



2023 年度

靖宇县疾病预防控制中心部门决算

2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、病预防与控制、卫生监督与检测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县疾病预防控制为二级预算单位，内设 12 个机构。综合科、财务科、学校卫生科、病虫媒检测及消杀科、健康教育科、检验科、传染病防治科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、水质职业病监测科、地方病防治科、慢性病监测科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1426.05 万元，支出总计 1445.05 万元。与 2022 年度相比，收入增加 551.06 万元，增长 63.0%，支出增加 444 万元，增长 44.4%。主要原因：将上年度结转资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1426.05 万元，其中：财政拨款收入 1425.63 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.42 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1445.05 万元，其中：基本支出 585.78 万元，占 40.5%；项目支出 859.27 万元，占 59.5%。基本支出中，人员经费 533.92 万元，占 91.1%；公用经费 51.85 万元，占 8.9%。

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 1425.63 万元，支出 1444.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 551.24 万元，增长 63.0%，财政拨款支出增加 444.18 万元，增长 44.4 %。主要原因：将上年度结转资金支出。

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 1444.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.18 万元，增长 44.4%。主要原因：将上年度结转资金支出。

（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 1444.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.85 万元，占 5.3%；卫生健康支出 1339.90 万元，占 92.8%；住房保障支出 27.87 万元，占 1.9%。

（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 611.86 万元，支出决算为 1444.63 万元，完成年初预算的 236.1%。其中：

1. 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 63.46 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 88.75%；决算数小于预算数的主要原因是在职职工工资浮动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 24.78 万元，支出决算为 20.54 万元，决算数小于预算数的

主要原因是在职职工人员人数的变化。

3. 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 464.92 万元，支出决算为 452.03 万元，完成年初预算的 97.2%；决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

4. 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 26.61 万元，该笔费用未列入年初预算，相关事项为重点地方病防治和重大疫病与健康危害因素监测支出。

5. 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 455.91 万元，该笔费用未列入年初预算，相关事项为贫困地区学生营养状况评估专项、冷链运输和艾滋病防治支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.75 万元，该笔费用未列入年初预算，相关事项为城乡水质监测支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）年初预算为 25.38 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职员工人数的变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.59 万元，支出

决算为 0.58 万元，完成年初预算的 36.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职员工人数的变动。

9. 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 6.16 万元，该笔费用未列入年初预算，相关事项为单位卫生健康管理事务。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 356.00 万元，该笔费用未列入年初预算，专项卫生经费支出。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 31.73 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 87.8%；决算数小于预算数的主要原因是人员薪级调整导致缴费基数变化。

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 585.35 万元，其中：人员经费 533.92 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。

公用经费 51.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因车辆使用次数减少；较上年减少 0.97 万元，下降 10.5%，主要原因是车辆使用次数的减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 6.97 万元，占 84.1%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，占 15.9%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 8 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 87.1%，主要原因是下乡次数减少；较上年减少 1.72 万元，下降 19.8%，主要原因是车辆使用次数减少。其中：

公务用车运行支出 6.97 万元，主要是下乡监测，卫生监督管理；较上年减少 1.72 万元，下降 19.8%。主要原因：

疫情结束，车辆使用次数减少。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 66.0%，主要是接待次数减少。全部为国内公务接待支出。主要用于省市主管部门检查督导接待。较上年增加 0.75 万元，增长 131.6%。主要原因：省市主管部门检查督导次数增加。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 135 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算疾控中心设备质保金项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.97 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对疾控中心设备质保金项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 6.97 万元。

3、我部门重点评价的疾控中心设备质保金项目绩效评价结果如下：疾控中心设备质保金项目主要是单位于 2021 年 3 月购置疫情防控设备，并留取质保金 69,725 元，该笔质保金在预算一体化中 2021 年末被财政全额收回，先申请该资金用于支付设备质保金。疾控中心设备质保金项目的支付完成质量 100%，达到项目绩效目标要求。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：疾控中心设备质保金项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。疾控中心设备质保金工作，按照事前、事中，事后三个阶段，进行全过程控制。事前：加强质保金预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促支付质保金的进度。事后：对疾控中心设备质保金完成情况进行评价，验收。

十一、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，本部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，本部门未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是疫苗冷藏运输车，监督所用车，水质监测采样专用车。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

九、靖宇县疾病预防控制中心对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

2、2082701 财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出。

3、2082702 财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出。

4、2082703 财政对生育保险基金的补助：财政对生育保险基金的补助支出。

5、2100401 疾病预防控制中心：反应用于疾病预防控制中心的支出。

6、2100408 基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出。

7、2100409 重大公共卫生服务：反应用于重大公共卫生服务的支出。

8、2101102事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险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。

9、2210201 住房公积金：反应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及以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。