

**中国疾病预防控制中心
农村改水技术指导中心
2023 年度单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年 度单位决算表	3
收入支出决算总表	3
收入决算表	4
支出决算表	5
财政拨款收入支出决算总表.....	6
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
财政拨款“三公”经费支出决算表	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年 度单位决算情况说明	12
一、收支总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明	14
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	14
七、其他重要事项情况说明	14

第四部分 名词解释.....	14
----------------	----

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)开展农村饮用水卫生与环境健康和相关疾病预防控制等工作，为国家制定相关法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。

(二)承担制定农村饮用水卫生和环境健康相关技术方案、指南和标准；承担农村爱国卫生运动技术支撑工作；开展相关健康教育和健康促进工作。

(三)开展农村饮用水和环境卫生监测与评价，开展相关危害因素的调查与风险评估，研究制订干预措施。

(四)参与执行相关公共卫生应急任务。

(五)开展农村饮用水卫生和环境健康相关科学研究，开展科研成果和新技术的效果评估和推广应用。

(六)开展农村饮用水卫生和环境健康相关领域的研究生教育、继续教育和专业技术培训。

(七)指导地方实施农村饮用水和环境卫生监测项目，开展对地方疾病预防控制机构的业务指导，参与专业技术考核和评价工作。

(八)开展相关领域的国际交流与合作，参与执行有关国际援助任务。

(九)承办中国疾病预防控制中心交办的其他事项。

二、机构设置

内设 6 个机构，分别是农村饮水监测室、农村环境卫生监测室、爱国卫生技术室、综合办公室、财务室、后勤管理办公室。

第二部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,051.79	一、教育支出	11	
二、事业收入	2	30.26	二、科学技术支出	12	
三、其他收入	3	327.58	三、社会保障和就业支出	13	79.62
	4		四、卫生健康支出	14	1,410.80
	5		五、住房保障支出	15	64.27
	6			16	
本年收入合计	7	1,409.63	本年支出合计	17	1,554.68
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	7.89
年初结转和结余	9	1,293.48	年末结转和结余	19	1,140.54
总计	10	2,703.12	总计	20	2,703.12

注：1.本表反映单位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为万元时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

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		1,409.63	1,051.79		30.26			327.58
208	社会保障和就业支出	105.50	105.50					
20805	行政事业单位养老支出	105.50	105.50					
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89					
210	卫生健康支出	1,232.77	874.93		30.26			327.58
21004	公共卫生	1,232.77	874.93		30.26			327.58
2100401	疾病预防控制机构	777.51	449.93					327.58
2100409	重大公共卫生服务	203.00	203.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.00	222.00					
2100499	其他公共卫生支出	30.26			30.26			
221	住房保障支出	71.36	71.36					
22102	住房改革支出	71.36	71.36					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					
2210202	提租补贴	5.32	5.32					
2210203	购房补贴	26.04	26.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

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		1,554.68	855.87	698.82			
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62				
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62				
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91				
210	卫生健康支出	1,410.80	711.98	698.82			
21004	公共卫生	1,410.80	711.98	698.82			
2100401	疾病预防控制机构	786.93	711.98	74.95			
2100409	重大公共卫生服务	246.81		246.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.15		230.15			
2100499	其他公共卫生支出	146.90		146.90			
221	住房保障支出	64.27	64.27				
22102	住房改革支出	64.27	64.27				
2210201	住房公积金	35.80	35.80				
2210202	提租补贴	5.32	5.32				
2210203	购房补贴	23.15	23.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

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	1,051.79	一、教育支出	11				
	2		二、科学技术支出	12				
	3		三、社会保障和就业支出	13	79.62	79.62		
	4		四、卫生健康支出	14	997.14	997.14		
	5		五、住房保障支出	15	64.27	64.27		
	6			16				
本年收入合计	7	1,051.79	本年支出合计	17	1,141.03	1,141.03		
年初财政拨款结转和结余	8	411.88	年末财政拨款结转和结余	18	322.64	322.64		
一般公共预算财政拨款	9	411.88		19				
总计	10	1,463.67	总计	20	1,463.67	1,463.67		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,141.03	536.18	604.86
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62	
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	
210	卫生健康支出	997.14	392.29	604.86
21004	公共卫生	997.14	392.29	604.86
2100401	疾病预防控制机构	467.24	392.29	74.95
2100409	重大公共卫生服务	246.81		246.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.15		230.15
2100499	其他公共卫生支出	52.94		52.94
221	住房保障支出	64.27	64.27	
22102	住房改革支出	64.27	64.27	
2210201	住房公积金	35.80	35.80	
2210202	提租补贴	5.32	5.32	
2210203	购房补贴	23.15	23.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	446.36	302	商品和服务支出	51.30	30227	委托业务费		
30101	基本工资	127.84	30201	办公费		30228	工会经费	3.50	
30102	津贴补贴	72.41	30202	印刷费		30229	福利费		
30103	奖金		30203	咨询费		30231	公务用车运行维护费	5.00	
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费		30239	其他交通费用	2.68	
30107	绩效工资	139.01	30205	水费	2.09	30299	其他商品和服务支出	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	9.31	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	23.80	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	1.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	35.80	30211	差旅费					
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国（境）费用					
303	对个人和家庭的补助	38.52	30213	维修（护）费	1.61				
30301	离休费		30214	租赁费					
30302	退休费	16.70	30215	会议费					
30304	抚恤金	21.59	30216	培训费					
30305	生活补助		30217	公务接待费					
30309	奖励金		30218	专用材料费					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30226	劳务费					
人员经费合计		484.88	公用经费合计						51.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况。包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

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：本表反映单位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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收支总体情况说明

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年度收支总计 2,703.12 万元，与 2022 年度相比，收支总计各增加 143.40 万元，增长 5.31%，主要原因是财政拨款和合作项目等收入增加，支出相应增加。

按收入结构划分，一般公共预算拨款收入 1,051.79 万元，占 38.91%；事业收入 30.26 万元，占 1.12%；其他收入 327.58 万元，占 12.12%；年初结转和结余 1,293.48 万元，占 47.85%。

按支出结构划分，社会保障和就业支出 79.62 万元，占 2.95%；卫生健康支出 1,410.80 万元，占 52.2%；住房保障支出 64.27 万元，占 2.35%；结余分配 7.89 万元，占 0.3%；年末结转和结余 1,140.54 万元，占 42.2%。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,141.03 万元，完成年初预算的 79.01%，主要原因一是如一些会议培训改为线上进行，相应支出减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，减少非急需性支出。

具体情况如下：

（一）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 13.89 万元，主要是用于单位开支的离退休经费。

（二）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 43.82 万元，主要是用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）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 21.91 万元，主要是用于单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 467.24 万元，主要包括用于单位的人员经费和公用经费等基本支出，以及研究生教学等保障项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 246.81 万元，主要是用于单位开展农村饮用水与环境卫生调查与评估、农村饮用水水质卫生监测和农村环境卫生监测等医改相关项目等项目支出。

（六）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 230.15 万元，主要是用于单位开展实施公共卫生应急反应机制的运行项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 52.94 万元，主要是农村水与环境卫生相关合作等项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.80 万元，主要是用于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等缴存基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 支出 5.32 万元, 主要是用于按房改政策规定的标准, 单位向职工(含退休人员) 发放的租金补贴。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 23.15 万元, 主要是用于按房改政策规定, 单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年度一般公共预算基本支出 536.18 万元, 其中:

人员经费 484.88 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 51.30 万元, 主要包括: 水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 2023 年度“三公”经费决算数为 5.00 万元, 其中: 公务用车运行维护费 5.00 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年度政府采购支出总额 104,729.00 万元，其中：政府采购货物支出 54,731.00 万元、政府采购服务支出 49,998.00 万元。授予中小企业合同金额 104,729.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 104,729.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.74%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外的公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）**其他收入**：指单位取得的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以外的收入。

（四）**使用非财政拨款结余**：指单位按照规定使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（七）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。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于培训的支出。

（九）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指单位自然科学基金的支出。

（十）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指单位重点实验室的支出。

（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指单位开展社会公益项目研究方面的支出。

（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指单位开展高技术研究工作的支出。

（十三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指单位开展其他应用研究方面的支出。

（十四）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出(项):指单位其他用于技术与开发方面的支出。

(十五) **科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)**:指单位改善科研基础条件等方面的支出。

(十六) **科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项)**:指单位开展重大国际科技合作专项的支出。

(十七) **科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)**:指单位用于科技重大专项有关的支出。

(十八) **科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)**:指单位用于重点研发计划有关的经费支出。

(十九) **科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)**:指单位开展科研项目管理等支出。

(二十) **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)**:指单位离退休人员的经费。

(二十一) **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)**:指单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二) **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)**:指单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十三) **卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)**:指疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

(二十四) **卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生**

服务（项）：指单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

（二十五）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）：指单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位其他用于公共卫生方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例不低于5%，不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（三十）基本支出：指单位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。

（三十一）项目支出：指单位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。

（三十二）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指单位通过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、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）支出。