

2023年度始兴县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：始兴县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县疾病预防控制中心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：始兴县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

始兴县疾病预防控制中心为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，副科级。其主要职责：

（一）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责全县突发性公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告，落实具体控制措施；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（三）承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样；

（四）承担职业、放射、环境危害因素、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和干预处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病预防控制措施。

（五）承担对县城城镇居民建立健康档案，对65岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病、精神病）进行健康管理等工作。

（六）开展常规病原微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。

（七）承担卫健局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽

检，产品检验任务。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。

（九）指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，负责考核、督导和评价；开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（十）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作。

（十一）负责卫生工程设计监测及卫生工程，相关产品卫生学评价。

二、单位机构设置

本部门内设11个职能科室，包括行政后勤科、健康教育科、财务科、流行病与寄生虫防控科、免疫规划与艾滋病防控科、公共卫生体检科、慢非传疾病管理科、公共卫生监测科、检验科、党务办、司机室，另按有关规定设立工会组织。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：始兴县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

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	931.51	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	765.01	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	150.24	八、社会保障和就业支出	38	113.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,753.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,846.76	本年支出合计	57	1,866.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.49	年末结转和结余	59	16.37
总计	30	1,883.25	总计	60	1,883.25

注：1. 本表反映单位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

单位：始兴县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,846.76	931.51	0.00	765.01	0.00	0.00	150.24
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	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	53.11	53.11	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,733.08	817.84	0.00	765.01	0.00	0.00	150.24
21004	公共卫生	1,706.41	791.16	0.00	765.01	0.00	0.00	150.24
2100401	疾病预防控制机构	1,435.52	645.87	0.00	765.01	0.00	0.00	24.64
2100408	基本公共卫生服务	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.11
2100409	重大公共卫生服务	57.39	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：始兴县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,866.88	1,446.71	420.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,753.21	1,333.04	420.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,726.54	1,306.37	420.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,465.00	1,306.37	158.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.09	0.00	91.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴县疾病预防控制中心

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	931.51	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	113.67	113.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	817.84	817.84	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	0.00	0.00	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

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
	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	931.51	本年支出合计	59	931.51	931.51	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	931.51	总计	64	931.51	931.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	931.51	637.76	293.74
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	817.84	524.09	293.74
21004	公共卫生	791.16	497.42	293.74
2100401	疾病预防控制机构	645.87	497.42	148.45
2100409	重大公共卫生服务	33.91	0.00	33.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.09	0.00	91.09
2100499	其他公共卫生支出	20.29	0.00	20.29
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.36	302	商品和服务支出	32.00
30101	基本工资	178.16	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	58.57	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	17.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	180.04	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	30206	电费	5.11
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	18.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	32.81	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	11.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61
			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
			310	资本性支出	2.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	1.43
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	603.28		公用经费合计	34.48

注：本表反映单位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

单位：始兴县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：始兴县疾病预防控制中心

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
15.07	0.00	14.03	0.00	14.03	1.04	15.07	0.00	14.03	0.00	14.03	1.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：始兴县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县疾病预防控制中心2023年度总收入1,883.25万元，其中本年收入1,846.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入931.51万元，比上年决算数减少346.78万元，下降27.1%。主要变动情况：一是2022年第二批医疗服务与保障能力提升（疾控能力建设）资金减少，二是2023年基本公共卫生服务项目经费记账其他收入科目，三是2023年决算住房公积金未列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%。主要变动情况：疾控体系建设项目已完成，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入765.01万元，比上年决算数增加8.94万元，增长1.2%。主要变动情况：单位医疗、疫苗收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入150.24万元，比上年决算数增加140.36万元，增长1420.6%。主要变动情况：2023年基本公共卫生服务项目经费记账其他收入科目。

（二）年度支出总体情况

始兴县疾病预防控制中心2023年度总支出1,883.25万元，其中本年支出1,866.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,446.71万元，比上年决算数减少12.2万元，下降0.8%。主要变动情况：2023年决算住房公积金未列支。

2. 项目支出420.17万元，比上年决算数减少5,156.23万元，下降92.5%。主要变动情况：一是疾控体系建设项目已完成，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，二是2022年第二批医疗服务与保障能力提升（疾控能力建设）资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

始兴县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计931.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入931.51万元，比上年决算数减少346.78万元，下降27.1%；主要变动情况：一是2022年第二批医疗服务与保障能力提升（疾控能力建设）资金减少，二是2023年基本公共卫生服务项目经费记账其他收入科目，三是2023年决算住房公积金未列支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%；主要变动情况：疾控体系建设项目已完成，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计931.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出931.51万元，比年初预算数增加146.56万元，增长18.7%；主要变动情况：一是新进3名在职人员，人员经费增加，二是省级、中央项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

始兴县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.07万元，完成全年预算15.07万元的100%，比上年决算数减少24.14万元，下降61.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.03万元，完成预算14.03万元的100%，比上年决算数减少24.89万元，下降63.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少24.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.03万元，完成预算14.03万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长258.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年购买救护车专项经费减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.03万元，占93.1%；公务接待费支出1.04万元，占6.9%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.03万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出差、下乡体检、宣传教育等日常工作。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于上级单位检查、督导和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共174人。主要包括上级单位检查、督导和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额28.75万元，其中：政府采购货物支出28.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.75万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务，预防接种服务，开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生防治知识等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金293.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本单位未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了地方补助项目、省级补助项目和中央补助项目支出绩效自评。

地方补助项目支出绩效自评综述：全年预算数137.00万元，执行数137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展居民健康素养技能竞赛，提升我县健康素养水平；开展乡村振兴健康帮扶工作，提升乡村健康教育水平，增进农民福祉，助力乡村振兴。公共场所监测工作能为人民群众的卫生健康生活起到一定的监督保障作用，使人民群众能在更舒适安全的生活环境生活，也可增加单位的监测费用；公共场所监测可继续提高人民群众的生活环境等，对环境卫生健康等等继续起到一定的监督保障作用；饮用水监测能掌握城市及农村饮水安全工程水质卫生现状及其变化趋势，为人民群众的饮水安全起到一定的监督作用，提高人民群众的饮水安全、对群众饮水安全起一定的保障作用；托幼机构监测工作能为幼儿园的小朋友有个卫生健康安全的生活环境起到一定的监督保障作用，使幼儿园的小朋友能在更舒适安全的生活环境生活学习，同时也可增加单位的监测费用；加快推进慢性病综合防控示范区建设，将示范区建设与分级诊疗制度、家庭医生签约服务等结合起来，推进高血压、糖尿病等慢性病的综合防治工作。强化重点人群的规范化管理，真实、稳步提高高血压、2型糖尿病患者的管理数和规范管理率、血压、血糖控制达标率。发现的问题及原因主要是：大部分群众对保护

水源意识比较淡薄，加强对周边居民进行环境卫生保护工作进行宣传；项目服务数量和服务质量仍需进一步提高。一是各乡镇医疗卫生机构间项目执行发展不均衡的现象进一步加强；二是提供服务的数量未达到目标要求；三是提供服务的质量有待进一步加强。下一步改进措施主要是：全面加强卫生监督体系建设，加大公共场所监测执行力度；建立健全的生活饮用水监管机制，加强对供水工程的日常监管，落实农村饮水工程的消毒设施，保护好水源，防止人畜粪便的污染，防止水源性疾病的发生，确保农村饮用水的安全；加大对托幼机构的监督力度，使我县的托幼机构卫生消毒工作更加完善，为家长儿童提供放心环境，确保儿童健康成长；大力提升基本公共卫生服务水平。一是加大对基层医疗机构的培训和指导工作，充实基层力量；二是以慢性病为重点深化基层医防融合；三是加强惠民政策的宣传；四是创建项目示范区。

省级补助项目支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0.68万元，完成预算的--%，基数为0不可比。主要增加原因是省级医疗卫生健康事业发展专项资金增加。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步增强疾控机构能力水平。传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在90%以上。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率达到90%以上。发现的问题及原因主要是：（一）医疗机构门诊日志普遍存在缺漏项，个别出入院登记本的项目设置不全和填报存在不同程度缺漏项的问题。（二）诊断不规范。传染病诊断敏感性较差，部分医疗机构传染病诊断

不规范，门诊医生填写电子门诊日记时采用相近的病名或症状，或笼统的填写疾病名，如腹泻、肝炎、感冒、结膜炎、急性肠（胃）炎等。（三）传染病报告卡填写不规范。规范传染病报告卡的填写，现住址需填写到村委会或街道（单位），学生和幼托儿童需要在单位栏填写学校班级名称，工人和干部需要填工作单位，以便及早发现传染病聚集性疫情并及时处置。如没有填详细很容易导致疫情的蔓延而上升为突发公共卫生事件。（四）健康家庭和健康促进村（社区）创建难度大，主要表现在部分群众和部门不配合。（五）专业技术人员不足。近年来，随着国家对人民健康的重视，疾控中心的业务工作大幅增加，但是人员结构老龄化，部分专业技术人员不能解决编制身份，加上薪酬待遇差，频繁流动等原因，导致部分工作无法规范开展。下一步改进措施主要是：（一）持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，加强对中高风险区返始来始人员的跟踪，提升流调队伍的技能培训，做好应急储备物资的管理和维护工作。（二）做好应对流感、手足口、登革热、水痘等疫情的各项准备工作。（三）继续加强重点传染性疾病的监测及其督导检查，落实各项预防控制措施，认真抓好霍乱、非典、人禽流感、不明原因肺炎、狂犬病、登革热、腮腺炎、麻疹、流感、手足口等重大传染病防治工作。（四）继续加大艾滋病防治在社区和校园的宣传力度，提高各乡镇在新闻媒体的宣传频度。加强流动人口，青年学生、被监管人员、吸毒人群、暗娼、男性同性性行为的艾滋病防治知识宣传教育。提升重点人群和易感染艾滋病行为人群艾滋病防治知识知晓率。

中央补助项目支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数36.73万元，完成预算的--%，基数为0不可比。主要增加原因中央

财政重大传染病防控补助资金增加。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了疾控机构能力建设，提升了实验室检质量，提高了应急专业人员开展传染病应急处置能力，提高传染病监测能力。

1、有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；

2、开展血吸虫病监测，掌握疫情动态：查治血吸虫病病人，预防血吸虫病突发疫情：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；开展包虫病监测，查治包虫病病人，包虫病实验室能力建设，开展包虫病传染源管理；

3、推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率；

4、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

发现的问题及原因主要是：

1、医疗机构门诊日志普遍存在缺漏项，个别出入院登记本的项目设置不全和填报存在不同程度缺漏项的问题。

2、诊断不规范。传染病诊断敏感性较差，部分医疗机构传染病诊断不规范，门诊医生填写电子门诊日记时采用相近的病名或症状，或笼统的填写疾病名，如腹泻、肝炎、感冒、结膜炎、急性肠（胃）炎等。

3、传染病报告卡填写不规范。规范传染病报告卡的填写，现住址需填写到村委会或街道（单位），学生和幼托儿童需要在单位栏填写学校班级名称，工

人和干部需要填工作单位，以便及早发现传染病聚集性疫情并及时处置。如没有填详细很容易导致疫情的蔓延而上升为突发公共卫生事件。4、健康家庭和健康促进村（社区）创建难度大，主要表现在部分群众和部门不配合。5、专业技术人员不足。近年来，随着国家对人民健康的重视，疾控中心的业务工作大幅增加，但是人员结构老龄化，部分专业技术人员不能解决编制身份，加上薪酬待遇差，频繁流动等原因，导致部分工作无法规范开展。下一步改进措施主要是：1、持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，加强对中高风险区返始来始人员的跟踪，提升流调队伍的技能培训，做好应急储备物资的管理和维护工作。2、做好应对流感、手足口、登革热、水痘等疫情的各项准备工作。（1）继续加强重点传染性疾病的监测及其督导检查，落实各项预防控制措施，认真抓好霍乱、非典、人禽流感、不明原因肺炎、狂犬病、登革热、腮腺炎、麻疹、流感、手足口等重大传染病防治工作。

（2）继续加大艾滋病防治在社区和校园的宣传力度，提高各乡镇在新闻媒体的宣传频度。加强流动人口，青年学生、被监管人员、吸毒人群、暗娼、男性同性性行为的艾滋病防治知识宣传教育。提升重点人群和易感染艾滋病行为人群艾滋病防治知识知晓率。（2）继续开展儿童入园入学查验接种证工作，查验率达到100%，补种率达到95%，并将此项工作纳入考核指标；加强流动人口的管理：外来儿童在当地居住满三个月必须建卡入册，当地儿童外出返乡3个月必须取消失访标志，本省儿童不得在系统使用临时接种。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。