

2023年度  
商水县疾病预防控制中心单位决算

二0二四年八月

## 目 录

### 第一部分 商水县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度单位决算表

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

### 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 商水县疾病预防控制中心概况**

### **一、部门职责**

1、指导建立公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

2、参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与重大突发公共卫生事件的调查处理。

3、推广先进的检测、检验方法，促进公共卫生检验工作规范化，提供有关技术服务。

4、组织实施国家级健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立国家级社区卫生服务示范项目探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

5、负责农村生活饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

6、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关工作。

7、承担卫健委交付的其他工作任务。

### **二、机构设置**

商水县疾病预防控制中心单位内设机构20个职能股室，其中内设职能股室：办公室、人事科、免疫规划科、艾防科、检验室、慢病科、寄地科，结防科、消杀科、药械科、体检科、宣教科、流病信息科、HIV确认实验室、公共卫生科、督查办公室、接种门诊、附属医院。

商水县疾病预防控制中心单位共有编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人，在职职工81人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县疾病预防控制中心单位决算为：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算具体是：

- 1、商水县疾病预防控制中心

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：商水县疾病预防控制中心

| 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  | 2575.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 1438.35 | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 1.85    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 64.64   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 4001.01 |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 4015.89 | 本年支出合计          | 58 | 4065.65 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 76.89   | 年末结转和结余         | 60 | 27.12   |

# 收入支出决算总表

单位：商水县疾病预防控制中心

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入 |    |         | 支出 |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额      | 项目 | 行次 | 金额      |
| 栏次 |    | 1       | 栏次 |    | 2       |
|    | 30 |         |    | 61 |         |
| 总计 | 31 | 4092.78 | 总计 | 62 | 4092.78 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：商水县疾病预防控制中心

| 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      |                  | 4015.89 | 2575.69 |        | 1438.35 |      |          | 1.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.64   | 64.64   |        |         |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.36   | 61.36   |        |         |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.36   | 61.36   |        |         |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 3.28    | 3.28    |        |         |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.28    | 3.28    |        |         |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3951.24 | 2511.04 |        | 1438.35 |      |          | 1.85 |
| 21004   | 公共卫生             | 3898.04 | 2457.84 |        | 1438.35 |      |          | 1.85 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2234.54 | 794.34  |        | 1438.35 |      |          | 1.85 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 470.16  | 470.16  |        |         |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 221.96  | 221.96  |        |         |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 965.38  | 965.38  |        |         |      |          |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 6.00    | 6.00    |        |         |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.20   | 53.20   |        |         |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.85   | 51.85   |        |         |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.36    | 1.36    |        |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：商水县疾病预防控制中心

| 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      |                  | 4065. 65 | 3500. 27 | 565. 38 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64. 64   | 64. 64   |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61. 36   | 61. 36   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 36   | 61. 36   |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 3. 28    | 3. 28    |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3. 28    | 3. 28    |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4001. 01 | 3435. 63 | 565. 38 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 3947. 81 | 3382. 42 | 565. 38 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2284. 31 | 2284. 31 |         |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 470. 16  | 470. 16  |         |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 221. 96  | 221. 96  |         |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 965. 38  | 400. 00  | 565. 38 |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 6. 00    | 6. 00    |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53. 20   | 53. 20   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51. 85   | 51. 85   |         |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 36    | 1. 36    |         |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2575.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 64.64   | 64.64          |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 2511.04 | 2511.04        |                 |                  |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                |                 |                  |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |                |                 |                  |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |                |                 |                  |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |                |                 |                  |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |                |                 |                  |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |                |                 |                  |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |                |                 |                  |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |                |                 |                  |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |                |                 |                  |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |                |                 |                  |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |                |                 |                  |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |                |                 |                  |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                |                 |                  |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |                |                 |                  |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |                |                 |                  |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |                |                 |                  |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 2575.69 | 本年支出合计          | 59 | 2575.69 | 2575.69        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收 入          |    |         | 支 出       |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目        | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1       | 栏次        |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |           | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |           | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |           | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 2575.69 | <b>总计</b> | 64 | 2575.69 | 2575.69        |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：商水县疾病预防控制中心

金额单位：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      |                  | 2575.69 | 2010.30 | 565.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.64   | 64.64   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.36   | 61.36   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.36   | 61.36   |        |
| 20808   | 抚恤               | 3.28    | 3.28    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.28    | 3.28    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2511.04 | 1945.66 | 565.38 |
| 21004   | 公共卫生             | 2457.84 | 1892.46 | 565.38 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 794.34  | 794.34  |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 470.16  | 470.16  |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 221.96  | 221.96  |        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 965.38  | 400.00  | 565.38 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 6.00    | 6.00    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.20   | 53.20   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.85   | 51.85   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.36    | 1.36    |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：商水县疾病预防控制中心

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |         |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| 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         | 666.60 | 302    | 商品和服务支出   | 820.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101  | 基本工资           | 490.31 | 30201  | 办公费       | 13.29  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 31.06  | 30202  | 印刷费       | 113.67 | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 204.53  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107  | 绩效工资           | 30.66  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 67.50   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.36  | 30206  | 电费        | 12.04  | 31003 | 专用设备购置             | 137.03  |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 51.85  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.36   | 30211  | 差旅费       | 0.25   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.37   | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 319.04 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 54.29  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 586.76 | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305  | 生活补助           | 281.68 | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |         |
| 30307  | 医疗费补助          | 31.21  | 30227  | 委托业务费     | 5.24   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.16   | 39999 | 其他支出               |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 6.16   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |         |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24.07  |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 985.64 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1024.67 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：商水县疾病预防控制中心

| 人员经费 |      |     | 公用经费 |      |     |      |      |     |
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| 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 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：商水县疾病预防控制中心

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：商水县疾病预防控制中心

金额单位：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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 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4092.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少2022.24万元，下降33.07%。主要原因是上年度处于疫情期间，各项收支较大。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计4015.89万元，其中：财政拨款收入2575.69万元，占64.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1438.35万元，占35.82%；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1.85万元，占0.05%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计4065.65万元，其中：基本支出3500.27万元，占86.09%；项目支出565.38万元，占13.91%；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、支总计均为2575.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1860.26万元，下降41.94%。主要原因是上年度处于疫情期间，各项收支较大。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2575.69万元，占支出合计的63.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1860.26万元，下降41.94%。主要原因是人员变动调整，项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2575.69万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出64.64万元，占2.51%；**卫生健康（类）**支出2511.04万元，占97.49%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1772.41万元，支出决算为2575.69万元，完成年初预算的145.32%。其中：

1. **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）**。年初预算为84.45万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整，缴费支出减少。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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1555.54万元，支出决算为

794.34万元，完成年初预算的51.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，疫情防控资金减少。

**4. 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0.00万元，支出决算为470.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为221.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大疾病传染病防控经费临时追加。

**6. 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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为965.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加突发公共卫生事件应急处理事件，预算资金调整。

**7. 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0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设资金临时追加。

**8. 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33.78万元，支出决算为51.85万元，完成年初预算的153.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费基数调整。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他**

**行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为14.21万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的9.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例调整，支出减少。

## **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为2010.30万元。与上年度相比，减少1875.04万元，下降48.26%。主要原因是财政压减开支，例行节约。其中：人员经费985.64万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1024.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万

元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少5.04万元，降低100.00%，主要原因是贯彻上级要求，例行节约。

**3. 公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于接待外宾支出。

2023年共接待国（境）外来访团组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**0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，本单位共有车辆9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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其它用车主要是急救车；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要

求，商水县疾病预防控制中心单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县疾病预防控制中心单位需要绩效自评项6个，全年预算合计1484.14万元，支出合计504.59万元，预算执行率34.00%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有5个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为93.66分。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称        | 主管部门编码 | 主管部门名称     | 项目名称                     | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 系统查询全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评分   | 是否有偏差项目 |
|--------|-------------|--------|------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 360005 | 商水县疾病预防控制中心 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 省级慢性病示范建设和社会人群健康体检经费     | 可执行项目 | 社会保障股  | 124    | 121.88 | 121.88    | 98.29% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 99.73 | 否       |
| 360005 | 商水县疾病预防控制中心 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 基本公共卫生服务补助资金2            | 可执行项目 | 社会保障股  | 232.82 | 110.99 | 110.99    | 47.67% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 94.77 | 否       |
| 360006 | 商水县疾病预防控制中心 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 重大传染病防控资金                | 可执行项目 | 社会保障股  | 512.6  | 33.04  | 33.04     | 6.45%  | 6.45%     | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 90.65 | 否       |
| 360007 | 商水县疾病预防控制中心 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 豫财社【2022】204号基本公共卫生服务资金  | 可执行项目 | 社会保障股  | 390.32 | 136.11 | 136.11    | 34.87% | 34.87%    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 93.49 | 否       |
| 360008 | 商水县疾病预防控制中心 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 核酸检测提取仪器和扩增仪器资金          | 可执行项目 | 社会保障股  | 136    | 68     | 68        | 50.00% | 50.00%    | 44.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 89.4  | 否       |
| 360009 | 商水县疾病预防控制中心 | 360    | 商水县卫生健康委员会 | 豫财社【2023】66号基本公共卫生服务补助资金 | 可执行项目 | 社会保障股  | 88.4   | 34.57  | 34.57     | 39.11% | 39.11%    | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 93.91 | 否       |
|        |             |        |            |                          |       |        |        |        |           |        |           |         |         |         |          |       |         |

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。