

**2023年度**

**攀枝花市**

**仁和区疾病预防控制中心**

**单位决算**

# 目 录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）	19
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

仁和区疾病预防控制中心职责是开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层医疗机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

## 二、机构设置

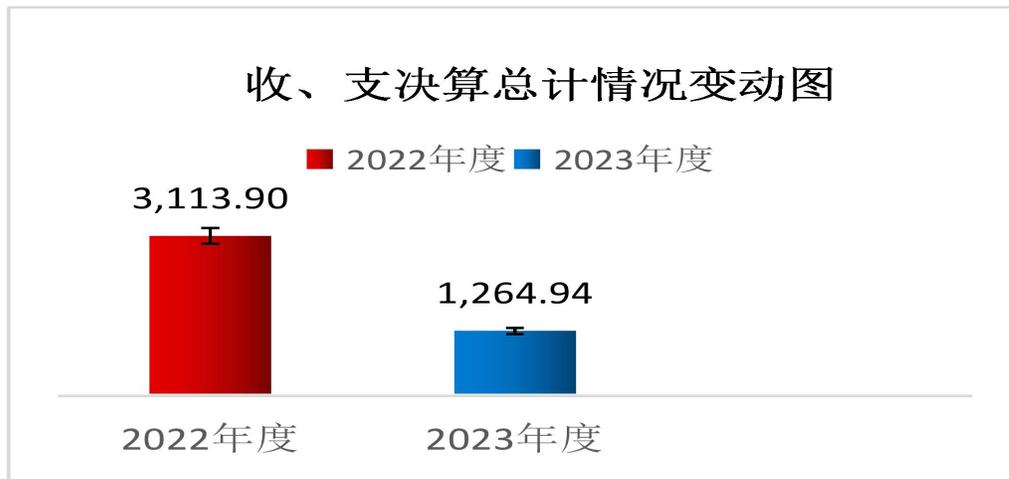
攀枝花市仁和区疾病预防控制中心是财政全额拨款独立核算的区级一级预算单位，执行政府会计制度。中心设立办公室、传染病防控科、免疫规划管理科、慢性病防治与健康教育科、

艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科、质量控制科 8 个科室。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

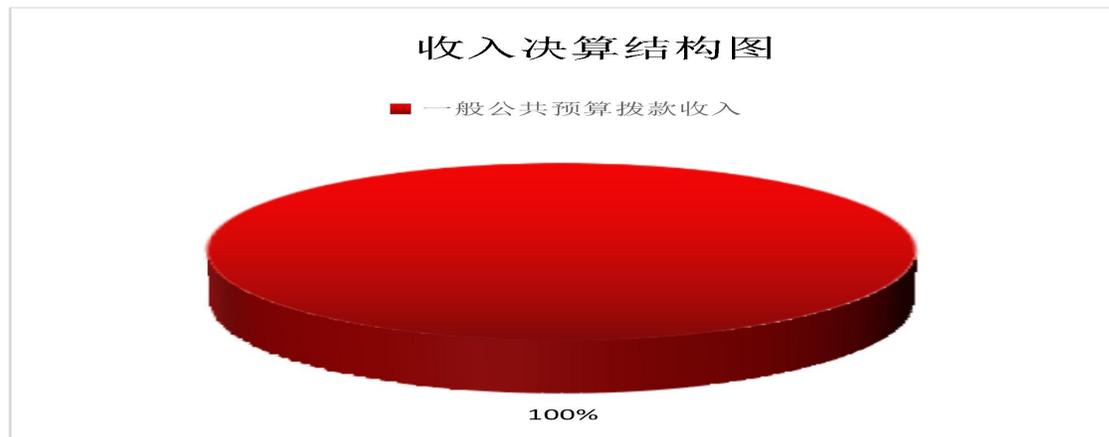
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1264.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1848.96万元，下降59.4%。主要变动原因是仁和区公共卫生服务中心业务楼建设项目竣工,建设项目经费减少。



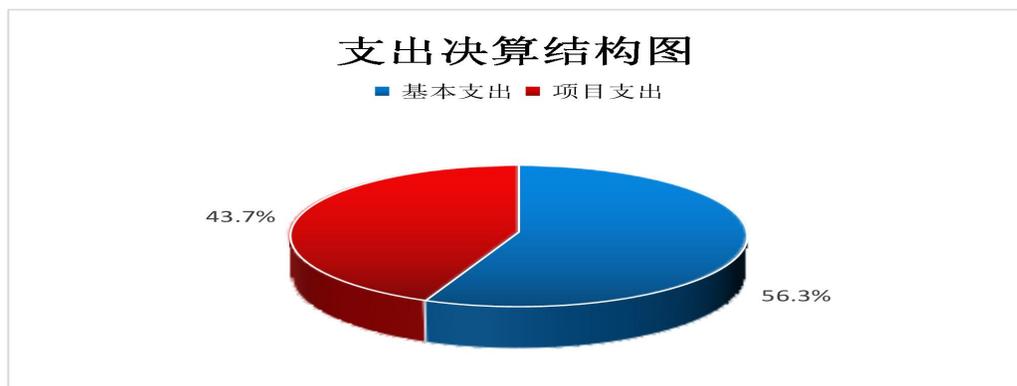
### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1264.94万元，本年收入合计1062.49万元，年初结转和结余202.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1062.49万元，占100%。



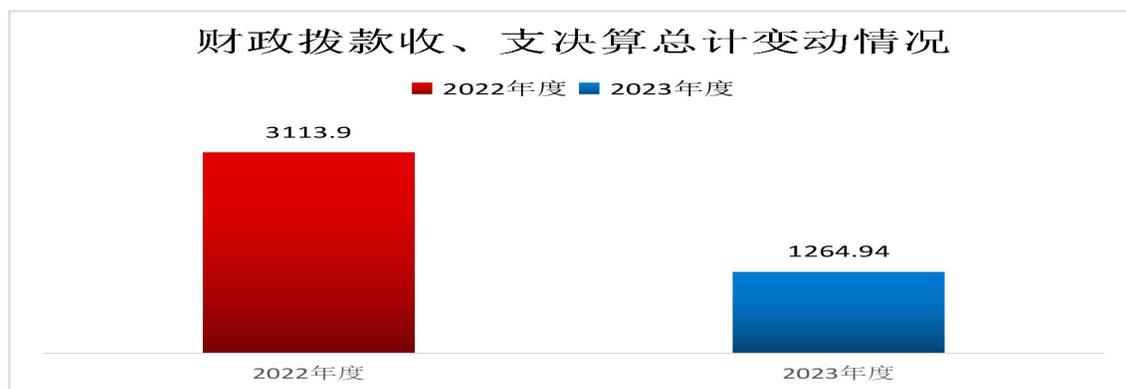
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1264.94万元，其中：基本支出712.48万元，占56.3%；项目支出552.46万元，占43.7%。



### 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1264.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1848.96万元，下降59.4%。主要变动原因是仁和区公共卫生服务中心业务楼建设项目竣工，建设项目经费减少。

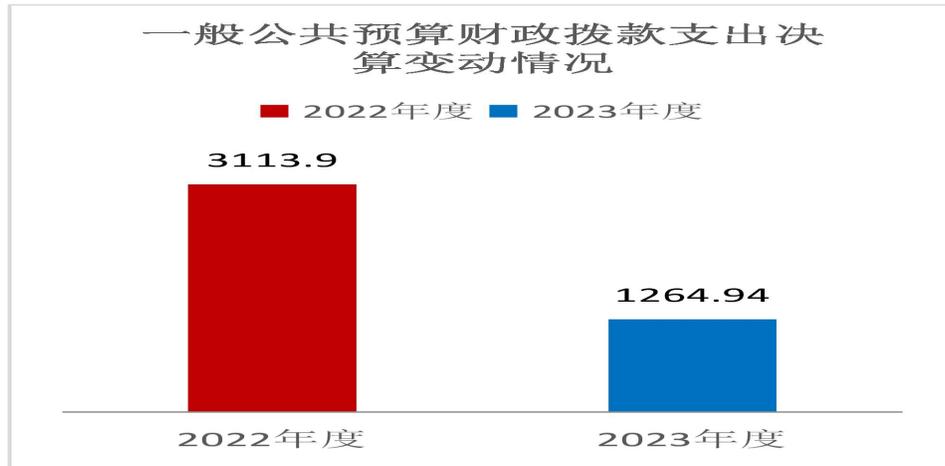


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

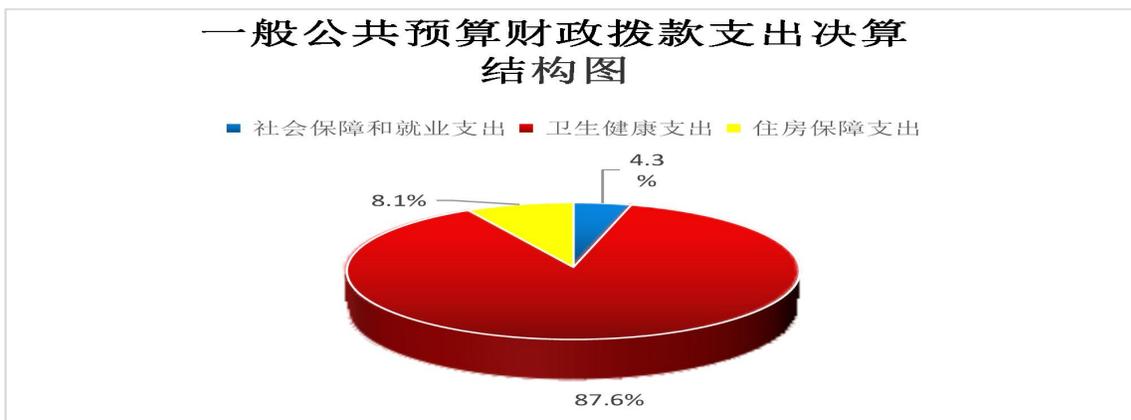
2023年一般公共预算财政拨款支出1264.94万元，占本年

支出合计的100%。与2022年度相比，减少1848.96万元，下降59.4%。主要变动原因是仁和区公共卫生服务中心业务楼建设项目竣工，建设项目经费减少。



### (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1264.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.19万元，占8.1%；卫生健康支出1107.7万元，占87.6%；住房保障支出55.05万元，占4.3%。



**（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算支出决算数为1264.94万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）：支出决算为24.57万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：支出决算68.98万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）：支出决算8.64万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）疾病预防控制机构（项01）：支出决算为522.18万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）基本公共卫生服务（项08）：支出决算为32.52万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）重大公共卫生服务（项09）：支出决算为135.54万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）：支出决算为5.86万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）其他公共卫生支出（项99）：支出决算为180万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类210）中医药（款06）中医（民族医）药专项（项01）：支出决算为0.05万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：支出决算为28.26万元，完成预算100%。

11. 卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

12. 卫生健康支出（类210）其他卫生健康支出（款99）其他卫生健康支出（项99）：支出决算为198.49万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：支出决算为55.05万元，完成预算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712.48万元，其中：

人员经费694.27万元，主要包括：基本工资158.23万元、津贴补贴74.93万元、绩效工资237.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.98万元、职工医保医疗保险缴费28.26万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费4.58万元、职业年金缴费8.64万元、其他工资福利支出16.73万元、生活补助

19.65万元、医疗费补助10.8万元、住房公积金55.05万元、抚恤金6.4万元。

公用经费18.21万元，主要包括：办公费1.47万元、水费0.74万元、电费4万元、邮电费2.07万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.13万元、公务接待费0.56万元、工会经费2.04万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费5.85万元。

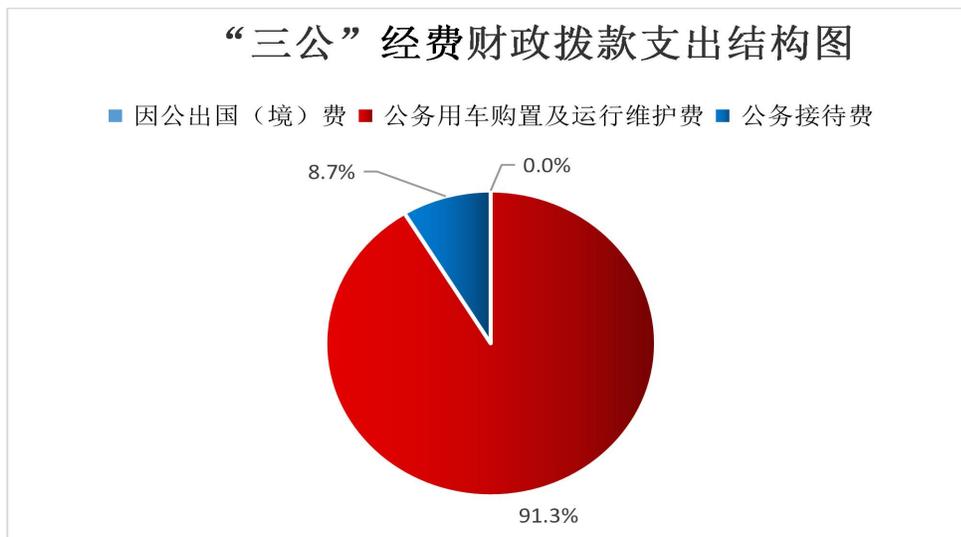
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成预算100%；较上年减少0.05万元，下降0.1%。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.85万元，占91.3%；公务接待费支出决算0.56万元，占8.7%。具体情况如下：



1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度下降2.5%。运行维护费主要保障疾控日常工作开展，下乡开展重大公卫督导、疫情防控、地方病治理、配送疫苗下乡等用车费用。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆，全部是特种专

业技术用车。

**公务用车运行维护费**支出5.85万元。主要用于疫情防控、二类疫苗按月配送、开展重大疾病预防工作督导下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3、公务接待费**支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长21.7%。主要原因是上级督导专项业务工作增加，相应接待费用支出增加。

其中：**国内公务接待**支出0.56万元。1、市疾控到我区开展卫生应急规范化检查费用200元；2、接待米易疾控对口交流费用3780元；3、市疾控对我区2023年上半年艾滋病综合防治调研检查费用700元；4、市疾控对我中心艾滋病实验室现场考核费用325元；5、市疾控对我中心鼠疫实验室建设督导费用600元。共接待5批次49人次。

**外事接待**支出0万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年度，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心政府采购支出总额368.01万元，其中：政府采购货物支出329.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.07万元。主要用于新建实验室设备配置，新业务楼建设项目办公及设备购置、系统管理软件购置等。授予中小企业合同金额349.11万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于重大公卫督导、地方病防治、二类疫苗配送、新冠疫情防控等。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心在预算绩效管理工作

中认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，做到细化内部财务部门和业务部门责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目（艾滋病综合防治项目）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标申报。预算执行过程中，对全部11个项目进行绩效监控，开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05) 事业单位离退休(项02)：指指事业单位开支的离退休人员经费。

10. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出

(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05):指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。

11. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05)机关事业单位职业年金缴费支出(项06):指机关事业单位职业年金制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

12. 卫生健康(类210)公共卫生(款04)疾病预防控制机构(项01):指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13. 卫生健康(类210)公共卫生(款04)基本公共卫生服务(项08):指基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康(类210)公共卫生(款04)重大公共卫生服务(项09):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康(类210)公共卫生(款04)其他公共卫生支出(项99):指其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康(类210)中医药(款06)中医(民族医)药专项(项01):指中医(民族医)药方面专项支出。

17. 卫生健康(类210)行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项02):指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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）公务医疗补助（项03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. “三公”经费：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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表