



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361020

单位名称：石家庄市疾病预防控制中心

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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

石家庄市疾病预防控制中心主要职责为负责疾病预防、控制和疫情监测等相关工作，负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，开展全市职业卫生和职业病防治工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	石家庄市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市疾病预防控制中心

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	11,147.60	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	14.64
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	42.45	八、社会保障和就业支出	39	1,894.38
	9		九、卫生健康支出	40	9,050.82
	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	415.62
	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	11,190.06	本年支出合计	58	11,375.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	410.77	年末结转和结余	60	226.30
	30			61	
总计	31	11,601.76	总计	62	11,601.76

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：石家庄市疾病预防控制中心

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		11,190.06	11,147.60					42.45
205	教育支出	14.64	14.64					
20508	进修及培训	14.64	14.64					
2050803	培训支出	14.64	14.64					
208	社会保障和就业支出	1,894.38	1,894.38					
20805	行政事业单位养老支 出	1,894.38	1,894.38					
2080502	事业单位离退休	1,354.00	1,354.00					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	540.38	540.38					
210	卫生健康支出	8,865.41	8,822.96					42.45
21001	卫生健康管理事务	0.95	0.95					
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	0.95	0.95					
21002	公立医院	42.40	42.40					
2100299	其他公立医院支出	42.40	42.40					
21004	公共卫生	8,432.18	8,389.73					42.45
2100401	疾病预防控制机构	5,782.50	5,740.05					42.45
2100408	基本公共卫生服务	313.10	313.10					
2100409	重大公共卫生服务	2,064.25	2,064.25					
2100499	其他公共卫生支出	272.33	272.33					
21011	行政事业单位医疗	389.88	389.88					
2101102	事业单位医疗	389.88	389.88					
221	住房保障支出	415.62	415.62					
22102	住房改革支出	415.62	415.62					
2210201	住房公积金	415.62	415.62					

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：石家庄市疾病预防控制中心

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		11,375.46	7,781.13	3,594.33			
205	教育支出	14.64		14.64			
20508	进修及培训	14.64		14.64			
2050803	培训支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	1,894.38	1,894.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,894.38	1,894.38				
2080502	事业单位离退休	1,354.00	1,354.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.38	540.38				
210	卫生健康支出	9,050.82	5,471.12	3,579.70			
21001	卫生健康管理事务	0.95		0.95			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.95		0.95			
21002	公立医院	43.49	0.94	42.54			
2100204	职业病防治医院	1.08	0.94	0.14			
2100299	其他公立医院支出	42.40		42.40			
21004	公共卫生	8,616.50	5,080.30	3,536.20			
2100401	疾病预防控制机构	5,958.82	5,080.30	878.52			
2100408	基本公共卫生服务	313.10		313.10			
2100409	重大公共卫生服务	2,072.25		2,072.25			
2100499	其他公共卫生支出	272.33		272.33			
21011	行政事业单位医疗	389.88	389.88				
2101102	事业单位医疗	389.88	389.88				
221	住房保障支出	415.62	415.62				
22102	住房改革支出	415.62	415.62				
2210201	住房公积金	415.62	415.62				

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：石家庄市疾病预防控制中心

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	11,147.60	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	14.64	14.64		
	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	1,894.38	1,894.38		
	9		九、卫生健康支出	41	9,011.80	9,011.80		
	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	415.62	415.62		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	11,147.60	本年支出合计	59	11,336.44	11,336.44		
年初财政拨款结转和结余	28	261.23	年末财政拨款结转和结余	60	72.39	72.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	261.23		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	11,408.83	总计	64	11,408.83	11,408.83		

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：石家庄市疾病预防控制中心

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		11,336.44	7,780.19	3,556.26
205	教育支出	14.64		14.64
20508	进修及培训	14.64		14.64
2050803	培训支出	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	1,894.38	1,894.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,894.38	1,894.38	
2080502	事业单位离退休	1,354.00	1,354.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.38	540.38	
210	卫生健康支出	9,011.80	5,470.18	3,541.62
21001	卫生健康管理事务	0.95		0.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.95		0.95
21002	公立医院	42.54		42.54
2100204	职业病防治医院	0.14		0.14
2100299	其他公立医院支出	42.40		42.40
21004	公共卫生	8,578.43	5,080.30	3,498.13
2100401	疾病预防控制机构	5,920.74	5,080.30	840.45
2100408	基本公共卫生服务	313.10		313.10
2100409	重大公共卫生服务	2,072.25		2,072.25
2100499	其他公共卫生支出	272.33		272.33
21011	行政事业单位医疗	389.88	389.88	
2101102	事业单位医疗	389.88	389.88	
221	住房保障支出	415.62	415.62	
22102	住房改革支出	415.62	415.62	
2210201	住房公积金	415.62	415.62	

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：石家庄市疾病预防控制中心

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	5,915.62	302	商品和服务支出	430.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,852.16	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.09	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,765.57	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.41	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.63	30208	取暖费	70.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	173.05	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	33.31	30211	差旅费	27.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	455.51	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	1,428.23	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.40	30216	培训费	8.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	900.26	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	141.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	367.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	63.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	32.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	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	118.69	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		7,343.85	公用经费合计					436.33

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

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

2023 年度

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
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。本表无相关数据，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：石家庄市疾病预防控制中心

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。本表无相关数据，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：石家庄市疾病预防控制中心

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
61.60		59.60		59.60	2.00	18.32		18.15		18.15	0.17

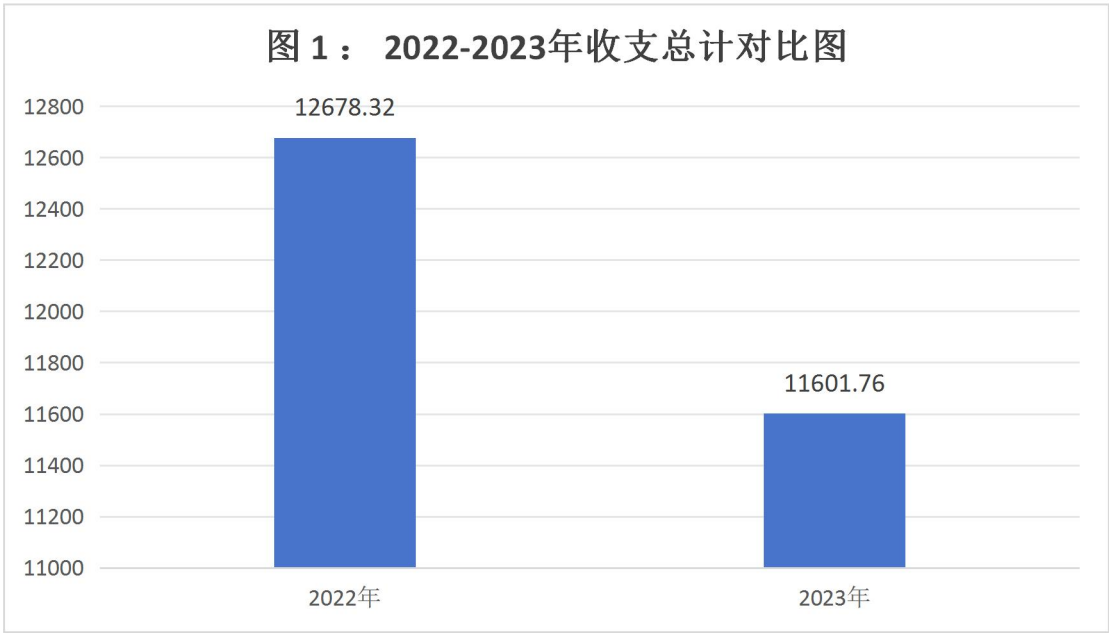
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

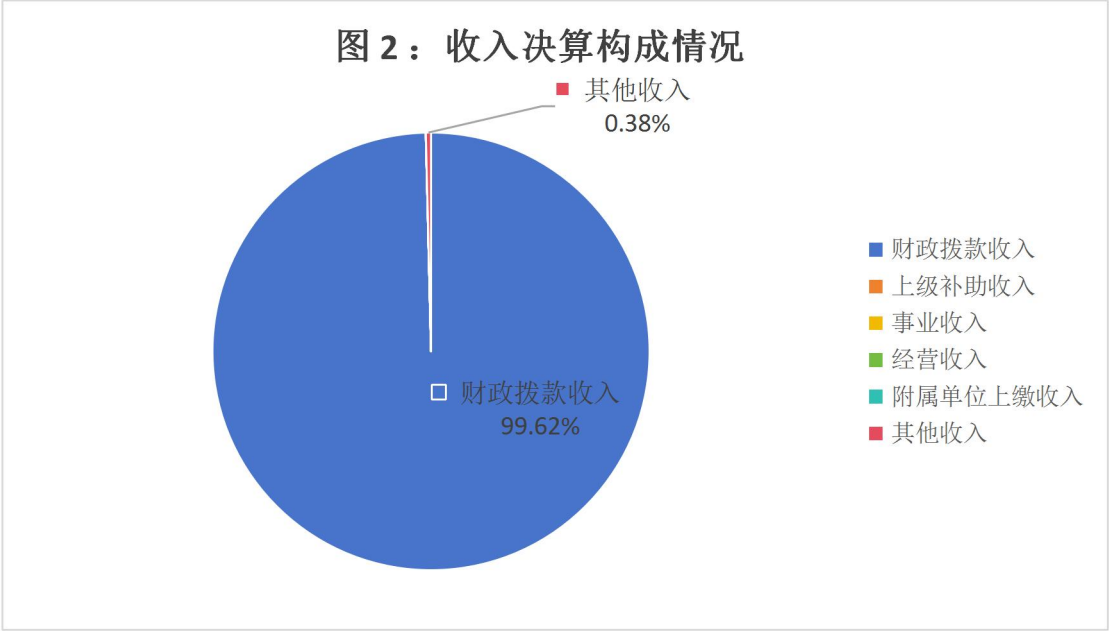
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入决算总计 11,601.76 万元，比上年减少 1,076.56 万元；主要是上年度结转结余资金减少；本单位 2023 年度支出决算总计 11,601.76 万元。比上年减少 1,076.56 万元；主要是上年度结转结余资金减少。



二、收入决算情况说明

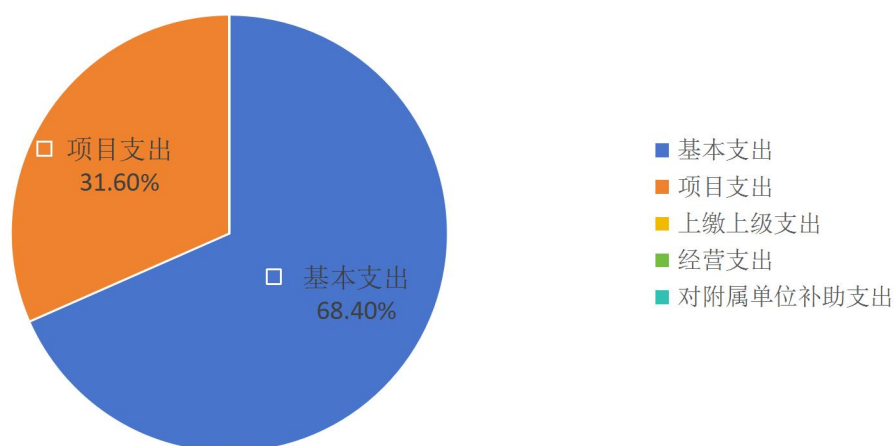
本单位2023年度本年收入合计11,190.06万元，其中：财政拨款收入11,147.6万元，占99.62%；其他收入42.45万元，占0.38%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计11,375.46万元，其中：基本支出7,781.13万元，占68.4%；项目支出3,594.33万元，占31.6%。

图 3：指出决算构成情况图



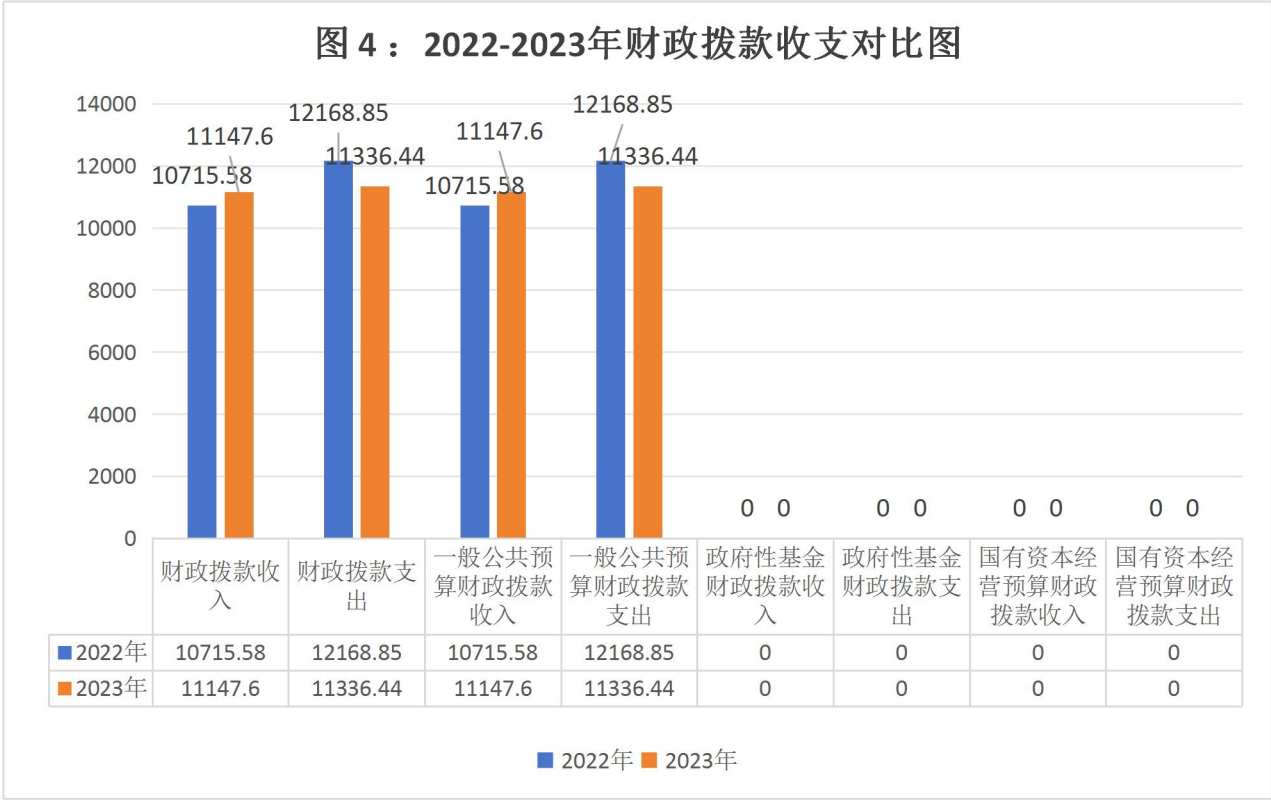
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 11,147.6 万元,比上年增长 432.03 万元,增长 4.03%,主要是项目经费增加;本年支出 11,336.44 元,比上年减少 832.41 万元,降低 6.84%,主要是人员经费减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,147.6万元,比上年增长432.03万元,增长4.03%,主要是项目经费增加;本年支出 11,336.44万元,比上年减少832.41万元,降低6.84%,主要是人员经费减少。

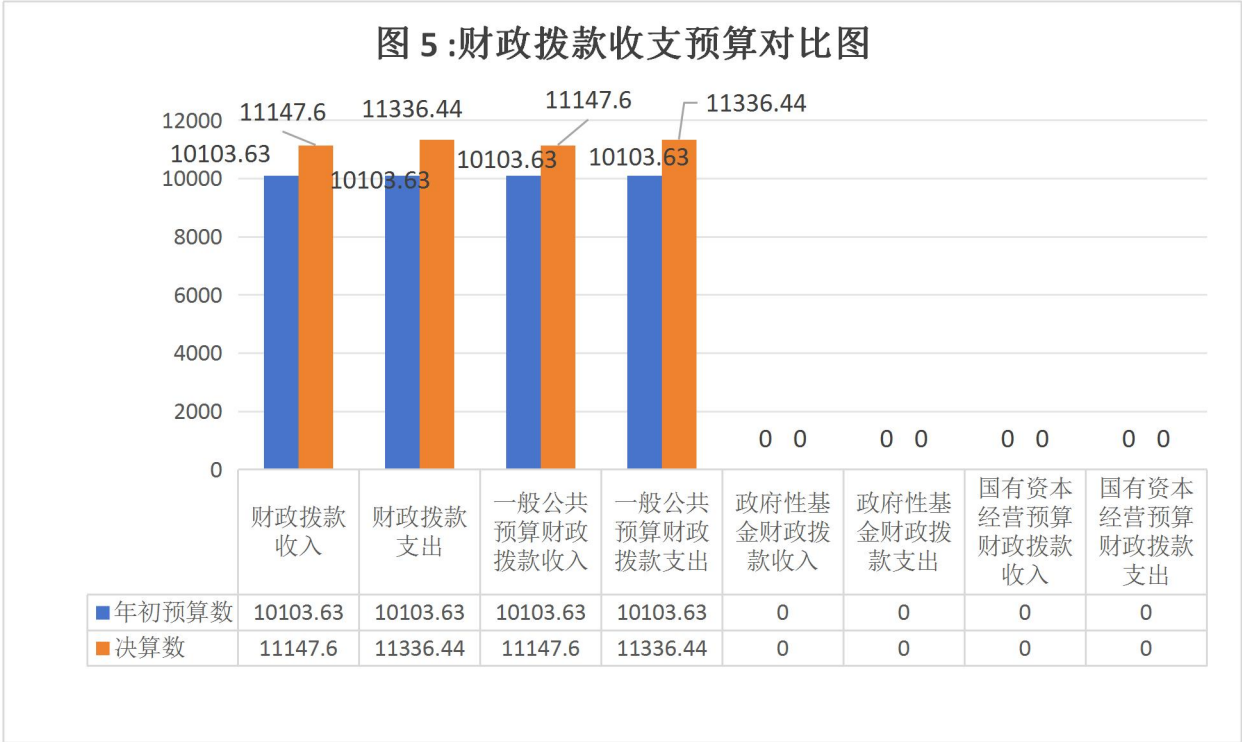


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入11,147.6万元，完成年初预算的110.33%，比年初预算增加1,043.97万元，决算数大于预算数主要原因是年终追加项目资金增加；本年支出11,336.44万元，完成年初预算的112.2%，比年初预算增加1,232.81万元，决算数大于预算数主要原因是年终追加项目资金增加。

具体情况如下：

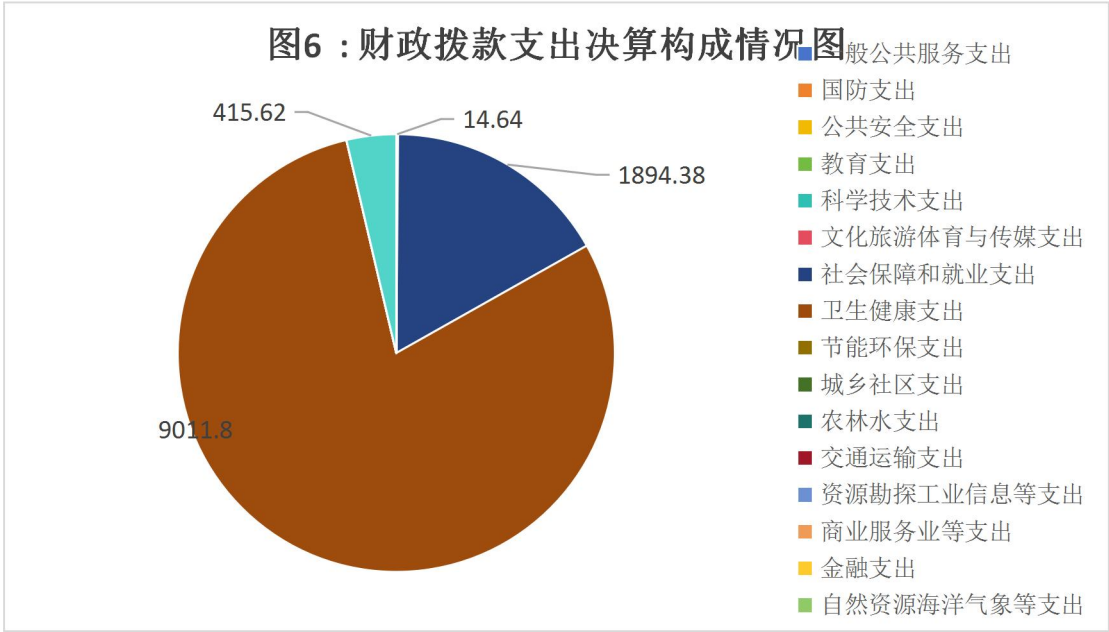
1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,147.6 万元，完成年初预算的 110.33%，比年初预算增加 1,043.97 万元，主要原因是年终追加项目资金增加；本年支出 11,336.44 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 1,232.81 万元，主要原因是主要是年终追加项目资金增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,336.44 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 14.64 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 1,894.38 万元，占 16.71%；卫生健康（类）支出 9,011.8 万元，占 79.49%；住房保障(类)支出 415.62 万元，占 3.67%；。



（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 7,780.19 万元，其中：

人员经费 7,343.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 436.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.6 万元，支出决算为 18.32 万元，完成预算的 29.74%，较预算减少 63.68 万元，减少 77.66%，主要是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费；较 2022 年度决算减少 3.83 万元，减少 17.29%，主要是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费。

（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）费支出较预算持平。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、共 0 人/无本部门组织的出国（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 59.6 万元，支出决算 18.15 万元，完成预算的 30.46%,较预算减少 41.45 万元，减少 69.54%，主要是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费；较上年减少 4 万元，减少 18.05%，主要是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 18.15 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 18.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 41.45 万元，减少 69.54%，主要是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费；较上年减少 4 万元，减少 18.05%，我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 8.33%。公务接待费支出较预算减少 1.83 万元，减少 91.68%，主要是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费；较上年度增加 0.17 万元，增加 17%，主要是疫情结束，正常业务开展导致。

本年度共发生公务接待 14 批次、111 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 739.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 524.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.54 万元。授予中小企业合同金额 618.57 万元，占政府采购支出总额的 83.66%，其中授予小微企业合同金额 319.94 万元，占政府采购支出总额的 43.27%。

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 13 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车 主要是疾控业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4347.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“业务咨询委托费”专用材料购置”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4347.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次论证的 21 个项目，平均得分为 94.65 分，按照规定评价等级应评为“优秀”。其中 20 个项目较好的完成了预期绩效目标，评价结果为“优”；“中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”项目因资金下拨较晚，项目未实施，导致实际完成情况与预期目标偏差较大，评价结果为“较差”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年艾滋病防治经费项目及 2023 年中央重大传染病防控经费、2022 年中央重大传染病防控经费（专项资金）项目等 21 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年艾滋病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年艾滋病防治经费项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 54.95 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是增强全民艾滋病防治意识，提高防治知识知晓率；加强艾滋病实验室能力建设，保证实验室生物安全；二

是完善防治工作机制，进一步增强有关部门和全民参与程度，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市卫生健康委员会						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023年艾滋病防治经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	54.95
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	54.95
	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	
	通过项目实施,增强全民艾滋病防治意识,提高防治知识知晓率;加强艾滋病实验室能力建设,保证实验室生物安全;完善防治工作机制,进一步增强有关部门和全民参与程度。		通过项目实施,增强全民艾滋病防治意识,提高防治知识知晓率;加强艾滋病实验室能力建设,保证实验室生物安全;完善防治工作机制,进一步增强有关部门和全民参与程度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安全套和检测包自助设备投放数量	15台	15台	5
			试剂及耗材采购	7000人份	7000人份	5
		质量指标	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	开展现场宣传活动日期	2023/12/1	如期完成	10
		成本指标	项目总成本	≤55万元	54.95万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	99.91%	9.99
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高艾滋病预防意识	提高大众人群主动预防性病艾滋病意识	提高大众人群主动预防性病艾滋病意识	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:邱延超					联系电话:86032314	

2. 2023 年中央重大传染病防控经费（专项资金）项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央重大
传染病防控经费（专项资金）项目绩效自评得分为 97.19 分
（绩效自评表附后）。全年预算数为 1834.9 万元，执行数为
1319.25 万元，完成预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况：
一是通过实施该项目，监测水与环境、降低传染病发病率，
建立健康免疫屏障，增强政府公信力；二是完成本单位扩大
国家免疫规划,结核病防治,艾滋病防治,慢性非传染性疾病防
治,新冠肺炎等重点传染病监测，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市卫生健康委员会						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2023年中央重大传染病防控经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市疾病预防控制中心		
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		
	预算数：1834.9		到位数：1834.9		执行数：1319.248367		
	其中：财政资金1834.9		其中：财政资金1834.9		其中：财政资金1319.248367		
	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	
	通过实施该项目，监测水与环境、降低传染病发病率，建立健康免疫屏障，增强政府公信力。完成本单位扩大国家免疫规划,结核病防治,艾滋病防治,慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测。		通过实施该项目，监测水与环境、降低传染病发病率，建立健康免疫屏障，增强政府公信力。完成本单位扩大国家免疫规划,结核病防治,艾滋病防治,慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40分）	数量指标	点位个数		50个	50个	5
			监测点		2个	2个	5
		质量指标	督导覆盖率		≥95%	95%	2.5
			知识知晓率		≥90%	90%	2.5
			督导防治质量		≥95%	95%	2.5
			疫苗接种合格率		≥95%	95%	2.5
		时效指标	工作完成时限		2023年底前	2023年底前	10.00
		成本指标	总成本		≤1834.9万元	1319.248367万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度		100%	71.90%	7.19
	效益指标（40分）	社会效益指标	单位履职能力		进一步提高单位实施此项工作的能力	进一步提高单位实施此项工作的能力	20.00
			降低社会负担		进一步降低人群中新发患者数量，降低社会、家庭负担	进一步降低人群中新发患者数量，降低社会、家庭负担	10.00
			降低发病率		进一步降低儿童疫苗针对传染病发病率	进一步降低儿童疫苗针对传染病发病率	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10.00
总分						97.19	
五、存在问题及原因	此项目已结转至2024年。						
填报人：陈振杰					联系电话：86032314		

3. 2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 841.32 万元，执行数为 690.05 万元，完成预算的 82.02%。
项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播；二是提高全市人民居民健康水平，提高单位履职能力，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市卫生健康委员会						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2022年中央重大传染病防控经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市疾病预防控制中心	
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	
	预算数：841.32		到位数：841.32		执行数：690.05148	
	其中：财政资金841.32		其中：财政资金841.32		其中：财政资金690.05148	
	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
	通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播，提高全市全居民健康水平，提高单位履职能力。		通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播，提高全市全居民健康水平，提高单位履职能力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40分）	数量指标	控烟会议培训		≥1次	2次
			手足口病标本		≥30份	424份
		质量指标	结核患者的成功治疗率		≥90%	90%
			干预覆盖率		≥90%	90%
		时效指标	上报工作时限		每月5日前按时上报	每月5日前按时上报
		成本指标	项目总成本		≤841.32万元	690.05148万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	82.02%
	效益指标（40分）	社会效益指标	居民健康素养水平		进一步提高居民健康素养水平	进一步提高居民健康素养水平
			控烟率		进一步降低	进一步降低
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
总分						98.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目已结转至2024年。					
填报人：陈振杰					联系电话：86032314	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2022 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。