

2023 年度
长春市双阳区疾病预防控制中心
部门决算

2024 年 8 月 30 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门职能

为人民身体健康提供卫生控制和防疫保障，疾病监测、防治研究和预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件监测和处理，卫生宣传与健康教育，疾病预防控制培训与技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，部门内设机构 15 个，分别为办公室 财务科 人秘科 健康教育科，计划免疫科，消毒科，流病科，地方病科，职业病科，应急办公室，监测科，信息科，艾滋病科，慢病科，水质卫生科，检验科。。

2023 年末实有人员 56 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 28 人。

。

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

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	564.44	一、卫生健康支出	1075.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、住房保障支出	27.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入			
四、上级补助收入			
五、事业收入	249.06		
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	1.2		
本年收入合计	814.7	本年支出合计	1103.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	337.96	年末结转和结余	49.13
总计	1152.66	总计	1152.66

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

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.69	564.43		249.06			1.2
210	卫生健康支出	786.93	536.67		249.06			1.2
21004	公共卫生	786.93	536.67		249.06			1.2
2100401	疾病预防控制机构	723.52	473.26		249.06			1.2
2100408	基本公共卫生服务	7.43	7.43					
2100409	重大公共卫生服务	29.9	29.9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.96					
2100499	其他公共卫生支出	25.12	25.12					
221	住房保障支出	27.76	27.76					
2210201	住房公积金	27.76	27.76					

三、支出决算表

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1103.52	761.48	342.04			
210	卫生健康支出	1075.76	733.72	342.04			
21004	公共卫生	1075.76	733.72	342.04			
2100401	疾病预防控制机构	810.86	733.72	77.14			
2100408	基本公共卫生服务	7.43		7.43			
2100409	重大公共卫生服务	29.9		29.9			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.45		202.45			
2100499	其他公共卫生支出	25.12		25.12			
221	住房保障支出	27.76	27.76				
22102	住房改革支出	27.76	27.76				
2210201	住房公积金	27.76	27.76				

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
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	564.44	一、卫生健康支出	825.51	825.51	
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	27.76	27.76	
本年收入合计	564.44	本年支出合计	853.27	853.27	
年初财政拨款结转和结余	337.96	年末结转和结余	49.13	49.13	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	902.4	总计	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		853.27	511.23	342.04
210	卫生健康支出	825.51	483.47	0.00
21004	公共卫生	825.51	483.47	342.04
2100401	疾病预防控制机构	560.61	483.47	77.14
2100408	基本公共卫生服务	7.43		7.43
2100409	重大公共卫生服务	29.9		29.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.45		202.45
2100499	其他公共卫生服务	25.12		25.12
221	住房保障	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
220100201	住房公积金	27.76	27.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.77	302	商品和服务支出	162.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.35	30201	办公费	15.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.36	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	37.78	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	9.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	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	0.44	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	4.95	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	56.12	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	58.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.08	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.48				
人员经费合计		348.71	公用经费合计					162.51	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5		7.5		7.5		8.08		8.08		8.08	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 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
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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。

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		疫情防控经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:				202.45		
		其中:财政拨款						
		上年结转资金				202.45		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	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		
	产出指标	数量指标	供应商货款	202.45	202.45			
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	民营企业满意度		满意	满意				

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

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、支总计 1152.66 万元。与 2022 年相比，收支总计减少 5382.77 万元，降低 82.99 %。主要原因是新冠疫情支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 814.7 万元，其中：财政拨款收入 564.44 万元，占 69.28 %；事业收入 249.06 万元，占 30.57%；其他收入 1.2 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1103.53 万元，其中：基本支出 761.48 万元，占 69 %；项目支出 342.04 万元，占 31 %；基本支出中，人员经费 348.71 万元，占 45.79 %；公用经费 162.51 万元，占 21.34 %。

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 564.44 万元、财政拨款支出 853.27 万元，与 2022 年相比财政拨款收入减少 5920.64 万元，降低 91.3%、财政拨款支出减少 5758.65 万元，降低 87.09%。主要原因是新冠疫情支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 853.27 万元，占本年支出合计的 77.32 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5758.65 万元，降低 87.09%。主要原因是新冠疫情支出减少。

具体构成如下：

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控

制机构（项）支出 560.61 万元，占 65.7%。完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 29.9 万元，占 3.5 %。完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 202.45 万元，占 23.73%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 25.12 万元，占 2.94%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.76 万元，占 3.25%。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 511.22 万元，其中：人员经费 348.71 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 162.51 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 7.5 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 107.73 %。决算数大于预算数的主要原因是维稳新冠疫情和其他疫情管控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算为 8.08 万元，占 100 %，

其中：

公务用车运行支出 8.08 万元，主要是公车加油、维修及保养。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位组织对 1 个项目绩效自评，共涉及资金 202.45 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况。

我单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 6 辆。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。