

2023 年度
四平市疾病预防控制中心
部门决算

2024 年 10 月 18 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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈四平市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕110号），制定本规定。

第二条 四平市疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，加挂四平市卫生监测检验中心、四平市预防科学研究所牌子。

第三条 四平市疾病预防控制中心贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(四)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境
卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共
卫生信息。

(五)承担行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验
检测任务。

(六)组织开展健康教育与健康促进。

(七)负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培
训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(八)协助卫计委和有关部门和对食品安全事故现场进
行卫生处理并对事故有关因素开展流行病学调查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市疾病预防控制中心内设 24 个科
室，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 党办
5. 总务科
6. 传染病防制科
7. 地病科
8. 免疫规划科

9. 健康教育科
10. 职业病防治科
11. 慢性病防制科
12. 艾滋病性病防制科
13. 公共卫生管理科
14. 虫媒消杀科
15. 公共场所卫生评价科
16. 营养与食品安全科
17. 环境水质卫生科
18. 内部质量控制科
19. 细菌检验科
20. 病毒检验科
21. 理化检验科
22. 质量控制科
23. 学生疾病防制科
24. 开发办

纳入四平市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

一、四平市疾病预防控制中心。

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

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

单位:万元

四平市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,464.39	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		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	13.58	八、社会保障和就业支出	39	228.47
	9		九、卫生健康支出	40	3,179.72
	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	102.75
	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	2,477.97	本年支出合计	58	3,510.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	44.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,245.85	年末结转和结余	60	257.22
	30			61	
总计	31	3,768.16	总计	62	3,768.16

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

单位:万元

四平市疾病预防控制中心

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		2,477.97	2,464.39					13.58
208	社会保障和就业支出	228.47	228.47					
20805	行政事业单位养老支出	182.21	182.21					
208050	事业单位离退休	24.97	24.97					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.29	133.29					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	7.71	7.71					
20808	抚恤	38.16	38.16					
208080	死亡抚恤	38.16	38.16					
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09					
208999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	2,146.75	2,133.17					13.58
21001	卫生健康管理事务	2.34	2.34					
210019	其他卫生健康管理事务支出	2.34	2.34					
21004	公共卫生	1,688.04	1,674.46					13.58
210040	疾病预防控制中心	1,359.97	1,346.39					13.58
210040	基本公共卫生服务	7.84	7.84					
210040	重大公共卫生服务	320.23	320.23					
21007	计划生育事务	2.20	2.20					
210071	计划生育服务	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17					
210110	事业单位医疗	52.90	52.90					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00					
210999	其他卫生健康支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	102.75	102.75					
22102	住房改革支出	102.75	102.75					
221020	住房公积金	102.75	102.75					

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

单位:万元

四平市疾病预防控制中心

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		3,510.94	1,766.58	1,744.36			
208	社会保障和就业支出	228.47	228.47				
20805	行政事业单位养老支出	182.21	182.21				
208050	事业单位离退休	24.97	24.97				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.29	133.29				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	7.71	7.71				
20808	抚恤	38.16	38.16				
208080	死亡抚恤	38.16	38.16				
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09				
208999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	3,179.72	1,435.36	1,744.36			
21001	卫生健康管理事务	2.34		2.34			
210019	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34			
21004	公共卫生	2,721.01	1,378.99	1,342.02			
210040	疾病预防控制中心	2,575.20	1,378.99	1,196.21			
210040	基本公共卫生服务	5.84		5.84			
210040	重大公共卫生服务	139.97		139.97			
21007	计划生育事务	2.20	2.20				
210071	计划生育服务	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17				
210110	事业单位医疗	52.90	52.90				
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
21099	其他卫生健康支出	400.00		400.00			
210999	其他卫生健康支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	102.75	102.75				
22102	住房改革支出	102.75	102.75				
221020	住房公积金	102.75	102.75				

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

四平市疾病预防控制中心

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	2,464.39	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	228.47	228.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3,038.49	3,038.49		
	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	102.75	102.75		
	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	2,464.39	本年支出合计	59	3,369.71	3,369.71		
年初财政拨款结转和结余	28	1,152.21	年末财政拨款结转和结余	60	246.89	246.89		
一般公共预算财政拨款	29	1,152.21		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				
总计	32	3,616.60	总计	64	3,616.60	3,616.60		

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支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

单位:万元

四平市疾病预防控制中心

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		3,369.71	1,520.34	198.81	1,650.55
208	社会保障和就业支出	228.47	228.47		
20805	行政事业单位养老支出	182.21	182.21		
208050	事业单位离退休	24.97	24.97		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.29	133.29		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	7.71	7.71		
20808	抚恤	38.16	38.16		
208080	死亡抚恤	38.16	38.16		
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09		
208999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09		
210	卫生健康支出	3,038.49	1,189.13	198.81	1,650.55
21001	卫生健康管理事务	2.34			2.34
210019	其他卫生健康管理事务支出	2.34			2.34
21004	公共卫生	2,579.78	1,132.75	198.81	1,248.21
210040	疾病预防控制机构	2,433.96	1,132.75	198.81	1,102.40
210040	基本公共卫生服务	5.84			5.84
210040	重大公共卫生服务	139.97			139.97
21007	计划生育事务	2.20	2.20		
210071	计划生育服务	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17		
210110	事业单位医疗	52.90	52.90		
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27		
21099	其他卫生健康支出	400.00			400.00
210999	其他卫生健康支出	400.00			400.00
221	住房保障支出	102.75	102.75		
22102	住房改革支出	102.75	102.75		
221020	住房公积金	102.75	102.75		

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

单位:万元

四平市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,453.95	302	商品和服务支出	198.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	566.97	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	97.57	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	291.03	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	205.46	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	54.46	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.88	3020	取暖费	36.59	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	13.90	3021	差旅费	25.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	124.79	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	39.87	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.48	3021	培训费	0.38	3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.55	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	127.01	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	38.16	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.83	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,520.34		公用经费合计				198.81

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

四平市疾病预防控制中心

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
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。

说明：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

四平市疾病预防控制中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

四平市疾病预防控制中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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	自收自支人员及退休人员工资					
实施单位	四平市疾病预防控制中心					
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	78.47	78.47	66.45	84.68%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	78.47	78.47	66.45	84.68%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年1-12月财政拨款78.47万元			已保障自收自支人员工资按月发放		
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施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度内发放人数	>=11人	11人	
		质量指标	工资发放及时率	>=100%	100%	
		时效指标	资金支出进度	>=12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	正常开展	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	>=100%	100%	

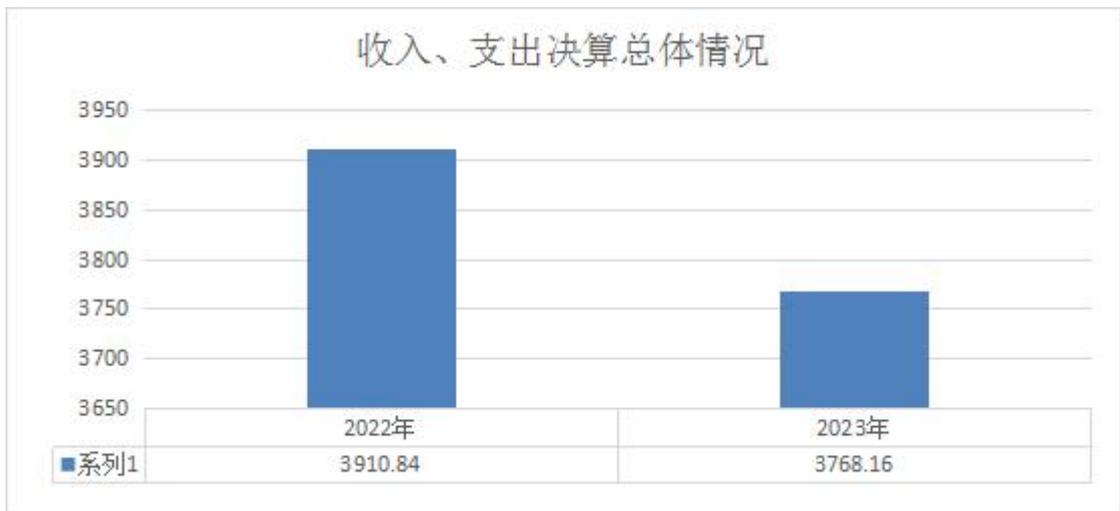
项目支出绩效自评表

项目名称	冷链运转经费					
实施单位	四平市疾病预防控制中心					
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	17.60	17.60			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.60	17.60			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	县级：每季度运转一次，铁西、铁东区每月运转一次。为保障辖区接种单位疫苗供应，随时增加运转次数。每年需资金 17.6 万元。			冷链工作已完成，但经费未拨付。		
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施
	成本指标	经济成本指标	冷链运转年度额度	>=176000 元	38534.18 元	未拨款，将积极申请资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冷链运转次数	>=600 次	300 次	未拨款，2023 年 5 月以后开展工作，将积极申请资金
		质量指标	冷链运转合规率	>=100%	100%	
		时效指标	冷链运转预算完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障冷链运转工作正常开展	正常开展	正常开展	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	冷链运转工作收益人员满意度	>=90%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

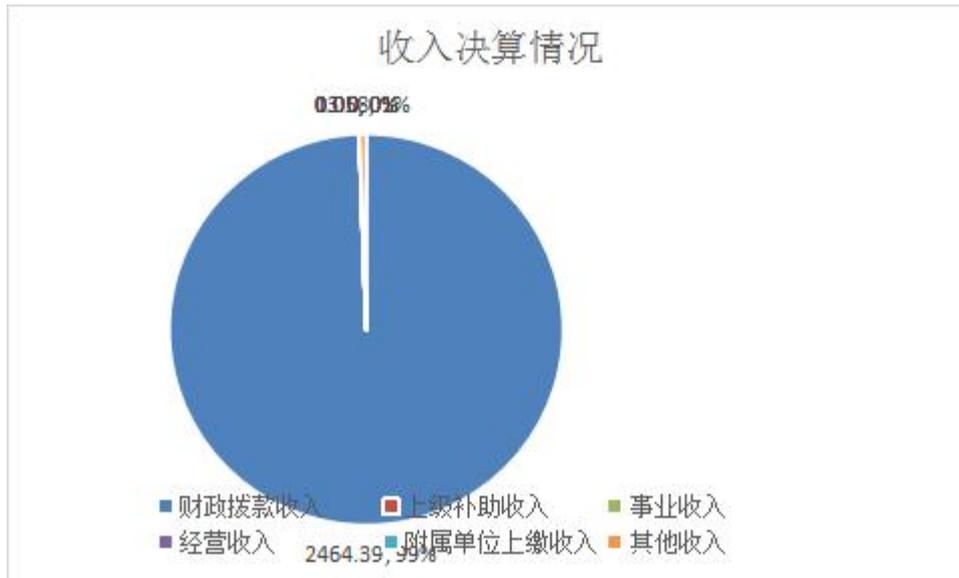
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3768.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 142.67 万元，下降 3.6%。主要原因：根据中央、省、市过紧日子的要求，疫情防控费用降低及节约费用支出所致。



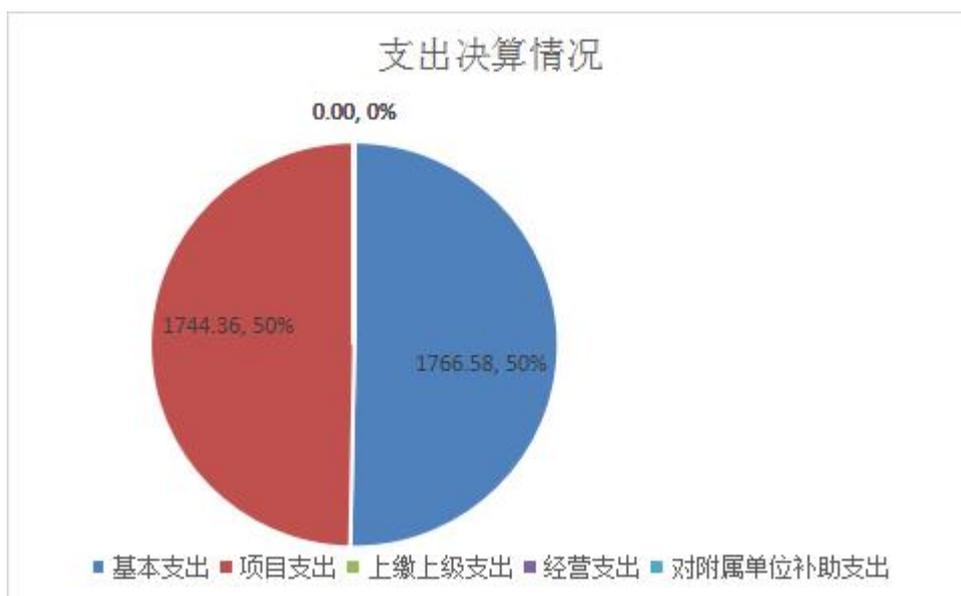
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2477.97 万元，其中：财政拨款收入 2464.39 万元，比上年减少 1331.7 万元，下降 35.1%，主要是根据中央、省、市过紧日子的要求，疫情防控费用降低及节约费用支出所致；上级补助收入 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生；事业收入 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生；经营收入 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生；其他收入 13.58 万元，比上年减少 69.96 万元，下降 83.7%，主要是其他收入下降所致。



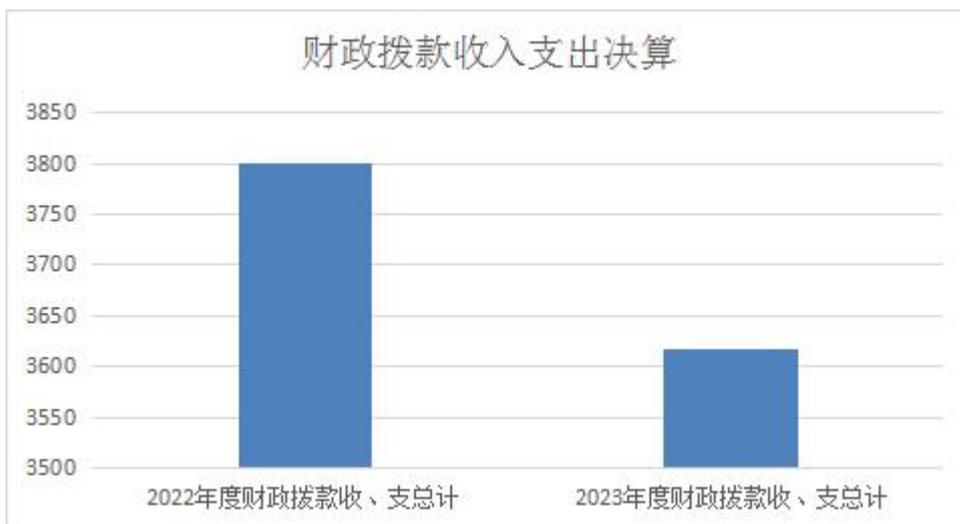
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3510.94 万元，其中：基本支出 1766.58 万元，比上年减少 37.75 万元，下降 2.1%，主要是根据中央、省、市过紧日子的要求，疫情防控费用降低及节约费用支出所致；项目支出 1744.36 万元，比上年增加 455.97 万元，增长 35.4%，主要是各类项目支出费用增加所致；上缴上级支出 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生；经营支出 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

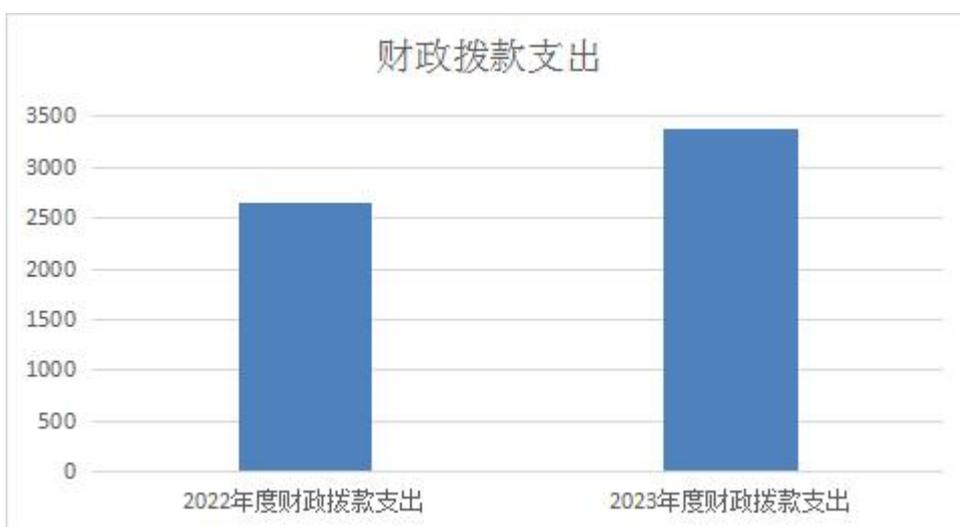
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3616.6 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 183.2 万元,下降 4.8%。主要原因:根据中央、省、市过紧日子的要求,疫情防控费用降低及节约费用支出所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

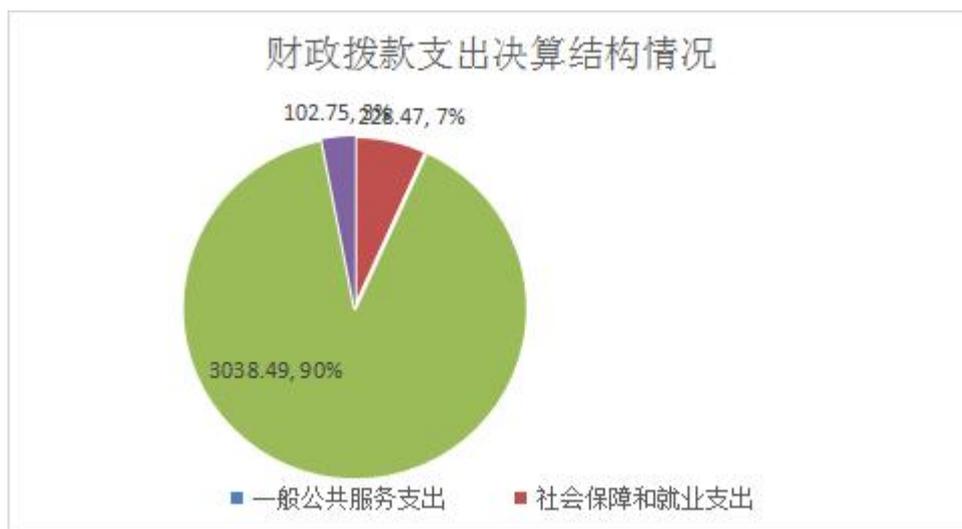
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3369.71 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 714.49 万元，增长 26.9%。主要原因：根据中央、省、市过紧日子的要求，疫情防控费用降低及节约费用支出所致。



（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 3369.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 228.47 万元，占 6.78%；卫生健康支出 3038.49 万元，占 90.17%；住房保障支出 102.75 万元，占 3.05%。



（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 1331.44 万元，支出决算为 3369.71 万元，完成年初预算的 253.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 22.13 万元，决算数 24.97 万元，完成年初预算的 112.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

2. 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）年初预算数为 133.53 万元，决算数 133.29 万元，完成年初预算的

99.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工人员减少所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，决算数16.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为0万元，决算数7.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，决算数38.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

6. 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）年初预算数为0万元，决算数8.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0万元，决算数2.34万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 1016.15 万元，决算数 2433.96 万元，完成年初预算的 239.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 139.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 2.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 52.51 万元，决算数 52.9 万元，完成年初预算的 100.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

13. 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）年初预算数为 7.59 万元，决

算数 1.27 万元,完成年初预算的 16.74%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工人员减少所致。

14. 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）年初预算数为 0 万元,决算数 400 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 99.54 万元,决算数 102.75 万元,完成年初预算的 103.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

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 1719.15 万元,其中:

人员经费 1520.34 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.81 万元,主要包括:印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。

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，比上年减少 420.11 万元，下降 100%，主要是无此项业务发生；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无此项业务发生；年末结转和结余 0 万元。

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（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%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%；较 2022 年度持平。其中：

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）。

本单位本年度未接待外事来访团和来访外宾。

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）。

本单位本年度未接待国内来访团和来宾。

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，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 96.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“自收自支人员及退休人员工资”“冷链运转经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“自收自支人员及退休人员工资”项目已保障自收自支人员工资按月发放。“冷链运转经费”项目冷链工作已完成，但经费未拨付。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3510.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

自收自支人员及退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 78.47 万元，执行数为 66.45 万元，完成预算的 84.68%。项目绩效目标完成情况：一是已保障自收自支人员工资按月发放。发现的主要问题及原因：一是发放工资不及时。下一步改进措施：一是积极筹措资金。

冷链运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 17.6

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是冷链工作已完成，但经费未拨付。发现的主要问题及原因：一是项目发生的费用未及时拨付。下一步改进措施：一是以后开展工作，将积极申请资金。

（三）部门评价结果（如有）。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。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位不涉及此项支出

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%。

主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 127.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 127.09 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市疾病预防控制中心共有车辆 9 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**行政事业单位医疗**：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、**住房公积金**：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。

九、**基本工资**：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工

资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十一、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十二、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十三、印刷费：指单位的印刷费支出。

十四、手续费：指单位支付的各项手续费支出。

十五、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十六、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十七、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、

伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

十九、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十一、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

二十二、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十三、离休费：指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十四、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十五、办公设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

二十六、专用设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备、装备、工具、器

具的费用。它包括与这种购置活动相关的各种开支，如运杂费、保险费、手续费、采购费、资料费、保管费等。