2023年度

四川省沐川县疾病预防控

制中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
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.....18
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.....19
第五部分 附表.....19
一、收入支出决算总表.....19
二、收入决算表.....19
三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

沐川县疾病预防控制中心是县卫生健康局领导下的具有独立法人资格的公益性事业单位，其承担主要工作职责如下:

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染病性疾病等预防与控制。

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8.其他疾病预防控制工作。

9.全县基本公共卫生服务项目培训、督导和考核。

10.完成县人民政府和县卫健局交办的其他事项。

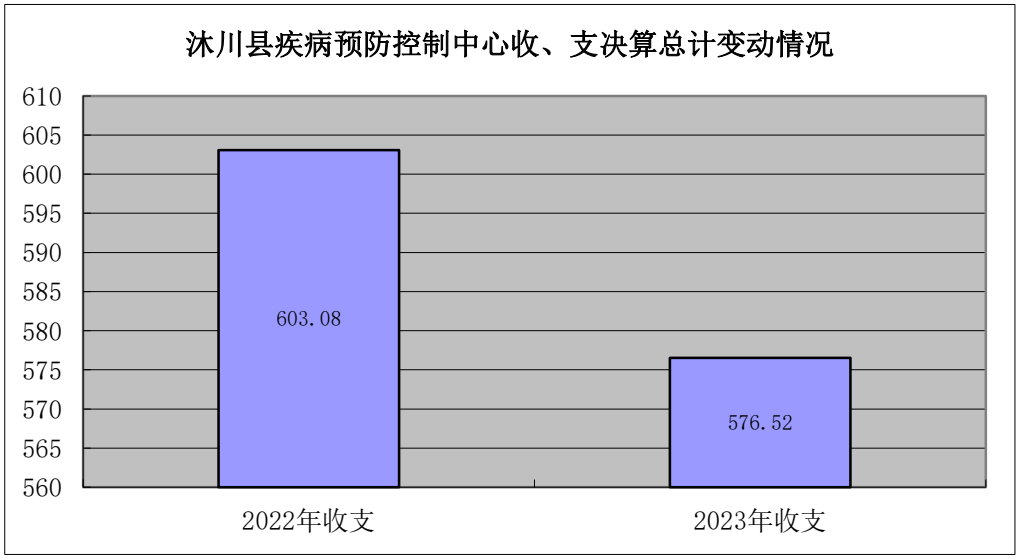
二、机构设置

沐川县疾病预防控制中心是沐川县卫生健康局下属事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

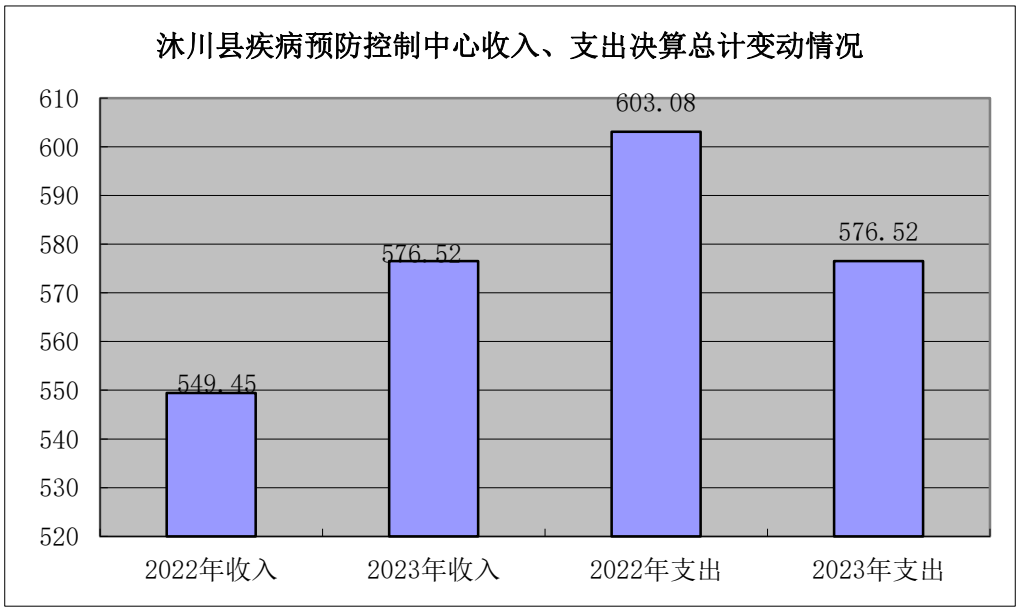
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 576.52 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 26.56 万元，下降 4%。主要变动原因是当年的项目经费减少了。



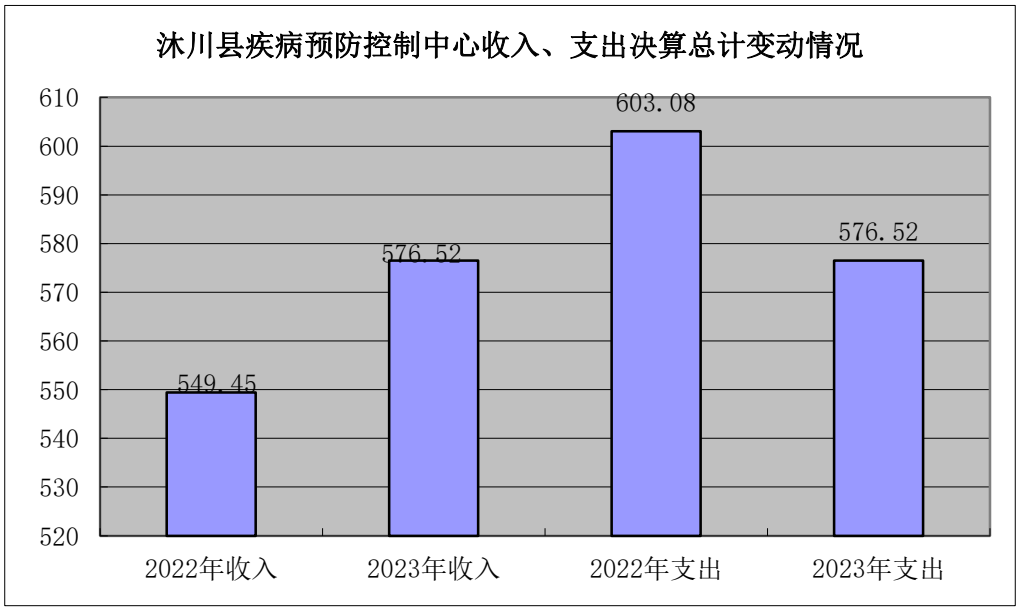
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 576.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 576.52 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%。



三、支出决算情况说明

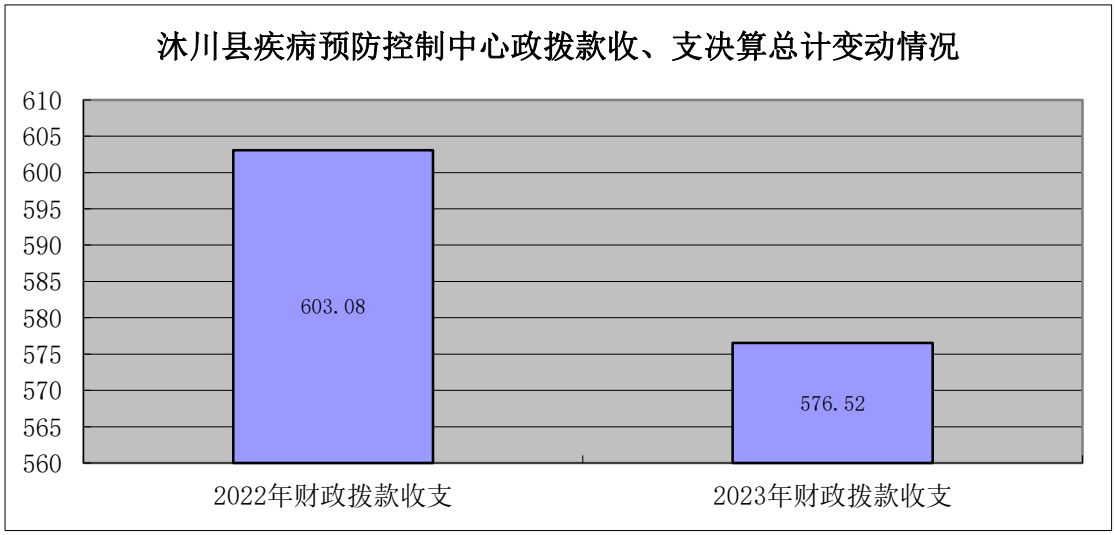
2023 年本年支出合计 576.52 万元，其中：基本支出 486.46 万元，占 84.3%；项目支出 90.05 万元，占 16.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 576.52 元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计减少 26.56 万元，下降 4%。主要变动原因是项目经费减少了。

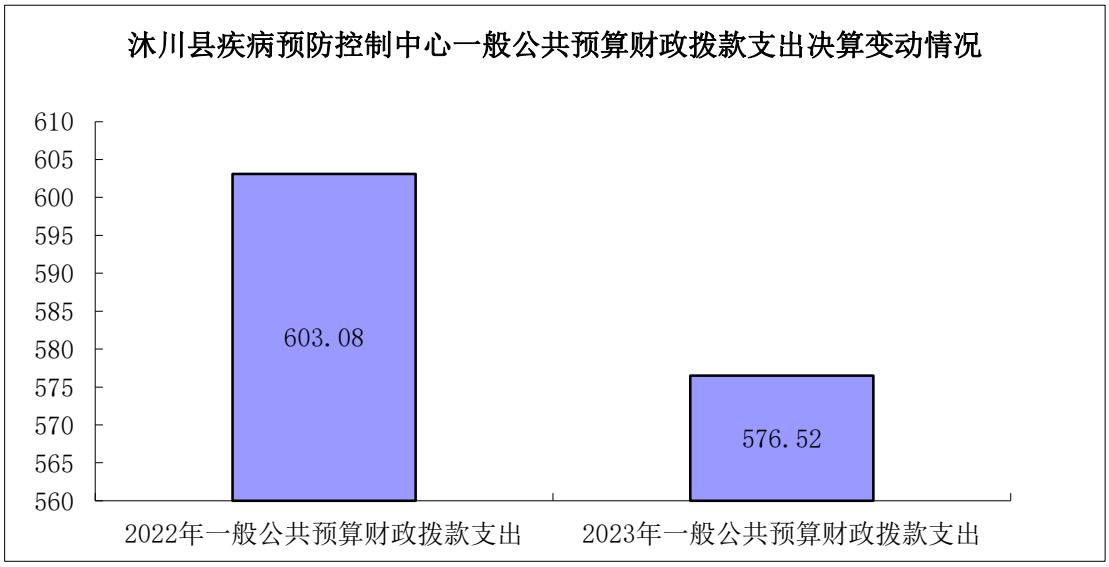


（注：数据来源于财决 01-1 表）

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

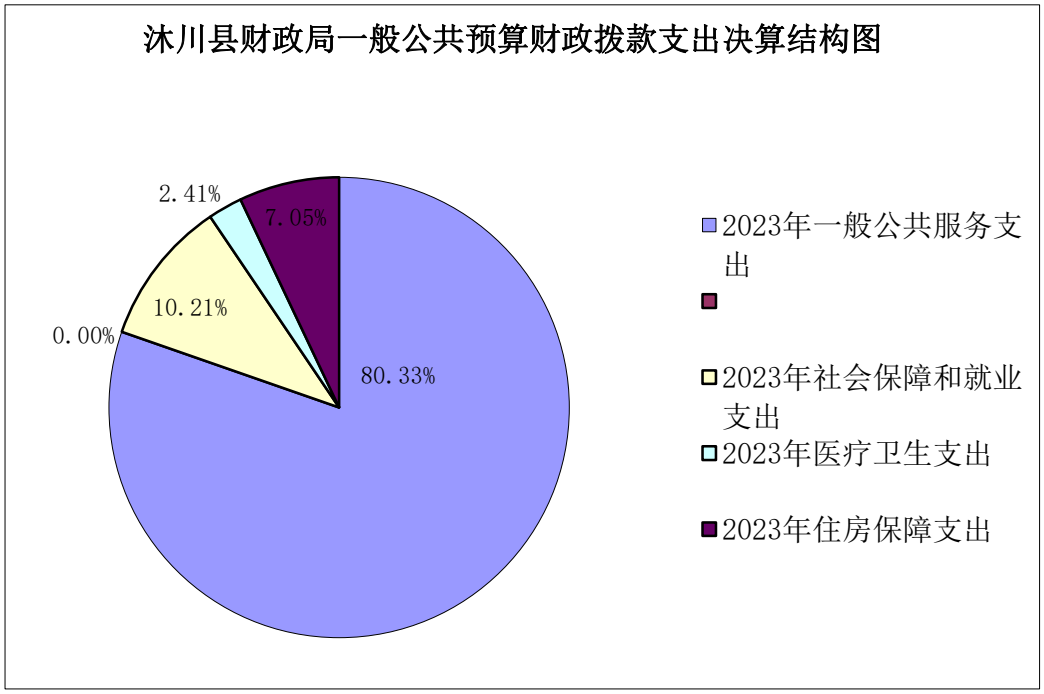
2023 年一般公共预算财政拨款支出 576.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨减少 26.56 万元，下降 4%。主要变动原因是项目经费减少了。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 576.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 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%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 58.85 万元，占 10.2%；卫生健康支出 477.23 万元，占 82.77%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 40.63 万元，占 7.04%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其

他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年一般公共预算支出决算数为 576.52 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 58.85 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)::支出决算为 477.23 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 84.06 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

5.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13.91万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出471万元，其中：

人员经费 454.77万元，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 31.68万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

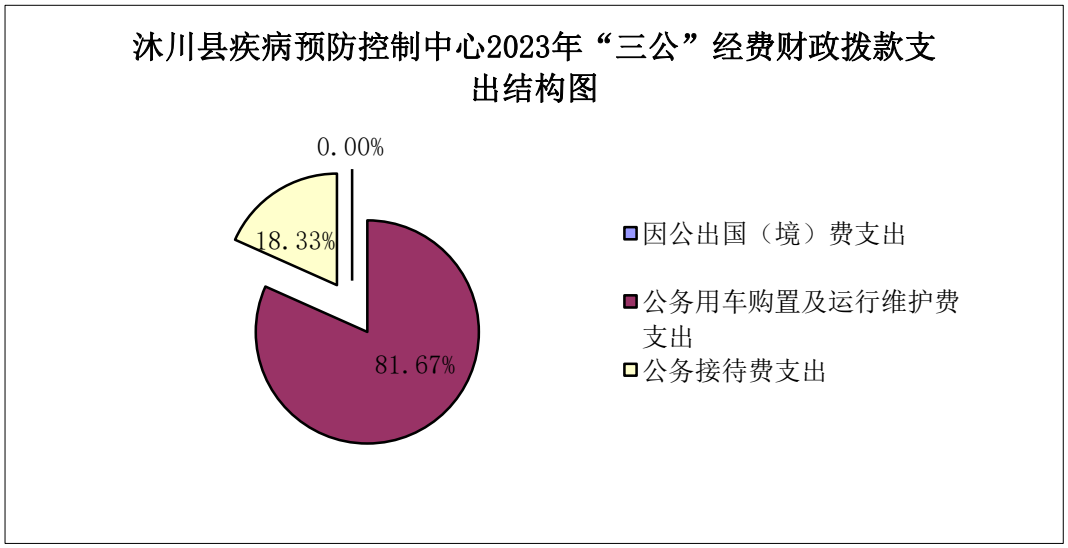
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，

完成预算 100%；较上年减少 1.76 万元，下降 22.8%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是:公务用车使用少来。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 4.1 万元，占 83.4%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 16.6%。具体情况如下:



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.1 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 年减少 0.8 万元，下降 18%。主要原因是合理安排用车，减少费用。

其中：**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.1 万元。主要用于主要用于疫情防控督导、采样、送样，扶贫下乡，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目业务督导、宣传、培训（具体工作）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 0.92 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.07 万元，下降 8%。

国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于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 30 批次，180 人次，共计支出 0.92 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 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，沐川县疾病预防控制中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，沐川县疾病预防控制中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县疾病预防控制中心共有车辆 3 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 3 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治、重大传染病防控、结核病防治等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映本单位基本支出。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映本单位重大公共卫生项目支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映本单位医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映本单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

沐川县疾病预防控制中心项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		艾滋病防治项目								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		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				
		通过对全县常驻人口进行艾滋病初筛检查，及时发现病人，从而抑制了疾病的传播				完成上级下达的指标任务				
	2.项目实施内容及过程概述	通过对全县常驻人口进行艾滋病初筛检查，及时发现病人，从而抑制了疾病的传播								
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	59.04	59.04	59.04			100%	10	10	
	其中：财政资金	59.04	59.04	59.04			100%	/	/	
	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	初筛查人数	＝	86233	人	100%	30	30	
		质量指标	按时按规范要求进行检测	定性	优良		100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成项目	≤	12	月	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抑制了疾病的传播	定性	优良		100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	96	≥	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计投资	≥	48.58	万元	100%	10	10	
合计								100	100	

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