

附件 1:

2023 年度

**银川市金凤区疾病预防控制中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13-16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16-17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17-18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
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	19
(二) 政府采购支出情况说明	19
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	19-22

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、遵循“预防为主”的方针，应用预防医学和管理科学的理论、技术和方法，开展疾病预防控制工作。

2、为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案。

3、为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。

4、为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；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；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。

5、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、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

6、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区疾病预

防控制中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，与上年相比较无变动。中心内设办公室、基本公共卫生科、慢病科、地病科、免疫规划科、疾控科、检验科。

2、人员情况：2023 年金凤区疾病预防控制中心共有财政供养人员 72 人，其中在职人员 33 人，退休人员 39 人。

3、车辆情况：公务车改革后金凤区疾病预防控制中心保留车辆编制 4 个，2023 年末实有车辆 3 辆（应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	10,791,783.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	946,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,259,193.44
	9		九、卫生健康支出	39	10,862,673.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,838.00
	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	568,968.10
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,737,783.20	本年支出合计	57	12712672.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,020,110.59	年末结转和结余	59	2045220.83
总计	30	14757893.79	总计	60	14757893.79

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：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,737,783.20	10,791,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3,169,673.62	2,489,673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
2109999			其他卫生健康支出	76,385.56	76,385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	194,878.07	194,878.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	184,908.64	149,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2100408			基本公共卫生服务	349,931.80	139,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2080502			事业单位离退休	459,129.38	459,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	115,845.10	115,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	453,123.00	453,123.00	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	487,175.04	487,175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	5,432,193.85	5,411,193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	453,574.76	453,574.76	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	26,237.36	26,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21,838.00	21,838.00	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	312,889.02	312,889.02	0.00	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：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,712,672.96	6,560,000.86	6,152,672.10	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	453,123.00	453,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	3,037,782.82	0.00	3,037,782.82	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	685,920.54	45,859.90	640,060.64	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1,274,930.13	0.00	1,274,930.13	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	459,129.38	459,129.38	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	487,175.04	487,175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	139,931.80	0.00	139,931.80	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	194,878.07	194,878.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	312,889.02	312,889.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	76,385.56	0.00	76,385.56	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	5,414,444.14	4,491,101.35	923,342.79	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	21,838.00	0.00	21,838.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	115,845.10	115,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	38,400.36	0.00	38,400.36	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：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经 营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	10,791,783.20	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1259193.44	1259193.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8941783.66	8941783.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21838	21838	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	568968.10	568968.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,791,783.20	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	10,791,783.20	10,791,783.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	10,791,783.20	总计	58	10,791,783.20	10,791,783.20	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：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

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			10,791,783.20	6,560,000.86	4,231,782.34
2100401	疾病预防控制中心		5,411,193.85	4,491,101.35	920,092.50
2210201	住房公积金		453,123.00	453,123.00	0.00
2101102	事业单位医疗		194,878.07	194,878.07	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		26,237.36	0.00	26,237.36
2100408	基本公共卫生服务		139,931.80	0.00	139,931.80
2100409	重大公共卫生服务		2,489,673.62	0.00	2,489,673.62
2100499	其他公共卫生支出		149,908.64	0.00	149,908.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		487,175.04	487,175.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		312,889.02	312,889.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		21,838.00	0.00	21,838.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		453,574.76	45,859.90	407,714.86
2080502	事业单位离退休		459,129.38	459,129.38	0.00
2210203	购房补贴		115,845.10	115,845.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出		76,385.56	0.00	76,385.56

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：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

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 11737783.2 元，支出总计 12712672.96 元。与上年相比，收入减少 5662697.77 元，下降 32.54%，主要原因是上年度受疫情影响追加疫情防控项目经费，疫情期间人员聘用经费，本年度未产生以上费用，导致收入下降。支出减少 2953721.82 元，下降 18.85%，主要原因是上年度受疫情影响支出疫情防控项目经费，疫情期间人员聘用经费，同时 2023 年度退休 3 人，人员经费支出减少，导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11737783.2 元，其中：财政拨款收入 10791783.2 元，占收入的 91.94%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 01 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 946000 元，占收入的 8.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12712672.96 元，其中：基本支出 6560000.86 元，占支出的 51.6%；项目支出 6152672.1 元，占支出的 48.4%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 10791783.2 元，同比减少 988039.77 元，下降 8.39%；支出总计 10791783.2 元，同比增加 988039.77 元，下降 8.39%。主要原因是上年度受疫情影响追加疫情防控项目经费，疫情期间人员聘用经费，本年度未产生以上费用，导致收入下降，同时上年度支出疫情防控项目经费，疫情期间人员聘用经费，同时 2023 年度退休 3 人，人员经费支出减少，导致财政拨款支出减少。

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 10791783.2 元，占本年支出合计的 84.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 988039.77 元，下降 8.39%，主要原因是上年度受疫情影响支出疫情防控项目经费，疫情期间人员聘用经费，同时 2023 年度退休 3 人，人员经费支出减少，导致财政拨款支出减少。

（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 10791783.2 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1259193.44 元，占 11.67%；卫生健康（类）支出 8941783.66 元，占 82.86%；住房保障（类）支出 568968.1 元，占 5.27%；城乡社区（类）支出 21838 元，占 0.20%。

（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

8684734.58 元，支出决算为 10791783.2 元，完成年初预算的 124.26%，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 406056 元，支出决算为 459129.38 元，完成年初预算的 113.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员 3 人，追加退休人员经费。

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缴费支出（项）年初预算为 637132 元，支出决算为 487175.04 元，完成年初预算的 76.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人，导致社保费支出减少。

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 318566 元，支出决算为 312889.02 元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人，导致社保费支出减少。。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 26237.36 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加结核病防治市级配套专项经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 6019193.99 元，支出决算为 5411193.85 元，完成年初预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年

预算的特定类项目从业人员体检费及检验科仪器设备维护项目经费未执行完毕，同时单位本年度退休 3 人，人员类经费及公用经费支出均减少。

6、卫生健康支出（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 139931.8 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加自治区级基本公共卫生项目经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2489673.62 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中央级、自治区级、市级重大传染病防控补助及精神卫生综合管理试点项目经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 410000 元，支出决算为 453574.76 元，完成年初预算的 110.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加疫情期间聘用人员经费及医务人员临时性工作补助经费，导致疫情防控经费支出增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 60000 元，支出决算为 149908.64 元，完成年初预算的 249.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加 2023 年医疗服务与保障能力提升项目资金，用于采购视频会商系统相关设备。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 254538 元，支出决算为 194878.07 元，完成年初预算的 76.56%。决算数小于预算数的主要原因为本年度退休 3 人，医疗保险支出减少。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 76385.56 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加银川市配套结核病、艾滋病防治项目经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 21838 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2023 年清理欠款经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 579248.59 元，支出决算为 453123 元，完成年初预算的 78.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 3 人，住房公积金支出减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 115845.1 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴当年未纳入预算，根据实际审批金额追加预算后发放。

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6560000.86元，其

中：人员经费6379932.71元，公用经费180068.15元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出5916802.33元，较年初预算数减少1014399.25元，下降14.64%，主要原因是本年度退休3人，导致人员经费支出减少；较上年决算数减少1681002.81元，下降22.12%。

（2）商品和服务支出177748.15元，较年初预算数减少109027.85元，下降38.02%，主要原因是预算扣减40%工会经费，同时厉行勤俭节约，公用经费支出减少；较上年决算数减少29660.92元，下降14.3%。

（3）对个人和家庭的补助463130.38元，较年初预算数增加90074.38元，增长24.15%，主要原因是本年退休3人追加退休人员文明城市奖，同时补发以前年度医务人员临时性工作补助，按照要求计入对个人和家庭补助；较上年决算数减少162694.2元，下降25.99%。

（4）其他资本性支出2320元，较年初预算数增加2320元，增长100%，主要原因是使用公用经费采购桌子一张，椅子2把；较上年决算数增加2320元，增长100%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度“三公”经费无支出，

与2022年度相比较无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0*%，与上年相比较无变化。2023年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比较无变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比较无变化。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相比较无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无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）单位运行经费支出情况说明

2023 年度本单位运行经费支出 180068.15 元，比 2022 年度减少 27340.92 元，下降 13.18%。主要原因是单位厉行勤俭节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 4200 元，其中：政府采购货物预算 4200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 4200 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4200 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 100%，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 0 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0；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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 6 个，涉及资金 109 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.76%。本年度无政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对突发公共卫生应急处理经费、PCR 实验室核酸检测试剂耗材经费、慢性病示范区配套经费、结核病防治项目经费、检验科仪器设备维护及医疗废弃物处置经费、从业人员预防性体检业务工作经费 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 420881.14 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，我中心能够按照年初制定的项目绩效目标合理使用预算资金，合理安排资金支出进度，较好的完成了各项绩效指标，使资金发挥了最大效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，PCR 实验室核酸检测试剂耗材经费项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：受国家相关疫情防控政策调整，将新冠病毒感染列为乙类乙管。现阶段主要针对变异株监测和境外返银人员监测。检测人员数量较少，无法完成项目既定目标，资金支付率不达标。下一步改进措施：继续做好辖区应检尽检人员核酸检测工作，同时针对 PCR 实验室相关工作，重新谋划项目，发挥资金使用效益。从业人员预防性体检业务工作经费项目自评得分为 91 分，发现的

主要问题:近年来金凤区辖区人口数增长较快,辖区4家医疗机构承担从业人员预防性体检工作量增加,2023年度体检人数达到54500人次,本级预算项目资金不足,无法及时向体检机构结算体检费。下一步改进措施:继续做好从业人员预防性体检工作的核查及督导,保证工作质量,同时积极申请资金,及时向各体检机构结算体检费。检验科设备维护及医疗废弃物处置项目自评得分为95分,发现的主要问题:年度内检验科部分仪器设备鉴定校准维护时间不同,因此部分设备检定校准使用本级预算支付,剩余部分使用其他各专项经费支付,导致资金支付率不达标。下一步改进措施:继续做好设备鉴定校准维护,保证检验设备仪器正常使用,逐步提高实验室检测工作质量。及时与专业回收机构签订医疗废弃物回收协议并进行回收,有效防范生物安全领域存在的隐患,同时严格规范财务和考核制度,规范资金运行,做到专款专用。结核病防治项目工作经费自评得分为95分,发现的主要问题:项目资金执行率不高。下一步改进措施:继续做好传染病管理工作,及时发现并登记肺结核患者,提高管理率,并规范资金运行。突发公共卫生应急处理项目自评得分为90分,发现的主要问题:项目资金执行率不高。下一步改进措施:继续做好辖区内突发公共卫生事件的及时报告、规范处置,同时储备部分应急防护物资,提高突发事件防范应对能力,并规范资金运行。慢性病综合防控示范区项目自评得分为94分,发现的主要问题:

因肠镜筛查数量有限，万步有约实地健走活动和健康知识讲座覆盖面有限，导致部分工作开展受限，居民满意度无法提升。下一步改进措施：继续扩大筛查覆盖面和参与率，让有限资源惠及更多人群，降低重点癌症发病率，帮助更多人养成“日行万步、科学健走”的生活习惯，以达到预防慢性病、促进健康的目的。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料