

2023 年度
罗源县疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26

八、 预算绩效情况说明.....	26
九、 其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）完成上级下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本级行政区域疾病预防控制规划、方案；开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；实施辖区免疫规划方案和计划，负责预防性生物制品使用管理，开展疫苗使用效果评价，参与预防接种异常反应处置；

（二）组建公共卫生应急队伍，开展突发公共卫生事件和灾害疫情调查和应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，对重大疾病流行趋势进行预测预警；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，开展疾病预防控制实验室质量控制；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）指导农村开展基本公共卫生服务。

（九）县级疾病预防控制中心以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主，指导辖区医疗机构、基层医疗卫生机构落实基本公共卫生服务相

关工作。疾病预防控制中心接受同级及以上卫生行政部门的监管和上级疾病预防控制中心的业务指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县疾病预防控制中心部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县疾病预防控制中心

三、部门主要工作总结

2023 年，在县卫健局关心领导下，我县疾病预防控制中心以保护广大人民群众身体健康为己任，依托党支部，在做好党建、综治、扫黑除恶及廉政建设的基础上，扎扎实实地做好各项防控工作。简要汇报如下：

一、党建工作

2023 年以来，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大工作报告及会议精神，落实意识形态责任制。强化主题教育，牢记使命意识。在省、市、县委的领导下，严格落实全面从严治党和党风廉政建设的部署要求，突出党建引领中心工作的作用，上下一心。通过扫黑除恶、安全生产等创建活动，进一步提升党建工作、综治建设等方面的工作深度。在今后工作中，以抓好机关党的政治建设为主线，以推进模范机关创建、清廉机关建设为重点，全面提升党建工作质量，为奋力谱写新时代篇章提供坚强政治和组织保证。

二、综治工作

根据上级有关综治“平安单位”建设的文件精神及年度考核中存在薄弱环节，查摆问题，中心主任亲自抓安全生产，电气火灾及扫黑除恶工作，各科室签订责任状，层层落实，开展安全隐患整治，有效保障全中心工作的正常运转。

三、应急处置工作

2023 年，县疾控中心对县乡各卫生应急相关单位人员开展了新冠病毒感染、登革热、猴痘、流感等重点传染病防控工作培训，累计培训 422 人次。还有效处置了 3 起流感样聚集性疫情，2 例本土、4 例福州市输入及 2 例福州市病例回罗源短暂居住等 8 起登革热疫情及 1 起误食断肠草中毒事件。在全市县区疾控机构中率先开展常见的 13 种呼吸道疾病病原体核酸监测，并具备根据需要开展新冠、诺如、流感、登革热等核酸检测，精准判定聚集性疫情的病因，及时预警了多起校园疫情苗头事件，为“多病同防”打下坚实的基础，得到了上级业务主管部门的肯定。

继续做好新型冠状病毒感染防控工作，落实乙类乙管各项措施。定期对发热门诊、住院的新冠病毒感染情况及重点机构监测情况进行分析、研判，并提出相应的防控建议，累计上报日分析报告 86 期、周分析报告 29 期。加强对国家疫情网新冠病例进行审核，对医疗机构报告的新冠重症、危重症病例 6 例开展了流行病学调查。对社区人群新冠病毒感染血清抗体监测三轮共 528 人次。10 月份完成罗源县流行性出血热的传播媒介鼠种类、密度及带毒率调查工作，发现个别乡镇鼠间汉坦病毒阳性率偏高，已经第一时间预警有关部门和爱卫办。

同时在今年8月“杜苏芮”台风灾后抗疫中，我中心第一时间组织精干力量，连续两周在鉴江、松山两乡镇，进村入户进行环境大消杀、传染病监测、水质监测和应急消毒等工作，为保障灾后重建做出应有贡献。

11月23日，由福州市卫健委、福州市总工会主办，福州市疾控中心承办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“秣马厉兵，防疫有我”现场流行病学调查职业技能竞赛。来自福州市、县两级代表队共14支队伍42名参赛选手同台竞技，我中心于述航、陈铃、雷炜星荣获团体三等奖，为我县卫健系统赢得荣誉。

四、计划免疫规划工作

2023年1-11月全县出生儿童1209人，已建卡1209人，建卡率100%，已建证，建证率100%。县共免费接种疫苗27713次，各种疫苗的接种率均达到国家工作要求。儿童免疫规划疫苗针对传染病监测完成6例疑似麻疹病例，1例AFP病例，预防接种异常反应监测完成35例流行病学调查，同时还加强了预防接种门诊规范化管理及生物制品管理日常督导工作，保证我县免疫规划工作有序、安全地开展。全面启动开展新生儿乙肝血清学抗体水平调查工作。全县设置新冠病毒疫苗接种点12家，截止至2023年12月19日，已累计接种新冠病毒疫苗620626人次，其中233777人已完成第二剂次接种，145579人完成第三剂次接种。

五、传染病防治工作

（一）信息报告管理工作：加强国家疾病监测信息报告管理工作，严格网络信息审核制度，传染病报告管理：截止2023年11月30日全县累计报告传染病1759例，发病率692.9999/10万，比去年

同期发病数上升 152.73%，死亡 1 例，死亡率 0.3940/10 万，未发现甲类传染病。

（二）艾滋病防治工作：2023 年 1 月截至 11 月共接受自愿咨询 275 人，免费 HIV 抗体、丙肝、梅毒检测各 275 人，发现 2 例 HIV 抗体阳性病例（均为既往病例），现有在管 HIV 感染者及病例 118 人，公安监管场所收押人员检测 564 人，未发现 HIV 抗体阳性病例，完成高危人群（暗娼及男男性行为）干预 335 人，发放宣传材料 3958 份，安全套 3925 盒，宣传纪念品 1773 份。

（三）结核病防治工作：2023 年 1-12 月我县结核病门诊共登记初诊人数达 322 人，发现活动性肺结核病人 77 人。积极开展督导检查，累计督导乡镇数 44 次，随访结核病患者 102 例，顺利通过省疾控年度抽查。

六、卫生监测工作：

（一）地方病碘缺乏病监测工作：地方病碘缺乏病监测工作：根据福州市 2023 年碘缺乏病监测工作方案的要求开展工作，全县 5 个乡镇共采集 8-10 岁学生家中食盐 207 份，尿碘 208 份，孕妇家中食盐 100 份，尿碘 100 份。

（二）水质监测工作：2023 年 1 月至 12 月，按照省市生活饮用水监测方案要求，采集全县范围二次供水、管网末梢水，出厂水、分散式供水等各类饮用水 164 份，并及时通过政务网向社会公布。同时，克服人手紧张的困难，积极服务霍口水库卫生清理及评估工作。

（三）公共场所卫生监测：开展公共场所卫生学监测工作，累计监测公共场所 42 家 98 个点。

（四）食品安全风险监测：按照省统一要求，全年开展采样送检

食品 57 份，全年按进度推进采样工作，已完成采样 57 份，已完成年任务 100%。2023 年以来，6 个监测点上报食源性疾病病例 451 例；本年度省市下达任务数为 400 例，已超额完成监测任务。

（五）职业病防治工作：参加职业健康体检企业 21 家，体检人数 498 人，其中岗前 280 人，岗中 203 人，离岗 15 人，网络上报 498 人。顺利完成 2023 年度全县有毒有害作业场所职业危害因素现场抽检样品的实验室分析和上级业务部门的质量审核，并及时上报国家全国重点人群职业健康素养监测调查信息系统系统。

（六）学校卫生工作：10月中旬，我中心与县医院联合体检队进校开展学生常见病监测、学生健康状况及影响因素监测问卷调查、学校教学环境卫生监测及干预工作。全县抽检7所幼儿园、中小学机构，完成近视筛查(含幼儿园)2360人，超重肥胖、营养不良、龋齿、脊柱弯曲异常等其他学生常见病筛查(不含幼儿园)2192人，问卷调查1477人，完成各类问卷调查2954份，完成教室环境卫生监测30间，对调查对象发放近视防控等宣传册3000多份。并在进行数据采集、审核、汇总基础上，及时上报国家儿童青少年近视和常见病监测预警系统。

七、慢病管理工作

截止 2023 年 12 月 20 日，死因系统累计上报死亡人数：1815 人。新增肿瘤确诊病例：752 人。新增心脑血管病例：399 人。累计建立高血压健康档案 15624 人，年度管理 14701 人，高血压健康管理率 92%，规范管理 12639 人，规范管理率 85%。累计建立糖尿病健康档案 5282 人，年度管理 5030 人，糖尿病健康管理率 94%，规范管理 4367 人，规范管理率 88%。

八、精神病管控

截止 2023 年 11 月 30 日，我县严重精神障碍患者累计建档患者人数 1417 人，在册患者人数 1254 人，报告患病率 4.894‰，管理 1157 人，管理率 92.26%。顺利通过市对县综治绩效考核任务。

九、健康证体检

2023 年截止 12 月 20 日从业人员健康检查共计 10257 人份。

十、新冠病毒检测

2023 年 1-12 月 20 日新冠病毒核酸检测共计 3819 人份包括：隔离点外环境 12 份，人员检测 3681 人次，医疗机构物表 96 份，其他环境物表检测 30 份。

十一、健康教育工作

2023 年积极开展疾病防治知识宣传教育工作，利用卫生日开展现场咨询活动，共举办包括：结核病日、预防接种日，疟疾宣传日、碘盐宣传日、世界无烟日、全民营养周、等现场宣传活动 6 次，专题讲座 3 次，发期刊 2 期，发放宣传单、墙报、小册子、宣传折页、宣传品等 7000 多份，通过、社区、学校、LED 显示屏等公共场所播出卫生小知识，进一步提高民众健康意识。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	748.72	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	305.52	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	142.85
		九、卫生健康支出	1057.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	38.54
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1054.24	本年支出合计	1238.72
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	305.54	年末结转和结余	121.06
总计	1359.78	总计	1359.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1054.24	748.72	0	305.52	0	0	0
2080502			事业单位离退休	68.76	68.76	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	0	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制机构	841.29	535.77	0	305.52	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	13.43	13.43	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	18.13	18.13	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	38.54	38.54	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1238.72	945.72	293	0	0	0
2080502			事业单位离退休	68.76	68.76	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制机构	1,025.77	746.2	279.57	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	13.43	0	13.43	0	0	0
2101102			事业单位医疗	18.13	18.13	0	0	0	0
2210201			住房公积金	38.54	38.54	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	748.72	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	142.85	142.85	0	0
		九、卫生健康支出	567.76	567.76	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	38.54	38.54	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	748.72	本年支出合计	749.15	749.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	30.25	年末财政拨款结转和结余	29.82	29.82	0	0
一般公共预算财政拨款	30.25					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	778.97	总计	778.97	778.97	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

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
合计		749.15	735.72	13.43
2080502	事业单位离退休	68.76	68.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	0
2100401	疾病预防控制机构	536.2	536.2	0
2100408	基本公共卫生服务	13.43	0	13.43
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.68	302	商品和服务支出	71.88	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	113.41	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	48.25	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	0
30103	奖金	26.22	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	255.9	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.5	30206	电费	6.38	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	27.59	30207	邮电费	3.47	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	71.16	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.5	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	70.9	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.74	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.85	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.52	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.26	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		663.84	公用经费合计					71.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	9.52
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9.52
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1359.78 万元，支出总计 1359.78 万元，与上年决算数相比，各减少 670.37 万元，下降 33.02%。主要是各卫生院疫苗款回款直接在托管户结算，收付只录入财务会计，不在预算会计中体现。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1054.24 万元，比上年决算数减少 698.41 万元，下降 39.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 748.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 305.52 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1238.72 万元，比上年决算数减少 480.95 万元，下降 27.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 945.72 万元。其中，人员支出 663.84 万元，公用支出 281.88 万元。
2. 项目支出 293 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 778.97 万元，支出总计 778.97 万元，与上年决算数相比，各增加 254.80 万元，增长 48.61%，主要是：人员变动，单位在职人员基础性绩效增加等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 749.15 万元，比上年决算数增加 242.13 万元，增长 47.76%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休支出 68.76 万元，较上年决算数增加 68.76 万元。主要原因退休人员生活补助增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.50 万元，较上年决算数增加 23.85 万元，增长 105.3%。主要原因是养老保险基数调整、人员变动等。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.59 万元，较上年决算数增加 9.83 万元，增长 55.35%。主要原因是职业年金基数调整、人员变动等。

（四）2100401-疾病预防控制机构 536.20 万元，较上年决算数增加 109.80 万元，增长 25.75%。主要原因是人员变动等。

（五）2100408-基本公共卫生服务 13.43 万元，较上年决算数增加 12.71 万元。增长 1765.28%，主要原因是专用技术服务费及专用材料支出。

（六）2101102-事业单位医疗 18.13 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 14.24%。主要原因是医保基数调整、人员变动等。

（七）2210201 住房公积金 38.54 万元，较上年决算数增加 16.90 万元，增长 78.10%。主要原因是公积金基数调整、人员变动等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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735.72万元，其中：

（一）人员经费663.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.52 万元，完成全年预算的 85.38%；较上年减少 1.83 万元，降低 16.12%。主要原因是车辆运行维护费实际开支总额为 11.14 万元，其中专项开支 1.62 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：严格按照“三公”规范安排，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.52 万元，完成全年预算的 85.38%；较上年减少 1.83 万元，降低 16.12%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有计划购买公务用车。

公务用车运行费支出 9.52 万元，完成全年预算的 85.38%；较上年减少 1.83 万元，降低 16.12%。主要原因是车辆运行维护费实际开支总额为 11.14 万元，其中专项开支 1.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（一）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是公务接待费实际支出 0.19 万元，均在专项开支，累计接待 1 批次、13 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40.99 万元，其中：政府采购货物支出 40.99 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 40.99 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 0.96 万元，占授予中小企业合同金额的 2.34%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》