

附件 1:

2023 年度

双辽市疾病预防控制中心

( 双辽市卫生监督所 )

部门决算

2024 年 10 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 为人民身体健康提供卫生监督和疾病预防控制保障。

(二) 卫生许可审核、卫生监督管理、卫生法制宣传、传染病防治、计划免疫、地方病防治、突发公共卫生事件应急处理、危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）内设 0 个机构。

纳入双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

## 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

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1629.47	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	33.67	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	122.49
八、其他收入	8	0.37	八、卫生健康支出	21	1519.87
	9	0.00	九、住房保障支出	22	<b>120.15</b>
<b>本年收入合计</b>	10	1663.51	<b>本年支出合计</b>	23	1762.51
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	4.63
年初结转和结余	12	155.10	年末结转和结余	25	51.47
<b>总计</b>	13	1818.61	<b>总计</b>	26	<b>1818.61</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1663.51	1629.47	0.00	33.67	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15	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	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1405.05	1371.01	0.00	33.67	0.00	0.00	0.37
21004	公共卫生	1357.00	1322.96	0.00	33.67	0.00	0.00	0.37
2100401	疾病预防控制机构	1196.01	1161.97	0.00	33.67	0.00	0.00	0.37
2100408	基本公共卫生服务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1762.51	1326.40	436.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.49	106.34	16.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	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	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1519.87	1099.92	419.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1471.82	1051.87	419.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1275.36	1049.95	225.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公务卫生服务	149.68	1.92	147.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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	1629.47	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	122.49	122.49	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	1489.85	1489.85	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	120.15	120.15	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	1629.47	<b>本年支出合计</b>	25	1732.49	1732.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	137.47	年末财政拨款结转和结余	26	34.45	34.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	137.47		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	15	1766.94	<b>总计</b>	30	1766.94	1766.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1732.49	1313.60	1237.11	76.49	418.89
208	社会保障和就业支出	122.49	106.34	106.34	0.00	16.15
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73	83.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15
2080801	死亡抚恤	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1489.85	1087.11	1010.62	76.49	402.74
21004	公共卫生	1441.80	1039.06	962.57	76.49	402.74
2100401	疾病预防控制机构	1245.34	1037.14	960.65	76.49	208.20
2100408	基本公共卫生服务	33.12	0.00	0.00	0.00	33.12
2100409	重大公务卫生服务	149.68	1.92	1.92	0.00	147.76
2100499	其他公共卫生服务	13.66	0.00	0.00	0.00	13.66
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.15	120.15	120.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.15	120.15	120.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.15	120.15	120.15	0.00	0.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目	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	1234.62	302	商品和服务支	76.49	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	500.71	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.35	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	83.73	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	48.05	30208	取暖费	18.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障	2.01	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.15	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	60.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭	2.48	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.56	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	8.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	8.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	1.92	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.34			
人员经费合计		1237.10	公用经费合计					76.49

注：本表反映部门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

部门： 双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 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

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 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

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.85	0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	8.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

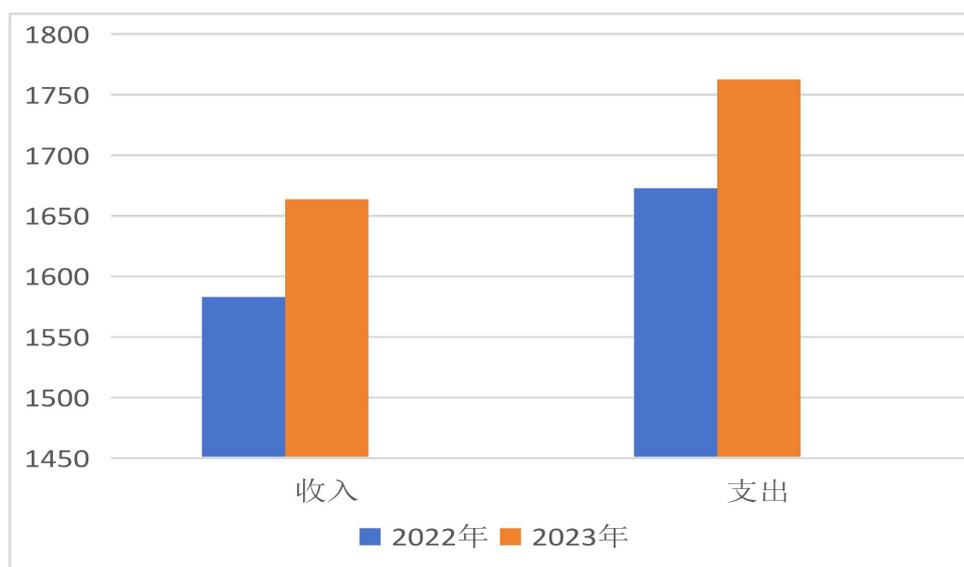
项目支出绩效自评表						
项目名称	全面免费体检费					
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	10.70	21.40%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	10.70	21.40%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年健康证办证率达 98%。			健康体检年初预算数 50 万元，实际到账 10.7 万元，执行 10.7 万元，执行率 21.4%。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	购置电脑、一 体机等	=3 套	0 套	资金未全部 到位，未购
			雇佣体检人数	=7 人	7 人	雇佣体检人 员 7 人，无
			体检耗材	>=1.5 万人 次	0 人次	资金未到 位，未完成。
		质量指标	办公用品质量	>=100	100	办公用品质 量合格，无
			健康证办证率	>=98%	98%	应办人员办 证率无偏 差。
		成本指标	劳务费	=15 万	5.69 万	资金未到 位，未完成。
			专用材料费	=18 万	0.00 万	资金未到 位，未完成。
			办公费	=7 万	0.00 万	资金未到 位，未完成。
		时效指标	全面免费体检 费经费	>=2023 年末	2023 年末	资金未全部 到位，未完
	效益 指标	生态效益 指标	卫生健康监督	>=98%	98%	实际完成率 无偏差。
满意度指 标		受益群众满意 度	>=98%	98%	实际完成率 无偏差。	

项目支出绩效自评表						
项目	卫生计划免疫					
实施	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预	全年执	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	12.82	25.64%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	12.82	25.64%	
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	全年疫苗接种督导率达到			年初预算 50 万元，实际到账 12.82		
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度指	实际完	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	购置电脑、	=2 套	0	资金未到位，未
			宣传手册	=10000	0	资金未到位，未
			计划免疫人	=8 人	8 人	8 名计免人员劳
			疫苗配送差	>=2000	0 人次	资金未到位，未
		质量指标	购置办公用	=100%	100%	无质量问题
			疫苗接种督	>=100%	100%	无偏差
		成本指标	劳务费	=20 万	12.82 万	资资金未到位，
			差旅费	=8 万	0.00 万	资金未全部到
			印刷费	=15 万	0.00 万	资金未全部到
			办公费	>=7 万	0.00 万	资金未全部到
		时效指标	目标截止时	>=2023	2023 年	时间内完成项
		效益指标	社会效	接种、督导	>=98%	98%
满意度	受益对象满		>=100%	100%	无偏差	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

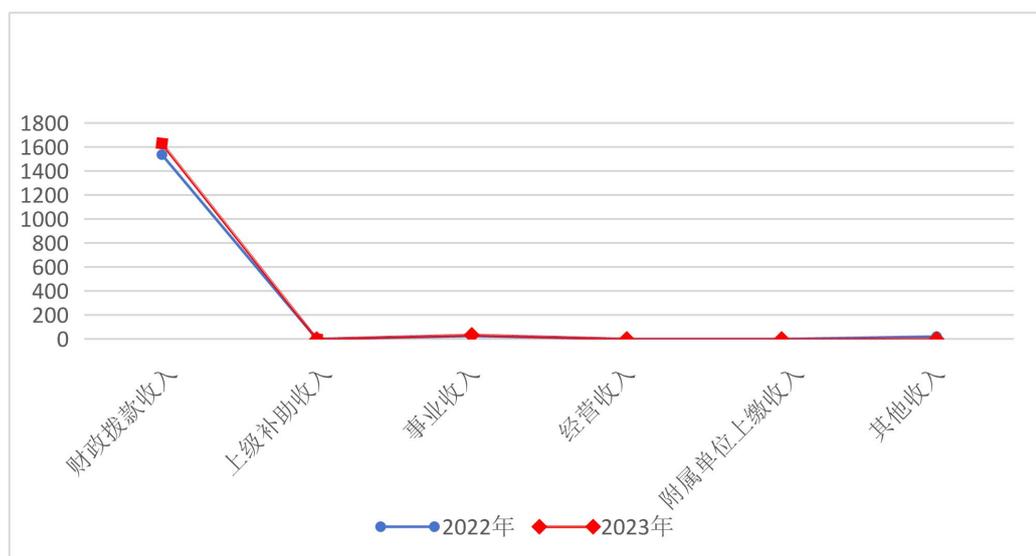
2023 年度收、支总计均为 1663.52、1762.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 80.68、89.96 万元，增长主要原因：2023 年度疾病预防控制机构服务能力建设专项资金。



### 二、收入决算情况说明

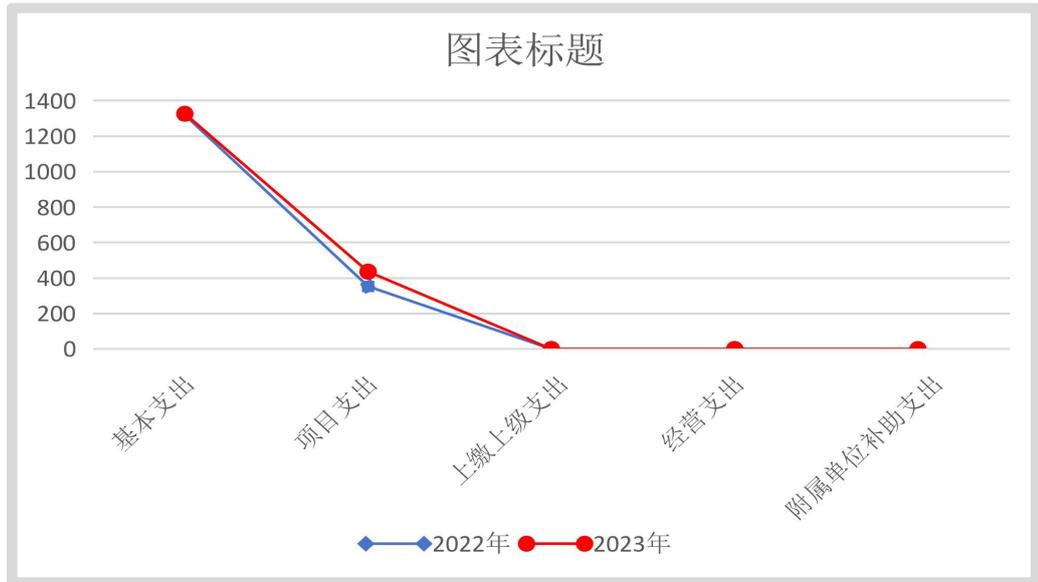
本年收入合计 1663.51 万元，其中：财政拨款收入 1629.47 万元，比上年增加 92.62 万元，增长 6%，主要是 2023 年度疾病预防控制机构服务能力建设专项资金。上级补助收入 0 万元，比上年无变化，事业收入 33.67 万元，比上年增加 8.56 万元，增长 34.1%，主要是 2023 年度非同级财政拨

款收入列在事业收入中；经营收入 0 万元，比上年无变化，附属单位上缴收入 0 万元，比上年无变化；其他收入 0.37 万元，比上年减少 20.51 万元，下降 98.2%，主要是 2023 年度非同级财政拨款收入列在事业收入中。



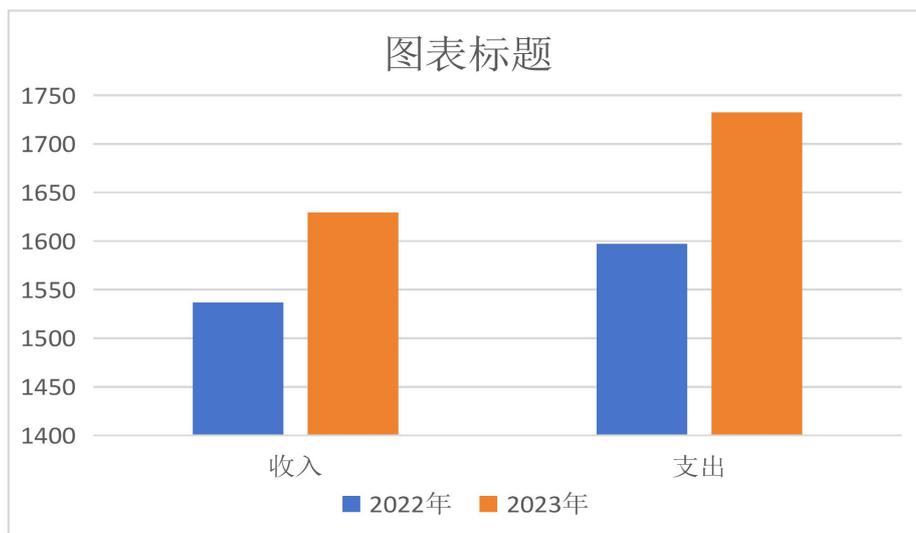
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1762.51 万元，其中：基本支出 1326.4 万元，比上年增加 48.8 万元，增长 3.7%，主要；人员工资、社保缴费等支出增加；项目支出 436.11 万元，比上年增加 83.16 万元，增长 23.56%，主要是 2023 年度疾病预防控制机构服务能力建设专项资金。上缴上级支出 0 万元，比上年无变化；经营支出 0 万元，比上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，比上年无变化。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

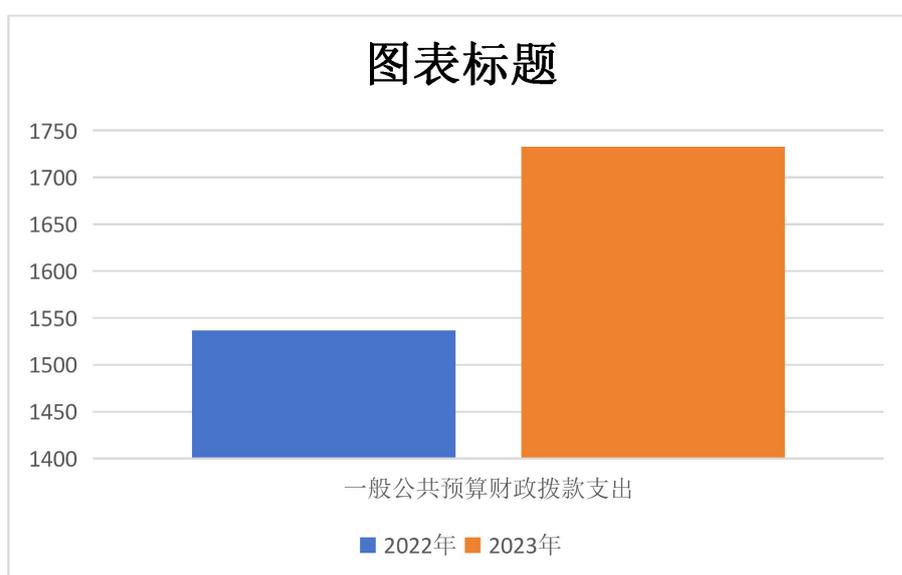
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1629.47、1732.48 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.62、135.24 万元，增长 6%、8.5%。主要原因：2023 年度疾病预防控制机构服务能力建设专项资金收支均增加，



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

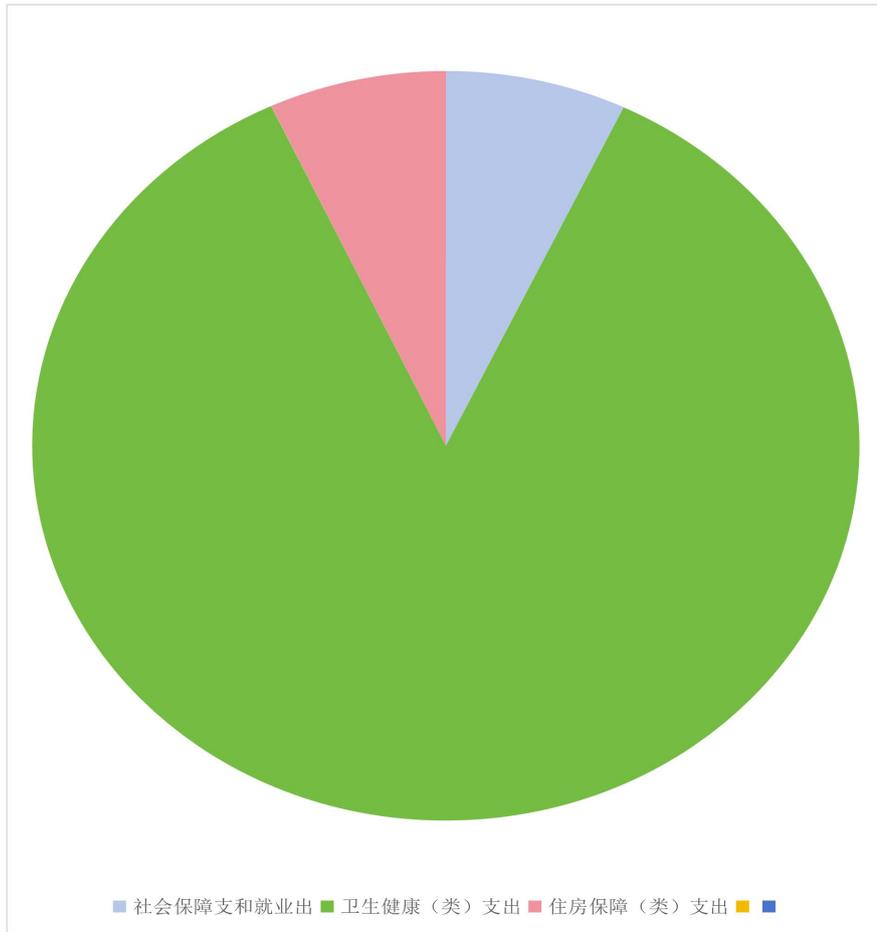
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.48 万元，占本年支出合计的 98.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.24 万元，增长 8.5%。主要原因：主要是 2023 年度疾病预防控制机构服务能力建设专项资金支出增加。



### （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 1732.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.49 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 1489.84 万元，占 86%；住房保障（类）支出 120.15 万元，占 6.9%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1596.4 万元，支出决算为 1732.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位基本养老保险保险费支出 (项) 年初预算为 140.7 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 59.5%。小于预算数的主要原因为借调人员的事业单位基本养老保险在原单位缴纳导致。

2. 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 70.4 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 29.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数为所有在本单位开资人员的职业年金，实际缴纳额为辛东泉、王兵、瞿友、刘婧妍，其他人员未缴纳导致。

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）年初预算为 9.4 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 21.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括借调人员，借调人员在原单位缴纳导致。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 1212.9 万元，支出决算为 1245.33 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是使用计免、健康体检项目资金大部分未到位导致。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 18.4 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 179.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金导致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专

项（项）年初预算为 160.12 万元，支出决算为 149.68 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分资金未到位导致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金导致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 51.5 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休人员，缴费减少。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 111.5 万元，支出决算为 120.15 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度 7-12 月公积金在 2023 年度缴费导致。

## 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 1313.6 万元，其中：

人员经费 1237.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救

济费、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 76.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无资本经营预算财政拨款。

## **九、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”经费财政拨款支出预算为 10.85 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 80.5%；较 2022 年度减少 2.12 万元，下降 19.5%，主要原因是年末资金未到位。决算数小于预算数的主要原因年末资金未到位。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因本单位不涉及此项业务。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.85 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 80.5%；较 2022 年度减少 2.12 万元，下降 19.5%，主要原因年末资金未到位。决算数小于预算数的主要原因年末资金未到位。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项业务；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.73 万元，主要是疫苗配送、业务科室下乡等车辆燃油、维修、保养、保险费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是我单位不涉及此项业务。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目

2个，共涉及资金23.52万元，占一般公共预算项目支出总额的5.6%。组织对2023年度计划免疫项目、免费健康体检项目等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出23.52万元，从评价情况来看，绩效自评率为100%。

## （二）项目绩效自评结果

计划免疫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为50万元，执行数为12.82万元，完成预算的25.6%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位的项目资金及时完成。

免费健康体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为50万元，执行数为10.7万元，完成预算的21.4%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位的项目资金及时完成。

## （三）部门评价结果

我单位年初预算2个二级项目，计划免疫专项、免费全民健康体检等2个二级项目，资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位的项目资金及时完成。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位不是此项业务。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。本单位无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）共有车辆7辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是疫苗冷链车、公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。