

2023年度郁南县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

- 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：郁南县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

郁南县疾病预防控制中心的主要职责是：组织实施本辖区的疾病控制计划；负责疾病，媒介生物的调研、监测、预测、预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行组织调查，制订控制的对策和措施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；实施计划免疫接种规划；开展疾病防治工作；开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的专项抽检、产品检验的卫生学评价；负责突发事件的现场卫生学调查和采样；承担有关单位委托的检验任务。

二、单位机构设置

郁南县疾病预防控制中心是公益一类事业单位，有9个内设机构，分别是办公室、公共卫生股、疾病控制股、计划免疫股、检验股（加挂“郁南县农村饮水安全工程水质检测中心”牌子）、职业卫生股、艾滋病防治股、宣教股和门诊部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：郁南县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县疾病预防控制中心

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	869.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.89
	9		九、卫生健康支出	39	695.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	869.85	本年支出合计	57	869.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	869.85	总计	60	869.85

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

单位：郁南县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		869.85	869.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	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	42.94	42.94	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	695.98	695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	673.39	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	616.62	616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郁南县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		869.85	564.06	305.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	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	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	695.98	390.19	305.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	673.39	367.60	305.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	616.62	367.60	249.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：郁南县疾病预防控制中心

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	869.85	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	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	94.89	94.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	695.98	695.98	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	78.98	78.98	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

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
	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	869.85	本年支出合计	59	869.85	869.85	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	869.85	总计	64	869.85	869.85	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

单位：郁南县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	869.85	564.06	305.79
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	695.98	390.19	305.79
21004	公共卫生	673.39	367.60	305.79
2100401	疾病预防控制机构	616.62	367.60	249.02
2100409	重大公共卫生服务	49.76	0.00	49.76
2100499	其他公共卫生支出	7.01	0.00	7.01
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
221	住房保障支出	78.98	78.98	0.00
22102	住房改革支出	78.98	78.98	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00
2210203	购房补贴	36.58	36.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.56	302	商品和服务支出	24.44
30101	基本工资	125.72	30201	办公费	11.03
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.06	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	9.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	539.62		公用经费合计	24.44

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

单位：郁南县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编 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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县疾病预防控制中心

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
6.10	0.00	4.00	0.00	4.00	2.10	4.22	0.00	3.16	0.00	3.16	1.07

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：郁南县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县疾病预防控制中心2023年度总收入869.85万元，其中本年收入869.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入869.85万元，比上年决算数减少239.82万元，下降21.6%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少248.5万元，下降26.40%；二是住房保障支出减少3.70万元，下降4.48%；三是社会保障支出增加9.38万元，增长10.97%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县疾病预防控制中心2023年度总支出869.85万元，其中本年支出869.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出564.06万元，比上年决算数减少366.69万元，下降39.4%。主要变动情况：一是工资福利支出减少8.10万元，下降1.60%；二是商品和服务支出减少365.67万元，下降93.74%；三是对个人和家庭补助支出增加7.07万元，增长21.43%。

2. 项目支出305.79万元，比上年决算数增加126.86万元，增长70.9%。主要变动情况：一是疾病预防控制机构支出增加249.02万元，增长100%，二是重大公共卫生服务支出增加47.27万元，增长1898.40%；三是其他公共卫生服务支出减少20.35万元，下降74.38%。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

郁南县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计869.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入869.85万元，比上年决算数减少239.82万元，下降21.6%；主要变动情况：一是卫生健康支出减少248.5万元，下降26.40%；二是住房保障支出减少3.70万元，下降4.48%；三是社会保障支出增加9.38万元，增长10.97%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计869.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出869.85万元，比年初预算数增加184.55万元，增长26.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少1.27万元，二是卫生健康支出增加191.55万元，三是住房保障支出减少5.74万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2023年度财政拨款“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

郁南县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成全年预算6.1万元的69.2%，比上年决算数减少0.64万元，下降13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算4万元的78.9%，比上年决算数减少1.2万元，下降27.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算4万元的78.9%，比上年决

算数减少1.2万元，下降27.6%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算2.1万元的50.8%，比上年决算数增加0.57万元，增长113.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算为3.16万元，比上年决算数减少1.20万元，下降27.53%；公务接待费支出决算为1.07万元，比上年决算数增加0.57万元，增长114%。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占74.7%；公务接待费支出1.07万元，占25.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.16万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障本单位疾病预防各项工作顺利进行。

3. 公务接待费支出1.07万元，主要用于公务接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共214人。主要包括主要配合相应工作开展的督导检查及会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额40.91万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出35.39万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的13.5%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.45%。

（三）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4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算管理要求，从评价情况来看，2023年度我单位组织对各个项目开展了绩效评价，对资金到位和使用情况进行绩效跟踪，重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪，进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改，发挥了积极作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及冷链运转项目专项经费绩效自评。

冷链运转项目专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冷链运转项目专项经费绩效自评得分为97分。全年预算数为20.00万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预防接种持续保持较高的接种率水平，多年来我县扩大国家免疫规划疫苗预防接种率始终保持在95%以上，为传染病预防屏障的建立，对儿童健康的变化发挥巨大作用。2023年全县150份调查问卷，所有被调查者对我县预防接种服务总体评价均非常满意，综合满意度达100%，社会反响良好。冷链运输，安全到位。我中心按照《疫苗储存和运输管理规范》，制定疫苗储存运输方案，配备疫苗冷藏运输、电子追溯系统和免疫规划信息系统所需的设备。我中心2023年正常使用的冷链设备有5个，分别是：1个冷库、1个低温冰箱、2台冷链车。保证疫苗在储存、运输全过程中处于规定的温度环境，并定时监测、记录温度。认真落实疫苗的接收和储存管理责任，建立真实、准确、完整的记录，对包装无法识别、储存温度不符合要求的疫苗，采取相应措施进行处置并报告相关管理部门。确保疫苗流通与接种管理信息系统安全运行工作。为做好我县疫苗大规模接种业务用网保障工作，全力支撑疫情防控工作顺利开展，各接种点访问省系统以电子政务外网为主，以互联网+VPN网络为备，并开通安装离线版。增强数据安全和个人信息保护意识，落实各项安全措施。发现的问题及原因主要是一是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，二是项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。我县作为一个

人口流出大县，外出务工人口数量众多，随之而来的是预防接种适龄儿童的流出，造成我县民生工程完成很吃力；三是新生入托入学接种证查验工作相关措施仍没有完全落实。主要体现在大部分小学、托幼机构在查验工作全过程缺乏主动性，认为此项工作的责任主体应该是卫生部门。下一步改进措施主要是一是完善管理机制，明确责任。做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象；三是教育部门要把新生入学接种证查验工作纳入目标考核。

绩效自评情况：我部门2023年的冷链运转项目专项经费绩效自评综合评审结果为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。