奇台县疾病预防控制中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗；

（2）负责食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测；免疫规划；

（3）负责疾病监测、疾病防治与研究、地方病防治等工作；

（4）负责突发卫生事件处理；

（5）负责卫生宣传与健康教育；

（6）负责开展卫生防病检验和实验室质量控制；

（7）负责辖区内疾病预防控制培训与技术指导；

（8）完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县疾病预防控制中心2023年度，实有人数66人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、性艾科、结防科、地病科、免规科、检验室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,309.16万元，其中：本年收入合计3,309.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,309.16万元，其中：本年支出合计3,309.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,389.43万元，下降57.02%，主要原因是：本年自治区基本公共卫生服务补助资金和化解妇幼保健院、疾控中心业务楼联建项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,309.16万元，其中：财政拨款收入2,813.50万元，占85.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入149.33万元，占4.51%；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346.33万元，占10.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,309.16万元，其中：基本支出902.62万元，占27.28%；项目支出2,406.54万元，占72.72%；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年度财政拨款收入总计2,813.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,813.50万元。财政拨款支出总计2,813.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,813.50万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少4,080.40万元，下降59.19%,主要原因是：本年自治区基本公共卫生服务补助资金和化解妇幼保健院、疾控中心业务楼联建项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数816.35万元，决算数2,813.50万元，预决算差异率244.64%，主要原因是：年中追加人员工资，津补贴等相关经费。

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2,813.50万元，占本年支出合计的85.02%。与上年相比，减少4,080.40万元，下降59.19%,主要原因是：本年自治区基本公共卫生服务补助资金和化解妇幼保健院、疾控中心业务楼联建项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数816.35万元，决算数2,813.50万元，预决算差异率244.64%，主要原因是：年中追加人员工资，津补贴等相关经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）84.77万元，占3.01%；

2.卫生健康支出（类）1,255.72万元，占44.63%；

3.住房保障支出（类）62.11万元，占2.21%；

4.其他支出（类）1,410.90万元，占50.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为0.38万元，比上年决算增加0.04万元，增长11.76%，主要原因是：本年人员增加，大病医疗保险缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为11.44万元，比上年决算增加11.44万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年本科目新增行政人员职工基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为26.97万元，比上年决算减少15.56万元，下降36.59%，主要原因是：上年经费列支有误，将行政人员和事业人员职工基本医疗保险缴费都在本科目列支，本年依据经费实际使用情况将行政人员职工基本医疗保险缴费从本科目调出，列入行政单位医疗科目。

4.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）:支出决算数为136.34万元，比上年决算减少5,467.48万元，下降97.57%，主要原因是：本年医疗卫生防控试剂、采样管、耗材及实验室建设经费减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为85.46万元，比上年决算增加85.46万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增业务楼建设项目经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算数为716.94万元，比上年决算增加105.29万元，增长17.21%，主要原因是：本年人员增加，工资，津补贴等相应经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为62.11万元，比上年决算增加11.40万元，增长22.48%，主要原因是：本年人员增加，单位住房公积金缴费增加。

8.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）:支出决算数为8.92万元，比上年决算增加8.92万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员取暖费和交通费增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为35.55万元，比上年决算减少28.07万元，下降44.12%，主要原因是：本年化解妇幼保健院、疾控中心业务楼联建项目费用减少。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为242.64万元，比上年决算增加109.81万元，增长82.67%，主要原因是：2023年重大传染病补助资金及疾控能力提升项目经费增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为1,410.90万元，比上年决算增加1,410.90万元，增长100%，主要原因是：本年医疗卫生防控期间试剂耗材等经费增加。

12.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）:支出决算数为75.85万元，比上年决算增加14.76万元，增长24.16%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

13.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.92万元，下降100%，主要原因是：本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少299.67万元，下降100%，主要原因是：本年减少化解妇幼保健院、疾控中心业务楼联建项目费用。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.73万元，下降100%，主要原因是：本年减少化解妇幼保健院、疾控中心业务楼联建项目费用。

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902.62万元，其中：人员经费871.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费31.23万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车10辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出31.23万元，比上年增加17.58万元，增长128.79%，主要原因是：本年办公费、电费和邮电费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额148.65万元，其中：政府采购货物支出94.54万元、政府采购工程支出0.20万元、政府采购服务支出53.92万元。

授予中小企业合同金额143.38万元，占政府采购支出总额的96.45%，其中：授予小微企业合同金额143.38万元，占政府采购支出总额的96.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值4,316.95万元，房屋5,622.94平方米，价值2,300.77万元。车辆10辆，价值318.68万元，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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,309.16万元，实际执行总额3,309.16万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数1,628.55万元，全年执行数1,628.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是应充分考虑立项依据的充分性，对项目立项是否符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责用以反映和考核项目立项依据情况；二是设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理地达成目标，可以让预算的执行过程更加有针对性。建立完善的评估体系。在预算执行过程中，需要建立完善的绩效评估体系，包括数据收集、数据整理、数据分析等环节。只有通过科学的数据分析才能对项目绩效进行客观评估。预算内容与项目实际完成的目标相匹配，对预算额度测算更加充分，能够更科学合理地反映项目预算。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县疾病预防控制中心 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 1,823.32 | 1,823.32 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 6.25 | 6.25 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 816.35 | 983.93 | 983.93 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 350.00 | 495.66 | 495.66 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,166.35 | 3,309.16 | 3,309.16 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：聚焦总目标，全力维护社会大局稳定，做好传染病防治宣传工作，完成全县中小学生体检、信息录入工作；目标2：为适龄儿童进行脊灰疫苗补充免疫。目标3：完成暗娼哨点艾滋检测工作任务；目标4：肺结核患者规范管理率达到90%以上。 | | | 按照年度绩效目标，各科室相互配合，做好了传染病防治宣传工作，完成了全县中小学生体检、信息录入工作1轮次；为适龄儿童进行脊灰疫苗补充免疫1轮次，完成暗娼哨点艾滋检测工作任务406人；肺结核患者规范管理率达到90%。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展学生体检工作轮次 | >=1轮次 | 2023年工作计划 | 25 | 1轮次 | 25 |  |
| 为适龄儿童进行脊灰疫苗补充免疫轮次 | >=1轮次 | 2023年工作计划 | 25 | 1轮次 | 25 |  |
| 完成暗娼哨点艾滋检测工作任务人数 | >=400人 | 2023年工作计划 | 20 | 406人 | 20 |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范管理率 | >=90% | 2023年工作计划 | 20 | 90% | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年奇台县隐性债务工程欠款化解项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县疾病预防控制中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县疾病预防控制中心 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 81.31 | 81.31 | 81.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 81.31 | 81.31 | 81.31 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 奇台县疾病预防控制中心和奇台县妇幼保健院联建业务楼项目，2023年债务还款绩效总目标为：债务支付行笔数>=6笔，资金支付完成率>=100%，资金还款准备率>=100%，项目资金按期支付率>=100%，资金支付率>=100%，通过此次还款保障我单位良好的信用度，做到对方满意。 | | | | | 债务资金支付完成率：100；债务支付笔数：6；债务资金还款准备率：100；债务资金按期支付率：100；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=6笔 | =6笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金还款准备率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | | 因对企业进行满意度测评，超出预期的指标值。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算资金1,547.24万元，全年执行数1,547.24万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》