

2023 年度

盐池县疾病预防控制中心  
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

(1) 对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(2) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

(3) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(4) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

(5) 开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验。

(6) 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。

盐池县疾病预防控制中心是一个独立机构单位，是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，执行新政府会计制度，内部主

要设立有行政管理科、慢病科、地病科、传染病防治科、结核科、检验科、美沙酮门诊。

编制数为 31 人，年末正式职工 29 人，遗属 3 人，2023 年末退休人员 17 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：盐池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	14,002,179.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	221,600.00	八、社会保障和就业支出	38	1,829,714.94
	9		九、卫生健康支出	39	11,530,961.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	762,167.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>14,223,779.97</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14,122,843.45</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	269,874.47	年末结转和结余	61	370,810.99
<b>总计</b>	30	<b>14,493,654.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>14,493,654.44</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池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
功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>14,223,779.97</b>	<b>14,002,179.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,600.00</b>
208		社会保障和就业支出	1,829,714.94	1,829,714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,829,714.94	1,829,714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	602,944.09	602,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,556.96	536,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	690,213.89	690,213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,631,898.03	11,410,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00
21001		卫生健康管理事务	46,992.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	46,992.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21004		公共卫生	11,207,484.49	11,015,884.49	0.00	0.00	0.00	0.00	191,600.00
2100401		疾病预防控制机构	9,181,493.72	8,989,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	191,600.00
2100408		基本公共卫生服务	335,055.41	335,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,660,605.36	1,660,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	377,421.54	377,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	240,674.49	240,674.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	136,747.05	136,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	762,167.00	762,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	762,167.00	762,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	526,101.00	526,101.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203		购房补贴	236,066.00	236,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	14,122,843.45	8,030,600.45	6,092,243.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,829,714.94	1,829,714.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,829,714.94	1,829,714.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	602,944.09	602,944.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,556.96	536,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	690,213.89	690,213.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,530,961.51	5,438,718.51	6,092,243.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	50,577.00	0.00	50,577.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50,577.00	0.00	50,577.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	11,102,962.97	5,061,296.97	6,041,666.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	9,076,951.12	5,034,496.97	4,042,454.15	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	335,055.41	0.00	335,055.41	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,660,626.44	0.00	1,660,626.44	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3,530.00		3,530.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	377,421.54	377,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	240,674.49	240,674.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	136,747.05	136,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	762,167.00	762,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	762,167.00	762,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	526,101.00	526,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	236,066.00	236,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

金额单位：元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,002,179.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,829,714.94	1,829,714.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,410,298.03	11,410,298.03	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	762,167.00	762,167.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	<b>14,002,179.97</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14,002,179.97</b>	<b>14,002,179.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63			0.00	0.00
<b>合计</b>	3	<b>14,002,179.97</b>	<b>合计</b>	64	<b>14,002,179.97</b>	<b>14,002,179.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 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：盐池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	
功能分类科目代码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,002,179.97	8,030,600.45	5,971,579.52
208			社会保障和就业支出	1,829,714.94	1,829,714.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,829,714.94	1,829,714.94	0.00
2080502			事业单位离退休	602,944.09	602,944.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,556.96	536,556.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	690,213.89	690,213.89	0.00
210			卫生健康支出	11,410,298.03	5,438,718.51	5,971,579.52
21001			卫生健康管理事务	16,992.00	0.00	16,992.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16,992.00	0.00	16,992.00
21004			公共卫生	11,015,884.49	5,061,296.97	5,954,587.52
2100401			疾病预防控制机构	8,989,893.72	5,034,496.97	3,955,396.75
2100408			基本公共卫生服务	335,055.41	0.00	335,055.41
2100409			重大公共卫生服务	1,660,605.36	0.00	1,660,605.36
2100410			突发公共卫生事件应急处理	26,800.00	26,800.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3,530.00	0.00	3,530.00
21011			行政事业单位医疗	377,421.54	377,421.54	0.00
2101102			事业单位医疗	240,674.49	240,674.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	136,747.05	136,747.05	0.00
221			住房保障支出	762,167.00	762,167.00	0.00
22102			住房改革支出	762,167.00	762,167.00	0.00
2210201			住房公积金	526,101.00	526,101.00	0.00
2210203			购房补贴	236,066.00	236,066.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,942,753.75	302	商品和服务支出	466,962.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,720,579.00	30201	办公费	27,905.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,167,450.00	30202	印刷费	1,679.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	816,212.00	30205	水费	4,862.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536,556.96	30206	电费	23,012.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	690,213.89	30207	邮电费	20,312.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,674.49	30208	取暖费	93,390.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136,747.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24,419.36	30211	差旅费	13,918.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	526,101.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	31,000.00	30213	维修（护）费	21,692.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26,800.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	620,884.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	233,761.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47,452.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	294,800.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21,999.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	69,583.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,541.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,200.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,500.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61,996.30			
人员经费合计		7,563,637.84	公用经费合计					466,962.61
<b>合 计</b>		<b>8,030,600.45</b>						

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，数据取自财决 08-1 表

# 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：盐池县疾病预防控制中心

预算数						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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90528.67	0.00	90528.67	0.00	90528.67	0.00

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池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 目代码		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						

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,数据取自财决 09 表

此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

公开 09 表  
金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

此表为空表

## 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

2023 年度收入总计 14493654.44 元，支出总计 14493654.44 元。与 2022 年度相比，收入增加 3250067.97 元，增长 28.91%，支出增加 3250067.97 元，增长 28.91%，主要原因是 2023 年度项目增加，人员调资。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14223779.97 元，其中：财政拨款收入 14002179.97 元，占 98.44%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 221600.00 元，占 1.56%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14122843.45 元，其中：基本支出 8030600.45 元，占 56.86%；项目支出 6092243.00 元，占 43.14%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14002179.97 元，支出总计 14002179.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 3707280.12 元，增长 36.01%，财政拨款支出总计增加 3707280.12 元，增长 36.01%，主要原因是新增项目、人员调资。

## 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 14002179.97 元，占本年支出合计的 99.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3707280.12 元，增长 36.01%，主要原因是新增项目、人员调资。

(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 14002179.97 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出 1829714.94 元，占 13.07%。卫生健康支出本年支出 11410298.03 元，占 81.49%。住房保障支出本年支出 762167.00 元，占 5.44%。

(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 7370812.64 元，支出决算为 14002179.97 元，完成年初预算的 189.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资；二是项目结余资金本年度支出、三是新增项目经费。

1. 社会保障和就业支出（类）：年初预算为 939312.60 元，支出决算为 1829714.94 元，完成年初预算的 197.79%，决算数大于预算数的主要原因人员调资，年度内补缴以前年度职业年金。

2. 卫生健康支出（类）：年初预算为 5642226.04 元，支出决算为 11410298.03 元，完成年初预算的 202.23%，决算数大于预算数的主要原因本年新增基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目。

3. 住房保障支出（类）：年初预算为 789274.00 元，支出决

算为 761267.00 元，完成年初预算的 96.45%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金发放口径有变化。

## 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8030600.45元，其中：人员经费7563637.84元，公用经费466962.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6942753.75元，较2023年度年初预算数增加6942753.75元，增长0%，主要原因是较2022年度决算数减少188471.57元,下降2.64 %。

2.商品和服务支出466962.61元，较2023年度年初预算数增加466962.61元，增长0%，主要原因是较2022年度决算数增加3169.61元，增长0.68%。

3.对个人和家庭的补助620884.09元，较2023年度年初预算数增加620884.09元，增长0%，主要原因是较2022年度决算数增加448797.09元，增长260.80%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数减少 5800.00 元,下降 100 %。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

## 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90000.00元，支出决算为90528.67元，完成预算的100.58%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：燃油费用增加。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度下降8.75%。主要原因是控制三公经费支出数，严格要求车辆使用。

## **（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%；比2022年度持平。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：无预算无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为90000.00元，支出决算为90528.67元，完成预算的100.58%；比2022年度增长下降8.75%。

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90528.67元，主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险及维修检测费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3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%，比2022年度持平。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。

## **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年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算。

### **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年度决算数持平%，主要原因是：无。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）**

2023年度单位运行经费支出466962.61元，比2021年度减少2630.39元，下降0.56%。主要原因是：公用经费逐年压减节约开支。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2500.00元。其中：政府采购货物支出2500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出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%，其中：授予小微企业合同金额2500.00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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4147.37 平方米，共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0 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，一般公共预算一级项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.19%。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%。

2023 年年初预算布病防治项目资金共 18.90 万元。主要绩效目标为：建立健全布病防治服务体系，加强督导管理，减少发病率，每年对高危人群筛查，宣传印刷、培训督导等，通过督导工作使布病感染发现病例下降，最终切实降低布病负担，提高人民群众健康水平。

2023 年年初预算疾病预防防治项目资金共 10.00 万元。主要绩效目标是为开展疾病预防控制机构日常工作，实施鼠疫防治、慢病防治、水质监测等项目，保障机构正常运转。

2023 年年初预算结核病防治项目资金共 22.95 万元。主要绩效目标：健全健全结核病防治服务体系，保障经费到位。

2023 年年初预算重点人群流感疫苗接种项目资金共 46.00 万

元。主要绩效目标是全县 60 岁以上无接种禁忌症老年人免费接种流感疫苗。

2023 年县财政拨付购买高压锅项目资金 10.00 万元。主要项目资金用于购买高压锅，用于 HIV 初筛室的实验废弃物消毒处理和地方病、院感监测、公共场所监测等项目实验的预处理和实验废弃物的处理等。

2023 年县财政拨付新冠核酸试剂费用项目资金 42.24 万元，项目资金主要用于 2022 年新冠核酸试剂欠款的支付。

## 2.项目绩效自评结果。

根据设定的绩效目标“新冠核酸试剂费用项目资金”项目自评得分为 100 分；“盐池县布病防治”项目自评得分为 96 分；“疾病预防防治项目经费”项目自评得分为 97 分；“结核病防治项目”项目自评得分为 98.7 分；“60 岁以上老年人等重点人群流感疫苗免费接种项目”项目自评得分为 97 分；。发现的主要问题：项目资金支出范围较不明确。下一步改进措施：加强项目预算资金使用，做好绩效评价工作。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、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。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；  
**支出经济分类:**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出（类）:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出（类）:**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出（类）:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。