

附件

# 2023 年度 中宁县疾病预防控制中心 中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

本中心主要负责全县传染病疫情监测与控制、突发公共卫生事件应急处置、结核病、艾滋病、包虫病、地方病、精神病、慢病、布病、计划免疫、健康教育、专业技术培训等公共卫生服务项目工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。独立编制副科级机构数1个，财政补助事业单位1个，独立核算机构数1个，无增减变动。核定单位事业编制人数30名。2023年年末实有在编人数29名，退休17人，年末实有在编在职人员29人，年末平均人员29人，现共有退休人员17名，增加新录用人员1人，退休人员死亡1人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	19907839.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,059,151.67
	9		九、卫生健康支出	39	18,058,377.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	731,782.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,907,839.94	<b>本年支出合计</b>	59	19,849,311.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	165,968.91	年末结转和结余	61	224,497.40
<b>总计</b>	30	20073808.85	<b>总计</b>	62	20073808.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

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										
功能分类科目						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8	
类	款	项																		栏次
																				合计
			34,319,323.81	19,907,839.94			14,264,369.27							147,114.60						
	208		社会保障和就业支出	1,059,151.67	1,059,151.67															
	20805		行政事业单位养老支出	1,059,151.67	1,059,151.67															
	2080502		事业单位离退休	123,121.00	123,121.00															
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,421.08	432,421.08															
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	503,609.59	503,609.59															
	210		卫生健康支出	32,528,390.14	18,116,906.27			14,264,369.27						147,114.60						
	21002		公立医院	64,500.00	64,500.00															
	2100299		其他公立医院支出	64,500.00	64,500.00															
	21004		公共卫生	32,117,738.02	17,706,254.15			14,264,369.27						147,114.60						
	2100401		疾病预防控制机构	18,159,778.54	3,748,294.67			14,264,369.27						147,114.60						
	2100408		基本公共卫生服务	28,228.00	28,228.00															
	2100409		重大公共卫生服务	2,736,815.58	2,736,815.58															
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	11,192,915.90	11,192,915.90															
	21011		行政事业单位医疗	346,152.12	346,152.12															
	2101102		事业单位医疗	180,887.24	180,887.24															
	2101103		公务员医疗补助	165,264.88	165,264.88															
	221		住房保障支出	731,782.00	731,782.00															
	22102		住房改革支出	731,782.00	731,782.00															
	2210201		住房公积金	442,662.00	442,662.00															
	2210203		购房补贴	289,120.00	289,120.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			合计					
			29,938,862.45	15,768,844.79	14,170,017.66			
208 社会保障和就业支出			1,059,151.67	1,059,151.67				
20805 行政事业单位养老支出			1,059,151.67	1,059,151.67				
2080502 事业单位离退休			123,121.00	123,121.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			432,421.08	432,421.08				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			503,609.59	503,609.59				
210 卫生健康支出			28,147,928.78	13,977,911.12	14,170,017.66			
21002 公立医院			63,500.00		63,500.00			
2100299 其他公立医院支出			63,500.00		63,500.00			
21004 公共卫生			27,738,276.66	13,631,759.00	14,106,517.66			
2100401 疾病预防控制机构			13,837,845.67	13,631,759.00	206,086.67			
2100408 基本公共卫生服务			28,178.00		28,178.00			
2100409 重大公共卫生服务			2,734,317.58		2,734,317.58			
2100410 突发公共卫生事件应急处理			11,137,935.41		11,137,935.41			
21011 行政事业单位医疗			346,152.12	346,152.12				
2101102 事业单位医疗			180,887.24	180,887.24				
2101103 公务员医疗补助			165,264.88	165,264.88				
221 住房保障支出			731,782.00	731,782.00				
22102 住房改革支出			731,782.00	731,782.00				
2210201 住房公积金			442,662.00	442,662.00				
2210203 购房补贴			289,120.00	289,120.00				

注：本表反映部门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  
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	19,907,839.94	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	1,059,151.67	1,059,151.67		
	9		九、卫生健康支出	41	18,058,377.78	18,058,377.78		
	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	731,782.00	731,782.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	19,907,839.94	<b>本年支出合计</b>	59	19,849,311.45	19,849,311.45		
年初财政拨款结转和结余	28	165,968.91	年末财政拨款结转和结余	60	224,497.40	224,497.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	165,968.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	20,073,808.85	<b>合计</b>	64	20,073,808.85	20,073,808.85		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			19,849,311.45	5,679,293.79	14,170,017.66
208		社会保障和就业支出	1,059,151.67	1,059,151.67	
20805		行政事业单位养老支出	1,059,151.67	1,059,151.67	
2080502		事业单位离退休	123,121.00	123,121.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,421.08	432,421.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	503,609.59	503,609.59	
210		卫生健康支出	18,058,377.78	3,888,360.12	14,170,017.66
21001		卫生健康管理事务			
2100199		其他卫生健康管理事务支出			
21002		公立医院	63,500.00		63,500.00
2100299		其他公立医院支出	63,500.00		63,500.00
21004		公共卫生	17,648,725.66	3,542,208.00	14,106,517.66
2100401		疾病预防控制机构	3,748,294.67	3,542,208.00	206,086.67
2100408		基本公共卫生服务	28,178.00		28,178.00
2100409		重大公共卫生服务	2,734,317.58		2,734,317.58
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11,137,935.41		11,137,935.41
21011		行政事业单位医疗	346,152.12	346,152.12	
2101102		事业单位医疗	180,887.24	180,887.24	
2101103		公务员医疗补助	165,264.88	165,264.88	
221		住房保障支出	731,782.00	731,782.00	
22102		住房改革支出	731,782.00	731,782.00	
2210201		住房公积金	442,662.00	442,662.00	
2210203		购房补贴	289,120.00	289,120.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,427,172.79	302	商品和服务支出	121,320.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,247,528.00	30201	办公费	2,525.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,249,227.00	30202	印刷费	7,910.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298,934.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	906,639.00	30205	水费	2,620.10	31002	办公设备购置	4680.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,421.08	30206	电费	3,848.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	503,609.59	30207	邮电费	59.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180,887.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165,264.88	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	442,662.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18,613.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	126,121.00	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	123,121.00	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	4,496.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,880.00	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	57,578.40	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	13,918.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	3,870.00			
人员经费合计		5553293.79	公用经费合计					126000.00
合 计		5679293.79						

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000.00		20000.00		20000.00		19681.00		19681.00		19681.00	

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，2023 年度预算数为“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结余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

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

公开 08 表  
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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

## 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 34319323.81 元，支出总计 29938862.45 元。与 2022 年度相比，收入减少 16553476.52 元，降低 32.5%，主要原因是 2022 年受突发疫情影响，增加了疫情防控物资经费。支出总计减少 22374777.16 元，降低 42.7%，主要原因是 2022 年受突发疫情影响，增加了疫情防控物资经费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34319323.81 元，其中：财政拨款收入 19907839.44 元，占 58%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 14264369.27 元，占 41.5%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 147114.60 元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29938862.45 元，其中：基本支出 15768844.79 元，占 52.6%；项目支出 14170017.66 元，占 47.3%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 19907839.44 元，支出总计 21161603.13 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1419732.60 元，降低 6.6%，主要原因是疫情期间的部分费用减少。

支出总计减少 1312291.68 元，降低 6.2%，主要原因是疫情期间产生的部分费用减少。

## 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 19849311.45 元，占本年支出合计的 66.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1312291.68 元，降低 6.2%，主要原因是疫情物资经费减少。

（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 19849311.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；208 社会保障和就业（类）支出 1059151.67 元，占 5.3%；其中 2080502 事业单位离退休 123121.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 432421.08 元；2080506 职业年金缴费 503609.59 元，210 卫生健康（类）支出 18058377.78 元；其中 2100299 其他公立医院支出 63500.00 元，21004 公共卫生 17648725.66 元；2100401 疾病预防控制机构 3748294.67 元，2100408 基本公共卫生服务 28178.00 元；2100409 重大公共卫生服务 2734317.58 元，2100410 突发公共卫生事件应急处理 11137935.41 元；210011 行政事业单位医疗 346152.12 元，2101102 事业单位医疗 180887.24 元，2101103 公务员医疗补助 165264.88 元。节能环保（类）支

出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；221 住房保障（类）支出 731782.00 元，占 3.7%，其中 221021 住房公积金 442662.00 元，2210203 购房补贴 289120.00 元等。

（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 6042217.00 元，支出决算为 19849311.45 元，完成年初预算的 328.5%。

1.208 社会保障和就业（类），年初预算为 1071000.00 元，支出决算为 1059151.67 元，完成年初预算的 98.8%。其中，2080502 事业单位离退休年初预算为 162000.00 元，支出决算为 123121.00 元，完成年初预算数的 76%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 513300.00 元，支出决算为 432421.08 元，完成年初预算数的 84.2%，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 395700.00 元，支出决算为 503609.59 元，完成年初预算数的 127.2%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度退休人员死亡一人，二是本年度有人员调动和新录用人员，三是本年度支付了以前年度的职业年金。

2.210 卫生健康（类），年初预算为 3932759.00 元，支出决算为 18058377.78 元，完成年初预算的 459.1%。其中：2100299 其他公立医院支出，年初预算数 0 元，决算数 63500.00 元，完成年初预算的 100.00%，2100401 疾病预防

控制机构年初预算数 3932759.00 元，决算数 3748294.67 元，完成年初预算的 95.3%，2100408 基本公共卫生服务年初预算数 0 元，决算数 28178.00 元，完成年初数的 100%，2100409 重大公共卫生服务年初预算数 0 元，决算数 2734317.58 元，完成年初预算的 100%，2100410 突发公共卫生事件应急处理年初预算数 0 元，决算数 11137935.41 元，完成年初预算的 100.00%，2101102 事业单位医疗年初预算数 256700.00 元，决算数 180887.24 元，完成年初预算的 70.4%，2101103 公务员医疗补助年初预算数 210600.00 元，决算数 165264.88 元，完成年初预算的 78.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员死亡及人员调动和新录用人员等。

3.221 住房保障（类），年初预算为 801100.00 元，支出决算为 731782.00 元，完成年初预算的 91.3%。其中，2210201 住房公积金年初预算为 440500.00 元，支出决算为 442662.00 元，完成年初预算数的 109.42%，2210203 购房补贴年初预算为 360700.00 元，支出决算为 289120.00 元，完成年初预算数的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动及新录用人员。

## **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5679293.79元，其中：人员经费5553293.79元，公用经费126000.00元。支出具体情况如下：1.工资福利支出5427172.79元，较2023年度年初预算数减少150543.21元，降低2.7%，主要原因是退休1人；较2022年度决算数减少370651.69元，降低6.4%。主

要原因是2022年补发了基础绩效奖。其中：30101基本工资1247528.00元；30102津贴补贴1249227.00元；30103奖金298934.00元；30107绩效工资906639.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费432421.08元；30109职业年金缴费503609.59元；30110职工基本医疗补助缴费180887.24元；30111公务员医疗补助缴费165264.88元；30113住房公积金442662.00元。

2.商品和服务支出 121320.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 4680.00 元，降低 3.8%，主要原因是公用经费减少；较 2022 年度决算数减少 12820.00 元，降低 9.6%。其中：30201 办公费 2525.70 元，30202 印刷费 7910.00 元，30205 水费 2620.10 元，30206 电费 3848.31 元，30207 邮电费 59.00 元，30213 维修费 18613.00 元，30218 专用材料费 4496.89 元，30226 劳务费 5880.00 元，30228 工会经费 57578.40 元，30231 公务用车运行维护费 13918.00 元，30299 其他商品服务支出 3870.00 元。

3.对个人和家庭的补助 126121.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 212380.00 元，降低 168%，主要原因是退休人员死亡 1 人；较 2022 年度决算数减少 324207.80 元，降低 72%。其中：30302 退休费 123121.00 元，30305 生活补助 3000.00 元。

4.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是 0.00；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5.资本性支出 4680.00 元，31002 办公设备购置 4680.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 4680.00 元，增长 100%，主要原因是购置办公设备；较 2023 年度决算数增加 4680.00 元，增长 100%。

6.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

7.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

## **七、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 20000.00 元，支出决算为 19681.00 元，完成预算的 98.4%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆维修等各项费用减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 175502.09 元，下降 89.9%，主要原因是车辆维修等各项费用减少。

### **（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，

完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位无此项工作。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为20000.00元，支出决算为19681.00元，完成预算的98.4%；比2022年度减少175502.09元，下降89.9%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。决算数较上年减少的主要原因是车辆维修等各项费用减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出19681.00元，主要用于公务车燃油费、维修费、ETC费用、车辆保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本单位无此项支出。

#### **八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数

增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。  
支出具体情况如下：本单位无此项支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。支出具体情况如下：本单位无此项支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本中心2022年无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门中宁县疾病预防控制中心政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位房屋面积4229平方米，

共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是医疗救护车及疫苗冷链车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中宁县疾病预防控制中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1417.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。在本中心开展绩效管理工作过程中，中心主任亲自安排部署重大传染病项目工作，各项目科室主任负责具体项目工作，并对具体工作做了详尽的安排，明确专人负责，把责任明确到人，落实到位，真正做到了认识到位、落实到位，确保将绩效管理工作落到实处。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，中宁县疾病预防控制中心项目自评得分为 85 分。包括一是艾滋病项目，该项资金总体目标是扩大免费治疗覆盖面，提高救治质量和水平，扩大干预措施覆盖面，降低艾滋病和性病新发感染，降低病人死亡率。资金执行率 100%。二是精神病项目，该项资金总体目标是提高精神卫生防治能力，加强患者服务管理，完善精神卫生工作技术管理与指导。资金执行

率 100%。三是慢性病项目，该项资金总体目标是营造慢性病防控社会支持性环境，改变不良生活方式，提高居民健康素质水平，预防控制慢性病。资金执行率 100%。四是结核病防治项目，该项资金总体目标是为全县普通肺结核、耐多药患者提供免费药品和检查，对管理患者的医务人员提供治疗管理补助费。资金执行率 100%。五是计划免疫项目，该项资金总体目标是对全县适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，降低疫苗可预防传染病的发病率，加强疫苗针对传染病监测。资金执行率 100%。六是职业病防治项目，该项资金总体目标是建立健全用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的职业病防治工作格局。资金执行率 100%。七是布鲁氏杆菌病项目，该项资金总体目标是对重点人群进行干预，提高高危人群自我防病意识和能力，开展病例治疗督导工作，进行登记管理，降低布病慢性化水平。资金执行率 100%。该项目县级配套资金 35 万元，该项目资金已经按照资金管理办法，及时下拨至各基层医疗机构，及时发挥资金用途，提高基本公共卫生事业服务质量和水平。发现的主要问题：财政年底资金紧张，部分资金未完成支付。下一步改进措施：认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

## 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取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

四、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。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无