

2023 年度

石嘴山市疾病预防控制  
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

根据自治区编委《关于印发<关于严格控制事业编制总量进一步加强事业编制动态管理的意见>的通知》(宁编办发[2015]46号)精神和《宁夏回族自治区事业机构编制管理规定》，确定石嘴山市疾病预防控制中心主要职责为：

1. 完成国家、自治区下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病（传染病与非传染病）预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内纳入国家免疫规划的预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。
2. 负责疾病预防控制、监测与控制信息的采集、整理、统计分析、综合评价及疫情报告。
3. 负责突发公共卫生事件的危险因素的调查，实施控制措施。
4. 负责人群疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。
5. 负责疾病监测、职业卫生、放射卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。
6. 负责对县区疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构疾病防治工作。
7. 指导大武口区医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价。
8. 完成上级业务部门和市卫生和计划生育局交办的其他工作。

## 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，包括 1 个二级预算单位。

从单位构成看，石嘴山市疾病预防控制中心部门决算包括：石嘴山市疾病预防控制中心本级。石嘴山市疾病预防控制中心为隶属石嘴山市卫生健康委员会管理的财政全额拨款正科级事业单位，单位内设免疫规划科、微生物检验科、理化检验科、综合办公室等 8 个职能科室，核定编制 61 名（正科级主任 1 名，副科级副主任 3 名），年末实有在编职工 55 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

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

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	46,074,446.45	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	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	60,300.00
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	483,823.18	八、社会保障和就业支出	39	2,389,185.03
	9		九、卫生健康支出	40	42,777,923.44
	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	1,149,947.44
	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	0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	46,558,269.63	<b>本年支出合计</b>	58	46,377,355.91
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	145,567.68	年末结转和结余	60	326,481.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	46,703,837.31	<b>总计</b>	62	46,703,837.31

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  
单位：元

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

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	46,558,269.63	46,074,446.45	0	0	0	0	483,823.18
206		科学技术支出	60,300.00	60,300.00	0	0	0	0	0	0
20602		基础研究	60,300.00	60,300.00	0	0	0	0	0	0
2060203		自然科学基金	60,300.00	60,300.00	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,389,185.03	2,389,185.03	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,382,955.03	2,382,955.03	0	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	562,703.37	562,703.37	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,027.43	912,027.43	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	908,224.23	908,224.23	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	6,230.00	6,230.00	0	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	6,230.00	6,230.00	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	42,958,837.16	42,475,013.98	0	0	0	0	0	483,823.18
21001		卫生健康管理事务	41,493.48	41,493.48	0	0	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	41,493.48	41,493.48	0	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	15,884,782.21	15,400,959.03	0	0	0	0	0	483,823.18
2100401		疾病预防控制机构	8,206,656.56	8,124,506.73	0	0	0	0	0	82,149.83
2100408		基本公共卫生服务	651,416.75	557,416.75	0	0	0	0	0	94,000.00
2100409		重大公共卫生服务	6,195,983.55	6,140,983.55	0	0	0	0	0	55,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	152,899.35	0	0	0	0	0	0	152,899.35
2100499		其他公共卫生支出	677,826.00	578,052.00	0	0	0	0	0	99,774.00

21011	行政事业单位医疗	486,685.47	486,685.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	380,481.33	380,481.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13,132.44	13,132.44	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93,071.70	93,071.70	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	26,545,876.00	26,545,876.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	26,545,876.00	26,545,876.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,149,947.44	1,149,947.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,149,947.44	1,149,947.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	836,007.44	836,007.44	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	313,940.00	313,940.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：元

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

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		
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,377,355.91	11,929,864.40	34,447,491.51	0	0	0
206	科学技术支出		60,300.00	0	60,300.00	0	0	0	0
20602	基础研究		60,300.00	0	60,300.00	0	0	0	0
2060203	自然科学基金		60,300.00	0	60,300.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,389,185.03	2,389,185.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		2,382,955.03	2,382,955.03	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		562,703.37	562,703.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		912,027.43	912,027.43	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		908,224.23	908,224.23	0	0	0	0	0
20808	抚恤		6,230.00	6,230.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		6,230.00	6,230.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		42,777,923.44	8,390,731.93	34,387,191.51	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务		41,493.48	0	41,493.48	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		41,493.48	0	41,493.48	0	0	0	0
21004	公共卫生		15,703,868.49	7,904,046.46	7,799,822.03	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构		8,182,516.23	7,904,046.46	278,469.77	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		614,985.21	0	614,985.21	0	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	6,140,983.55	0	6,140,983.55	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,371.50	0	99,371.50	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	666,012.00	0	666,012.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	486,685.47	486,685.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	380,481.33	380,481.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13,132.44	13,132.44	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93,071.70	93,071.70	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	26,545,876.00	0	26,545,876.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	26,545,876.00	0	26,545,876.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,149,947.44	1,149,947.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,149,947.44	1,149,947.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	836,007.44	836,007.44	0	0	0	0
2210203	购房补贴	313,940.00	313,940.00	0	0	0	0

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  
单位：元

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

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	46,074,446.45	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	60,300.00	60,300.00	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	2,389,185.03	2,389,185.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	42,475,013.98	42,475,013.98	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	1,149,947.44	1,149,947.44	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	0	0	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
<b>本年收入合计</b>	27	46,074,446.45	<b>本年支出合计</b>	59	46,074,446.45	46,074,446.45	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				
<b>总计</b>	32	46,074,446.45	<b>总计</b>	64	46,074,446.45	46,074,446.45	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

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

公开 05 表  
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	1	2	3	
			合计	46,074,446.45	11,880,324.67	34,194,121.78	
206	科学技术支出		60,300.00	0	60,300.00		
20602	基础研究		60,300.00	0	60,300.00		
2060203	自然科学基金		60,300.00	0	60,300.00		
208	社会保障和就业支出		2,389,185.03	2,389,185.03	0		
20805	行政事业单位养老支出		2,382,955.03	2,382,955.03	0		
2080502	事业单位离退休		562,703.37	562,703.37	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		912,027.43	912,027.43	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		908,224.23	908,224.23	0		
20808	抚恤		6,230.00	6,230.00	0		
2080801	死亡抚恤		6,230.00	6,230.00	0		

210	卫生健康支出	42,475,013.98	8,341,192.20	34,133,821.78
21001	卫生健康管理事务	41,493.48	0	41,493.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41,493.48	0	41,493.48
21004	公共卫生	15,400,959.03	7,854,506.73	7,546,452.30
2100401	疾病预防控制机构	8,124,506.73	7,854,506.73	270,000.00
2100408	基本公共卫生服务	557,416.75	0	557,416.75
2100409	重大公共卫生服务	6,140,983.55	0	6,140,983.55
2100499	其他公共卫生支出	578,052.00	0	578,052.00
21011	行政事业单位医疗	486,685.47	486,685.47	0
2101102	事业单位医疗	380,481.33	380,481.33	0
2101103	公务员医疗补助	13,132.44	13,132.44	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93,071.70	93,071.70	0
21099	其他卫生健康支出	26,545,876.00	0	26,545,876.00
2109999	其他卫生健康支出	26,545,876.00	0	26,545,876.00
221	住房保障支出	1,149,947.44	1,149,947.44	0
22102	住房改革支出	1,149,947.44	1,149,947.44	0
2210201	住房公积金	836,007.44	836,007.44	0
2210203	购房补贴	313,940.00	313,940.00	0

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  
单位：元

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

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	10,738,263.27	302	商品和服务支出	566,093.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,524,513.00	30201	办公费	28,441.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,164,468.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,439,945.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,437,856.60	30205	水费	2,785.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912,027.43	30206	电费	78,804.75	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	908,224.23	30207	邮电费	4,900.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	380,481.33	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	13,132.44	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	28,536.10	30211	差旅费	44,211.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	836,007.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	93,071.70	30213	维修（护）费	21,351.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	575,968.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7,200.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	554,803.37	30217	公务接待费	523.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	21,000.00	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	6,230.00	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	22,800.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20,770.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	108,973.03	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	142,500.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	14,935.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	61,833.00			
人员经费合计		11,314,231.64	公用经费合计					566,093.03

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

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

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	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
145,500.00	0	142,500.00	0	142,500.00	3,000.00	143,023.00	0	142,500.00	0	142,500.00	523.00

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，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 08 表

单位：石嘴山市疾病预防控制中心

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	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结余情况，数据取自财决 09 表

本单位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：石嘴山市疾病预防控制中心

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 46703837.31 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12661324.43 元，增长 37.19%。主要原因是石嘴山市疾病预防控制中心建设项目于 2022 年 7 月开工建设，2022 年 12 月底完成主体工程封顶，2023 年工程进行室内设施、室外硬化工程并于年底前全面完工，2023 年建设项目资金收支金额均大于上年。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46558269.63 元。其中：财政拨款收入 46074446.45 元，占 98.96%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；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 483823.18 元，占 1.04%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46377355.91 元，其中：基本支出 11929864.40 元，占 25.72%；项目支出 34447491.51 元，占 74.28%；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 46074446.45 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13808181.95 元，增长 42.79%。主要原因是石嘴山市疾病预防控制中心建设项目于 2022 年 7 月开工建设，2022 年 12 月底完成主体工程封顶，2023 年工程进行室内设施、室外硬化工程并于年底前全面完工，2023 年建设项目资金收支金额均大于上年。

## 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 46074446.45 元，占本年支出合计的 99.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13808181.95 元，增长 42.79%。主要原因是石嘴山市疾病预防控制中心建设项目于 2022 年 7 月开工建设，2022 年 12 月底完成主体工程封顶，2023 年工程进行室内设施、室外硬化工程并于年底前全面完工，2023 年建设项目资金收支金额均大于上年。

(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 46074446.45 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 60300.00 元，占 0.13%。社会保障和就业支出本年支出 2389185.03 元，占 5.19%。卫生健康支出本年支出 42475013.98 元，占 92.19%。住房保障支出本年支出 1149947.44 元，占 2.50%。

(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 11634922.28 元，支出决算为 46074446.45 元，完成年初预算的 396.00%。其中：

2100409 重大公共卫生服务年初预算为 200000.00 元，支出决算为 6140983.55 元，完成年初预算的 3070.49%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区年内下达的转移支付项目资金不在年初预算范围内反映，因此决算数大于预算数。

2100499 其他公共卫生支出年初预算为 0.00 元，支出决

算为 578052.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区年内下达的转移支付项目资金不在年初预算范围内反映,因此决算数大于预算数。

2100408 基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元,支出决算为 557416.75 元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区年内下达的转移支付项目资金不在年初预算范围内反映,因此决算数大于预算数。

2100401 疾病预防控制机构年初预算为 7814402.76 元,支出决算为 8124506.73 元,完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招考录入人员、岗位聘任职工工资上调后,相关费用增加,因此决算数大于预算数。

2080502 事业单位离退休年初预算为 413751.37 元,支出决算为 562703.37 元,完成年初预算的 136.00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年发放退休人员原奖励性补贴(二)和原奖励性补贴(三),因年初退休人员养老金增加,补贴相应增加,因此决算数大于预算数。

2210203 购房补贴年初预算为 311544.00 元,支出决算为 313940.00 元,完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是:本年补发 2022 年新招考人员 9-12 月住房补贴,因此决算数大于预算数。

2100199 其他卫生健康管理事务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 41493.48 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加基本公共卫生服务项目工作经费,因此决算数大于预算数。

2060203 自然科学基金年初预算为 0.00 元,支出决算为

60300.00 元,决算数大于预算数的主要原因是: 本年追加宁夏社区老年人健康状况调查课题经费, 因此决算数大于预算数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 456013.71 元, 支出决算为 908224.23 元, 完成年初预算的 199.17%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年支付 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金做实资金, 因此决算数大于预算数。

2109999 其他卫生健康支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 26545876.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 石嘴山市疾病预防控制中心建设项目资金未纳入年初预算, 因此决算数大于预算数。

2101199 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 93000.00 元, 支出决算为 93071.70 元, 完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度新招考录入人员, 相关费用增加, 因此决算数大于预算数。

2210201 住房公积金年初预算为 795839.24 元, 支出决算为 836007.44 元, 完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度新招考录入人员, 相关费用增加, 因此决算数大于预算数。

2080801 死亡抚恤年初预算为 6230.00 元, 支出决算为 6230.00 元, 完成年初预算的 100%。

2101103 公务员医疗补助年初预算为 13132.44 元, 支出决算为 13132.44 元, 完成年初预算的 100%。

2101102 事业单位医疗年初预算为 380481.33 元, 支出决算为 380481.33 元, 完成年初预算的 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 912027.43 元，支出决算为 912027.43 元，完成年初预算的 100%。

## 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11880324.67元，其中：人员经费11314231.64元，公用经费566093.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10738263.27元，较2023年度年初预算数增加3767533.54元，增长54.05%，主要原因是本年度新招考录入人员，相关费用增加；本年支付2014年10月至2015年12月职业年金做实资金；本年补发2022年新招考人员9-12月住房补贴，较2022年度决算数减少689673.32元，下降6.03%。

2. 商品和服务支出566093.03元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年退休人员减少公用经费和新考录人员增加公用经费金额一致，因此决算数和预算数一致。较2022年度决算数增加5004.90元，增长0.88%。

3. 对个人和家庭的补助575968.37元，较2023年度年初预算数增加560488.37元，增长3620.73%，主要原因是本年支付2014年10月至2015年12月职业年金做实资金，因此决算数大于预算数。较2022年度决算数减少236025.91元，下降29.07%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是本单位无债务。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，主要原因是未发生资本性支出事项。较 2022 年度决算数持

平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是未发生其他支出事项。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 145500.00 元，支出决算为 143023.00 元，完成预算的 98.30%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年公务接待费预算金额为 3000 元，年内实际发生公务接待支出 523 元，因此预算数大于决算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 11548.40 元，下降 7.47%。主要是上年使用重大公共卫生补助资金支付车辆运行维护费 12071.4 元，本年支付公务接待费 523 元，上年未发生公务接待支出。

### （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 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 142500.00 元，支出决算为 142500.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 12071.40 元，下降 7.81%。决算数较上年减少的主要原因是：上年使用重大公共卫生补助资金支付车辆运行维护费 12071.4 元。

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 142500.00 元，主要用于公务车辆燃油费、保险、维修维护等方面。截至 2023 年 12 月 31 日

开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为3000.00元，支出决算为523.00元，完成预算的17.43%；比2022年度增加523.00元，增长100%。支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年9月14日，中疾控赴宁夏开展2023年艾滋病丙肝防治数据质量，发生公务接待523元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年9月14日，中疾控赴宁夏开展2023年艾滋病丙肝防治数据质量，发生公务接待523元。其中：国内接待费支出523.00元，主要用于2023年9月14日，中疾控赴宁夏开展2023年艾滋病丙肝防治数据质量，发生公务接待523元。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次1.00个，国内公务接待人次8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。

支出具体情况如下：本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **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元。较2022年度决算数持平。

具体情况如下：本单位未发生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 566093.03 元，比 2022 年度减少 5004.9 元，下降 0.88%。减少原因为：本年比上年在编人员减少一人，财政预算公用经费相应减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 30564030.58 元。其中：政府采购货物支出 4018154.58 元、政府采购工程支出 26545876.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 4018154.58 元，占政府采购支出总额的 13.15%，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 13.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.86%，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 6433 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公共卫生服务项目督导用车；单价 100 万元以上专用设备 5 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，石嘴山市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 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 747.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.87%。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 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，各级医疗机构均保质保量的完成了前期制订的目标任务，并通过了上级业务部门的考核验收。项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：癫痫防治管理项目药物治疗和随访管理率为 0.89%（指标要求 1%），暂未达到指标要求。未完成原因：一是项目免费药品品种单一，药品种类不能满足患者需求，拒绝入组的情况较多。二是各基层医疗机构由于人员结构参差不齐，部分项目管理人员为兼职，个别工作人员无执业医师资格和临床经验，在管理过程中存在一定的困难。下一步改进措施：一是保证癫痫项目督导工作的实效性，指导基层医疗卫生机构工作人员按照癫痫项目管理规范要求开展工作，保证数据录入的完整性和准确性。二是加强癫痫防治管理项目的宣传力度，提高公众对癫痫防治知识的知晓率，从而更加有效的开展癫痫治疗管理工作。三是稳定基层医疗卫生机构癫痫防治项目人员队伍，同时加强培训，提高项目工作质量。（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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无