

于田县疾病预防控制中心 2023 年度部门决
算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县疾病预防控制中心主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县在疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。

二、机构设置及人员情况

于田县疾病预防控制中心 2023 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：防疫科、艾滋病科、公共卫生科、慢病科、职业病科、地方病科、后勤科、财务科、办公室。

第二部分 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 2,341.73 万元，其中：本年收入合计 2,341.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,341.73 万元，其中：本年支出合计 2,341.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,968.21 万元，下降 45.67%，主要原因是：1. 本年专项项目资金较上年减少；2. 基本公共卫生和重大传染病项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,341.73 万元，其中：财政拨款收入 2,119.25 万元，占 90.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 222.48 万元，占 9.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,341.73 万元，其中：基本支出 1,130.43 万元，占 48.27%；项目支出 1,211.30 万元，占 51.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2,119.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,119.25 万元。财政拨款支出总计 2,119.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,119.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 658.99 万元，下降 23.72%，主要原因是：1. 本年专项项目资金较上年减少；2. 基本公共卫生和重大传染病项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,893.34 万元，决算数 2,119.25 万元，预决算差异率 11.93%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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 2,119.25 万元，占本年支出合计的 90.50%。与上年相比，减少 658.99 万元，下降 23.72%，主要原因是：1. 本年专项项目资金较上年减少；2. 基本公共卫生和重大传染病项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,893.34 万元，决算数 2,119.25 万元，预决算差异率 11.93%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)105.95 万元,占 5.00%。

2. 卫生健康支出(类)1,889.16 万元,占 89.14%。

3. 其他支出(类)124.14 万元,占 5.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 97.96 万元,比上年决算增加 5.89 万元,增长 6.40%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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):支出决算数为 7.98 万元,比上年决算增加 7.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年退休 1 人,增加人员职业年金。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为 1,024.48 万元,比上年决算减少 534.45 万元,下降 34.28%,主要原因是:本年此科目专项项目资金较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 13.10 万元,比上年决算减少 4.90 万元,下降 27.22%,主要原因是:本年度基本公共卫生项目经费较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 107.39 万元,比上年决算增加 89.25 万

元，增长 492.01%，主要原因是：本年中央重大公共卫生服务项目资金较上年增加。

6. 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)：支出决算数为 712.31 万元，比上年决算减少 86.43 万元，下降 10.82%，主要原因是：此科目专项项目减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为 31.87 万元，比上年决算增加 31.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加疾控中心附属设施建设费用项目。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 124.14 万元，比上年决算增加 58.67 万元，增长 89.61%，主要原因是：本年为民办实事项目经费较上年增加。

9. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 226.88 万元，下降 100%，主要原因是：减少应急保障用房和设备项目。

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 1,130.43 万元，其中：人员经费 1,099.37 万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 31.06 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 18.50 万元，比上年增加 11.60 万元，增长 168.12%，主要原因是：下乡督导次数增加，车辆运行费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 18.50 万元，占 100.00%，比上年增加 11.60 万元，增长 168.12%，主要原因是：下乡督导次数增加，车辆运行费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 18.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、检测费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国

有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.50 万元，决算数 18.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 18.50 万元，决算数 18.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度于田县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 31.06 万元，比上年减少 92.22 万元，下降 74.81%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 160.23 万元，其中：政府采购货物支出 29.69 万元、政府采购工程支出 125.10 万元、政府采购服务支出 5.44 万元。

授予中小企业合同金额 160.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 160.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,628.69 万元，房屋 3,262.64 平方米，价值 961.08 万元。车辆 6 辆，价值 143.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

十二、其他需说明的事项

2023 年度我单位涉及涉密项目 6 个，涉及全年预算数为 315.93 万元，全年执行数为 239.33 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》