

2023 年度
临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）决算

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估。研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）承担组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施的辅助性工作，承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。强化对辖区内医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）对基层医疗机构和乡镇（街道）开展突发公共卫生事件调查应急处置工作进行业务指导。联系协调高层次专家参加突

发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，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。

（八）开展疾病和传染病病原生物的检测、鉴定工作及物理、化学因子检测、分析、评价等工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

（九）开展全区基本公共卫生服务项目相关技术指导，牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构，开展基本公共卫生服务项目区级监测分析、人员培训等辅助工作。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、财务室、传染病防制室、免疫规划室、艾滋病防制室、慢性非传染病疾病防制室、地方病防制室、公共卫生监测室、卫生应急办公室、健康教育室、职业卫生室、精神卫生室、检验室。

第二部分

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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

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	1,154.21	一、一般公共服务支出	32	0.20
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	94.62
	9		九、卫生健康支出	40	977.56
	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	81.83
	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	1,154.21	本年支出合计	58	1,154.21
使用非财政拨款结余	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	1,154.21	总计	62	1,154.21

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

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,154.21	1,154.21					
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20138	市场监督管理事务	0.20	0.20					
2013899	其他市场监督管理事务	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62					
20805	行政事业单位养老支出	94.62	94.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	977.56	977.56					
21004	公共卫生	940.70	940.70					
2100401	疾病预防控制机构	817.84	817.84					
2100408	基本公共卫生服务	107.26	107.26					
2100409	重大公共卫生服务	11.61	11.61					
2100499	其他公共卫生支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86					
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86					
221	住房保障支出	81.83	81.83					
22102	住房改革支出	81.83	81.83					
2210201	住房公积金	81.83	81.83					

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
科目编码	科目名称							

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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,154.21	1,025.91	128.31			
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			
20138	市场监督管理事务	0.20		0.20			
2013899	其他市场监督管理事务	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62				
20805	行政事业单位养老支出	94.62	94.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	977.56	849.46	128.11			
21004	公共卫生	940.70	812.59	128.11			
2100401	疾病预防控制机构	817.84	812.59	5.25			
2100408	基本公共卫生服务	107.26		107.26			
2100409	重大公共卫生服务	11.61		11.61			
2100499	其他公共卫生支出	3.99		3.99			
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86				
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86				
221	住房保障支出	81.83	81.83				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	81.83	81.83				
2210201	住房公积金	81.83	81.83				

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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

公开 04 表
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	1,154.21	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
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	94.62	94.62		
	9		九、卫生健康支出	41	977.56	977.56		
	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				

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
	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	81.83	81.83		
	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	1,154.21	本年支出合计	59	1,154.21	1,154.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,154.21	总计	64	1,154.21	1,154.21		

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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,154.21	1,025.91	128.31
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20138	市场监督管理事务	0.20		0.20
2013899	其他市场监督管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	94.62	94.62	
20805	行政事业单位养老支出	94.62	94.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	977.56	849.46	128.11
21004	公共卫生	940.70	812.59	128.11
2100401	疾病预防控制机构	817.84	812.59	5.25
2100408	基本公共卫生服务	107.26		107.26
2100409	重大公共卫生服务	11.61		11.61
2100499	其他公共卫生支出	3.99		3.99
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86	
221	住房保障支出	81.83	81.83	
22102	住房改革支出	81.83	81.83	
2210201	住房公积金	81.83	81.83	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	954.31	302	商品和服务支出	65.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.61	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	214.73	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.54	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		960.85	公用经费合计					65.06

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

单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

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
8.17		8.17		8.17		8.17		8.17		8.17	

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。

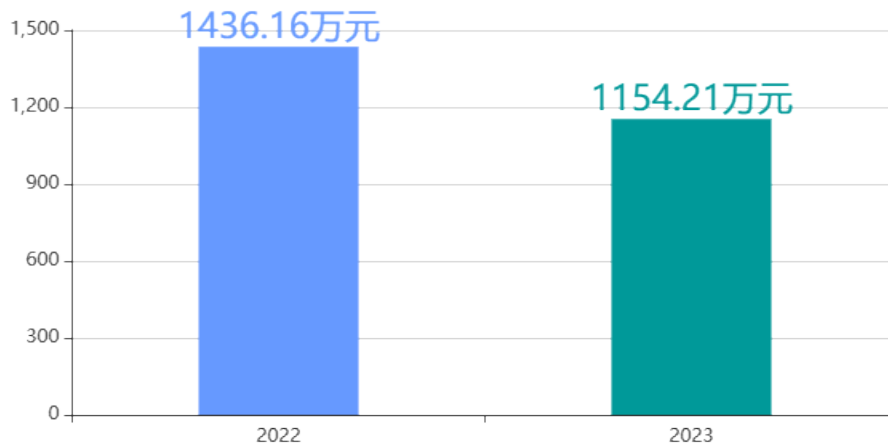
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,154.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 281.95 万元，下降 19.63%。主要是因为项目支出收支减少，导致收支减少。

收、支决算总计变动情况图



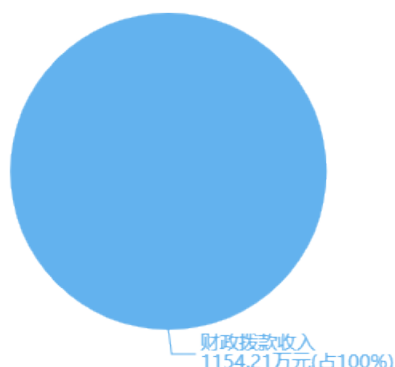
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,154.21 万元，其中：财政拨款收入 1,154.21 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,154.21 万元。与 2022 年度相比，减少 281.95 万元，下降 19.63%。主要是因为项目支出收入减少，导致收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

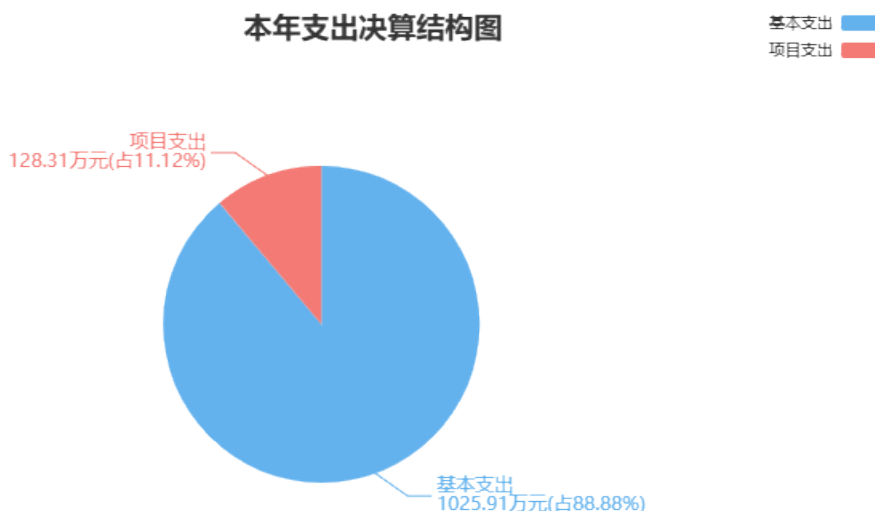
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,154.21 万元，其中：基本支出 1,025.91 万元，占 88.88%；项目支出 128.31 万元，占 11.12%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,025.91 万元。与 2022 年度相比，增加 117.36 万元，增长 12.92%。主要是因为人员增加、工资变动，导致人员工资、经费增加。

2、项目支出 128.31 万元。与 2022 年度相比，减少 399.3 万元，下降 75.68%。主要是因为资金紧张，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

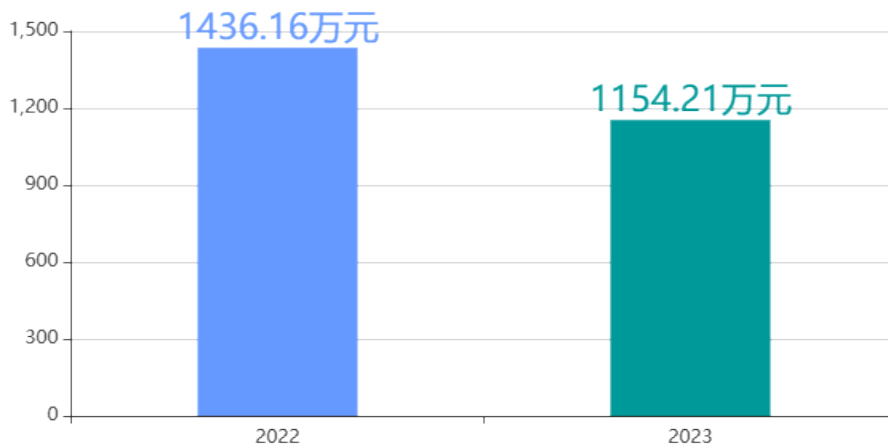
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 1,154.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281.95 万元，下降 19.63%。主要是因为项目支出减少，导致收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

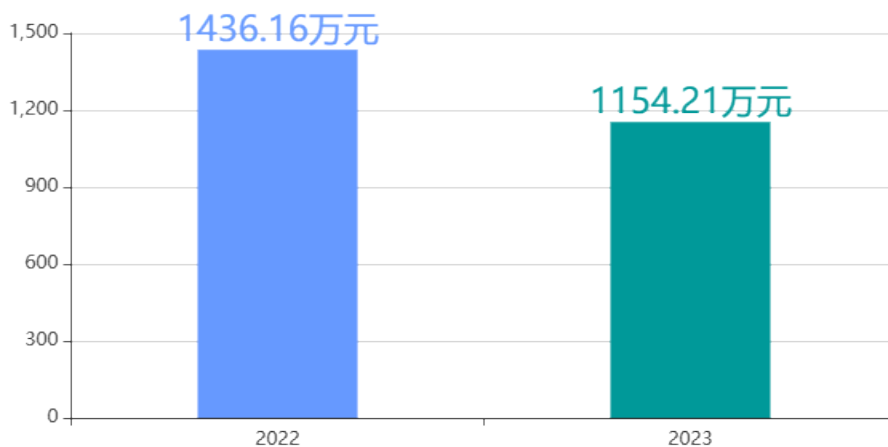


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,154.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.95 万元，下降 19.63%。主要是项目支出减少，导致支出减少。

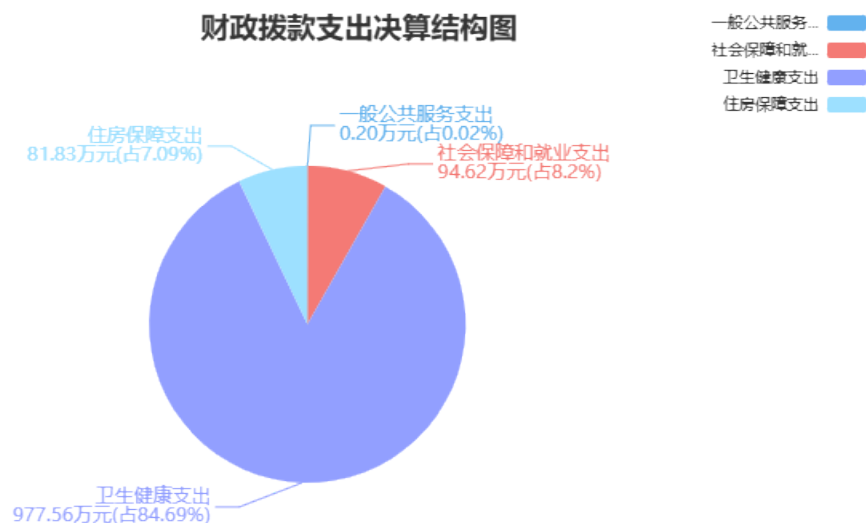
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,154.21 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.2 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 94.62 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 977.56 万元，占 84.69%；住房保障（类）支出 81.83 万元，占 7.09%。



（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 1,131.66 万元，支出决算为 1,154.21 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员增加、工资变动，导致人员工资、经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级市场监管食品安全风险监测项目，项目费用 0.2 万元。

2、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 97.57 万元，支出决算为 94.54 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员变动，导致支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员 2022 年 1-4 月单位承担职业年金 0.07 万元。

4、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 907.53 万元，支出决算为 817.84 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

5、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 107.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增严重精神障碍患者救治市级补助资金项目，项目经费 107.26 万元。

6、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 11.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增重大传染病防控项目，项目经费 11.61 万元。

7、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 3.99 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级计划免疫冷链系统运转维持资金项目，项目经费 3.99 万元。

8、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 38.19 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员变动，导致支出减少。

9、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 83.84 万元，支出决算为 81.83 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员变动，导致支出减少。

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决算 1,025.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 960.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 65.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为8.17万元，支出决算为8.17万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修维护等支出等支出。截至2023年12月31日，临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.29 万元。授予中小企业合同金额 17.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.93 万元，占政府采购支出总额的 92.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金696.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“实验室运转项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金25万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）2023年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，3个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“结核病防治地方配套资金”等1个项目的绩效自评表。

1. 结核病防治地方配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为20.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是全区开展了结核病防治工作，完成本区了结核病防治工作方案并组织实施；二是完成了结核病定点医院的业务工作指导和考核；三是开展了学校结核病防控工作培训，完成了学校结核病疫情监测及疫情处置；四是对辖区

基层医疗机构进行了培训、技术指导和考核；五是完成了健康教育宣传工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“实验室运转经费”项目，绩效评价得分为 89 分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、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费支出。

十八、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实际缴纳的职业年金支出。

十九、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	麻风病防治	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	82	良
2	严重精神障碍患者救治救助费用	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	89.1	良
3	结核病防治地方配套资金	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	89	良
4	疫情防控流调及检验人员服务费用	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	82	良
5	实验室运转经费	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	89	良
6	慢病示范区项目	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	89	良
7	计划免疫冷链系统运行维护省级补助经费	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	89.1	良
8	严重精神障碍患者救治市级补助资金	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	99	优
9	工作经费	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	99	优
10	食品安全风险监测（省级市场监管资金）项目经费	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	97	优
11	重大传染病防控经费	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	89.4	良
12	医疗服务与保障能力提升	临沂市罗庄区疾病预防控制中心本级	88	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	结核病防治地方配套经费			主管部门	临沂市罗庄区疾病预防控制中心				
项目实施单位	临沂市罗庄区疾病预防控制中心			联系电话	0539-8266915				
项目预算执行情况 (10分)		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	20.37	20.37	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	20.37	20.37	0	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过制定并组织实施本区结核病防治规划或工作方案，对结核病定点医院进行业务指导、考核、开展学校结核病防控工作培训、学校结核病疫情监测及疫情处置、对辖区基层医疗机构的培训、技术指导和技术考核、开展健康教育宣传，做好全区的结核病防治和宣传工作，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			1、完成本区结核病防治规划或工作方案，并组织实施。2、完成结核病定点医院的业务指导和考核。3、开展了学校结核病防控工作培训。4、完成学校结核病疫情监测及疫情处置。5、对辖区基层医疗机构进行了培训、技术指导和技术考核。6、完成了健康教育宣传。					
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	结核病防治地方配套经费成本	≤20.37万元	≤20.37万元	4	4		
			宣传费用成本	≤5.37万元	≤5.37万元	3	3		
			业务开展成本	≤15万元	≤15万元	3	3		
	产出指标	数量指标	制定本区结核病防治规划或工作方案的次数	=1次	1次	5	5		
			结核病定点医院的业务指导考核次数	=2次	2次	5	5		
			开展学校结核病防控工作培训次数	=1次	1次	5	5		
			辖区基层医疗机构指导次数	=4次	4次	5	5		
		质量指标	学校结核病疫情监测及疫情处置	=100%	100%	5	5		
			时效指标	结核病防治规划或工作方案制定时间	上级制定规划或方案后1月内	按照时限已制定方案	5	5	
				结核病防治督导工作开展时间	按季度开展	按季度开展	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全区结核病疫情监测及疫情处置合格率	=100%	100%	10	10		
			公众结核病防治核心知识知晓率	≥85%	≥85%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对结核病防治工作的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
医务人员满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分				89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度实验室运转项目 重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。罗庄疾病预防控制中心检验科主要承担全区新冠病毒、流感病毒、手足口病毒、布鲁氏菌、艾滋病病毒、百日咳等传染病检测，以及生活饮用水、环境卫生、地方病、食品风险监测等相关检测工作，为保证实验室正常运转，服务全区人民，设立 2023 年度实验室设备及运转项目。2023 年实验室运转项目经费 25 万元，因财政资金紧张，资金未拨付到位，执行率为 0。

(二) 项目绩效目标。项目总体目标是开展细菌、病毒、理化检测，完成传染病、地方病、应急事件处置等检测任务，做好质量控制、完成质控考核任务，使疾控中心更好的履行政府职能，为全区制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息。阶段性目标是及时完成每一次检测任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

2023 年度实验室运转项目绩效评价目的是综合分析评价项目运转情况，为后续工作提供参考依据，提高实验室运转效率，更好的开展相关检验工作。主要评价内容包括：项目资金投入情况、项目管理情况、项目资金使用情况、项目完成情况、项目效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）评价原则

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价2023年度实验室运转项目资金的使用情况，对照相关要求，评价项目资金支付的质量和成效，科学系统评估资金的社会效益和经济效益，为后续工作提供参考依据。

（2）评价指标体系

1. 绩效评价指标

根据项目特点，设置执行情况、成本、产出、效益、服务对象满意度5个一级指标，并将其分解为8个二级指标、11个三级指标。

成本指标由经济成本指标1个二级指标构成，同时将1个二级指标细化为3个三级指标。

产出指标由数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为5个三级指标。

效益指标由社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为3个三级指标。

满意度指标是实验室工作人员满意度、社会公众对公共卫生安全满意度。

2. 绩效评价指标分值权重

项目比重按执行情况（10分）、成本指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（30分）、服务对象满意度指标（10分）分配。

评价体系见附表1：2023年实验室运转项目绩效评价指标体系

（3）评价方法

根据省市下发文件要求综合评价，主要依据文件有：

1. 《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发〔2016〕2号）；
2. 《关于印发《2023年临沂市城乡饮用水水质监测工作方案》《2023年临沂市饮用水放射性监测工作方案》的通知》；
3. 《关于印发《2023年临沂市食品安全风险监测方案》的通知》；
4. 《关于印发《2023年全市部分重点传染病防控工作意见》的通知》（临疾控函〔2023〕6号）；
5. 《山东省地方病防治研究所关于组织参加2023年度全国碘缺乏病实验室质量控制考核工作的通知》（鲁地研字〔2023〕49号）；
6. 其他相关依据文件。

（4）评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价标准分为三个等级：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

2023年度实验室运转项目绩效评价通过在进行书面评审、现场查看等基础上完成。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度实验室运转项目项目总体评价是：得分89分，基本完成预期指标，其中项目预算执行情况得分0分，成本指标得10分，产出指标得分39分，效益指标得分30分，满意

度指标得10分。

评分情况见附表2：2023年实验室运转项目绩效评价评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目开展严格按照罗庄区疾控中心相关政策和罗庄区部门单位预算绩效管理办法》执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（二）项目过程情况。项目由2023年实验室运转项目经费25万元，未拨付到位，本项目按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，审批拨付程序规范。

（三）项目产出情况。

本项总分40分，实际得分39分。

1. 数量指标

一是饮用水枯水期和丰水期监测数量完成情况。2023年完成丰水期和枯水期50份水质检测任务，分值10分，得分10分。

二是盐碘、尿碘检测数量。完成300份盐碘、300份尿碘检测任务，分值10分，得分10分。

2. 质量指标

一是饮用水监测完成率。按照饮用水监测方案要求，全部完成，完成率100%，分值10分，得分10分。

二是实验室检测工作正常运转率，由于实验室大楼正在建设中，部分仪器未能安装，运转率97%，分值5分，得分4分。

3. 时效指标

检测工作及时率。检验科按照时效要求，及时的完成每

一次任务，检测工作及时率100%，分值5分，得分5分。

（四）项目效益情况。

本项总分30分，实际得分30分。

1. 社会效益指标。检验科及时完成了各项检测任务，2023年完成新冠病毒检测11619份、流感病毒检测180份、肠道腹泻病毒（札如病毒、星状病毒、诺如病毒GI/GII型、轮状病毒A组）检测137份、手足口病毒检测179份、百日咳检测18份；布鲁氏菌检测131份、盐碘检测300份、尿碘检测300份、游离二氧化硅检测15份、粉尘检测300份等各项检测，送检样品检测完成率100%，分值10分，得分10分。

2. 可持续影响指标。通过生活饮用水监测、食品安全风险监测、地方病监测、新冠肺炎检测等各项工作，不断提高公共卫生保障能力，分值10分，得分10分。通过国家水周饮用水安全知识宣传、艾滋病卫生宣传、食源性疾病预防、新冠肺炎知识宣传，提高了居民健康意识、降低了不良事件的发生，使人民的身体健康得到了保障，分值10分，得分10分。

（五）服务对象满意度指标情况分析

本项总分10分，实际得分10分。

1. 实验室工作人员满意度。2023年，检验科工作人员以饱满的热情投入到工作中，实现了检验人的价值，满意度95%，分值5分，得分5分。

2. 社会群众满意度。实验室全体工作人员，尽职尽责完成传染病、地方病、突发公共卫生事件等各项检测工作，为全区人民健康保驾护航。社会公众满意度95%，分值5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实验室大楼正在建设，暂时缺少实验用房。

六、有关建议

1、加强绩效评价业务培训，提高相关科室人员业务绩效评价水平。

2、加强资金投入，强化实验室基础建设。

3、大力引进人才，提高疾控中心实验室水平，更好的服务于全区人民。

七、其他需要说明的问题

无。

附表 1：罗庄区疾控中心 2023 年实验室运转项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准
执行情况 (10 分)	资金执行 指标	资金执行率	10	资金执行率=(实际使用数/实际到位资金数) ×100%。实际使用数：一定时期(本年度或 项目期)内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到 具体项目的资金。	得分=资金使用率*10 分
成本指标 (10 分)	经济成本 指标	实验室运转项目总成本	4	项目总成本控制在≤25 万元	成本控制在 25 万内得 4 分，每超过 10%扣 1 分，扣完为止
		实验室试剂耗材成本	3	试剂耗材成本控制在≤10 万	成本控制在 10 万内得 3 分，每超过 10%扣 1 分，扣完为止
		实验室运行维护维修成本	3	维护维修成本控制在≤15 万	成本控制在 15 万内得 3 分，每超过 10%扣 1 分，扣完为止
产出指标 (40 分)	数量指标	饮用水枯水期和丰水期监 测数量	10	完成丰水期和枯水期 50 份生 活引用水水质检测	达到目标，满足需求；得 10 分 不达标，未满足需求，完成率*10 分
		盐碘、尿碘检测数量	10	完成 300 份盐碘、300 份尿碘 检测	达到目标，满足需求；得 10 分 不达标，未满足需求，完成率*10 分
	质量指标	饮用水监测完成率	10	丰水期、枯水期监测是否完成	达到目标，满足需求；得 10 分 不达标，未满足需求，完成率*10 分
		实验室检测工作正常运转 率	5	实验室检测工作是否能全部 运转	全部运转的 5 分，每 10%不能运转扣 1 分， 扣完为止
	时效指标	检测工作及时率	5	检测任务是否按时及时完成	达到目标，满足需求；得 5 分 不达标，未满足需求，完成率*5 分
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	送检样品检测完成率	10	送检样本检测完成情况	达到目标，满足需求；得 10 分 不达标，未满足需求，完成率*10 分
	可持续影 响指标	公共卫生保障能力	10	持续提升	保障能力持续提升得 10 分 保障能力未提升得 6 保障能力下降不得分
		降低不良事件发生	10	不良事件发生是否降低	降低不良事件发生降低得 10 分 降低不良事件发生未降低不得分
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	实验室工作人员满意度	5	实验室工作人员是否满意	①满意度≥90%，5 分； ②90%>满意度≥80%，得 4 分； ③80%>满意度≥70%，得 3 分； ④70%>满意度≥60%，得 2 分； ⑤满意度<60%，得 0 分。
		社会公众对公共卫生安全 满意度	5	社会群众是否满意	①满意度≥90%，5 分； ②90%>满意度≥80%，得 4 分； ③80%>满意度≥70%，得 3 分； ④70%>满意度≥60%，得 2 分； ⑤满意度<60%，得 0 分。
合计			100		

附表 2：罗庄区疾控中心 2023 年实验室运转项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	指标分值	得分
执行情况 (10 分)	资金执行 指标	资金执行率	25 万	0 万	10	0
成本指标 (10 分)	经济成本 指标	实验室运转项目总成本	≤25 万元	≤25 万元	4	4
		实验室试剂耗材成本	≤10 万	≤10 万	3	3
		实验室运行维护维修成本	≤15 万	≤15 万	3	3
产出指标 (40 分)	数量指标	饮用水枯水期和丰水期监测数量	50 份	50 份	10	10
		盐碘、尿碘检测数量	600 份	600 份	10	10
	质量指标	饮用水监测完成率	100%	100%	10	10
		实验室检测工作正常运转率	≥98%	97%	5	4
	时效指标	检测工作及时率	100%	100%	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	送检样品检测完成率	100%	100%	10	10
	可持续影响 指标	公共卫生保障能力	持续提升	持续提升	10	10
		降低不良事件发生	降低程度明显	降低程度明显	10	10
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	实验室工作人员满意度	≥90%	95%	5	5
		社会公众对公共卫生安全满意度	≥90%	95%	5	5
合计					100	89