裕民县疾病预防控制中心

2023年度单位决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 单位决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 单位决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。  
　　（二）负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。  
　　（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。  
　　（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。  
　　（五）指导县内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。  
　　（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。  
　　（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

裕民县疾病预防控制中心2023年度，实有人数52人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：结防科、卫生科、地病科、疾控科、财务科、办公室、检验科。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计718.77万元，**其中：本年收入合计692.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余26.06万元。

**2023年度支出总计718.77万元，**其中：本年支出合计662.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余56.34万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加150.25万元，增长26.43%，主要原因是：2023年其他收入疫苗款增加、新招录事业编1人、新增医务人员临时性工作补助项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入692.71万元，**其中：财政拨款收入588.64万元，占84.98%；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104.06万元，占15.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出662.42万元，**其中：基本支出530.78万元，占80.13%；项目支出131.65万元，占19.87%；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588.64万元，**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588.64万元。财政拨款支出总计588.64万元，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588.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加46.18万元，增长8.51%，主要原因是：2023年招录事业编1人，职工工资增加，养老、医疗、住房公积金等基数增加，新增医务人员临时性工作补助项目资金。与年初预算相比，年初预算数543.36万元，决算数588.64万元，预决算差异率8.33%，主要原因是：2023年招录事业编1人，职工职工工资增加，养老、医疗、住房公积金等基数增加,新增医务人员临时性工作补助项目资金。

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588.64万元，**占本年支出合计的88.86%。**与上年相比，**增加46.18万元，增长8.51%，主要原因是：2023年新招录1人，新增医务人员临时性工作补助项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数543.36万元，决算数588.64万元，预决算差异率8.33%，主要原因是：2023年招录事业编1人，新增医务人员临时性工作补助项目资金。

1. 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）52.50万元，占8.92%；

2.卫生健康支出（类）504.93万元，占85.78%；

3.农林水支出（类）2.70万元，占0.46%；

4.住房保障支出（类）28.51万元，占4.84%；

（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）事业单位离退休（项）:支出决算数为14.73万元，比上年决算减少9.76万元，下降39.85%，主要原因是：2023年退休人员相关费用减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为37.77万元，比上年决算增加6.09万元，增长19.22%，主要原因是：2023年招录事业编1人。

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358.90万元，比上年决算增加53.41万元，增长17.48%，主要原因是：2023年招录事业编1人、职工工资增加，发放绩效工资。

4.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9.04万元，比上年决算增加9.04万元，增长100%，主要原因是：2023年发放医务人员临时性工作补助资金。

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92.72万元，比上年决算减少13.34万元，下降12.58%，主要原因是：本年重大传染补助项目资金减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为28.51万元，比上年决算增加4.1万元，增长16.8%，主要原因是：2023年招录事业编1人。

7.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27.18万元，比上年决算增加1.18万元，增长4.57%，主要原因是：基本公共卫生补助项目资金增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为2.70万元，比上年决算增加2.70万元，增长100%，主要原因是：2023年新增上半年工作队经费资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为17.08万元，比上年决算减少2.25万元，下降11.64%，主要原因是：2023年在职人员调出1人医疗保险减少。

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456.99万元，其中：**人员经费436.43万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

**公用经费20.56万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、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0.51万元，**比上年减少1.42万元，下降73.58%，主要原因是：车辆维修及加油费减少。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：我单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占100.00%，比上年减少1.42万元，下降73.58%，主要原因是：车辆维修及加油费减少；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：我单位没有此项支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。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0.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修及加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原是：2022年之前2辆车未录入固定资产，2023年录入固定资产。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位没有此项支出。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0.51万元，决算数0.51万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：行中央八项规定，厉行节约，节省经费支出。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：严格按照预算执行，无差异；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：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数0.51万元，决算数0.51万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：车辆维修及加油费减少；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：严格按照预算执行，无差异。

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年度新疆塔城地区裕民县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费20.56万元，比上年增加0.65万元，增长3.26%，主要原因是：2023年新招录事业编1名，经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额28.70万元，其中：政府采购货物支出24.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.95万元。

授予中小企业合同金额28.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.70万元，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1,502.87万元，房屋4547.23平方米，价值995.72万元。车辆3辆，价值50.57万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：1辆送疫苗冷藏专用车、2越野车用于下乡督导；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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718.77万元，实际执行总额662.42万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数135.45万元，全年执行数131.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对每笔资金的精细化管理来保障资金使用的合规、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效监控工作上一个新台阶；二是加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。发现的问题及原因：一是单位预算控制工作需进一步提高；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平，严格做到决算与预算相一致。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验；二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政单位申请用款，在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：**指事业单位从主管单位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 单位决算报表（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》