

2023 年度
宁夏西吉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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县疾病预防控制中心部门的主要职责是：西吉县疾病预防控制中心职责，负责对全县传染病防控，主要是传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延；开展出疹性疾病、急性乙肝、人禽流感、流行性出血热、中东呼吸综合征、艾滋病、结核病等重大传染病监测和防治；组织开展全县儿童预防接种工作，负责各种报表统计上报工作和信息管理；负责疫苗的保管、运输发放和冷链的正常运转；负责计划免疫的培训及宣传等工作；负责全县基本公共卫生服务项目督导指导、考核、培训工作；负责突发卫生事件流行病学调查处理工作；负责全区慢性非传染性疾病防控工作，主要是心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病、死因等监测和健康教育工作。开展对艾滋病、结核病、包虫病现患者管理工作，并提供保健与咨询服务；负责全区碘缺乏病、氟中毒等地方病和布鲁氏杆菌病、狂犬病、包虫病、炭疽、乙型脑炎等人畜共患病的防治工作，协助行政部门制定防治规划，组织地方病患病情况调查，患病情况调查资料的收集整理分析；负责公共场所、医疗卫生机构消毒效果监测，职业病、放射卫生、学校卫生和学生营养改善计划营养状况监测等；负责鼠疫疫源地的监测和人群健康教育、医务人员培训；负责对中小學生寄生虫病检验；负责对居民生活饮用水水质微生物检验；负责对全县居民生活饮用

水水质微生物和理化检验；负责对全县广大儿童免疫效果的血清学抗体测定；负责全县健康教育及健康咨询工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

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，包括 1 二级预算单位。

西吉县疾病预防控制中心隶属西吉县卫生健康局下属二级预算单位，执行政府会计制度。

单位核定编制 38 人，年末实有在职人员 34 人。

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

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

单位：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	14,949,904.82	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	56,540.00	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	470,067.45	八、社会保障和就业支出	39	1,242,647.50
	9		九、卫生健康支出	40	16,216,617.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	751,571.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	21,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,476,512.27	本年支出合计	58	18,232,236.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3,353,623.56	年末结转和结余	60	597,899.30
	30			61	
总计	31	18,830,135.83	总计	62	18,830,135.83

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、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			15,476,512.27	14,949,904.82	0	56,540.00	0	0	470,067.45
208		社会保障和就业支出	1,242,647.50	936,837.05	0	0	0	0	305,810.45
20805		行政事业单位养老支出	1,242,647.50	936,837.05	0	0	0	0	305,810.45
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,397.05	587,397.05	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	655,250.45	349,440.00	0	0	0	0	305,810.45
210		卫生健康支出	13,460,892.93	13,240,095.93	0	56,540.00	0	0	164,257.00
21001		卫生健康管理事务	621,624.30	541,624.30	0	0	0	0	80,000.00
2100102		一般行政管理事务	531,624.30	521,624.30	0	0	0	0	10,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	90,000.00	20,000.00	0	0	0	0	70,000.00
21002		公立医院	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	11,648,984.63	11,508,187.63	0	56,540.00	0	0	84,257.00
2100401		疾病预防控制中心	6,143,978.64	6,003,181.64	0	56,540.00	0	0	84,257.00
2100408		基本公共卫生服务	1,117,636.03	1,117,636.03	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	4,387,369.96	4,387,369.96	0	0	0	0	0
21006		中医药	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0
2100699		其他中医药支出	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	388,375.00	388,375.00	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	316,051.00	316,051.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	72,324.00	72,324.00	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	774,909.00	774,909.00	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	774,909.00	774,909.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	751,571.84	751,571.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	751,571.84	751,571.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	493,006.14	493,006.14	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	258,565.70	258,565.70	0	0	0	0	0
229	其他支出	21,400.00	21,400.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	21,400.00	21,400.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	21,400.00	21,400.00	0	0	0	0	0

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

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

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
合计			18,232,236.53	7,385,969.42	10,846,267.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,242,647.50	936,837.05	305,810.45	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,242,647.50	936,837.05	305,810.45	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		587,397.05	587,397.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		655,250.45	349,440.00	305,810.45	0	0	0
210	卫生健康支出		16,216,617.19	5,697,560.53	10,519,056.66	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		717,702.74	0	717,702.74	0	0	0
2100102	一般行政管理事务		541,624.30	0	541,624.30	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		176,078.44	0	176,078.44	0	0	0
21002	公立医院		15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
21004	公共卫生		14,308,630.45	5,309,185.53	8,999,444.92	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构		6,133,945.53	5,309,185.53	824,760.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		1,579,235.70	0	1,579,235.70	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		6,394,165.06	0	6,394,165.06	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8,508.00	0	8,508.00	0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	192,776.16	0	192,776.16	0	0	0
21006	中医药	12,000.00	0	12,000.00	0	0	0
2100699	其他中医药支出	12,000.00	0	12,000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	388,375.00	388,375.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	316,051.00	316,051.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	72,324.00	72,324.00	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	774,909.00	0	774,909.00	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	774,909.00	0	774,909.00	0	0	0
221	住房保障支出	751,571.84	751,571.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	751,571.84	751,571.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	493,006.14	493,006.14	0	0	0	0
2210203	购房补贴	258,565.70	258,565.70	0	0	0	0
229	其他支出	21,400.00	0	21,400.00	0	0	0
22999	其他支出	21,400.00	0	21,400.00	0	0	0
2299999	其他支出	21,400.00	0	21,400.00	0	0	0

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：宁夏西吉县疾病预防控制中心

单位：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	14,949,904.82	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	936,837.05	936,837.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13,240,095.93	13,240,095.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	751,571.84	751,571.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	21,400.00	21,400.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,949,904.82	本年支出合计	59	14,949,904.82	14,949,904.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,949,904.82	总计	64	14,949,904.82	14,949,904.82	0	0

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

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

单位：元

项目			本年支出		
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	栏次	2	3
			合计	14,949,904.82	7,323,205.53
208	社会保障和就业支出		936,837.05	936,837.05	0
20805	行政事业单位养老支出		936,837.05	936,837.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		587,397.05	587,397.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		349,440.00	349,440.00	0
210	卫生健康支出		13,240,095.93	5,634,796.64	7,605,299.29
21001	卫生健康管理事务		541,624.30	0	541,624.30
2100102	一般行政管理事务		521,624.30	0	521,624.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出		20,000.00	0	20,000.00
21002	公立医院		15,000.00	0	15,000.00

2100299	其他公立医院支出	15,000.00	0	15,000.00
21004	公共卫生	11,508,187.63	5,246,421.64	6,261,765.99
2100401	疾病预防控制机构	6,003,181.64	5,246,421.64	756,760.00
2100408	基本公共卫生服务	1,117,636.03	0	1,117,636.03
2100409	重大公共卫生服务	4,387,369.96	0	4,387,369.96
21006	中医药	12,000.00	0	12,000.00
2100699	其他中医药支出	12,000.00	0	12,000.00
21011	行政事业单位医疗	388,375.00	388,375.00	0
2101102	事业单位医疗	316,051.00	316,051.00	0
2101103	公务员医疗补助	72,324.00	72,324.00	0
21015	医疗保障管理事务	774,909.00	0	774,909.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	774,909.00	0	774,909.00
221	住房保障支出	751,571.84	751,571.84	0
22102	住房改革支出	751,571.84	751,571.84	0
2210201	住房公积金	493,006.14	493,006.14	0
2210203	购房补贴	258,565.70	258,565.70	0
229	其他支出	21,400.00	0	21,400.00
22999	其他支出	21,400.00	0	21,400.00
2299999	其他支出	21,400.00	0	21,400.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,152,205.53	302	商品和服务支出	164,200.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,613,571.00	30201	办公费	52,649.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,140,517.70	30202	印刷费	20,963.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	93,658.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5,000.00
30106	伙食补助费	47,800.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	396,657.00	30205	水费	5,010.20	31002	办公设备购置	5,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587,397.05	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	349,440.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	316,051.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	72,324.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	28,383.64	30211	差旅费	1,043.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	493,006.14	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9,275.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	13,400.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,800.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	800.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6,470.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2,000.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	1,800.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	46,217.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,100.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	18,672.00			
人员经费合计		7,154,005.53	公用经费合计					169,200.00

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、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 07 表

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

单位：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	
10	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。

八、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 08 表

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

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、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金

九、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 09 表

单位：宁夏西吉县疾病预防控制中心

单位：元

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

本单位本年度无国有资本经营预算支出

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、支总计 18830135.83 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7288632.79 元，下降 27.91 %。主要原因是 2023 年无新冠疫情专项支出

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15476512.27 元。

其中：财政拨款收入 14949904.82 元，占 96.60%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 56540.00 元，占 0.37%；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 470067.45 元，占 3.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18232236.53 元，其中：基本支出 7385969.42 元，占 40.51%；项目支出 10846267.11 元，占 59.49%；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、支总计 14949904.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3215378.13 元，下降 17.70 %。主要原因是 2023 年无新冠疫情专项收支

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 14949904.82 元，占本年支出合计的 82.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2513532.96 元，下降 14.39 %。主要原因是 2023

年没有新冠疫情专项支出。

（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 14949904.82 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 936837.05 元，占 6.27%。卫生健康支出本年支出 13240095.93 元，占 88.56%。住房保障支出本年支出 751571.84 元，占 5.03%。其他支出本年支出 21400.00 元，占 0.14%。

（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 9200954.00 元，支出决算为 14949904.82 元，完成年初预算的 162.48%。其中：

2210201|住房公积金年初预算为 562489.00 元，支出决算为 493006.14 元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休 4 人。

2210203|购房补贴年初预算为 296000.00 元，支出决算为 258565.70 元，完成年初预算的 87.35%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年年中退休 4 人

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 623101.00 元，支出决算为 587397.05 元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休 4 人

2100401|疾病预防控制机构年初预算为 6112289.00 元，支出决算为 6003181.64 元，完成年初预算的 98.21%。决算数

小于预算数的主要原因是：2023 年退休 4 人

2101103|公务员医疗补助年初预算为 18723.00 元，支出决算为 72324.00 元，完成年初预算的 386.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年调整公务员医疗补助缴费标准

2101102|事业单位医疗年初预算为 276801.00 元，支出决算为 316051.00 元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年调整职工医疗保险标准

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 311551.00 元，支出决算为 349440.00 元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年退休职工职业年金做实补交

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 4387369.96 元，完成年初预算的 438.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中途下达中央转移支付重大传染病防控项目经费。

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7323205.53元，其中：人员经费7154005.53元，公用经费169200.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出7152205.53元，较2023年度年初预算数减少877748.47元，下降10.93%，主要原因是2023年期间退

休4人，工资福利支出减少。较2022年度决算数减少696086.47元，下降8.87%。

2.商品和服务支出164200.00元，较2023年度年初预算数减少1006800.00元，下降85.98%，主要原因是2023年厉行节约，减少公用经费支出。较2022年度决算数增加2200.00元，增长1.36%。

3.对个人和家庭的补助1800.00元，较2023年度年初预算数增加1800.00元，增长0.00%，主要原因是2023年支出驻村队员电话费补助。较2022年度决算数增加1800.00元，增长100%。

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2022年和2023年都没有债务利息费用支出。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出5000.00元，较2023年度年初预算数增加5000.00元，增长0.00%，主要原因是2023年购入设备一台。较2022年度决算数增加5000.00元，增长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2022年与2023年都没有其他支出。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023年没有“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少234603.20元,下降100.00%。主要原因是2023年没有“三公”经费支出

(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)人次数人次。主要用于开展以下工作: 2023年没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2022年度减少234603.20元,下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是:2023年没有公务用车购置及运行维护费用。

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0.00元,主要用于2023年没有公务用车购置及公务用车维护支出。等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0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年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于2023年没有公务接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于2023年没有国外接待费支出2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0.00人,国(境)外公务接待批次0.00个,国(境)外公务接待人次0.00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：2022年及2023年都没有政府性基金收入支出。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

2023年度本单位没有政府性基金收入支出。

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2023年度国有资本经营预算财政拨款年末结转结余0元，元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2022年度和2023年度国有资本经营预算财政拨款收入都是0元。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度持平。主要原因是：2023年度和2022年度没有机关运行支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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0.00%，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%，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 3800 平方米，共有车辆 9 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；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，宁夏西吉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 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1084.63 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 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：主观评价偏差，目标设定不明确，数据收集难度高等问题。下一步改进措施：引入多元评估机制，仔细审查绩效考核指标和标准，并制定明确工作计划，加强沟通和协作能力的培养，注重自我学习和提升。（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(含外宾接待)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。

15、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

