

附件 1:

2023 年度
长春市九台区疾病预防控制中心部门决算

2024 年 11 月 19 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

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

（二）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（三）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作。

（四）负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（五）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（六）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（七）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区疾病预防控制中心内设18个机构，分别为办公室、人事科、综合科、财务科、信息科、党办、质控科、检验科、免疫科、监测科、健教科、学校卫生科、消毒科、性艾科、地病科、职业健康科、急传科、慢病科。

纳入长春市九台区疾病预防控制中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区疾病预防控制中心本级

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					
部门：长春市九台区疾病预防控制中心			公开01表 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.03	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8	1.53	八、社会保障和就业支出	33	94.92
	9		九、卫生健康支出	34	1,438.28
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	62.61
	20		...	45	
本年收入合计	21	1,575.56	本年支出合计	46	1,595.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	22	13.60	结余分配	47	
年初结转和结余	23	12.90	年末结转和结余	48	6.25
	24			49	
总计	25	1,602.06	总计	50	1,602.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：长春市九台区疾病预防控制中心								
单位：万元								
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		1,575.56	1,574.03					1.53
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45					
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42					
20808	抚恤	9.62	9.62					
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	1,417.43	1,415.90					1.53
21004	公共卫生	1,327.53	1,326.00					1.53
2100401	疾病预防控制机构	1,083.76	1,082.23					1.53
2100408	基本公共卫生服务	26.30	26.30					
2100409	重大公共卫生服务	165.92	165.92					
2100499	其他公共卫生支出	51.56	51.56					
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40					
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40					
21099	其他卫生健康支出	28.50	28.50					
2109999	其他卫生健康支出	28.50	28.50					
221	住房保障支出	62.68	62.68					
22102	住房改革支出	62.68	62.68					
2210201	住房公积金	62.68	62.68					

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							
部门：长春市九台区疾病预防控制中心						公开03表 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		1,595.81	944.80	651.00			
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92				
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
20808	抚恤	9.62	9.62				
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	1,438.28	787.28	651.00			
21004	公共卫生	1,348.38	725.88	622.50			
2100401	疾病预防控制机构	1,097.96	725.88	372.08			
2100408	基本公共卫生服务	26.30		26.30			
2100409	重大公共卫生服务	172.56		172.56			
2100499	其他公共卫生支出	51.56		51.56			
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40				
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40				
21099	其他卫生健康支出	28.50		28.50			
2109999	其他卫生健康支出	28.50		28.50			
221	住房保障支出	62.61	62.61				
22102	住房改革支出	62.61	62.61				
2210201	住房公积金	62.61	62.61				

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								
部门：长春市九台区疾病预防控制中心				公开04表				
				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	1,574.03	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	94.92	94.92		
	9		九、卫生健康支出	35	1,423.16	1,423.16		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	62.61	62.61		
	20		...	46				
本年收入合计	21	1,574.03	本年支出合计	47	1,580.68	1,580.68		
年初结转和结余	22	12.90	年末结转和结余	48	6.25	6.25		
一般公共预算财政拨款	23	12.90		49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	1,586.93	总计	52	1,586.93	1,586.93		
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和年末结转结余情况。								

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				
部门：长春市九台区疾病预防控制中心			公开05表	
			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		1,580.68	930.68	650.00
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92	
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
20808	抚恤	9.62	9.62	
2080801	死亡抚恤	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	1,423.16	773.16	650.00
21004	公共卫生	1,333.26	711.76	621.50
2100401	疾病预防控制机构	1,082.84	711.76	371.08
2100408	基本公共卫生服务	26.30		26.30
2100409	重大公共卫生服务	172.56		172.56
2100499	其他公共卫生支出	51.56		51.56
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	
21099	其他卫生健康支出	28.50		28.50
2109999	其他卫生健康支出	28.50		28.50
221	住房保障支出	62.61	62.61	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	
2210201	住房公积金	62.61	62.61	
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								
部门：长春市九台区疾病预防控制中心			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	761.16	302	商品和服务支出	141.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.19	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.49	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.88	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.33	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	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	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.25	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	27.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.95	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	115.21	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	5.92	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	7.05	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	0.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		789.11	公用经费合计					141.57
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。								

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 单位：万元
部门：长春市九台区疾病预防控制中心							
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。							
备注：我单位不涉及此项							

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：长春市九台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。				
备注：我单位不涉及此项				

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：长春市九台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
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。											
备注：我单位不涉及此项											

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	2023年医用垃圾和危险废物处理费					
实施单位	长春市九台区疾病预防控制中心					
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	5.10	5.10	5.10	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.10	5.10	5.10	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	我单位对医疗垃圾和危险废物进行严格管理，防止疾病传播、保护环境、保障人体健康。		2023年预算批复医用垃圾和危险废物处理费6万元。2023年实际支付医用垃圾和危险废物处理费6万元。			
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	医疗废弃物处理成本	≤5.1万元	5.1万元	
	产出指标	数量指标	处置率	≥95%	85%	因资金不足，环保公司不再清运医疗垃圾，下一年加大预算
		质量指标	处置合规性	合规	合规	
		时效指标	医疗垃圾处置的及时性	及时	不够及时	因医用垃圾处理费项目资金有限，没有及时处理全部垃圾，所以职工不是很满意
	效益指标	社会效益指标	医疗垃圾外溢	没有	没有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	85%	因医用垃圾处理费项目资金有限，没有及时处理全部垃圾，所以职工不是很满意

项目支出绩效自评表						
项目名称	饮用水水质卫生监测					
实施单位	长春市九台区疾病预防控制中心					
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	14.00		14.00	14.00	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	14.00		14.00	14.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：通过对城市供水、二次供水及农村饮水安全工程监测点开展水质卫生监测，系统地了解我区城乡饮用水卫生基本状况和变化趋势。 目标2：为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。			目标1完成情况：城市供水、二次供水及农村饮水安全工程水质卫生监测均按预期目标完成。 目标2完成情况：监测数据结果已及时报送相关单位。		
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
	产出指标	数量指标	检测水样数量	159	318	2023年水利部门新建、改建工程数量增加
		质量指标	水样检测结果合格率	95%	95%	
		成本指标	资金需要量	12万	12万	
		时效指标	检测结果及时报送	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	每季度向社会公开水质监测信息。	公开	公开	
		满意度指标	社会群众满意度	90%	90%	

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年度收入总计1575.56万元，与2022年收入1619.84万元相比，减少24.03万元，降低2.73%，主要原因是2022年收到了疾控中心业务楼维修改造工程款190.25万元。2023年度支出总计1595.81万元，与2022年支出1614.63相比减少18.82万元，降低1.17 %。主要原因是2022年支付了疾控中心业务楼维修改造工程款190.25万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1575.56万元，其中：财政拨款收入 1574.03万元，占99.9 %；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 1.53万元，占 0.1 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1595.81 万元，其中：基本支出 944.8万元，占59.21%；项目支出651万元，占40.79%；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 %。

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1574.03万元，与2022年1618.15

万元相比，财政拨款收入减少44.12万元，降低2.73%，主要原因是2022年收到了疾控中心业务楼维修改造工程190.25万元。2023年度财政拨款支出总计1580.68万元，与2022年1612.94相比，财政拨款支出减少32.26万元，降低2%。主要原因是2022年支付了疾控中心业务楼维修改造工程款190.25万元。

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1580.68万元，占本年支出合计1595.81的99.9%。与2022年1612.94相比，一般公共预算财政拨款减少32.26万元，降低2%。主要原因是2022年支付了疾控中心业务楼维修改造工程款190.25万元。

（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1580.68万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出94.92万元，占6.01%；卫生健康支出1423.16万元，占90.03%；住房保障支出62.61万元，占3.96%。

（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 1016.46 万元，支出决算为 1574.03 万元，完成年初预算的 154.85 %。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 83.38 万元，支出决算为 94.92 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增长相应的养老保险也会增加。

2、死亡抚恤支出年初无预算，支出决算数为 9.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有一名职工死亡，和支付遗属生活补助。

3、疾病预防控制机构年初预算为 812.92 万元，支出决算为 1082.84 万元，完成年初预算的 133.20%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助支出了 76.86 万元，资本性支出（购买专用设备和办公设备 229.44 万元）。

4、基本公共卫生服务支出年初无预算，支出决算数为 26.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是 26.30 万元是转移支付项目资金，是临时拨付的。

5、重大公共卫生服务支出年初无预算，支出决算数为 172.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 172.56 万元是转移支付项目资金，是临时拨付的重大传染病防控项目资金。

6、其他公共卫生支出年初无预算，支出决算数为 51.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 51.56 万元是转移支付项目资金，是临时拨付的其他公共卫生项目资金。

7、事业单位医疗年初预算为60.96万元，支出决算数为61.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资的增长。

住房公积金年初预算为59.2万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增长。

8、其他公共卫生支出年初无预算，支出决算数为28.50万元，决算数大于预算数的主要原因是临时发放的新冠疫情补助项目资金。

9、住房公积金年初预算为59.20万元，支出决算数为62.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年工资的增长。

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 141.57万元，其中：

人员经费 789.11万元，主要包括：基本工资266.19、奖金40.49、绩效工资142.88、机关事业单位基本养老保险缴费123.33、职业年金缴费20.21、职工基本医疗保险缴费39.87、公务员医疗补助缴费21.52、其他社会保障缴费2.39、住房公积金103.02、其他工资福利支出1.25、抚恤27.95

公用经费 141.57 万元，主要包括：办公费0.82、印刷0.25费、咨询费0.5、手续费0.06、水费0.08、电费0.39、邮电费7、劳务费115.21、工会经费5.92、福利费7.05、其他交通费用0.61、其他商品服务支出3.67。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

1、组织对2023年度部门预算医用垃圾和危险废物处理费项目等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金19.10万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对饮用水水质监测转移支付资金开展了绩效自评，共涉及金额14万元。主要绩效：完成国家下达的城乡饮用水监测任务；监测水样依照项目实施方案要求包含除放射性指标外的常规项。水样检测费控制在标准以下；水样监测结果及时报送；每季度向社会公开水质监测信息。存在问题：此项目资金区财政一直以来都是一年押一年拨付，这样的

拨付形式既影响项目执行和工作进展又违背相关文件精神。建议尽快改进。

3、组织对医用垃圾和危险废物处理费项目进行了部门评价。此项目共涉及资金5.1万元。主要绩效：对医疗垃圾处理都非常及时；处置程序全部符合相关规定。不存在垃圾外溢的问题；对收集垃圾的环保公司费用及时进行了支付；群众满意度达到了85%。存在的问题：财政资金紧张，拨付的资金远远不足，使得垃圾处理没有达到理想的程度。

（二）绩效评价结果应用

通过对医用垃圾和危险废物处理费项目单位自评和饮用水水质卫生监测转移支付项目的自评使我们以后能更准确的制定绩效目标、合理的设定绩效指标、加强项目管理，将项目资金分配的更合理一些，将自评结果进行公开，督促项目能够取得更好的绩效目标。在短时间内高效、高质量完成项目目标，保证以最少的支出获取最大化效益，不断完善管理制度，有效提高单位整体业务水平，找到的问题所在，为以后各项目顺利展开做好准备。

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228.8万元，其中：政府采购货物支出 228.8 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228.8万元，占政府采购支出总额的100 %。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上专用设备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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。