

附件 1:

2023 年度
长春市朝阳区疾病预防控制中心部门决算

2024 年 9 月 24 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

长春市朝阳区疾病预防控制中心
为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区疾病预防控制中心为独立机构，无内设机构，纳入朝阳区疾病预防控制中心 2023年度部门决算编制。

根据上述职责内设科室 16个。有办公室、财务科、检测科、性病科、慢病、结核科、核酸实验室等。

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

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,056.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	3,844.58
八、其他收入	8	4.85	……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	214.12
本年收入合计	10	4,061.61	本年支出合计	23	4,058.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.48
年初结转和结余	12	64.59	年末结转和结余	25	67.02
总计	13	4126.2	总计	26	4126.2

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

收入决算表

公开02表
单位：万
元

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

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		4,061.61	4,056.76					4.85
210	卫生健康支出	3,847.48	3,842.64					4.85
21004	公共卫生	3,823.78	3,818.94					4.85
2100401	疾病预防控制机构	3,806.83	3,801.99					4.85
2100408	基本公共卫生服务	2.79	2.79					
2100409	重大公共卫生服务	12.02	12.02					
2100499	其他公共卫生支出	2.14	2.14					
21099	其他卫生健康支出	23.7	23.7					
2109999	其他卫生健康支出	23.7	23.7					
221	住房保障支出	214.13	214.13					
22102	住房改革支出	214.13	214.13					
2210201	住房公积金	214.13	214.13					

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

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

单位：万元

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		4,058.7	2,144.03	1,914.67			
210	卫生健康支出	3,844.57	1,929.9	1,914.67			
21004	公共卫生	3,820.87	1,929.9	1,890.97			
210040 1	疾病预防控制机构	3,803.92	1,929.9	1,874.02			
210040 8	基本公共卫生服务	2.79		2.79			
210040 9	重大公共卫生服务	12.02		12.02			
210049 9	其他公共卫生支出	2.14		2.14			
21099	其他卫生健康支出	23.		23.7			
210999 9	其他卫生健康支出	23.7		23.7			
221	住房保障支出	214.13	214.13				
22102	住房改革支出	214.13	214.13				
221020 1	住房公积金	214.13	214.13				

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
单位：
万元

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

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	4,056.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		六、科学技术支出	18				
	5		……	19				
	6		九、卫生健康支出	20	3,842.63	3,842.63		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	214.13	214.13		
本年收入合计	9	4,056.76	本年支出合计	23	4,056.76	4,056.76		
年初财政拨款结转和结余	10	14.55	年末财政拨款结转和结余	24	14.55	14.55		
一般公共预算财政拨款	11	14.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,071.31	总计	28	4,071.31	4,071.31		

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收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

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,056.76	2,142.91	1,913.85
210	卫生健康支出	3,842.63	1,928.78	1,913.85
21004	公共卫生	3,818.93	1,928.78	1,890.15
2100401	疾病预防控制机构	3,801.99	1,928.78	1,873.2
2100408	基本公共卫生服务	2.79		2.79
2100409	重大公共卫生服务	12.02		12.02
2100499	其他公共卫生支出	2.14		2.14
21099	其他卫生健康支出	23.7		23.7
2109999	其他卫生健康支出	23.7		23.7
221	住房保障支出	214.13	214.13	
22102	住房改革支出	214.13	214.13	
2210201	住房公积金	214.13	214.13	

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

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

单位：万元

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	1,601.37	302	商品和服务支出	77.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.1	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.4	30204	手续费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322.45	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.04	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.86	30208	取暖费	11.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.41	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	12.71	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.36	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	463.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	200.75	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.84	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	8.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.4	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	9.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		2,065.32	公用经费合计					77.58

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

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

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。

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

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

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。

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

部门：长春市朝阳区疾病预防控制中心

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
10		10		10		9.83		9.83		9.83	

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转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	非免疫规划疫苗采购工作									
主管部门	长春市朝阳区卫生健康局			实施单位		长春市朝阳区疾病预防控制中心				
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒									
项目实施期	2023年1月1日至2023年12月31日									
项目资金 (万元)	年度资金总额：1500万元									
	其中：年度财政拨款1500万元									
	上年结余结转									
	其他资金									
绩效目标	年度目标									
	保证朝阳区辖区内非免疫规划疫苗供应使用，使目标人群的预防接种工作有序开展。									
	阶段性目标									
	确保非免疫规划疫苗采购回款工作流程顺畅，避免因疫苗结款不及时而出现疫苗供应不足的情况。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重	
	成本指标 20%	经济成本指标	不超出年初预算金额	项目实际支出不超出预算	≤1500万元	≤1500万元	预算支出标准	实际支出金额	100%	
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标 40%	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	计划完成工作量	≥**个	≥**个	工作计划	采购单	40%	
			指标2:							
										
		质量指标	非免疫规划疫苗质量合格率	采购的疫苗是否合格	100%	100%	工作计划	验收单	30%	
			指标2:							

									
		时效指标	接种及时率	保证辖区 受种对象 及时完成 预防接种	100%	100%	工作计 划	接种记 录	30%
			指标2:						
									
	效益指标 20%	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障群众身 体健康，提 升疾病预防 能力	项目实施 的社会效 益	有效保 障	有效保 障	工作计 划	调查问 卷	100%
			指标2:						
									
		生态效益指 标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标 10%	服务对象 满意度指标	受益群众满 意度	项目受益 群体满意 情况	≥90%	≥90%	工作计 划	调查问 卷	100%
			指标2:						
									

填表人：

联系电话：

注:未设置成本指标的项目，指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、 满意度指标10%设置。

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 年度收入 4,061.61 万元、支出 4,058.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 512.2 万元、513.72 万元，分别增长 14.4 %、14.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,061.61 万元，其中：财政拨款收入 4,056.76 万元，比上年增加 517.74 万元，增长 14.6 %，主要是住房公积金、疾病预防机构等收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 4.85 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 53.4 %，主要是省、市项目直接拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,058.70 万元，其中：基本支出 2,144.03 万元，比上年增加 525.71 万元，增长 32.5 %，主要是住房公积金增加、疾病预防控制机构费用增加；项目支出 1,914.67 万

元，比上年减少 11.98万元，下降 0.6%，项目支出与上年持平；上缴上级支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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 4,056.76万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.74万元、519.19 万元，增长 14.6 %、14.7%。主要原因:本年费用增加，财政拨款收入增加，卫生健康支出增加。

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

本年2023年度一般公共预算财政拨款支出 4,056.76万元，占支出合计的 99.9 %。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.19万元，14.7 %。主要原因：本年费用增加，卫生健康支出增加。

（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 4,056.76万元，主要用于 以下方面：卫生健康支出 3,842.64万元，占 94.7 %；住房保障支出 214.13万元，占 5.3%。

（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 4,056.76 万元，支出决算为 4,056.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 3,801.99 万元，支出决算为 3,801.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生类（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 23.7 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 214.12 万元，支出决算为 214.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,142.91万元，其中：

人员经费 2,065.33万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.58万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0万元。

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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。

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 10万元，支出决算为 9.83万元，完成预算的 98.3 %；较 2022年度减少3.04万元，下降23.62 %，主要原因是疫情以后出车减少，费用减少。决算数小于预算数的主要原因缩减公务出行费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算为 10万元,支出决算为9.83万元，完成预算的 98.3 %；支出决算较 2022年度减少）3.04万元，下降23.62%，主要原因是疫情以后出车减少，费用减少。决算数小于预算数的主要原因缩减公务出行费用。决算数小于预算数 的主要原因缩减公务出行费用。

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，二级项目 1个，共涉及资金 1500万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.4%。

（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：

非免疫规划疫苗采购工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 保证朝阳区辖区内非免疫规划疫苗供应使用，使目标人群的预防接种工作有序开展；二是 确保非免疫规划疫苗采购回款工作流程顺畅，避免因疫苗结款不及时而出现疫苗供应不足的情况。

（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）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 311.79 万元，其中：政府采购工程支出 311.79 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，长春市朝阳区疾病预防控制中心共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是冷藏车、救护车、疫情保障用车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。