

2023 年度四川省开江县疾病预防控制中心
单位决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

开江县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的全额拨款事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性二级甲等疾病控制机构，担负着全县 60 余万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。

二、机构设置

开江县疾病预防控制中心现有编制 75 人，在职职工 71 人。中心设行政办公室、党建办公室、疾病控制科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、结核病防治所、卫生科、检验科、慢性病防治科、财务科、后勤保障科等 11 个科室（所）。

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

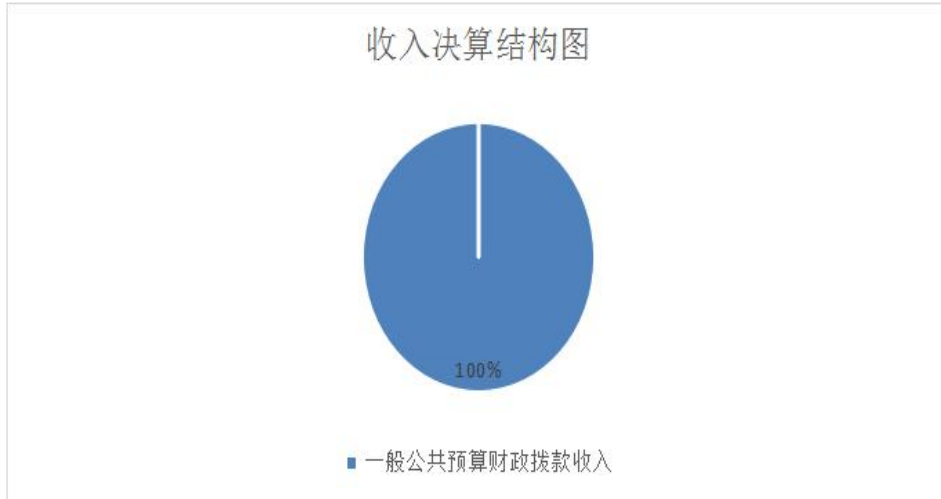
2023 年度收、支总计均为 1,778.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 616.61 万元，下降 25.75%。主要变动原因是支付的疫苗款减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1778.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1778.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

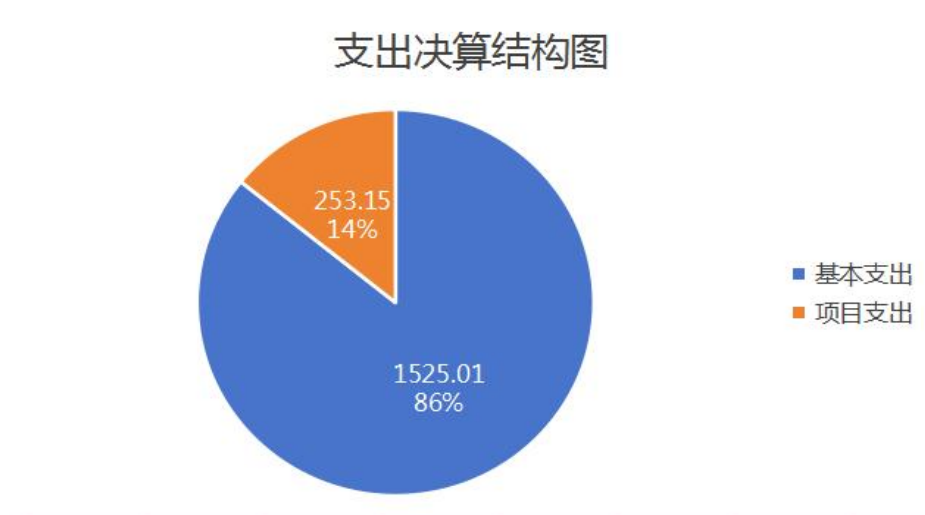
入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

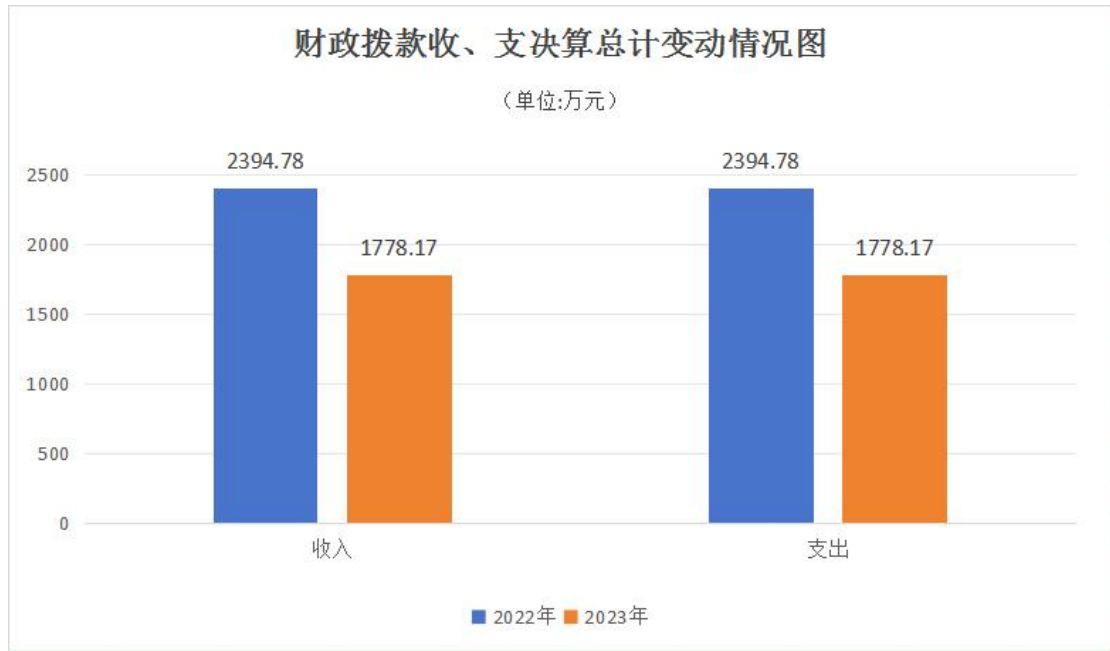
2023 年度本年支出合计 1778.17 万元，其中：基本支出 1525.01 万元，占 85.76%；项目支出 253.15 万元，占 14.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 1778.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 616.61 万元，下降 25.75%。主要变动原因是专用材料费的减少。

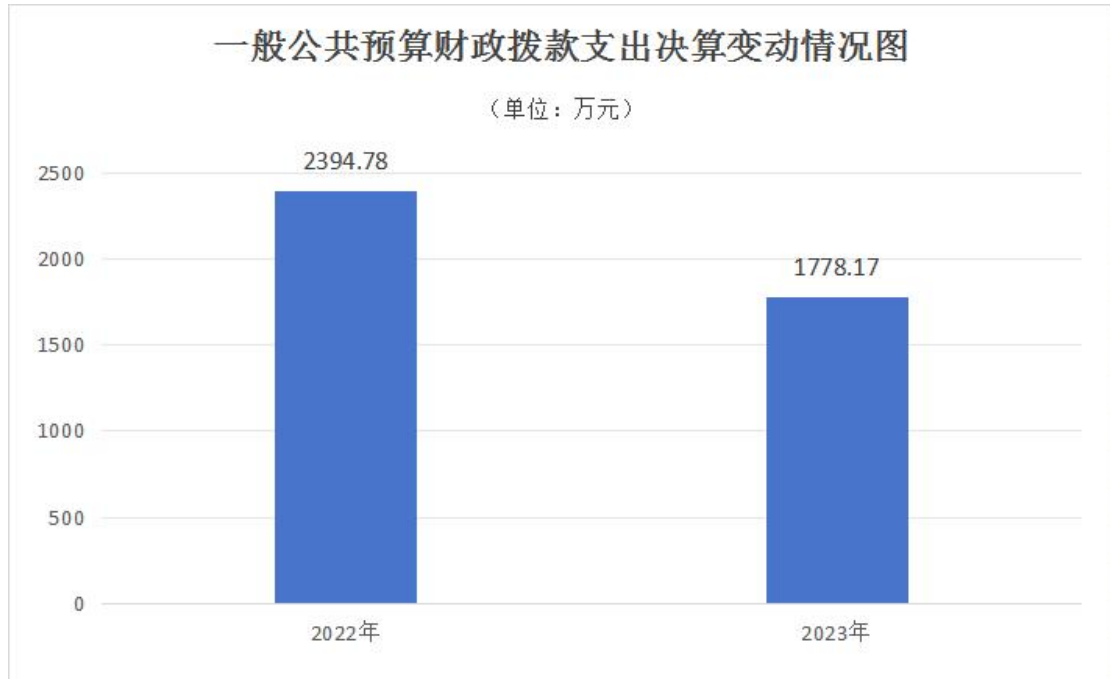


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

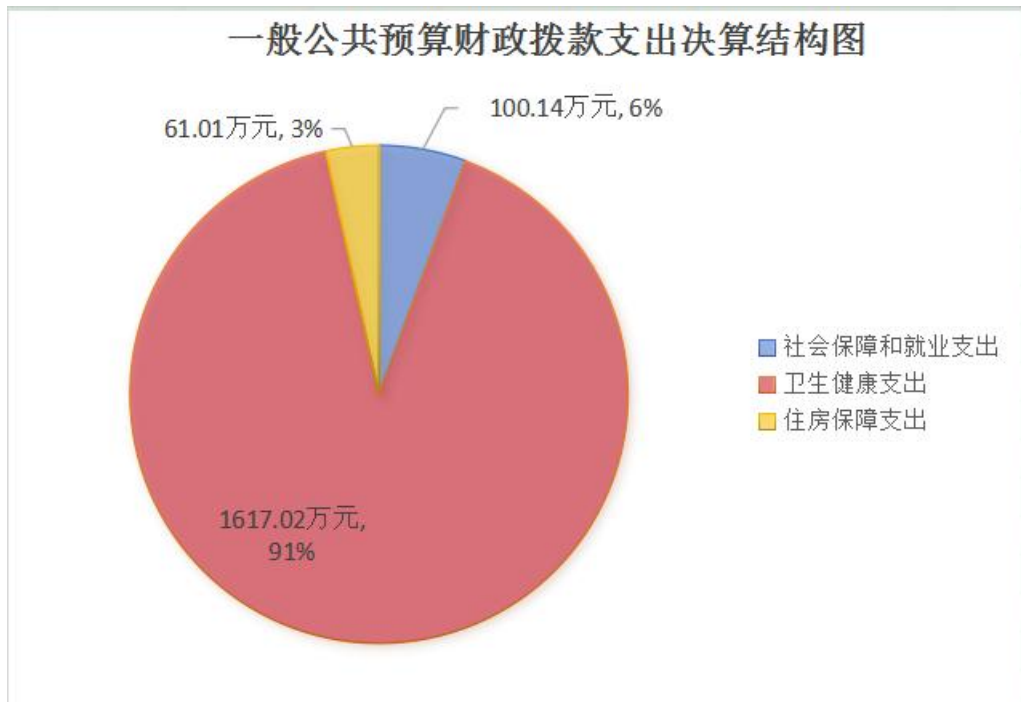
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1778.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 616.61 万元，下降 25.75%。主要变动原因是专用材料费的减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1778.17 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 100.14 万元, 占 5.63%; 卫生健康支出 1617.02 万元, 占 90.94%; 住房保障支出 61.01 万元, 占 3.43%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1778.17，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）：支出决算为 100.14 万元，完成预算 100%，**社会保障和就业（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）：**支出决算为 90.46 万元，完成预算 100%。**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为 9.68 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）：支出决算为 1617.02 万元，完成预算 100%。其中卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1,335.11 万元，完成预算 100.00%。卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 13.98 万元，完成预算 100.00%。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 230.95 万元，完成预算 100.00%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 36.98 万元，完成预算 100.00%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.01 万元，完成预算 100.00%。

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 1778.17 万元，其中：

人员经费 849.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 675.71 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

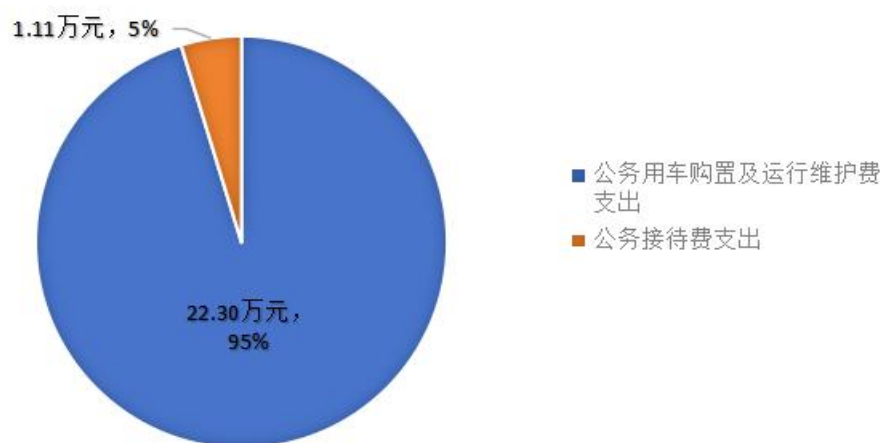
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（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 22.30 万元，占 95.26%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 4.74%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.30 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 年度增加 4.39 万元，增长 24.52%。主要原因是公务用车增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 22.30 万元。主要用于正常公务活动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 1.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.45 万元，下降 23.45%。主要原因是公务接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 1.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，185 人次，共计支出 1.11 万元。

外事接待支出 0 万元 0。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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）机关运行经费支出情况

2023 年度，开江县疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县疾病预防控制中心政府采购支出总额 84.00 万元，其中：政府采购货物支出 84.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于提高中心实验室检测能力，解决全县 HIV 患者体内病毒载量检测。授予中小企业合同金额 84.00 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 84.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，组织对核酸测试剂耗材项目、艾滋病防治能力提升

项目（采购流式细胞仪和病毒载量仪）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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：指单位从同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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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