

2023 年度德阳市旌阳区疾病预防控制中心  
单位决算



# 目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我单位为旌阳区疾病预防控制中心控制专业机构，承担着旌阳区及德阳市区居民的疾病预防(主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等)以及血吸虫病防治、职业卫生、学校卫生、放射卫生，公共场所卫生、环境卫生等工作。

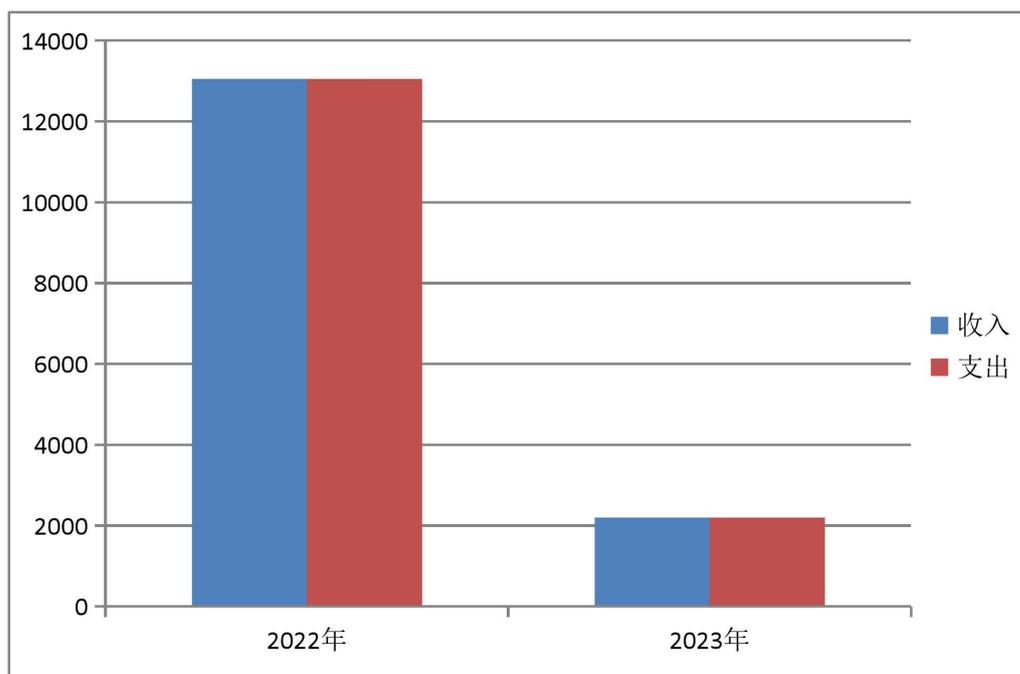
## 二、机构设置

德阳市旌阳区疾病预防控制中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

## 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

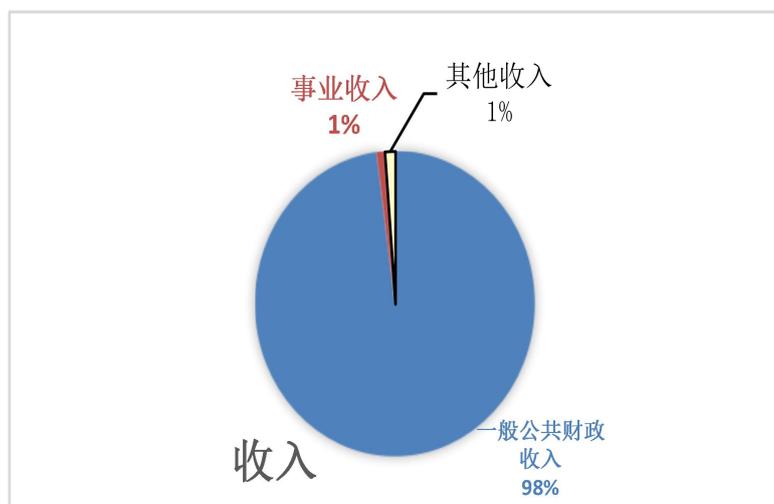
2023 年度收、支总计均为 2204.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10846.12 万元，下降 83.11%。主要变动原因是接种点疫苗减少。



### 二、收入决算情况说明

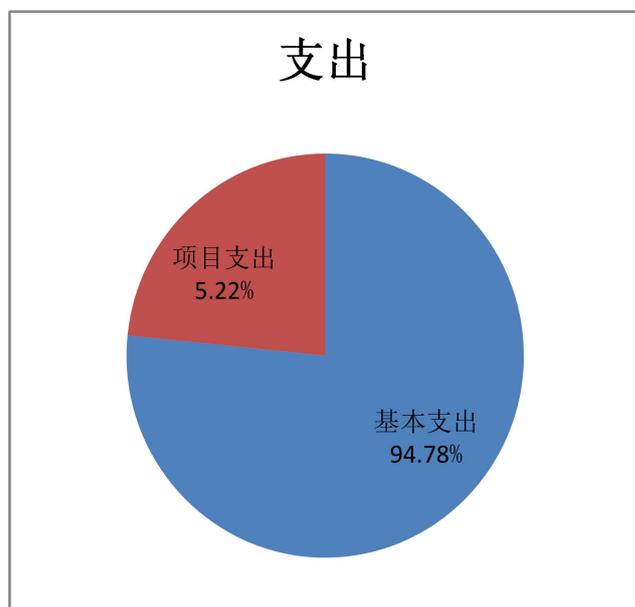
2023 年度本年收入合计 2204.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2157.93 万元，占 98%；事业收入 19.86

万元，占 1%；其他收入 26.53 万元，占 1%。



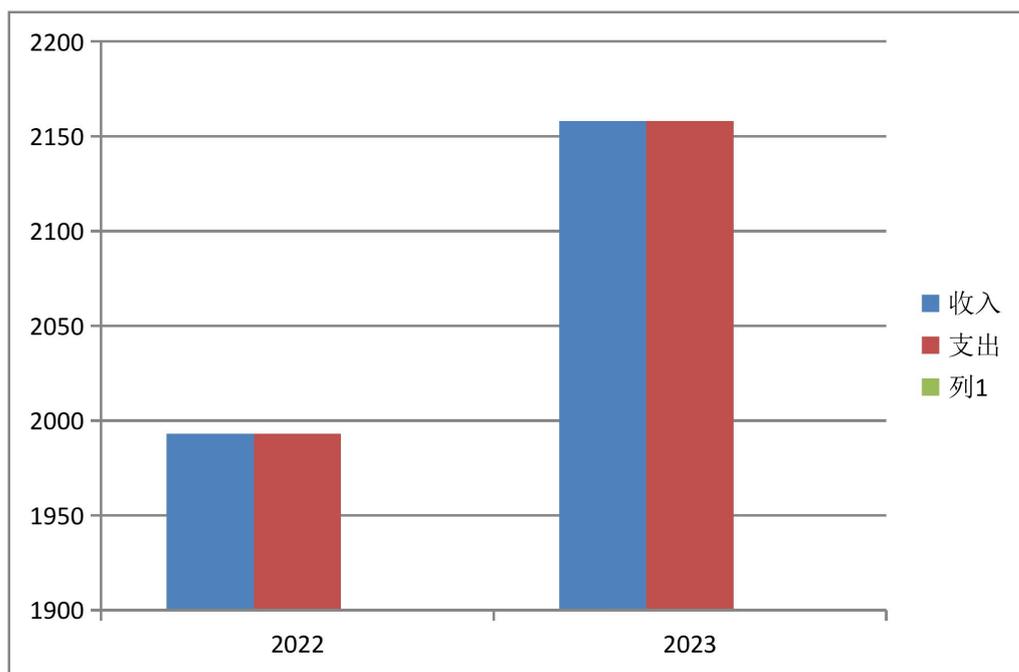
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2204.32 万元，其中：基本支出 1688.51 万元，占 94.78%；项目支出 515.82 万元，占 5.22%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

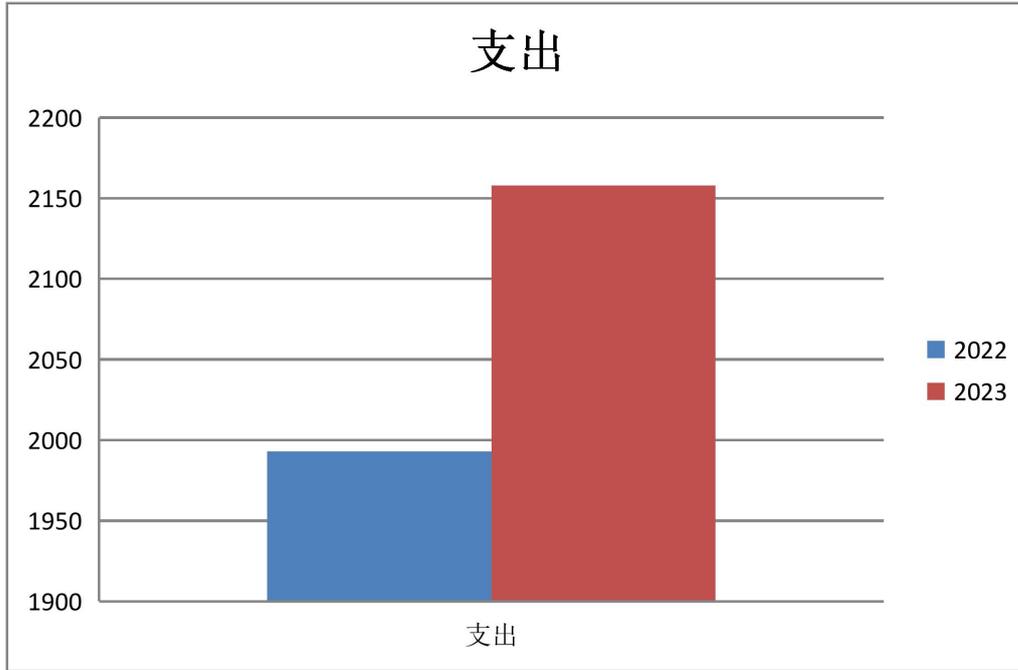
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2157.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.8 万元，增长 8.27%。主要变动原因是人员经费及财政项目补助资金增加。



#### 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

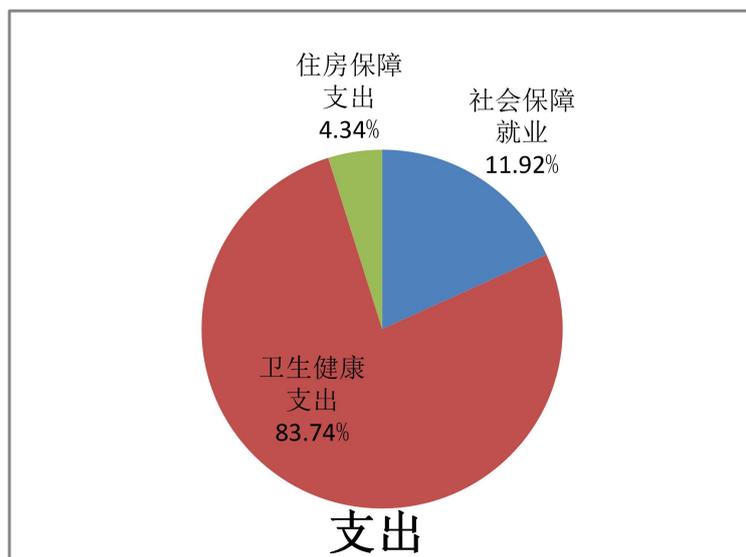
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2157.93 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.8 万元，增长 8.27%。主要变动原因是人员经费及财政项目补助资金增加。



## (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 2157.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 392.65 万元，占 11.92%；卫生健康支出 1661.23 万元，占 83.74%；住房保障支出 104.05 万元，占 4.34%；明细如下：社会保障和就业支出 392.65 万元（其中事业单位离退休 178.38 万元，事业单位基本养老保险缴费支出 121.24 万元，职业年金支出 60.62 万元，死亡抚恤 25.99 万元，其他社会保障和就业支出 6.42 万元）；卫生健康支出 1661.23（其中疾病预防控制机构 1094.94 万元，重大公共卫生服务 444.72 万元、突发公共卫生事件应急处理 1.55 万元、其他公共卫生支出 52.4 万元、事业单位医疗 37.01 万元、公务员医疗补助 28.69 万元、其

他行政事业单位医疗支出 1.92 万元); 住房保障支出 104.05 万元。(其中住房公积金 104.05 万元)。



### (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 2157.93，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为 392.65 万元，完成预算 100%。其中：2080502 事业单位离退休 178.38 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.24 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.62 万元，2080801 死亡抚恤 25.99 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 6.42 万元。

**2. 卫生健康:**支出决算为 1661.23 万元,完成预算 100%。其中:2100401 疾病预防控制机构 1094.94 万元 2100409 重大公共卫生服务 444.72 万元,2100410 突发公共卫生事件应急处理 1.55 万元,2100499 其他公共卫生支出 52.4 万元,2101102 事业单位医疗 37.01 万元,2101103 公务员医疗补助 28.69 万元,2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.92 万元。

**3. 住房保障支出:**支出决算为 104.05 万元,完成预算 100%。其中 2210201 住房公积金 104.05 万元。

## **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 1642.11 万元,其中:

人员经费 1479.73 万元,主要包括:基本工资 512.75 万元、津贴补贴 47.04 万元、绩效工资 349.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.24 万元、职业年金缴费 60.62 万元、职工基本医疗保险缴费 37.01 万元、公务员医疗补助缴费 30.60 万元、其他社会保障缴费 6.42 万元、住房公积金 104.05 万元、抚恤金 25.99 万元、生活补助 167.93 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.14 万元。

公用经费 162.38 万元,主要包括:办公费 67.16 万元、

劳务费 73.03 万元、工会经费 8.97 万元、福利费 8.21 万元、其他商品和服务支出 5.01 万元。

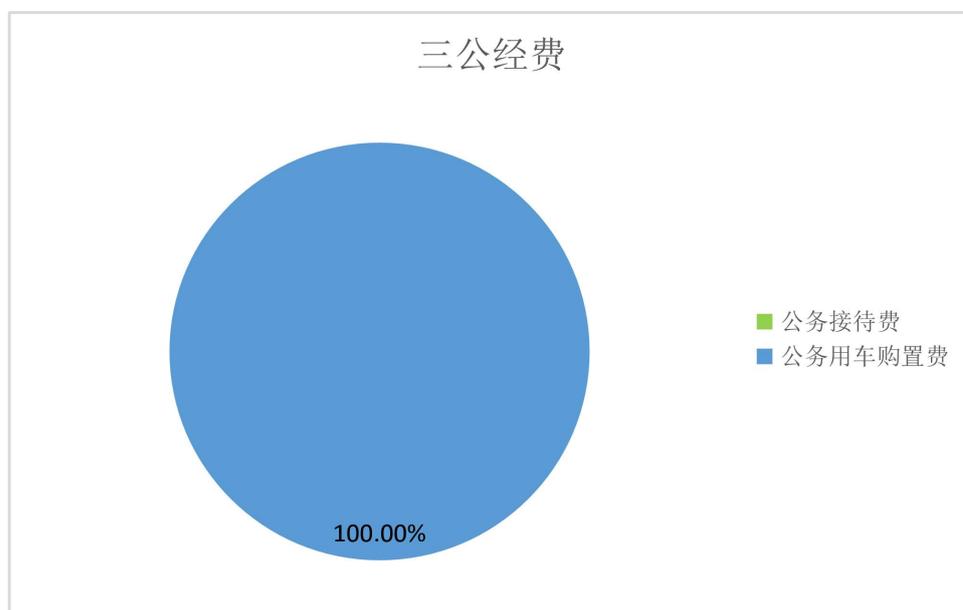
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，较上年度减少 18.4 万元，下降 99.57%。

### （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 0.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.08 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 18.4 万元，下降 99.57%。主要原因是购置的车辆费用来自往来款项。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、其他用车 3 辆、救护车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.08 万元。主要用于旌阳区及德阳市区居民疾病预防(主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等)以及职业卫生、学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、环境卫生、血吸虫病疫情监测(螺情监测、病情监测)等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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 7 万元，下降 100%。主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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财政拨款支出 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财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2023 年度，德阳市旌阳区疾病预防控制中心政府采购支出总额 62.69 万元，其中：政府采购货物支出 16.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.24 万元。主要用于实验室专用试剂耗材、办公通用设备购置等。授予中小企业合同金额 62.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德阳市疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他用车3辆、救护车2辆，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治经费、预防性体检艾滋病监测费用、突发公共卫生事件应急储备、疫苗冷链运行维护费 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，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：指单位从上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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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、经营收入、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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

### 8. 社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员

待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）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）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

## 9. 卫生健康。

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项): 主要用于乡镇卫生院疫苗服务费。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项): 主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位支出(项): 主要用于工作人员生育保险保障。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于工作人员公积金保障。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51060321T000000178699-艾滋病防治经费								
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		德阳市旌阳区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 临聘人员 14*4 万=56 万				年度目标完成情况 切实完成对临聘人员补助等发放工作，执行率为 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.00	43.43	43.43		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	44.00	43.43	43.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员工资水平	≥	0	元/人年		60		
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员生活水平	定性	保障			30		
合计							100			
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：赵海	财务负责人：李仁福	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060321T000000178713-预防性体检艾滋病监测费用								
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成重点人群检测 40000 人，全人群检测覆盖率突出重点人群，开展多渠道、多形式的检测筛查工作，不断扩大检测覆盖面，及早发现艾滋病感染者和病人。同时配合健康教育工作，增强重点人群预防艾滋病的自我保健意识，让感染的重点人群尽早主动接受治疗干预服务。达到全人群检测覆盖率≥25%，重点人群艾滋病防治知晓率≥90%。				切实完成艾滋病重点人群检测、健康教育工作，增强重点人群预防艾滋病的自我保护意识，执行率为 100%				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点人群检测人数	≥	40000	人数		30		
		质量指标	全人群检测覆盖率	≥	20	%		30		

效益指标	社会效益指标	重点人群中了解艾滋病防治知识	≥	90	%		30		
合计							100		
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵海					财务负责人：李仁福				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060322T000000282170-突发公共卫生事件应急储备								
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证突发公共卫生事件报告和处置及时规范有效。				年度目标完成情况 切实完成突发公共卫生事件报告，保证突发公共卫生事件处置及时有效，执行率为 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件规范处置	=	100	%		50		
	效益指标	社会效益指标	降低传染病暴发和突发公共卫生事件对群众生活、学习、工作的影响	定性	优良			40		
合计								100		
评价结论	2023年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵海					财务负责人：李仁福					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51060322T000000299847-疫苗冷链运行维护费								
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		顺利开展疫苗运输维护工作				切实完成疫苗运输维护工作，执行率为100%				
项目 实施 内容 及 过程 概述	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
（90分）	产出指标	质量指标	运输及时性	定性	优良			50		
	效益指标	社会效益指标	生活质量	定性	优良			40		
	合计							100		
评价结论	2023年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵海					财务负责人：李仁福					

## 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