

抚远市疾病预防控制中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

抚远市疾病预防控制中心隶属于抚远市卫生健康局部门，主要职责是：

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及以外伤害、中毒发生、分布和发展的规律进行流行病医学监测，并制定预防控制对策；

2、为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；

3、拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量效果评估；

4、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；

5、实施预防接种，负责生物制品的使用与管理；

6、负责人员培训和技术规范及技术措施的实施，承担爱国卫生运动中疾病预防控制有关的技术指导；

7、开展健康教育与健康促进，参与社区服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

8、承担健康预防开展及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估；

10、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗专业技术服务；

12、完成卫生局交付的其他任务。

二、机构设置

本单位有内设机构5个，分别为结核病防治股、免疫规划股、检验股、传染病防治股、慢性病综合防治股。

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：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.35	八、社会保障和就业支出	38	51.83
	9		九、卫生健康支出	39	734.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	816.52	本年支出合计	57	811.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	4.92
总计	30	816.52	总计	60	816.52

注：1. 本表反映单位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：抚远市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	816.52	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	739.36	729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
21004	公共卫生	722.95	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
2100401	疾病预防控制机构	580.31	569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
2100408	基本公共卫生服务	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：抚远市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	811.60	584.25	227.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	734.44	507.09	227.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	718.03	490.68	227.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	575.39	490.68	84.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.17	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	806.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.83	51.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	728.29	728.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.33	25.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	806.17	本年支出合计	59	805.45	805.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	806.17	总计	64	806.17	806.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	805.45	584.22	221.23
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00
2080502	事业单位离退休	11.62	11.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00
20808	抚恤	6.72	6.72	0.00
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	0.00
210	卫生健康支出	728.29	507.06	221.23
21004	公共卫生	711.88	490.65	221.23
2100401	疾病预防控制机构	569.24	490.65	78.59
2100408	基本公共卫生服务	15.47	0.00	15.47
2100409	重大公共卫生服务	127.17	0.00	127.17
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.63	302	商品和服务支出	206.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.60	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.29	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.49	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	10.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.82	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	147.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.22			
	人员经费合计	378.11					公用经费合计	206.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：抚远市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：抚远市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：抚远市疾病预防控制中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

抚远市疾病预防控制中心2023年度总收入816.52万元，其中本年收入816.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入806.17万元，比上年决算数减少1,103.62万元，下降57.79%。主要变动情况：由于疫情结束，疫情防控资金减少。

2. 其他收入10.35万元，比上年决算数增加8.52万元，增长465.57%。主要变动情况：非本级财政拨款，资金增加。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市疾病预防控制中心2023年度总支出816.52万元，其中本年支出811.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出584.25万元，比上年决算数增加114.29万元，增长24.32%。主要变动情况：单位工资调整。

2. 项目支出227.35万元，比上年决算数减少1,216.84万元，下降84.26%。主要变动情况：由于疫情结束，疫情防控资金减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为2.00万元，与2022年度决算相比增加1.14万

元，增长132.56%，变化的主要原因是上年度三公经费缩减；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2022年度决算相比增加1.14万元，增长132.56%，变化的主要原因是上年度三公经费缩减；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

抚远市疾病预防控制中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额106.83万元，其中：政府采购货物支出42.83万元、政府采购工程支出16.77万元、政府采购服务支出47.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。本单位2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1938.67平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，抚远市疾病预防控制中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。