2023年安龙县疾病预防控制中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分安龙县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

为全县人民身体健康提供疾病预防控制和综合行政执法工作提供保障。主要负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作，还负责疾病预防的控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作职能。此外，受安龙县卫生健康局（安龙县疾病预防控制局）授权或委托，依法统一行使行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括行政处罚的立案、调查、处罚等执法职能。

二、机构设置

县疾病预防控制中心设下列股级内设机构：办公室、财务科、应急办公室、免疫规划科、流行病防治科、监测检验科、慢性病防治科、健康教育科、艾滋病防治科、结核病防治科、病媒生物与地方病防治科、职业病防治科、预防接种门诊、公共卫生执法科、医疗卫生执法科、职业卫生执法科、法规稽查科。

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：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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	871.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	555.42	八、社会保障和就业支出	39	60.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,367.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,426.56	**本年支出合计**	58	1,462.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,109.10	年末结转和结余	60	1,073.58
	30			61	

总计	31	2,535.67	总计	62	2,535.67

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,426.56**	**871.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555.42**
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	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	38.72	38.72	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,332.33	776.91	0.00	0.00	0.00	0.00	555.42
21004	公共卫生	1,303.81	748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	555.42
2100401	疾病预防控制机构	1,213.43	658.01	0.00	0.00	0.00	0.00	555.42
2100408	基本公共卫生服务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,462.09**	**539.89**	**922.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	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	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,367.86	445.66	922.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,339.34	417.14	922.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,248.96	417.14	831.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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	871.15	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.74	60.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	776.91	776.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.49	33.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	871.15	**本年支出合计**	59	871.15	871.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	871.15	**总计**	64	871.15	871.15	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**871.15**	**539.89**	**331.25**
208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	776.91	445.66	331.26

21004	公共卫生	748.39	417.14	331.26
2100401	疾病预防控制机构	658.01	417.14	240.88
2100408	基本公共卫生服务	33.57	0.00	33.57
2100409	重大公共卫生服务	31.76	0.00	31.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.05	0.00	25.05
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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	458.88	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.51	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.19	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		527.33	公用经费合计					12.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安龙县疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03	0.00	4.31	0.00	4.31	0.72	5.03	0.00	4.31	0.00	4.31	0.72

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。

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、支总计均为2535.67万元。与2022年度相比，收、支总计各减少88.31万元，下降3.37%，主要原因是：新办公楼建设项目在建工程的经费收支相比2022年收支的417.60万元减少收支203.60万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1426.56万元，其中：财政拨款收入871.15万元，占61.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入555.42万元，占38.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1462.09万元，其中：基本支出539.89万元，占36.93%；项目支出922.20万元，占63.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为871.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少104.68万元，下降10.73%，主要原因是：新办公楼建设项目在建工程的经费收入相比2022年

收入的417.60万元减少收入203.60万元。

2023年度财政拨款支出为871.15万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少104.68万元，下降10.73%，主要原因是：新办公楼建设项目在建工程的经费支出相比2022年支付的417.60万元减少支付203.60万元

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入871.15万元。与2022年度相比，决算数减少104.68万元，下降10.73%，主要原因是：新办公楼建设项目在建工程的经费收入相比2022年收入的417.60万元减少收入203.60万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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871.15万元，占本年支出合计的59.58%。与2022年度相比，减少104.68万元，下降10.73%，主要原因是新办公楼建设项目在建工程的经费支出相比2022年支付的417.60万元减少支付203.60万元。

（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主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）60.74 万元，占 6.97%；卫生健康支出（类）776.91 万元，占 89.18%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）33.49 万元，占 3.84%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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650.40万元，支出决算为871.15万元，完成年初预算的133.94%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类款项）。年初预算为42.2万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在退休、辞职和调出情况故机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（类款项）。年初预算为19.85万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在退休、辞职和调出情况故相应经费减少。

3.其他社会保障和就业支出（类款项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的97.44%。决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员存在退休、辞职和调出情况故机关事业单位职业年金缴费支出经费减少。

4.疾病预防控制机构支出（类款项）。年初预算为510.97万元，支出决算为658.01万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位购进二类疫苗及扩建项目工程款支付金额较大。

5.基本公共卫生服务支出（类款项）。年初预算为0万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于基本公共卫生服务项目省级补助资金33.57万元财力指标下拨到本单位使用，年初无预算安排。

6.重大公共卫生服务支出（类款项）。年初预算为0万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于重大公共卫生服务项目省级补助资

金31.76万元财力指标下拨到本单位使用，年初无预算安排。

7.突发公共卫生事件应急处理支出（类款项）。年初预算为0万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于突发公共卫生事件应急处理需调增的25.05万元经费支出。

8.事业单位医疗支出（类款项）。年初预算为18.80万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在退休、辞职和调出情况故事业单位医疗支出经费减少。

9.公务员医疗补助支出（类款项）。年初预算为11.66万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员存在用公用经费补足20%部分情况故公务员医疗补助支出经费增多。

10.住房公积金支出（类款项）。年初预算为38.57万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是：在职在编人员存在退休、辞职和调出情况故住房公积金支出经费减少。

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539.89万元，其中：

（一）人员经费527.33万元，主要包括：工资和福利支出458.88万元和对个人和家庭的补助68.45万元。

（二）公用经费12.56万元，主要包括：办公费0.78万元、水费0.25万元、邮电费0.46万元、差旅费2.42万元、培

训费0.07万元、劳务费0.05万元、工会经费6.12万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他商品和服务支出2.30万元。

七、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0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。。具体情况如下:

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

九、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5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.84万元，下降36.09%;

主要变动原因是公务用车运行维护费多用疾病预防控制机构业务专项经费支付，故“三公”经费财政拨款支出预算和决算较上年减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是本单位无因公出国（境）费业务，故无需预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.32万元，下降43.51%；

主要变动原因是公务用车运行维护费多用疾病预防控制机构业务专项经费支付，故公务用车运行维护费经费财政拨款支出预算和决算较上年减少。

3.公务接待费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.48万元，增长200.00%；

主要变动原因是接待上级督导核查次数增多，故公务接待费经费财政拨款支出预算和决算较上年增多。

国内接待费支出0.72万元，主要是：接待省州级疾控中心和卫生健康局督导考核。2023年国内公务接待21.00批次，140.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无因公出国（境）费业务，故无预算支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，相对持平均为0万元，主要原因是本单位属于全额拨款

事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于结核病、鼠疫、和疟疾防治车辆，以及流行病调查处置车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，2023年本单位纳入绩效目标管理项目分别为艾滋病、结核病、精神病防治专项经费，以及加强预防接种经费共计4个项目进行了绩效自评，涉及财政资金52.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位2023年度纳入绩效目标管理项目分别为艾滋病、结核病、精神病防治专项经费，以及加强预防接种经费项目支出绩效自评结果均为优。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本单位2023年度纳入绩效目标管理项目分别为艾滋病、结核病、精神病防治专项经费，以及加强预防接种经费项目支出绩效自评结果均为优。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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、安全奖励费用等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：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

预算绩效情况说明附件。

附件 1

艾滋病防治经费项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县疾病预防控制中心	主管部门	安龙县卫生健康局		分值	得分
项目属性	经常性项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	—	（总分）
预算执行情况	2023 年预算数：		2023 年执行数			—	96
（万元）	其中：中央财政					—	
	省级财政					—	
	市（州）财政					—	

	县（市、区）财政	6	1.97				—	
	其他资金						—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—	
	艾滋病防治工作经费		6		1.97		—	
							—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标 1：艾滋病防治工作经费		目标 1 完成情况：艾滋病防治工作经费				—	
	目标 2：		目标 2 完成情况：				—	
	……		……				—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	艾滋病防治工作	60000 元	19693.32 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
	项目管理	资金到位	艾滋病防治工作	60000 元	19693.32 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		资金安全	艾滋病防治工作	60000 元	19693.32 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		

		组织实施	艾滋病防治工作	60000元	19693.32元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		绩效管理	艾滋病防治工作	60000元	19693.32元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
项目绩效	产出指标	数量指标	2023年开展好全县艾滋病防治工作	692人	692人			
		质量指标	2023年开展好全县艾滋病防治工作	60000元	19693.32元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		时效指标	2023年度完成	100%	100%	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		成本指标	2023年开展好全县艾滋病防治工作	60000元	19693.32元			

	效益指标	经济效益指标	2023年开展好全县艾滋病防治工作	60000元	19693.32元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2023持久性	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%			
项目招投标及合同管理情况		无						
项目调整内容及报批程序和手续		无						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		《关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022）的通知精神》、《贵州省遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022 年）》（黔卫健发（2020）38号）						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		无						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		无						
可能存在问题的目标和指标		无						
建议	1.预算执行方面	无						
	2.完善制度保障方面	无						
	3.项目管	无						

	理及实施方面	
	4.对调整预算资金安排的建议	无
	5.对绩效目标调整的建议	无
	6.其他	无

填报人（联系方式）：姚明珠
18386378300

项目绩效管理负责人
（签字）：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件 2

重症精神病诊断与复核经费项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安龙县疾病预防控制中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">安龙县卫生健康局</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>经常性项目</td><td>项目类型</td><td>经常性项目</td><td>实施时间</td><td colspan="2">2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日</td><td>—</td><td>（总分）</td></tr>
<tr><td>预算执行情况</td><td colspan="2">2023 年预算数：</td><td colspan="3">2023 年执行数</td><td>—</td><td>95</td></tr>
<tr><td rowspan="5">（万元）</td><td>其中：中央财政</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>市（州）财政</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>县（市、区）财政</td><td>6</td><td colspan="3">0.28</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出内容及明细预算</td><td colspan="2">二级项目名称</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重症精神病诊断与复核工作</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">0.28</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：重症精神病诊断与复核工作</td><td colspan="4">目标 1 完成情况：重症精神病诊断与复核工作</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 2：</td><td colspan="4">目标 2 完成情况：</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="4">……</td><td>—</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
	项目管理	资金到位	重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		资金安全	重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		组织实施	重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		绩效管理	重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
项目绩效	产出指标	数量指标	2023年开展好全县重症精神	1558人	1558人			

			病诊断与复核工作					
		质量指标	2023年开展好全县重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		时效指标	2023年度完成	100%	100%			
		成本指标	2023年开展好全县重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
	效益指标	经济效益指标	2023年开展好全县重症精神病诊断与复核工作	60000元	2784.14元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2022持久性	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%			

项目招投标及合同管理情况		无
项目调整内容及报批程序和手续		无
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		《安龙县 2021 年严重精神障碍患者管理“分片包干”责任制实施方案》、《安龙县严重精神障碍患者应急处置预案》、《安龙县严重精神障碍双向转诊制度》
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		无
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		无
可能存在问题的目标和指标		无
建议	1.预算执行方面	无
	2.完善制度保障方面	无
	3.项目管理及实施方面	无
	4.对调整预算资金安排的建议	无
	5.对绩效目标调整的建议	无
	6.其他	无

填报人（联系方式）：姚明珠
18386378300

项目绩效管理负责人
（签字）：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件 3

结核病防治项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县疾病预防控制中心	主管部门	安龙县卫生健康局		分值	得分
项目属性	经常性项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	—	（总分）
预算执行情况	2023 年预算数：		2023 年执行数			—	97
（万元）	其中：中央财政					—	
	省级财政					—	
	市（州）财政					—	
	县（市、区）财政	8	1.2			—	
	其他资金					—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数	—	
	结核病防治工作经费		8		1.2	—	
						—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			—	
	目标 1：结核病防治工作		目标 1 完成情况：结核病防治工作			—	
	目标 2：		目标 2 完成情况：			—	
	……		……			—	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配	结核病防治	80000元	12009.5元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
	项目管理	资金到位	结核病防治	80000元	12009.5元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		资金安全	结核病防治	80000元	12009.5元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		组织实施	结核病防治	80000元	12009.5元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		绩效管理	结核病防治	80000元	12009.5元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
项目绩效	产出指标	数量指标	2023年开展好全县结核病防治工作	157人	157人			
		质量指标	2023年开展好全县结核病防治工作	100%	100%			
		时效指标	2023年度完成	100%	100%			

		成本指标	2023年开展好全县结核病防治工作	80000元	12009.5元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
	效益指标	经济效益指标	2023年开展好全县结核病防治工作	80000元	12009.5元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2023持久性	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%			
项目招投标及合同管理情况		无						
项目调整内容及报批程序和手续		无						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		《“十三五”贵州省结核病防治规划》、《安龙县疾控中心结核病防治和管理制度》						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		无						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		无						
可能存在问题的目标和指标		无						
建议	1.预算执行方面	无						
	2.完善制度保障方面	无						

	3.项目管理及实施方面	无
	4.对调整预算资金安排的建议	无
	5.对绩效目标调整的建议	无
	6.其他	无

填报人(联系方式)：姚明珠
18386378300

项目绩效管理负责人（签字）：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。

附件 4

预防接种项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县疾病预防控制中心	主管部门	安龙县卫生健康局		分值	得分
项目属性	经常性项目	项目类型	经常性项目	实施时间	2023年1月1日至2023年12月31 日	—	（总分）
预算执行情况	2023 年预算数：		2023 年执行数			—	98
（万元）	其中：中央财政					—	
	省级财政					—	
	市（州）财政					—	
	县（市、区）财政	36.0385	33.87			—	
	其他资金					—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数	—	
	加强预防接种工作经费		36.0385		33.87	—	
						—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			—	
	目标 1：加强预防接种工作		目标 1 完成情况：加强预防接种工作			—	
	目标 2：		目标 2 完成情况：			—	
	……		……			—	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因分析	—	

管理工作	项目决策	资金分配	加强预防接种	360385 元	338705.41 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
	项目管理	资金到位	加强预防接种	360385 元	338705.41 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		资金安全	加强预防接种	360385 元	338705.41 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		组织实施	加强预防接种	360385 元	338705.41 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
		绩效管理	加强预防接种	360385 元	338705.41 元	已经申报支付计划，但由于财政资金紧张未审批		
项目绩效	产出指标	数量指标	2022 全县预防接种工作按安龙县现有人口数开展预防接种相关工作	360385 人	360385 人			
		质量指标	2023 全县预防接种工作经费补助	100%	100%			
		时效指标	2023 年度完成	100%	100%			
		成本指标	2023 全县预防接种工作经费补助	360385 人	360385 人			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 年度全县预防接种工作完成	360385 人	360385 人			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	2023 持久性	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%			
项目招投标及合同管理情况		无						
项目调整内容及报批程序和手续		无						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		《安龙县疫苗接种方案及实施管理制度》、《安龙县疾控中心冷链室管理制度》、《国家儿童免疫规划疫苗免疫程序》						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		无						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		无						
可能存在问题的目标和指标		无						
建议	1.预算执行方面	无						
	2.完善制度保障方面	无						
	3.项目管理及实施方面	无						

	4.对调整预算资金安排的建议	无
	5.对绩效目标调整的建议	无
	6.其他	无

填报人(联系方式)：姚明珠 18386378300

项目绩效管理负责人(签字)：

评价结果（综合得分）等次：90分以上为“优”；80-89分为“良”；60-79分为“中”；60分以下为“差”，评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准，由被评价单位或绩效评价工作组研究确定，可参考安财绩（2021）9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。