

附件 1:

2023 年度

安图县疾病预防控制中心部门决算

2024 年 9 月 12 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
- 十、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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

负责疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究、落实公共卫生服务综合服务功能，指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目，建立基本公共卫生服务规范和管理办法，完善基本公共卫生服务网络，建成精简、高效的基本公共卫生服务运行机制等服务工作。

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- 2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- 3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- 5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作、基本公共卫生服务项目（慢病管理、严重精神障碍患者管理、健康教育、预防接种、传染病与突发公共卫生事件）工作，负责考核和评价，对从事

疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8、负责基本公共卫生服务从业人员的培训工作，建立高素质的公共卫生服务专业技术队伍。负责基本公共卫生服务机构的检查、监督、审核和管理工作。坚持政府主导，加强各部门协作，构建配置合理、功能完善、便捷高效的基本公共卫生服务体系，促进公共卫生事业健康发展，负责全县基层医疗卫生机构公共卫生的绩效考核。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县疾病预防控制中心内设 10 个机构，分别为主任室、办公室、财会科、传控科、检验科、免疫规划科、健康教育科、卫生评价科、防病科、职业健康科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：安图县疾病预防控制中心

公开 01 表

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	2109.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	76.98
八、其他收入	8	4	八、卫生健康支出	21	1982.33
	9		九、住房与保障支出	22	55.12
本年收入合计	10	2113.77	本年支出合计	23	2114.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.56	年末结转和结余	25	17.9
总计	13	2132.33	总计	26	2132.33

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：安图县疾病预防控制中心

公开 02 表
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		2113.77	2109.77					4
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98					
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	1981.67	1977.67					
21004	公共卫生	1951.11	1947.11					
2100401	疾病预防控制机构	611.81	607.81					4
2100408	基本公共卫生服务	8.16	8.16					
2100409	重大公共卫生服务	1322.13	1322.13					
2100499	其他公共卫生支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56					
221	住房保障支出	55.12	55.12					
22102	住房改革支出	55.12	55.12					
2210201	住房公积金	55.12	55.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 安图县疾病预防控制中心

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		2114.43	736.48	1377.95			
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98				
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	1982.33	604.38	1377.95			
21004	公共卫生	1951.77	573.81	1377.95			
2100401	疾病预防控制机构	611.18	573.81	37.36			
2100408	基本公共卫生服务	8.16		8.16			
2100409	重大公共卫生服务	1323.42		1323.42			
2100499	其他公共卫生支出	9.01		9.01			
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56				
221	住房保障支出	55.12	55.12				
22102	住房改革支出	55.12	55.12				
2210201	住房公积金	55.12	55.12				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图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	2109.77	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	76.98	76.98		
	8		八、卫生健康支出	23	1978.96	1978.96		
	9		九、住房与保障支出	24	55.12	55.12		
本年收入合计	10	2109.77	本年支出合计	25	2111.06	2111.06		
年初财政拨款结 转和结余	11	15.71	年末财政拨款结转和结余	26	14.42	14.42		
一般公共预 算财政拨款	12	15.71		27				
政府性基金 预算财政拨款	13			28				
国有资本经 营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2125.48	总计	30	2125.48	2125.48		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2111.06	736.48	688.15	48.33	1374.58
208	社会保障和就业支出	76.98	76.98	76.98		
20805	行政事业单位养老支出	76.98	76.98	76.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	66.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56		
210	卫生健康支出	1978.96	604.38	556.05	48.33	1374.58
21004	公共卫生	1948.4	573.82	525.49	48.33	1374.58
2100401	疾病预防控制机构	607.81	573.82	525.49	48.33	33.99
2100408	基本公共卫生服务	8.16				8.16
2100409	重大公共卫生服务	1323.42				1323.42
2100499	其他公共卫生支出	9.01				9.01
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	30.56		
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	30.56		
221	住房保障支出	55.12	55.12	55.12		
22102	住房改革支出	55.12	55.12	55.12		
2210201	住房公积金	55.12	55.12	55.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.95	302	商品和服务支出	48.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.05	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.6	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.02	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	157.71	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	66.42	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30208	取暖费		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	2.91	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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	20.2	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		30217	公务接		31019	其他交通工	

				待费			具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.54			
人员经费合计		688.15	公用经费合计					48.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图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
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：本表反映部门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预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县疾病预防控制中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：安图县疾病预防控制中心

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
19.5	0	19.5	0	19.5	0	11.75	0	11.75	0	11.75	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	学生常见病和健康影响因素及综合干预				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4 万元	4 万元	4 万元	100%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	4 万元	4 万元	4 万元	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国 2030”规划纲要》相关工作要求保证项目工作顺利开展，用于学生常见病监测。		为推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国 2030”规划纲要》相关工作要求保证项目工作顺利开展，用于学生常见病监测。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	视力检查人数	2750 人	2750 人	
		口腔检查人数	1400 人	1400 人	
	质量指标	检查质量综合评价	98%	98%	
	成本指标	口腔检查费	5 元/人	5 元/人	
		视力检查费	12 元/人	12 元/人	
	时效指标	检查周期	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	
	社会效益指标	有效防治学生常见病	100%	100%	
	满意度指标	学生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2021 年健康素养促进				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.6 万元	0.6 万元	0.25 万元	41.7%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.6 万元	0.6 万元	0.25 万元	41.7%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	组织开展健康素养讲座、组织完成现场入户调查，支持脱贫地区居民健康素养工作能顺利完成，提高居民健康生活水平。		组织开展健康素养讲座、组织完成现场入户调查，支持脱贫地区居民健康素养工作能顺利完成，提高居民健康生活水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指导和督导乡镇卫生院开展健康教育工作次数	5 次	5 次	
	质量指标	工作完成质量	>98%	100%	
	成本指标	专项补助资金	0.6 万元	0.25 万元	申请资金未拨付。改进措施：及时申请资金，及时沟通。
	时效指标	支付及时率	100%	100%	
	社会效益指标	公共卫生均等化	有效提高	有效提高	
		促进本地区健康水平提高	有效提高	有效提高	
	生态效益指标	公共场所环境	95%	95%	
	可持续影响指标	降低相关传染病的传播	100%	100%	
	满意度指标	健康素养促进对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 药品零差价补助				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	57.3 万元	57.3 万元	10.43 万元	18.2%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	57.3 万元	57.3 万元	10.43 万元	18.2%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	对全县从事食品生产、经营的从业人员进行体检，各类传染病疫情得到有效控制，力求不发生重大疫情和突发公共卫生事件，人民身体健康得到有效保障，对全县从事食品生产、经营的从业人员进行体检，防治传染病病源向公众散播开去。		完成了对食品生产、经营的从业人员进行体检，使各类传染病疫情得到有效控制，未发生突发公共卫生事件，防治传染病病源向公众散播开去。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	从业人员体检人数	4500 人	4500 人	
		学生预防性体检人数	9570 人	9570 人	
		公共场所监测（家）	2490 家	2490 家	
	质量指标	从业人员体检质量综合评价	>98%	100%	
	成本指标	体检费	95 元/人	95 元/人	
		学生预防性体检人数	10 元/人	10 元/人	
		公共场所检测	20 元/家	20 元/家	
	时效指标	项目运行周期	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	
	社会效益指标	有效防治传染病的传播	100%	100%	
	生态效益指标	公共场所环境	95%	95%	
	可持续影响指标	降低相关传染病的传播	100%	100%	
	满意度指标	从业人员满意度	95%	95%	
		全县人民满意度	95%	95%	
		群众安全感指数	98%	98%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	新冠疫情工作资金				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	19.19 万元	19.19 万元	19.19 万元	100%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	19.19 万元	19.19 万元	19.19 万元	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材。		为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	核酸提取试剂盒	384 元/个	384 元/个	
		核酸提取或纯化试剂	2485 元/个	2485 元/个	
		新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR）	213 元/个	213 元/个	
	质量指标	保质保量完成防疫工作	95%	95%	
	成本指标	核酸提取试剂盒	384 元/个	384 元/个	
		核酸提取或纯化试剂	2485 元/个	2485 元/个	
		新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR）	213 元/个	213 元/个	
	时效指标	项目运行时间	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	
	社会效益指标	居民健康水平提高	80%	80%	
	满意度指标	居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	新冠疫情防控工作资金				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	100%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	50 万元	50 万元	50 万元	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 50 万元。		为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 50 万元。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒数量	500 个	500 个	
		200ul 加长盒装滤芯吸头数量	550 个	550 个	
	质量指标	保质保量完成防疫工作	95%	95%	
	成本指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR）	450 元/个	450 元/个	
		200ul 加长盒装滤芯吸头	500 元/个	500 元/个	
	时效指标	项目运行时间 2023. 1-2023. 12	100%	100%	
	社会效益指标	居民健康水平提高	80%	80%	
	可持续影响指标	降低相关传染病的传播	100%	100%	
	满意度指标	居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	新冠疫情防控检测试剂 20 万				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	20 万元	20 万元	20 万元	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 20 万元。		为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 20 万元。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒数量	200 个	200 个	
		200ul 加长盒装滤芯吸头数量	220 个	220 个	
	质量指标	新冠疫情检测试剂及耗材质量合格率	100%	100%	
	成本指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR）	450 元/个	450 元/个	
		200ul 加长盒装滤芯吸头	500 元/个	500 元/个	
	时效指标	采购计划实施及时率	100%	100%	
	社会效益指标	居民健康水平提高	80%	80%	
	可持续影响指标	降低相关传染病的传播	100%	100%	
	满意度指标	居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	疾控中心新建办公楼尾款				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	11.2 万元	11.2 万元	11.2 万元	100%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	11.2 万元	11.2 万元	11.2 万元	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	县疾病预防控制中心新建的办公楼，于 2017 年 7 月开工，2018 年 2 月竣工。总建筑面积 2450 平方米，结构类型为框架结构。结算评审审定金额为 810.438065 万元，截至 2022 年 7 月县疾控中心已支付 799.2337 万元。现支付尾款 11.204365 万元。		县疾病预防控制中心新建的办公楼，于 2017 年 7 月开工，2018 年 2 月竣工。总建筑面积 2450 平方米，结构类型为框架结构。结算评审审定金额为 810.438065 万元，截至 2022 年 7 月县疾控中心已支付 799.2337 万元。现支付尾款 11.204365 万元。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新建办公楼面积	2450 平方米	2450 平方米	
	质量指标	新建办公楼验收合格率	100%	100%	
	成本指标	办公楼新建项目支出 2017.8.11	29.1 万元	29.1 万元	
		办公楼新建项目支出 2017.8.11	180 万元	180 万元	
		办公楼新建项目支出 2017.10.16	136.7366 万元	136.7366 万元	
		办公楼新建项目支出 2018.6.21	127.9671 万元	127.9671 万元	
		办公楼新建项目支出 2018.11.27	111.0963 万元	111.0963 万元	
		办公楼新建项目支出 2018.11.15	62.9037 万元	62.9037 万元	
		办公楼新建项目支出 2021.2.5	150 万元	150 万元	
		办公楼新建项目支出 2022.1.29	1.43 万元	1.43 万元	
	时效指标	资金拨付及时率	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	
	社会效益指标	提高办公环境，提升效率	有效提高	有效提高	

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 年度收入为 2113.77 万元，支出为 2114.43 万元。与 2022 年度相比，收入增加 999.25 万元，增长 89.7%，支出增加 1019.5 万元，增长 93.1%。主要原因：用于支付疫情期间防疫物资欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2113.77 万元，其中：财政拨款收入 2109.77 万元，比上年增加 1001.25 万元，增长 90.3%，主要是用于支付疫情期间防疫物资欠款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 4 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.3%，主要是省疾控下达非财政资金相比去年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2114.43 万元，其中：基本支出 736.48 万元，比上年增加 34.26 万元，增长 4.9%，主要是人员增加；项目支出 1377.95 万元，比上年增加 985.24 万元，增长 250.9%，主要是支付疫情期间防疫物资欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 2109.77 万元，财政拨款支出为 2111.06 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 1001.25 万元，增长 90.3%、财政拨款支出增加 1018.57 万元，增长 93.2%。主要原因：支付疫情期间防疫物资欠款。

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 2111.06 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1018.57 万元，增长 93.2%。主要原因：支付疫情期间防疫物资欠款。

（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 2111.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.98 万元，占 3.7 %；卫生健康支出 1978.96 万元，占 93.7%；住房保障支出 55.12 万元，占 2.6%。

（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 697.16 万元，支出决算为 2111.06 万元，完成年初预算的 302.8%。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 70.62 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是单位支出成本缩减。

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 35.31 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 29.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位支出成本缩减。

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 505.76 万元，支出决算为 607.81 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位支出增加。

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 8.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目支出不纳入年初预算。

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 1323.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目支出不纳入年初预算。

6. 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 9.01 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生项目支出不纳入年初预算。

7. 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 32.5 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 94%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 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 52.97 万元，支出决算为 55.12 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 736.48 万元，其中：

人员经费 688.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

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 19.5 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 60.3%；较 2022 年度减少 7.75 万元，下降 39.7%，主要原因是节约开支。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.5 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 60.3%；较 2022 年度减少 7.75

万元，下降 39.7%，主要原因节约开支。决算数小于预算数的主要原因节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.75 万元，主要是汽油费及车辆保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 162.29 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%。

组织对学生常见病和健康影响因素及综合干预、2021 年健康素养促进、2023 药品零差价补助、新冠疫情工作资金、新冠疫情防控工作资金、新冠疫情防控检测试剂 20 万、疾控中心新建办公楼尾款等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 162.29 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，项目已基本完成，完成情况评价等级均为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 162.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已基本完成，完成情况评价等级均为优。

（二）项目绩效自评结果。

学生常见病和健康影响因素及综合干预项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国 2030”规划纲要》相关工作要求保证项目工作顺利开展，用于学生常见病监测。

2021 年健康素养促进项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 41.7%。项目绩效目标完成情况：组织开展健康素养讲座、组织完成现场

入户调查，支持脱贫地区居民健康素养工作顺利完成，提高居民健康生活水平。

2023 药品零差价补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.3 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 18.2%。项目绩效目标完成情况：完成了对食品生产、经营的从业人员进行体检，使各类传染病疫情得到有效控制，未发生突发公共卫生事件，防治传染病病源向公众散播开去。

新冠疫情工作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.19 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材。

新冠疫情防控工作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 50 万元。

新冠疫情防控检测试剂 20 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 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：保障公众健康，维护社会稳定，用

于支付新冠检测试剂及耗材 20 万元。

疾控中心新建办公楼尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县疾病预防控制中心新建的办公楼，于 2017 年 7 月开工，2018 年 2 月竣工。总建筑面积 2450 平方米，结构类型为框架结构。结算评审审定金额为 810.438065 万元，截至 2022 年 7 月县疾控中心已支付 799.2337 万元。现支付尾款 11.204365 万元。该项目已全部完成。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 27.17 万元，其中：政府采购货物支出 23.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 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 4 辆，其他用车主要是：下乡督导及水质检测采样，取送疫苗等；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。包括从非省财政取得的经费。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、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。

2、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的支出。

3、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。

4.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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。