2023 年度

抚松县疾病预防控制中心部门决算

2024 年 9 月 27 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、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

1、拟订疾病防治规划与实施方案，进行效果评价，对下级机构进行技术指导；

2、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预防；、

3、负责辖区内重大疫情、传染病暴发流行的调查处理，制定控制措施；实施计划免疫接种规划及管理；

4、实施计划免疫接种规划及管理；

5、根据卫生行政部门和上级有关部门下达的监测计划，进行监测样品的采集、检验与结果报告；

6、开展与疾病防治措施有关的环境、社会、心理和合理生活方式的科学研究工作；

7、负责辖区内疾病预防控制、预防卫生检验和社区卫生服务工作的技术培训、指导和健康教育；

8、负责流行病、地方病，影响群体健康的慢性病、职业病等疾病的监测，开展其相关疾病的流行病学及危险因素调查预测和评估；

9、承担卫生技术服务、咨询、预防性健康体检等任务，承担预防卫生检验、监测出据、出证工作；

10、承担卫生行政部门和上级业务部门交付的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县疾病预防控制中心内设1个机构，分别为抚松县疾病预防控制中心。

纳入抚松县疾病预防控制中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县疾病预防控制中心

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：

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	1,019.19	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		……	20	
八、其他收入	8	160.80	九、卫生健康支出	21	1,180.41
	9			22	
本年收入合计	10	1179.99	**本年支出合计**	23	1180.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.35
年初结转和结余	12	60.07	年末结转和结余	25	59.30
总计	13	1240.06	**总计**	26	**1240.06**

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.本表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：

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		**1,179.99**	**1,019.19**					**160.80**
210	卫生健康支出	1,179.99	1,019.19					160.80
21004	公共卫生	1,179.99	1,019.19					160.80
2100401	[illegible]	974.13	973.40					0.73
2100408	[illegible]	5.20	5.20					
2100409	[illegible]	199.86	39.78					160.08
2100499	[illegible]	0.81	0.81					

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

部门：

公开03表

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		**1,180.41**	**947.60**	**232.82**			
210	卫生健康支出	1,180.41	947.60	232.82			
21002	公立医院	1.55		1.55			
2100299	[illegible]	1.55		1.55			
21004	公共卫生	1,178.86	947.60	231.27			
2100401	[illegible]	953.31	947.60	5.72			
2100408	[illegible]	5.83		5.83			
2100409	[illegible]	218.87		218.87			
2100499	[illegible]	0.86		0.86			

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

部门：

公开04表

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	1,019.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		九、卫生健康支出	22	1,020.64	1,020.64		
本年收入合计	9	1019.19	**本年支出合计**	23	1020.64	1020.64		
年初财政拨款结转和结余	10	53.44	年末财政拨款结转和结余	24	52.19	52.19		
一般公共预算财政拨款	11	53.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1072.63	**总计**	28	1072.83	1072.83		

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

部门：

公开05表

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		**1,020.64**	**947.22**	**73.43**
210	卫生健康支出	1,020.64	947.22	73.43
21002	公立医院	1.55		1.55
2100299	其他公立医院支出	1.55		1.55
21004	公共卫生	1,019.09	947.22	71.88
2100401	疾病预防控制机构	952.90	947.22	5.68
2100408	基本公共卫生服务	5.83		5.83
2100409	重大公共卫生服务	59.53		59.53
2100499	其他公共卫生支出	0.85		0.85

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开06表

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	858.06	302	商品和服务支出	88.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.67	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.86	30203	咨询费	2.00	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	187.51	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.52	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.83	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	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	14.39	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.84	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	8.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公共接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.29	30224	被劫持人质费用		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50	39907	国际援助费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	经济性质与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	政治性质与	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	858.35			公用经费合计			88.87

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

部门：

公开07表
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。

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

部门：

公开08表
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。

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

部门：

公开09表

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

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

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称	慢病示范区防治经费		项目负责人及电话	杨睿雷 13514391001		
主管部门	抚松县卫生健康局		实施单位	抚松县疾病预防控制中心		
资金情况（万元）		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：	2.2	2.2	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	2.2	2.2	10	100%	10
	其他资金					

总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	饮建立工作保障机制收集基础资料，开展慢性病相关社区诊断建立和完善慢性病监测系统广泛开展健康教育和健康促进加强基层慢性病防治，规范慢性病患者管理	全部达成预期指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：慢性病防治知识宣传手册。	20	>5000册	5000册	20	
		质量指标	指标1：收集基础资料，开展慢性病相关社区诊断	20	>90%	93%	20	
		时效指标	指标1：慢性病防治宣传	10	>2次/年	>2次/年	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：慢性病宣传教育知晓率	15	逐年提高	逐年提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：从业人员健康水平提高	15	逐年提高	逐年提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称	饮用水水质监测经费			项目负责人及电话	杨青雷 13514391001		
主管部门	抚松县卫生健康局			实施单位	抚松县疾病预防控制中心		
资金情况（万元）		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：	2		2	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	2		2	10	100%	10
	其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	饮用水监测购买试剂耗材及车辆运行、饮用水检验采集			全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成国家每年下达任务为城市 13个监测点，农村 41 个监测点，每个监测点每年采样2次，合计108 个水样以上的监测、检验任务	25	>95%	100%	25	
		质量指标	指标1：监测任务完成率、监测数据合格率	25	>95%	100%	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：定期公布水质卫生监测信息	30	每季度一次	每季度一次	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表

公开10表

单位：万元

项目名称	预防性健康体检经费			项目负责人及电话	杨青雷 13514391001		
主管部门	抚松县卫生健康局			实施单位	抚松县疾病预防控制中心		
资金情况（万元）		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：	8.57		8.57	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	8.57		8.57	10	100%	10
	其他资金						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	购买试剂耗材用于从业人员健康体检，及时准确反映从业人员每年健康情况			全部达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：健康体检人数	20	12300人	13000人	20	
		质量指标	指标1：全县从业人员体检覆盖率	20	＞90%	95%	20	
		时效指标	指标1：体检发证及时	10	5个工作日	5个工作日	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：无传染病接触	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：从业人员健康水平提高	15	逐年提高	逐年提高	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

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1179.99万元，与2022年相比，收入总计减少707.42万元，减少37%。主要原因：2022年新冠疫情期间收入高，2023年疫情开放收入减少；2023年度支出总计1180.41万元，与2022年相比，支出总计减少664.45万元，降低36%，主要原因：2022年新冠疫情期间支出高，2023年疫情开放支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计1179.99万元，其中：财政拨款收入1019.19万元，占86.37%；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 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160.80万元，占13.63 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1180.41万元，其中：基本支出947.60万元，占80.28%；项目支出232.82万元，占19.72%；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%。基本支出中，人员经费858.35万元，占90.58%；公用经费89.25万元，占9.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1019.19万元，与2022年

相比，财政拨款收入总计减少864.35万元，减少45.89%。主要原因：2022年新冠疫情期间收入高，2023年疫情开放收入减少。2023年度财政拨款支出总计1020.64万元，与2022年相比，财政拨款支出总计减少817.87万元，降低44.49%，主要原因：2022年新冠疫情期间支出高，2023年疫情开放支出减少。

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1020.64万元，占本年支出合计的86.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）817.87万元，（降低）44.49%。主要原因：2022年新冠疫情期间支出高，2023年疫情开放支出减少。

（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1020.64万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1200.64万元，占100%。

（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1020.64万元，支出决算为1020.64万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。

2.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953.31万元，支出决算为953.31万元，完成年初预算的100%。

3.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5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

4.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218.87万元，支出决算为218.87万元，完成年初预算的100%。

5.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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

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947.22万元，其中：人员经费858.34万元，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。

公用经费88.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训

费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；。其中：

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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年度部门预算饮用水质卫生监督项目、慢病示范区防治经费项目、预防性健康体检项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金12.77万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算饮用水质卫生监督项目、慢病示范区防治经费项目、预防性健康体检项目项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金12.77万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）2023年饮用水质卫生监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

（2）慢病示范区防治经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数2.2万元，执行数2.2万元，执行率为100%。该项目绩效

目标完成情况如下：全部达成预期指标。

（3）预防性健康体检项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数8.57万元，执行数8.57万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：全部达成预期指标。

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，机关运行经费支出0万元，主要是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，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

截至2023年12月31日，抚松县疾病预防可控制中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗运输；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。。