

共和县疾病预防控制中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内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；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、社区中心、乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和考评，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告指导乡、村和有关单位收集、报告疫；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县疾病预防控制中心，核定编制23个，实有22人。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,494.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.54	八、社会保障和就业支出	39	164.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,296.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.54
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,498.97	本年支出合计	58	1,508.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.08	年末结转与结余	60	12.34
	30			61	
收入总计	31	1,521.05	支出总计	62	1,521.05

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,498.97	1,494.43					4.54
208	社会保障和就业支出	164.00	164.00					
20805	行政事业单位养老支出	164.00	164.00					
2080502	事业单位离退休	94.76	94.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08					
210	卫生健康支出	1,286.46	1,286.46					
21002	公立医院	1.98	1.98					
2100299	其他公立医院支出	1.98	1.98					
21004	公共卫生	1,222.83	1,222.83					
2100401	疾病预防控制机构	627.34	627.34					
2100408	基本公共卫生服务	90.52	90.52					
2100409	重大公共卫生服务	495.35	495.35					
2100499	其他公共卫生支出	9.63	9.63					
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65					
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91					
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74					
21099	其他卫生健康支出	14.99	14.99					
2109999	其他卫生健康支出	14.99	14.99					
221	住房保障支出	43.97	43.97					
22102	住房改革支出	43.97	43.97					
2210201	住房公积金	43.97	43.97					
229	其他支出	4.54						4.54
22999	其他支出	4.54						4.54

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	4.54						4.54

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 508. 71	1, 508. 71				
208	社会保障和就业支出	164. 00	164. 00				
20805	行政事业单位养老支出	164. 00	164. 00				
2080502	事业单位离退休	94. 76	94. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 16	46. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 08	23. 08				
210	卫生健康支出	1, 296. 20	1, 296. 20				
21002	公立医院	1. 98	1. 98				
2100299	其他公立医院支出	1. 98	1. 98				
21004	公共卫生	1, 232. 57	1, 232. 57				
2100401	疾病预防控制机构	627. 42	627. 42				
2100408	基本公共卫生服务	90. 52	90. 52				
2100409	重大公共卫生服务	505. 01	505. 01				
2100499	其他公共卫生支出	9. 63	9. 63				
21011	行政事业单位医疗	46. 65	46. 65				
2101102	事业单位医疗	20. 91	20. 91				
2101103	公务员医疗补助	25. 74	25. 74				
21099	其他卫生健康支出	14. 99	14. 99				
2109999	其他卫生健康支出	14. 99	14. 99				
221	住房保障支出	43. 97	43. 97				
22102	住房改革支出	43. 97	43. 97				
2210201	住房公积金	43. 97	43. 97				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4.54	4.54				
22999	其他支出	4.54	4.54				
2299999	其他支出	4.54	4.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,494.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.00	164.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,286.46	1,286.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.97	43.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,494.43	本年支出合计	59	1,494.43	1,494.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,494.43	总计	64	1,494.43	1,494.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	1, 494. 43	1, 494. 43	
208	社会保障和就业支出	164. 00	164. 00	
20805	行政事业单位养老支出	164. 00	164. 00	
2080502	事业单位离退休	94. 76	94. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 16	46. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 08	23. 08	
210	卫生健康支出	1, 286. 46	1, 286. 46	
21002	公立医院	1. 98	1. 98	
2100299	其他公立医院支出	1. 98	1. 98	
21004	公共卫生	1, 222. 83	1, 222. 83	
2100401	疾病预防控制机构	627. 34	627. 34	
2100408	基本公共卫生服务	90. 52	90. 52	
2100409	重大公共卫生服务	495. 35	495. 35	
2100499	其他公共卫生支出	9. 63	9. 63	
21011	行政事业单位医疗	46. 65	46. 65	
2101102	事业单位医疗	20. 91	20. 91	
2101103	公务员医疗补助	25. 74	25. 74	
21099	其他卫生健康支出	14. 99	14. 99	
2109999	其他卫生健康支出	14. 99	14. 99	
221	住房保障支出	43. 97	43. 97	
22102	住房改革支出	43. 97	43. 97	
2210201	住房公积金	43. 97	43. 97	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.75	302	商品和服务支出	733.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.46	30201	办公费	34.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.07	30202	印刷费	48.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.55	310	资本性支出	53.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.44	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	33.20
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	14.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.69	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	506.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.18	31099	其他资本性支出	7.45
30306	救济费		30226	劳务费	24.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.61			
	人员经费合计	707.10					公用经费合计	787.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
16.07		15.15		15.15	0.92	15.15		15.15		15.15	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	65.60
1. 政府采购货物支出	2	59.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	65.60
其中：授予小微企业合同金额	6	65.26

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,521.05万元，比上年收入、支出总计各减少1,294.46万元，下降45.98%，主要原因是2022年因疫情影响，疫情专项资金较大，2023年疫情专项资金减少，故支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,498.97万元，其中：财政拨款收入1,494.43万元，占99.70%；其他收入4.54万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,508.71万元，其中：基本支出1,508.71万元，占100%。

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、支出总计1,494.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,291.82万元，下降46.36%，主要原因是2022年因疫情影响，疫情专项资金较大，2023年疫情专项资金减少，故收入相应减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,494.43万元，占本年支出合计的99.05%，比上年减少1,290.71万元，下降46.34%，主

要原因是2022年因疫情影响，疫情专项资金较大，2023年疫情专项资金减少，故支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）164万元，占10.97%；卫生健康支出（类）1,286.46万元，占86.08%；住房保障支出（类）43.97万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,682.19万元，支出决算为1,494.43万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变工较大，人员经费结余资金上缴国库。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为79.28万元，支出决算为94.76万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加，退休费支出相应增加。

（2）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66.42万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的69.5%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

（3）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33.21万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的69.5%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度

退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升项目为中央转移支付项目，该项目不做部门预算。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为798.9万元，支出决算为627.34万元，完成年初预算的78.53%。决算数小于预算数的主要原因是2023年因人员变动浮动较大，人员基本支出减少。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务为中央转移支付项目，该项目不做部门预算。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为100.55万元，支出决算为495.35万元，完成年初预算的492.64%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务部分项目属于省级项目，是上级下达资金，不做部门预算。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴项目资金有结余上缴国库。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.98万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.21万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目该项目不做部门预算。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.91万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的77.26%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加，住房公积金支出减少。

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1,494.43万元，其中：人员经费707.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费787.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为16.07万元，支出决算为15.15万元，完成预算的94.28%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算15.15万元，支出决算为15.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.92万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县疾病预防控制中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出15.15万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少16.36万元，下降51.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少16.26万元，下降51.77%，主要原因是因2022年疫情原因，公务用车频率较高，支出相应则会增加，2023年疫情常规化，公务用车频率降低，支出相应减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降100%，主要原因是2023年公务接待没有。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额65.60万元，其中：政府采购货物支出59.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额65.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.48%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金336.30万元。根据预算绩效管理要求，共和县疾病预防控制中心组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金336.30万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：按财政要求完成项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

共和县疾病预防控制中心在2023年度部门决算中反映“二类疫苗接种专项”、“鼠疫防治经费”等9个项目绩效自评结果。绩效自评综述：

1. 根据年初设定的绩效目标，二类疫苗接种专项项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出150万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度我中心综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价等次为优。存在的主要问题（1）按照财政部门批复的预算，定期向财政部门报送预算资金拨付申请或用款计化；（2）对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况；（3）严格按照批复预算的用途使用资金。（4）对于2023年度的问题我们将逐一进行了整改，主要是使用公务卡达不到公用经费比例支出，2023年我中心将此项按规定完成比例。但是，工作中仍然存在一定的不足和需要改进的问题，在以后的工作中我们将不断加强和完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 根据年初设定的绩效目标，鼠疫防治经费项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高度重视鼠疫检测点工作的重要

性，进一步增强疫情观念和防疫知识宣传，在县委县政府和主管部门的大力支持下，及时完成年度鼠疫防控监测工作，县财政局每年安排落实了工作经费7.5万元。存在的主要问题：（1）鼠疫检测点基础设施亟待解决，办公用房是临时的简易房。（2）经费紧张，财政给予的工作经费满足不了现阶段检疫站的运行开支。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 预防性体检化验及耗材专项项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度，我中心综合事务项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价等次为优。存在的主要问题：按照财政部门批复的预算，定期向财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；但是工作中仍然存在一定的不足和需要改进的问题，在以后的工作中我们将不断加强和完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。