

2023 年度

平罗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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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**

平罗县疾病预防控制中心属平罗县卫生健康局下属二级预算单位，业务上由自治区卫生健康委员会、自治区疾病预防控制中心、石嘴山市疾病预防控制中心管理、监督、检查指导。县疾控中心主要承担的任务和职能包括：

（1）完成自治区、市、县卫生行政部门及业务部门下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（2）负责全县突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（3）负责开展病原微生物常规检查和常见污染物的检验监测工作；

（4）承担县卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（5）指导全县医疗卫生机构、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，对全县从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（6）负责全县疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡（镇）、村和有关部门收集、报告疫情；

（7）开展全县卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### **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的单位共 1 个，为平罗县卫生健康局下属二级单位。年末机

构数 1 个，与上年相同。本单位编制数 39 人，在职在编 37 人(含财政供养 36 人、自收自支 1 人)

内设科室：中心设 8 个科室,即:综合管理科、财务科、免疫规划科、传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、地方病及鼠疫防制科、公共卫生科、检验科。

### **(一)综合管理科主要职责。**

1. 综合协调中心日常工作,协助领导组织、管理、处理全中心各项行政、综合业务事务;

2. 负责中心年度、半年工作计划、总结、综合性文件的起草;疾病预防控信息收集、印发、上报、交流及管理;

3. 对外宣传等综合协调管理;

4. 政务公开;爱国卫生;

5. 信访、接待;重要会议的组织、服务及管理;

6. 公文收发、拟办、打印、传阅、督办、保密、归档;印鉴、档案、图书管理;

7. 非免疫规划疫苗、实验试剂、实验室仪器设备、卫生材料、应急物资及其他物资的采购、储备、管理和供应;基建、办公设备、检验、监测设备招标、备案采购工作;

8. 水、电、暖、房屋办公设施的管理及日常维护,内部安全生产、安全保卫和车辆管理;

9. 疾病预防控制机构基本信息网络填报工作;

10. 负责中心综合业务管理、突发卫生事件应急工作的处置及组织协调;

11. 制定对各科室目标管理责任制考核实施办法和考核细则,定期组织对各科室考核;协助中心领导做好对各科室业务工作的检查、督导;

12. 安排继续医学教育,组织进行考试、考核;各项业务工作对外联络协调;中心质量管理工作和相关科室质量控制;

13. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

**党务工作 马媛、马超(兼职党办)。**

1. 起草中心支部工作计划、总结、工作报告、会议纪要和其它有关文件材料;

2. 中心支部公文收发、拟办、审核、传阅、督办、归档等工作,中心支部印章的管理使用;

3. 收集、整理、分析党建工作等信息,为中心支部领导提供信息服务;

4. 贯彻落实局党组工作部署和各项决议,负责精神文明建设、健康扶贫工作。

5. 协助支部书记做好中心支部有关会议的组织工作,负责会议文件、材料的准备、分发及会议记录、纪要整理等工作。

6. 负责接待、处理来信来访工作。

7. 负责党费收缴、管理工作。年度党员统计、民主评议党员等党建具体工作。

8. 人员调配录用、考核、定级、任免、人事档案管理、职称评定、聘任、晋级等

9. 完成领导交办的其他工作。

**(二)财务科主要职责。**

1. 做好财务年、季度预决算和收支计划,编制会计报表,管好单位财务。

2. 处理好各项会计事务,做到记录准确,数字真实,记载清晰,凭证完整。准确率达 100%。

3. 按时核发工资、津(补)贴,按财务制度做好各种报销的初审。

4. 坚持账务日清月结,每月做好收支分析统计工作。

5. 做好单位财产、物资的保管和发放工作。公物底子清,领发手续健全,帐物相符。半年、年终对物资疫苗药品各盘点一次

6. 完善中心固定资产、库存物资、药品的应收、应付款明细账的登记。

7. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

### **(三) 免疫规划主要职责。**

1. 制定和实施全县免疫规划管理工作,负责全县预防用生物制品的供应、管理及应用效果的监测和评价;

2. 指导、参与预防接种针对疾病的监测、疫情调查处理和异常反应的诊断及调查处理;

3. 负责免疫规划管理和基本公共卫生服务项目工作相关业务技术指导、培训和质量考核;

4. 负责全县各预防接种单位非免疫规划疫苗采购计划收集、汇总、分发、配送工作,疫苗和冷链设备的管理工作;

5. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

### **(四) 传染病防制科主要职责。**

1. 制定、实施全县传染病预防控制管理工作计划;

2. 负责全县传染病疫情监测、报告、管理;疫情数据汇

总、上报、分析反馈和质量控制;

3. 制定相关传染病疫情处理规范和技术措施;
4. 对全县传染病疫情及突发公共卫生事件进行调查处理;
5. 制订全县结核病防治技术方案或规划,负责全县结核病防治工作培训、督导、技术指导、考核评估;基层基本公共卫生服务项目工作(结核病)相关业务技术指导、培训和质量考核;
6. 负责疾病预防控制信息管理系统管理及权限分配、传染病网络直报;
7. 负责性病、艾滋病防制工作;及艾滋病血标本采集工作。
8. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

#### **(五)慢性非传染性疾病防制科主要职责。**

1. 负责慢性非传染性疾病的预防控制、居民死亡监测、严重精神障碍、惊厥型癫痫患者管理工作;
2. 负责基层基本公共卫生服务项目工作(包括健康教育项目和健康素养促进行动项目等)相关业务技术指导、培训和督导考核;
3. 制订中心健康教育工作计划,并组织实施;组织和实施各种卫生日宣传活动;积累卫生宣教资料,建立、完善卫生宣教档案;
4. 负责制定全县健康促进与健康教育工作计划并组织实施、指导;开展健康教育、健康促进方面知识和技能培训;组织发布健康教育信息;组织开展大众卫生科学知识传播活



动,推广健康促进与健康教育适宜技术,设计、制作和分发健康教育传播材料;负责健康危险因素和健康素养监测,开展健康促进与健康教育需求与效果评估,及时发布监测与评估结果;开展健康教育与健康促进研究和对外合作与交流,承担健康教育相关合作项目的开展;

5. 负责基层基本公共卫生服务项目管理工作

6. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

#### **(六) 地方病与鼠疫防制科主要职责。**

1. 负责制订鼠疫防制工作制度和计划并组织实施;全县鼠、蚤种群、密度监测及结果上报;鼠疫疫情监测、疫情分析,提出防制对策;鼠疫防制资料的收集、归档管理;鼠疫防制工作的信息交流及疫情动态监测;鼠疫防控及应急物资的管理;鼠疫疫情监测实验室检验工作。

2. 制订全县地方病(氟、砷、碘)预防控制工作计划和技术方案并组织实施;重点寄生虫病、布病、包虫病等疾病的监测、调查、报告并落实预防控制措施及相关业务工作技术指导、培训和质量考核。

3. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

#### **(七) 公共卫生科主要职责。**

1. 负责辖区内食源性疾病的、生活饮用水监测工作;环境卫生、职业卫生、放射卫生工作;

2. 开展食物中毒、职业中毒等突发卫生事件的调查处理;

3. 负责病媒生物监测工作;

4. 开展中、小学生“六病”监测和健康评价工作；
5. 协助中心有关业务科室做好传染病疫源地的消毒和处理；
6. 医疗机构消毒监测及评价工作；
7. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

#### **(八) 检验科主要职责。**

1. 疾病监测、消毒监测、卫生监测、食物中毒等突发事件的微生物、理化检验；
2. 健康相关产品的微生物、理化检验及专项抽检、委托检验；
3. HIV 初筛检测；
4. 开展病原微生物检测、鉴定以及危险化学品的管理；
5. 根据上级卫生行政部门、业务部门和本中心质量管理的要求,开展实验室内质控,按计划参加实验室比对和验证及新项目预试验工作；
6. 检验检测设备运行检查和设备自校；
7. 样品受理、流转、检验报告管理；
8. 陶乐地区鼠疫疫情监测实验室检验工作；
9. 承担中心交付的疫情防控、卫生应急等其它工作任务。

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：平罗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	15809006.68	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	40536	八、社会保障和就业支出	38	1662737.65
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	13779617.51
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	780946
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	15849542.68	本年支出合计	59	16223301.16

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	1441173.22	年末结转和结余	61	1067414.74
总计	30	17290715.9	总计	62	17290715.9

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：平罗县疾病预防控制中心

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项									
合计				15849542.68	15809006.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40536
208			社会保障和就业支出	1662737.65	1662737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1662737.65	1662737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	145996	145996	0.00	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	614965	614965	0.00	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	901776.65	901776.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13405859.03	13365323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40536
21001			卫生健康管理事务	59874	59874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	59874	59874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	13094745.03	13054209.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40536

2100401	疾病预防控制机构	10544595.84	10504059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40536
2100408	基本公共卫生服务	387815.25	387815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1562333.94	1562333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60000	60000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251240	251240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251240	251240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	780946	780946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	780946	780946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543621	563621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237325	237325	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16223301.16	8765262.38	7458038.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1662737.65	1662737.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1662737.65	1662737.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	145996	145996	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	614965	614965	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	901776.65	901776.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13779617.51	6321578.73	7458038.78	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	180781.68		180781.68	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	180781.68	0.00	180781.68	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	13347595.83	6070338.73	7277257.1	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	10643661.64	6070338.73	4573322.91	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	387815.25	0.00	387815.25	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1562333.94	0.00	1562333.94	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	700000	0.00	700000	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	53785	0.00	53785	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	251240	251240	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	251240	251240	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	780946	780946	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	780946	780946	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	543621	543621	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237325	237325	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

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15809006.68	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1662737.65	1662737.65	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	13649029.79	13649029.79	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	780946	780946	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15809006.38	本年支出合计	59	16092713.44	16092713.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	393382.24	年末财政拨款结转和结余	60	109675.48	109675.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	393382.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	16202388.92	合计	64	16202388.92	16202388.92	0.00	0.00

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

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗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	栏次	2	3
			合计	8759072.06	7333641.38
208		社会保障和就业支出	1662737.65	1662737.65	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1662737.65	1662737.65	0.00
2080502		事业单位离退休	145996	145996	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614965	614965	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	901776.65	901776.65	0.00
210		卫生健康支出	13649029.79	6315388.41	7333641.38
21001		卫生健康管理事务	180781.68		180781.68
2100199		其他卫生健康管理事务支出	180781.68		180781.68
21004		公共卫生	13217008.11	6064148.41	7152859.7
2100401		疾病预防控制机构	10513073.92	6064148.41	4448925.51
2100408		基本公共卫生服务	387815.25	0.00	387815.25
2100409		重大公共卫生服务	1562333.94	0.00	1562333.94
2100410		突发公共卫生事件应急处理	700000	0.00	700000
2100499		其他公共卫生支出	53785	0.00	53785
21011		行政事业单位医疗	251240	251240	0.00
2101102		事业单位医疗	251240	251240	0.00
221		住房保障支出	780946	780946	0.00

22102	住房改革支出	780946	780946	0.00
2210201	住房公积金	543621	543621	0.00
2210203	购房补贴	237325	237325	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：平罗县疾病预防控制中心

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	8256519.65	302	商品和服务支出	347541.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1881786	30201	办公费	33478	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2548735	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1430086	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614965	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	901776.65	30207	邮电费	53910.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251240	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23310	30211	差旅费	9750	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	543621	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	61000	30213	维修(护)费	13781.6	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	155011	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	145996	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13500	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47620	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99851.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8715	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品服务支出	75649.79	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	8411530.65	公用经费合计	347541.41
合 计	8759072.06		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县疾  
病预防控制中心

金额单位：元

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
102000.00	0.00	102000.00	0.00	102000.00	0.00	99851.41	0.00	99851.41	0.00	99851.41	0.00

注：2022 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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，本年无政府性基金预算事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县疾病预防控制中心

公开 09 表  
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，本年无国有资本经营预算事项。

### **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 15849542.68 元，支出总计 16223301.16 元。与 2022 年度相比，收入增加 2994611.86 元，增长 23.29%，主要原因是 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实事项目经费金额较大；支出增加 2611755.44 元，增长 19.19%，主要原因是 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实事项目经费支出相应增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 15849542.68 元，其中：财政拨款收入 15809006.68 元，占 99.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 40536 元，占 0.26%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 16223301.16 元，其中：基本支出 8765262.38 元，占 54.03%；项目支出 7458038.78 元，占 45.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 15809006.68 元，支出总计 16092713.44 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3378091.67 元，增长 27.17%，主要原因是 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实事项目经费；财政拨款支出增加 2750305.32 元，增长 20.61%，主

要原因是 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实事项目经费支出相应增加及 2023 年处理新冠疫情遗留事项，往年结余结转疫情防控等经费当年支出金额较大。

## **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 16092713.44 元，占本年支出合计的 99.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2750305.32 元，增长 20.61%，主要原因是 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实事项目经费；2023 年处理新冠疫情遗留债务债务事项，往年结余结转疫情防控等经费当年支出金额较大。

（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 16092713.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1662737.65 元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 13649029.79 元，占 84.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 780946 元，占 4.85%，等等。

（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 9778073 元，支出决算为 16092713.44 元，完成年初预算的 164.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共卫生等专项经费有上级部门预算及年内增加了新冠等专项经费拨款；二是 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实事项目经费支出相应增加；三是 2023 年处理新冠疫情遗留债务债务事项，往年结余结转疫情防控等经费当年支出金额较大。其中：

1、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）。年初预算为 145996 元，支出决算为 145996 元，完成年初预算的 100 %。

2、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支出（项）。年初预算为 682619 元，支出决算为 614965 元，完成年初预算的 90 %，决算数小于预算数的主要原因 2023 年中有退休人员社保缴费减少。

3、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）。年初预算为 341309 元，支出决算为 901776.65 元，完成年初预算的 264.2 %，决算数大于预算数的主要原因 2023 年中退休人员职业年金坐实补缴费。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 180781.68 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年支出往年由主管局转移拨入公共卫生工作结转经费

支出。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）。年初预算为 7457238 元，支出决算为 10513073.92 元，完成年初预算的 140.98%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年政府集中拨付处理老年人流感及儿童水痘等免费疫苗民生实事项目经费、支出相应增加。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 387815.25 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费由上级部门年初预算，年中下发指标到我单位。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1562333.94 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原是此项经费由上级部门年初预算，年中下发指标到我单位及有往年结余结转经费。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，完成年初预算的 100%，支出决算为 700000 元，决算数大于预算数的主要原是 2023 年解决新冠疫情遗留事项，年中政府增加了情防控专项经费拨款及有往年结转经费支出。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 53785 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原是有往年结余结转经费在 2023 年内支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 279371 元，支出决算为 251240 元，完成年初预算的 89.93%，决算小于于预算数的主要原是 2023 年中有退休人员缴费减少。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 599716 元，支出决算为 543621 元，完成年初预算的 90.64%，决算数小于预算数的主要原是 2023 年中有退休人员缴费减少。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房补贴（项）。年初预算为 271824 元，支出决算为 237325 元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原是 2023 年中有退休人员缴费减少。

## 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8759072.06元，其中：人员经费8411530.65元，公用经费347541.41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8256519.65元，较2023年度年初预算数减少181863.35元，降低2.16%，主要原因是2023年中有退休人员经费减；较2022年度决算数减少793606.61元，增降低8.76%，主要原因是 2022普调工资，工资标准、社保缴费标准提高人员支出较大。

2. 商品和服务支出347541.41元，较2023年度年初预算数减少2148.59元，降低0.61%，主要原因是公车等运行经费没有用完年底财政收回指标；较2022年度决算数增15128.83元，增加4.55%。

3. 对个人和家庭的补助155011元，较2023年度年初预算

数增加9015元，增长6.17%，主要原因是2023年内增加退休人员；与较2022年度决算数几乎持平。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是近年本单位无基本建设事项；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年没有发生资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102000元，支出决算为99854.41元，完成预算的97.89%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、年底公车运行维护费预算指标没有用完由财政收回。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少647.84元，降低0.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少647.84元，降低0.64%；公务接待费支出决

算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出降低的主要原因是2023年单位执行厉行节约力度增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算99851.41元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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102000.00元，支出决算为99851.41元，完成预算的97.89%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99851.41元，主要用于车辆加油、维修保养、过路过桥、保险费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2023年本中心年初未安排政府性基金预算财政拨款收及支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。2023年本中心年初未安排国有资本经营预算财政拨款收及支。

## **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年度平罗县疾病预防控制中心机关运行经费支出347541.41元，比2022年度减少826.17元，下降0.23%。主要原因是：厉行节约、压缩公用支出预算，公用支出相应减少支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额86633元。其中：政府采购货物支出86633元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的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3780平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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。**

平罗县疾病预防控制中心2023年度无开展绩效管理工作。

## 2. 项目绩效自评结果。

平罗县疾病预防控制中心 2023 年度无部门决算中项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料