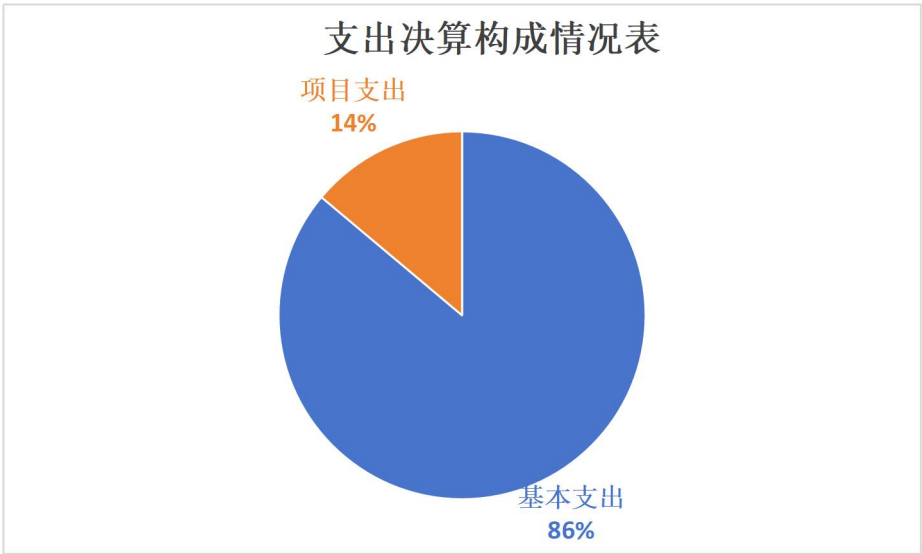
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）502.19万元。2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计502.19万元，其中：财政拨款收入502.19万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计502.19万元，其中：基本支出432.39万元，占86.1%；项目支出69.8万元，占13.9%；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

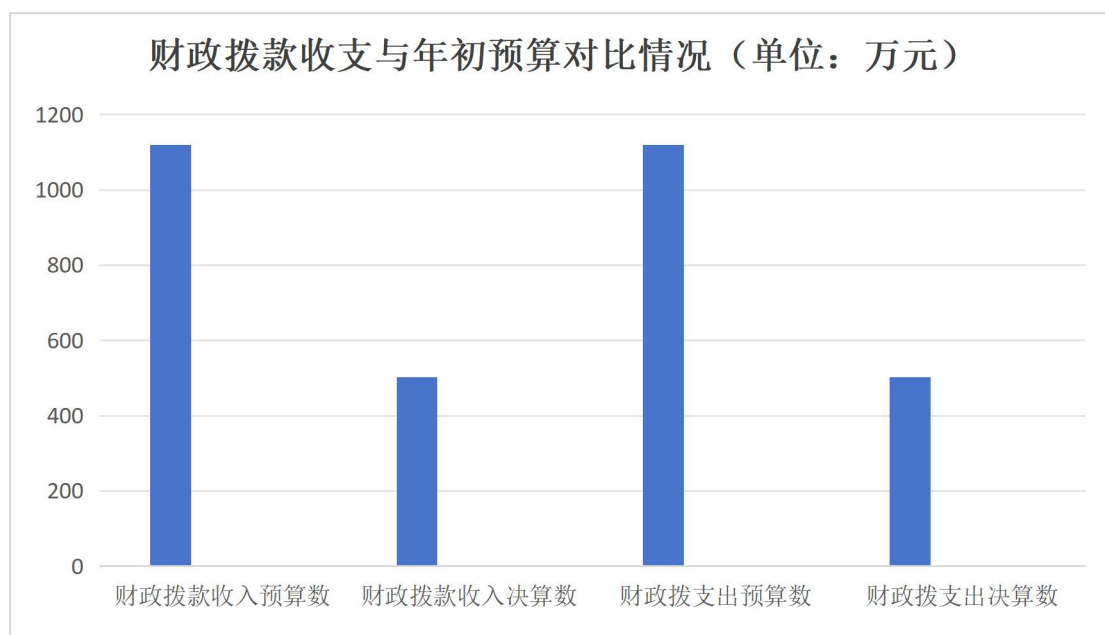
本单位2023年度财政拨款本年收入502.19万元，2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对；本年支出 502.19万元，2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入502.19万元，2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对；本年支出 502.19万元，2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。

（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502.19万元，完成年初预算的44.88%，比年初预算减少616.87万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度部分专项资金未进行拨付；本年支出502.19万元，完成年初预算的44.88%，比年初预算减少616.87万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度部分专项资金未进行拨付支出。具体情况如下：

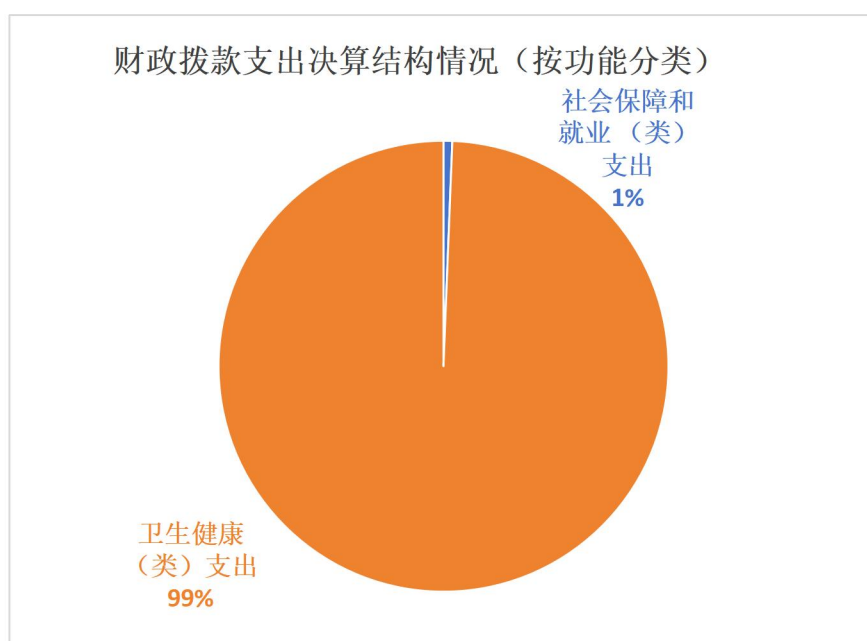
1. 一般公共预算财政拨款本年收入502.19万元，完成年初预算的 44.88%，比年初预算减少616.87万元，主要原因是2023年度部分专项资金未进行拨付；本年支出502.19万元，完成年初预算的44.88%，比年初预算减少616.87万元，主要原因是2023年度部分专项资金未进行拨付支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出502.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出3.15万元，占0.63%；卫生健康（类）支出499.04万元，占99.37%，主要用于人员经费，单位日常经费以及专项资金支出。



（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432.39万元，其中：

人员经费398.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费34.27万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位金额（数量）为0未发生此类支出。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。

（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，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增加0%。2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；2023 年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；2023 年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；2023 年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。

3.公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；2023 年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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，2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。

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，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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0万元，占

政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

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9辆，2023年度本单位纳入预算管理，无上年数据比对。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9辆，其他用车主要是单位日常公务外出用车以及疫苗运输车；单位价值100万元以上设备（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3个，二级项目0个，共涉及资金69.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公共卫生服务体系建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，已购置冷链系统并投入使用，提高了疾控中心公共卫生服务体系建设水平。

（二）单位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公共卫生服务体系建设项目绩效自评结果。

公共卫生服务体系建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标公共卫生服务体系建设项目项目绩效自评得分分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20 万元，执行数为 20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：维护冷链系统1套；

质量指标：冷链系统维护合格率100%；

时效指标：项目在3个月内完成；

成本指标：项目成本20万元；

社会效益指标：疾控中心的服务体系建设水平提高95%；

预算执行率：项目预算资金执行率100%。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2022]188号-公共卫生服务补助（其他公共卫生）公共卫生服务体系 建设			项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	362006 - 高阳县疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20	执行数	20		100%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高疾控中心公共卫生服务体系 建设水平				已购置冷链系统并投入使用，提高疾控中心 公共卫生服务体系 建设水平				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维护冷链系统套数	10	≥	1	套	1 套	完成	10
		质量指标	冷链系统维护合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10	=	12	个月	3 个月	完成	10
		成本指标	项目支出	20	=	20	万元	20 万元	完成	20

	效益指标 (30)	社会效益指标	提高疾控中心的服务体系建设水平	40	≥	80	%	95%	完成	40
	预算执行率 (20)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2023年度本单位没有单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示。国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09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、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。

四、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。

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。

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。

七、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。

八、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。

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。