2023 年度四川省

攀枝花市西区疾病预防控制中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况.....1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....17

一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.执行传染病预防控制规划和方案,完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作,开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

2.开展突发公共卫生事件监测与预警,提供应急储备的技术支持,组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导,承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置,开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4.负责指导预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5.承担“四害”密度监测,疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6.实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项

目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

二、机构设置

攀枝花市西区疾病预防控制中心属于攀枝花市西区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

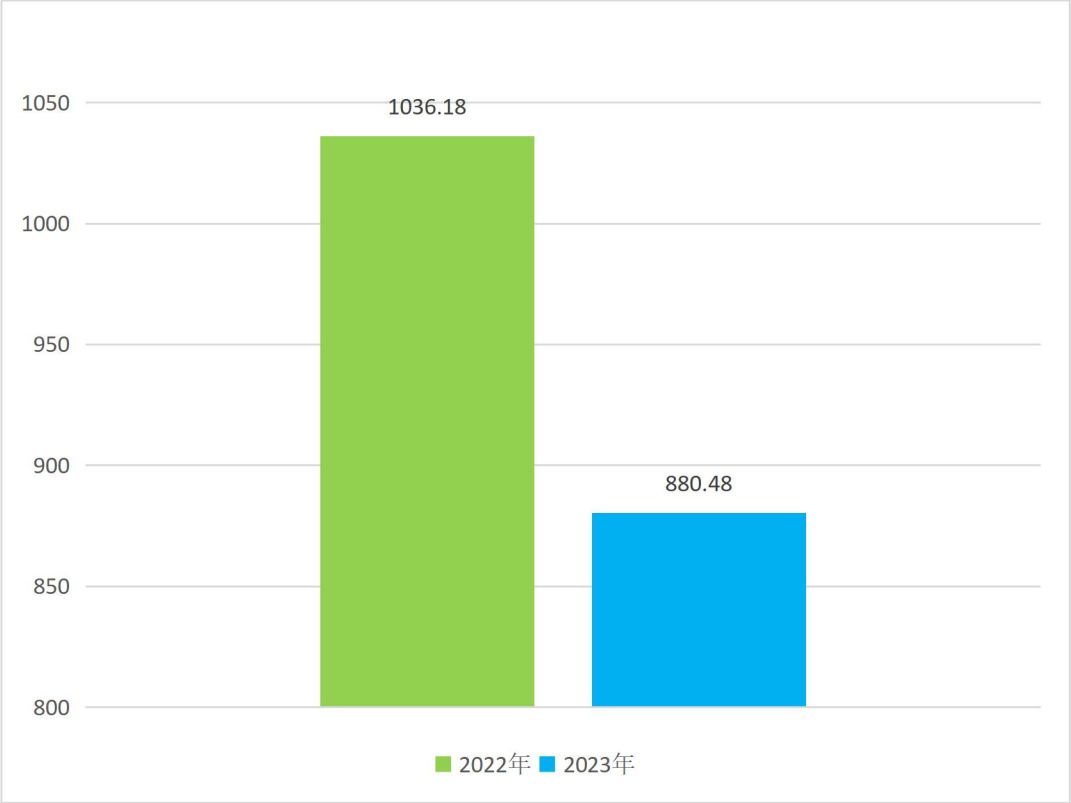
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区疾病预防控制中心。

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、支总计为 880.48 万元。与 2022 年度 1036.18 万元相比，收、支总计各减少 155.70 万元，下降 15.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少，卫生健康支出减少，收、支总计随之减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 860.48 万元，其中：一般公共预算

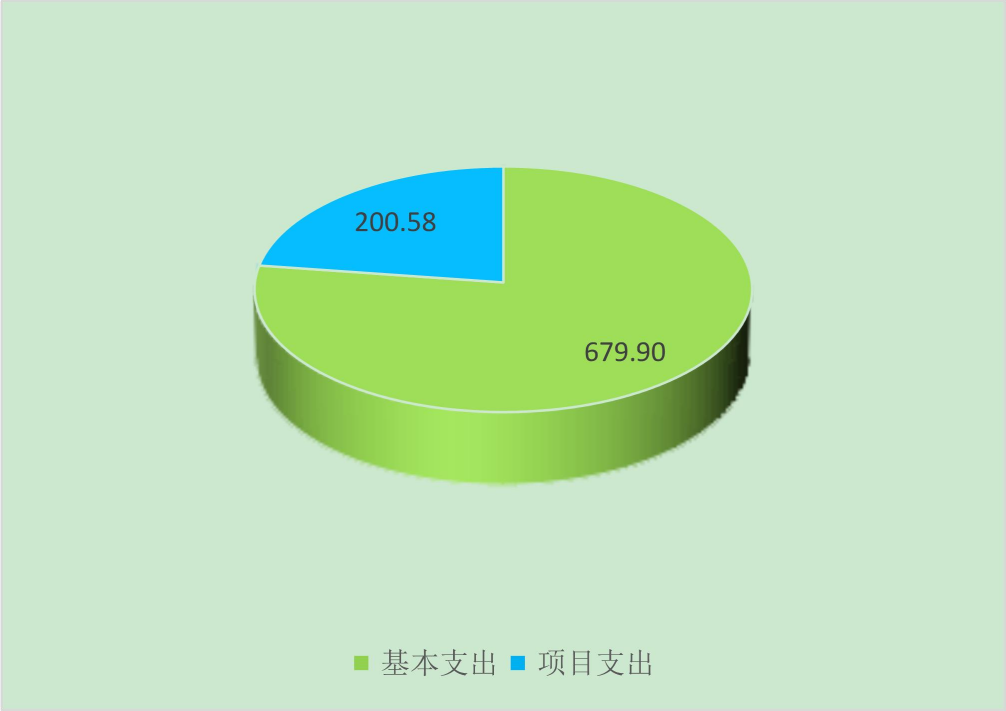
财政拨款收入 860.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 880.48 万元，其中：基本支出 679.90 万元，占 77.22%；项目支出 200.58 万元，占 22.78%；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%。

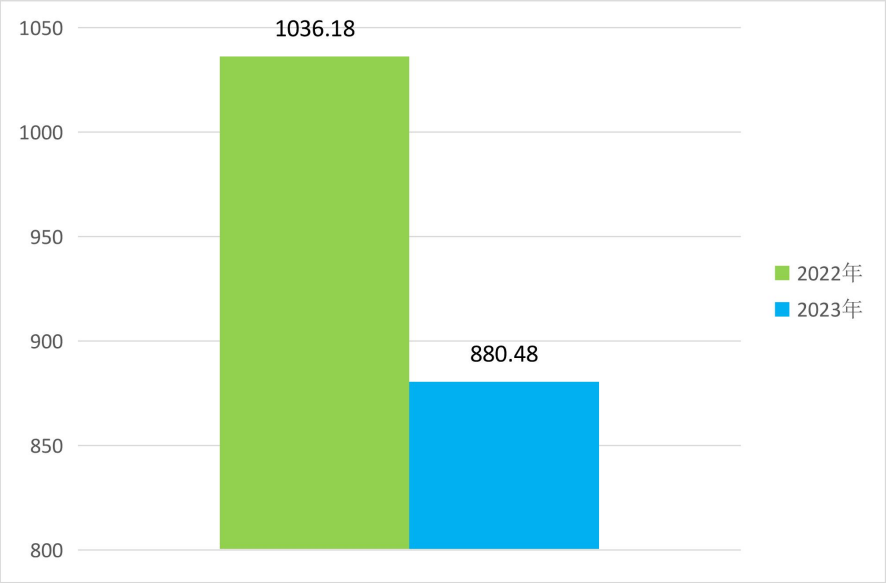
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 880.48 万元。与 2022 年度 1036.18 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 155.70 万元，下降 15.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少，卫生健康支出减少，收、支总计随之减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

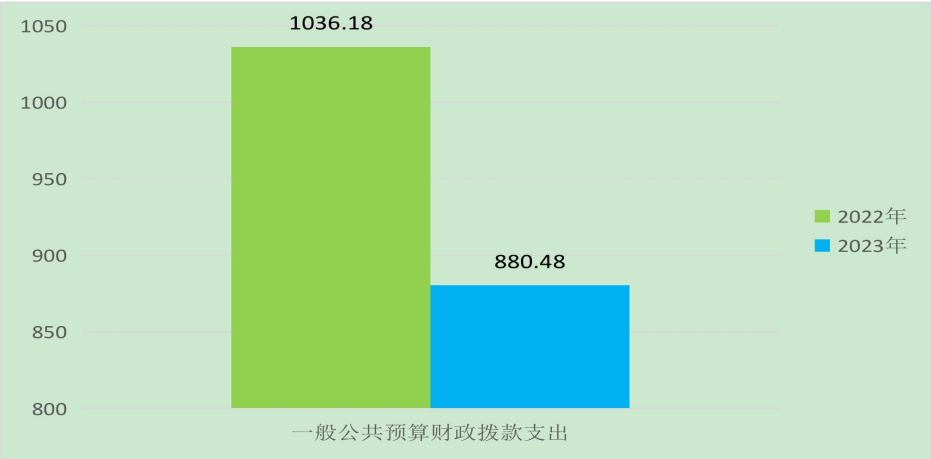


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 880.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 1036.18 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.70 万元，下降 15.03%。主要变动原因卫生健康项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出随之减少。

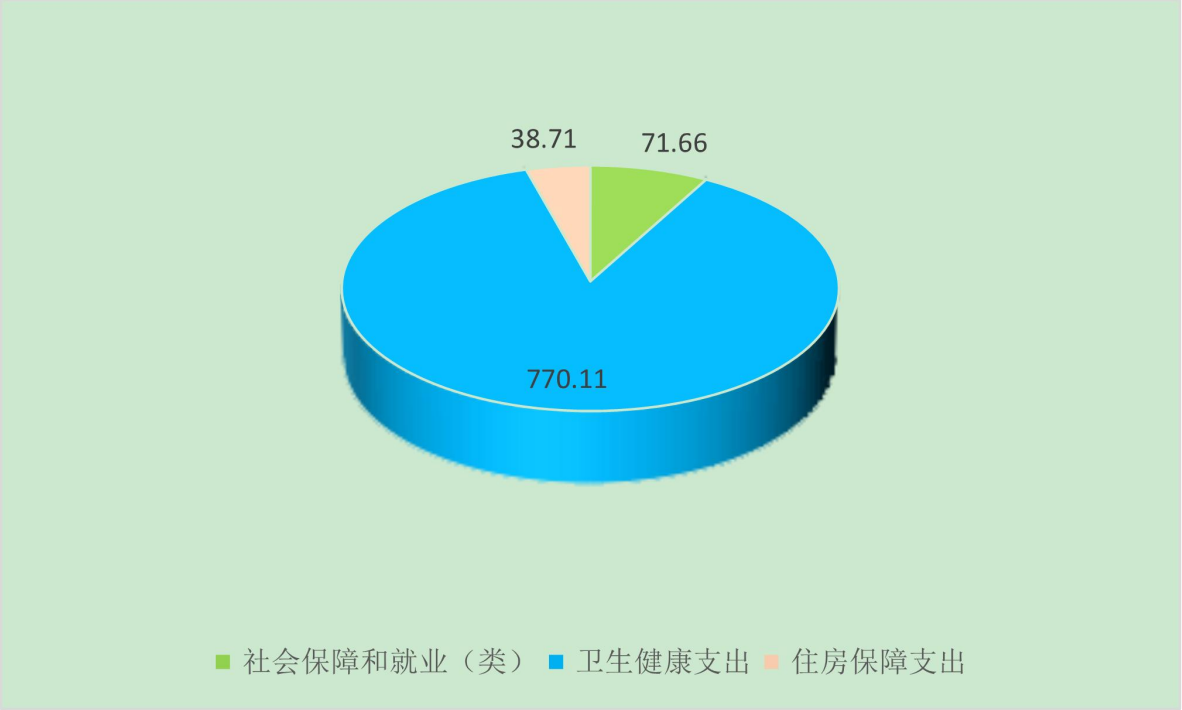
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 880.48 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 71.66 万元，占 8.14%；**卫生健康支出** 770.11 万元，占 87.46%；**住房保障支出** 38.71 万元，占 4.40%。

（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 880.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）:支出决算为 8.11 万元，完成预算 100%。

2.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 61.07 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为 522.11 万元，决算数等于预算数，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为 23.08 万元，决算数等于预算数，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为 76.66 万元，决算数等于预算数，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 28.00 万元，完成预算 100%; 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 19.43 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为 100.84 万元，完成预算 100%;

9.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 38.71 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679.90万元，其中：

人员经费648.00万元，主要包括：基本工资125.11万元、津贴补贴29.82万元、绩效工资296.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.07万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费28.00万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费20.11万元、住房公积金38.71万元、其他工资福利支出34.22万元、对个人和家庭的补助支出8.91万元。

日常公用经费31.90万元，主要包括：办公费5.65万元、印刷费0.13万元、咨询费0万元、水费0.44万元、电费4.66万元、邮电费1.62万元、差旅费4.77万元、维修（护）费0.54万元、专用材料费0.35万元、劳务费1.35万元、委托业务费0.16万元、工会经费4.71万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费5.11万元、其他商品和服务支出0.86万元。

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。

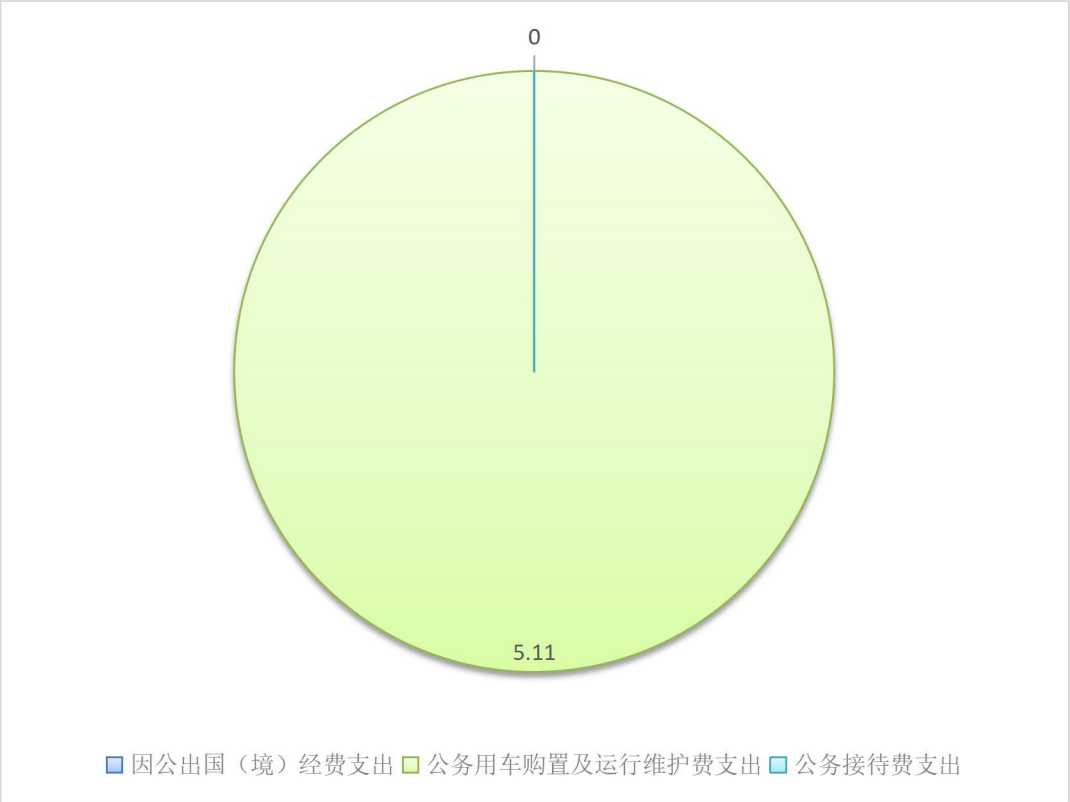
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成预算51.10%，较上年度7.14万元相比减少2.03万元，下降28.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强公务用车管理，2023年度疫情处置情况明显减少，公务用车运行维护费较上年

减少。

（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 5.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.11 万元,完成预算 51.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度 7.14 万元相比减少 2.03 万元，下降 28.47%。变动原因主要是 2023 年度疫情处置情况明显减少，公务用车运行维护费较上年减少。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆、载客汽车 1 辆，疫苗冷链运输车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.11 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。以保障行政运行及卫生应急处置、传染病监测、样本运输、工作督导、健康教育宣传等项目工作。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元；外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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。

攀枝花市西区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，2023年机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年攀枝花市西区疾病预防控制中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，西区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：特种专用技术用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障行政运行及卫生应急处置、传染病监测、样本运输、工作督导、健康教育宣传等项目工作。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1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，组织对重大传染病（艾滋病、结核病）防控项目、新冠核酸检测能力提升项目、新冠病毒疫苗接种点基础运行项目、医疗服务与保障能力提升（中央资金）、基本公共卫生服务项目（中央资金）、重大传染病防控（中央资金）、“8·31”新冠肺炎疫情免费核酸检测市级财政补助资金、医务人员临时性工作补助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.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）：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费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医

疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

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.“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。

12.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）见附件 3。

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