

2023 年度

福建省清流县疾病预防控制中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县疾病预防控制中心单位的主要职责是：根据中共清流县委机构编制委员会关于《清流县疾病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的批复（清委编〔2006〕26号），清流县疾病预防控制中心的主要职责是：主要承担我县公共卫生、疾病预防与控制、预防医学研究的职能为政府部门制定公共卫生、疾病预防与控制的政策提供科学技术依据，负责对全县卫生防疫工作的业务指导。

（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的检验。

（四）承担卫生行政部门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，城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生预防工作，负责考核和评价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、村和有关部门收集、报告疫情。开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
清流县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	29

三、单位主要工作总结

2023 年，清流县疾病预防控制中心单位主要任务是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和省、市、县各项工作要求，全力以赴做好疾病预防控制工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 医防协同融合工作开展情况

1. 完善组织构架，充实人员配备。在成立以分管副县长为组长，县政府办、卫健局主要领导为副组长，县编办等相关部门领导为成员的“清流县医防融合工作领导小组”。

2. 继续落实《三明市复合型医防人才培养工作方案》要

求，开展复合型医防人才培养。截止 12 月已开展医防互训 7 期，约 140 人次。

3. 积极推广非免疫规划疫苗接种工作，其中，流感疫苗全人群接种率 3.25%。

4. 辖区内新增嵩溪、灵地卫生院 2 家数字化接种门诊。

(二) 疾控中心常规业务工作情况

1. 免疫规划工作。一是截止 12 月 12 日，出生儿童 566 人，建卡 566 人，建卡率 100%；建证 566 人，建证率 100%，达到目标要求。对 0-6 岁 8179 名儿童实施免疫接种，共计接种免疫规划疫苗 17233 人次。二是顺利完成国家免疫规划疫苗查漏补种月活动，4-5 月份对全县所有 2016 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日出生，未按照免疫规划程序完成国家免疫规划疫苗接种的儿童开展国家免疫规划疫苗查漏补种月活动。此次查漏补种活动，全县适龄儿童 8054 人，需补种 951 人，完成全程补种 927 人，补种完成率 97.48%。三是做好 AFP、麻疹、风疹和乙脑、流脑主动监测工作。认真做好专报系统监测，今年报告 AFP 病例 1 例，报告排除麻疹、风疹病例 3 例，完成全年排除目标任务，坚持零病例报告制度。

2. 传染病监测管理工作。截至 2023 年 12 月 13 日，传染病监测报告累计甲乙丙类传染病 1856 例，发病率为 1583.1450/10 万。其中甲类传染病 0 例；乙类传染病 824 例，

发病率 702.8618/10 万；丙类传染病 1032 例，发病率 880.2832/10 万；其它传染病 94 例，总发病 1950 例。加强卫生应急监测和调查处置。6 月处置了一起实验幼儿园的手足口聚集性疫情。艾滋病监测工作：加强对艾滋病、丙肝病例治疗和随访管理，按要求及时完成艾滋病、丙肝病例随访任务，艾滋病自愿咨询检测（VCT）300 人次，完成率 100%；重点人群 HIV 筛查和健康教育，娱乐场所筛查 200 人次，完成率 100%；监管场所 HIV 筛查 104 人次，完成率 41.6%。12 月 1 日完成艾滋病宣传日宣传活动。艾滋病扩大检测，我中心完成 1512 人次。性病监测工作：按时完成上报第 1、2、3 季度报表。开展 1 期培训班，完成性病宣传周（2023.11.27-12.2）宣传活动。麻风病防治工作：开展 1 期培训班，完成线索调查工作。重点寄生虫病监测工作：继续抓好疟疾监测工作，落实疟疾输入性病例防控和本土发病的防控工作，开展 1 期培训班，4 月 26 日完成疟疾宣传日宣传活动。全县完成“三热”病人监测 50 例，完成率 100%，未发现疟疾疑似病例。2023 年 6 月省市两级疾控中心到清流县指导开展蚊媒监测工作，选定蚊媒监测点，开展蚊媒种群和密度监测。现已完成蚊媒种群和蚊媒密度监测工作（从种群结构看，蚊种主要为中华按蚊、库蚊、骚扰阿蚊和摇蚊，优势品种以中华按蚊、库蚊为主；蚊媒密度监测：共捕获中华按蚊 76 只，平均密度为 0.53 只/（人*小时），以 7 月份

密度最高，为 1.04 只/（人*小时），10 月份密度最低，未捕获到中华按蚊）。

3. 地方病和慢性病工作。一是碘缺乏病监测。严格执行地方病防治方案，巩固碘缺乏病的防治成果，抓好以食盐加碘为主的综合防治措施，继续做好碘盐、尿碘的监测工作 9 月前共对 5 个乡镇在校 8-10 岁儿童、孕妇家用碘盐及尿碘进行监测及 B 超甲状腺检查，全县监测儿童盐样及尿样各 206 份，碘盐 203 份，非碘盐 3 份，合格碘盐 200 份，不合格碘盐 3 份；儿童碘盐合格率为 98.52%，合格碘盐食用率 97.09%，碘盐覆盖率 98.54%，尿碘中位数 180.76 $\mu\text{g/L}$ ，儿童碘营养充足，甲状腺肿大率 1.46%，达到国际组织甲状腺肿大率 $<5\%$ 的消除标准。孕妇盐样及尿样各 101 份，碘盐 99 份，非碘盐 2 份，合格碘盐 96 份，不合格碘盐 3 份；孕妇碘盐合格率为 96.97%，合格碘盐食用率 95.05%，碘盐覆盖率 98.02%，尿碘中位数 127.24 $\mu\text{g/L}$ ，孕妇碘营养不足。开展 5.15 碘缺乏病防治宣传日活动，提高群众对碘缺乏病防治的认识，指导按季度收集公安、民政、妇幼、计生等多部门间的死亡名单开展死亡补漏调查工作，及时开展死因监测工作培训会。三是结核病患者管理。截至 1-11 月，开展了“3.24 世界防治结核病日”及“百千万志愿者结核病防治”宣传活动 2 次和对各乡镇结核病防治工作开展 3 次督导。完成活动性肺结核患者数 34 人（群众如何

正确使用碘盐。已按照方案完成了全县 120 个行政村的水样采集工作，采集生活饮用水进行水碘、水氟、水砷调查，摸清我县生活饮用水水碘、水氟、水砷分布情况，为采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据，共采集 140 份生活饮用水，水碘、水氟、水砷检测结果已出，结果已录入。

二是死因监测工作。认真执行 2023 年度死因监测工作计划，做好本县死因监测业务管理，数据报告和人员培训。2023 年全县常住人口 116200 人，截止 11 月 30 日，全县各医疗卫生机构共报告死亡人口 861 例，报告死亡率 8.06%，1-11 月报告及时性 99.65%，审核率 100%，迟审率 0%，死因诊断不明比例 2.09%。任务数 37）任务完成率 91.9%，肺结核可疑症状者 134 人（任务数 136）任务完成率 98.5%。病原学阳性率 41.2%，新病原学阳性肺结核耐药筛查率 75%，成功治疗率达 97.4%，总体到位率 97.1%，规范管理率 100%，规则服药率 100%，查痰率 100%。

四是重精神障碍患者管理。积极主动同综治、公安、民政、残联等部门联络配合，参加严重精神障碍患者管理救治工作。认真执行“一历五单”和“两本”工作制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 版）》的要求做好严重精神障碍管理工作，每月分析和报告基层医疗卫生机构患者管理的相关数据和工作信息。截至目前开展基层业务督导 2 次，业务培训 1 次，进行数据质控 140 例，严格落实各项指

标要求。截至 2023 年 11 月 30 日，清流县《国家严重精神障碍患者信息管理系统》在册 714 人，报告患病率 6.09%；管理人数 704 人，管理率 98.6%，规范管理率 97.9%，面访率 97.62%服药，服药率 96.78%，规律服药率 91.32%；精神分裂症服药率 97.34%，精神分裂症规律服药率 92.55%。在管既往危险等级评估三级及以上患者 251 人。五是肿瘤报告工作。为了进一步提升肿瘤登记数据的完整性和准确性，2023 年以来在全县开展“以人群为基础”肿瘤随访登记工作。今年在规定时间内完成肿瘤病例主动随访 1297 例，其中查无此人 9 例，不详 2 例；被动随访 1041 例。开展我县二级临床医院肿瘤患者信息报告，全年报告肿瘤病例 318 例。六是开展全民健康生活方式行动。深入推进以“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，传播和普及健康文明的生活方式，通过清流县疾控中心公众号推送以“三减三健”为主题的宣传链接 6 条，普及“减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼”相关知识；联合清流县马拉松协会在清流县体育场举办了以“三减三健，从我做起”为主题的全民健康生活方式宣传活动，向群众发放减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼宣传折页及油盐壶套装，宣传“三减三健”健康生活知识，倡导居民践行健康生活理念；在龙津广场举行“三减三健”从我做起宣传活动。活动现场悬挂横幅，摆放三减三健科普知识展板等，为群众耐心解答

慢性病防控方面的咨询，积极引导群众形成良好卫生习惯和健康文明的生活方式。

4. 卫生监测工作。一是开展生活饮用水监测。对 29 个饮水工程的 79 个水质监测点开展水质监测，其中城区采集 4 轮 88 个水样，经检测化验均符合国家饮用水卫生标准，合格率 100%。乡镇农村饮用水工程开展 2 轮采样，共采集 120 个水样，经检测合格 92 份，合格率 76.67%。二是开展食源性疾病的监测报告。全县 17 个哨点医院上报食源性疾病病例数 504 例。三是完成食品污染监测采样工作。共对 18 类食品进行 6 轮采样，累计采集样品 37 份，其中县城 22 份，乡镇 11 份。采样环节及场所包含餐饮、超市、农贸市场、网络购物、学校周边等。监测覆盖率 100%。四是开展双随机监测工作。完成 28 家单位双随机监测工作任务（其中游泳池 3 家、中小学校 9 所、托幼机构 5 所、校外培训机构 2 所、公共场所 9 家）五是开展预防性健康体检工作。开展职业健康体检 1126 人次，从业人员健康体检 3372 人次。六是开展职业病危害因素监测工作。完成 14 家存在职业病危害因素厂矿企业的调查和职业病危害因素监测工作。七是开展学生体检工作。对清流一中、清流职高开展学生体检工作，清流一中体检人数 1398 名、清流职高体检人数 515 名。

5. 健康教育和健康科普宣传工作。深入推进以“健康素养 66 条”“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，

传播和普及健康文明的生活方式，充分利用微信公众号等电子媒体编辑、发布和转载规范的健康教育知识，通过中心微信公众号推送健康科普知识 140 条，联合移动公司发送每月健康提示短信 120000 条。深入翠园社区、龙津中学、实验中学等学校开展结核病防治宣传、中国学生营养日等活动，开展肿瘤防治宣传周活动、4.25 预防接种日、4.26 全国疟疾日、5.15 碘缺乏病防治宣传日，全民营养周及 520 中国学生营养日、9.1 全民健康生活方式日等宣传活动，12.1 “性病防治宣传周” “世界艾滋病日” 宣传活动发放宣传资料 10000 余份，受益人群 15000 余人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流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	754.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	668.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.41	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1443.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1424.42	本年支出合计	1443.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.98	年末结转和结余	17.94
总计	1461.40	总计	1461.40

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：清流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		1424.42	754.01	0.00	668.00	0.00	0.00	2.41
210	卫生健康支出	1424.42	754.01	0.00	668.00	0.00	0.00	2.41
21004	公共卫生	1424.42	754.01	0.00	668.00	0.00	0.00	2.41
2100401	疾病预防控制机构	1226.43	556.01	0.00	668.00	0.00	0.00	2.41
2100408	基本公共卫生服务	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.33	25.33	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：清流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	合计	1443.45	1208.48	234.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1443.45	1208.48	234.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1443.45	1208.48	234.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1208.48	1208.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：清流县疾病预防控制中心

单位：万元

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	754.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	790.98	790.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	754.01	本年支出合计	790.98	790.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36.98	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36.98					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	790.98	总计	790.98	790.98	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。

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：清流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
合计		790.98	556.01	234.97
210	卫生健康支出	790.98	556.01	234.97
21004	公共卫生	790.98	556.01	234.97
2100401	疾病预防控制机构	556.01	556.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.59	0.00	50.59
2100409	重大公共卫生服务	68.55	0.00	68.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.50	0.00	90.50
2100499	其他公共卫生支出	25.33	0.00	25.33

注：本表反映单位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：清流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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.10	302	商品和服务支出	80.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.76	30201	办公费	2.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.46	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	2.12
30103	奖金	84.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.12	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	1.88
30107	绩效工资	27.38	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	2.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.49	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		473.01	公用经费合计					83.00

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。

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：清流县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.90
3. 公务接待费	6	1.06

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
单位：万元

单位：清流县疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位 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

单位：清流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		0.00	0.00	0.00

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1461.40 万元，支出总计 1461.40 万元，与上年决算数相比，各减少 392.41 万元，下降 21.17%，主要是突发公共卫生时间应急处理（新型冠状病毒疫情）项目收入与支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1424.42万元，比上年决算数减少273.21万元，下降16.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入754.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入668.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.41万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1443.45万元，比上年决算数减少358.03万元，下降19.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1208.48 万元。其中，人员支出 483.94 万元，公用支出 724.54 万元。

2. 项目支出 234.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 790.98 万元，支出总计 790.98 万元，与上年决算数相比，各减少 306.10 万元，下降 27.90%，主要是：突发公共卫生时间应急处理（新型冠状病毒疫情）项目收入减少，故相关的差旅和试剂耗材等费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 790.98 万元，比上年决算数减少 253.77 万元，下降 24.29%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制机构支出 556.01 万元，较上年决算数减少 127.01 万元，下降 18.60%。主要原因是 2023 年年终绩效奖未支付及 2022 年度补发了 2021 年的年终绩效奖和文明奖，故 2023 年支出减少。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 50.59 万元，较上

年决算数增加 37.76 万元，增长 294.31%。主要原因是基本公共卫生项目费用增多主要是购流动注射分析仪 1 台。

（三）2100409-重大公共卫生服务支出 68.55 万元，较上年决算数增加 61.91 万元，增长 932.38%。主要原因是重大公共卫生服务项目费用增加主要是购置台式电脑验光仪 1 台，医用冰箱 9 台等。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 90.50 万元，较上年决算数减少 214.73 万元，下降 70.35%。主要原因是突发公共卫生时间应急处理（新型冠状病毒疫情）项目费用减少，主要是相关的差旅和试剂耗材等费用减少。

（五）2100499-其他公共卫生支出支出 25.33 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 13.84%。主要原因是 2023 年购入适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗费用减少。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年新增职业年金列该科目支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年度列支医疗卫生机构能力提升建设（职业病卫生危害因素监测项目），2022 年只剩 3.63 万元，项目资金已用完故减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 556.01 万元，其中：

（一）人员经费 473.01 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 83.00 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、一般公共预算财政拨款“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 5.96 万元，完成全年预算的 66.97%；较上年减少 2.47 万元，下降 29.30%。主要原因是突发公共卫生时间应急处理（新型冠状病毒疫情）项目公务用车燃油、维修等支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.90 万元，完成全年预算的 66.22%；较上年减少 2.16 万元，下降 30.59%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无新购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.90 万元，完成全年预算的 66.22%；

较上年减少 2.16 万元，下降 30.59%。主要是突发公共卫生时间应急处理（新型冠状病毒疫情）项目公务用车运行燃油、维修等支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.06 万元，完成全年预算的 70.67%；较上年减少 0.31 万元，下降 22.63%。主要是 2023 年市疫情防控组、市疾控中心开展疫情防控督导检查及业务接待减少。累计接待 14 批次、96 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是预防性体检和基本公共卫生业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 83.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是预防性体检费等项目，涉及财政拨款资金共计 83.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额72.27万元，其中：政府采购货物支出72.27万元、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72.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是疾病预防控制应急指挥车、疫苗冷库车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			507 部门整体								
部门（单位）名称			清流县疾病预防控制中心		部门预算编码		507				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			
	合计	589.05	341.49	930.54	790.98	85.0000	139.56	15.0000	10	7	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	589.05	341.49	930.54	790.98	85.0000	139.56	15.0000			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	1. 2023 年度全县预防性体检费（从业人员体检费用、卫生监测费、卫生检测费等业务支出） 2. 具体负责全县健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等 6 个项目实施情况的监测、指导、培训及日常督导。					1、2023 年 1-12 月份完成从业人员体检人次 4129 人 2、2023 年 1-12 月完成工人职业病体检监护人数 1530 人 3、2023 年 1-12 月份完成公共场所监测份数 800 份 4、2023 年 1-12 月份完成水龙头水质卫生监测份数 88 份 5、2023 年 1-12 月份完成开展对基层医疗机构的技术指导或督导 12 次 6、2023 年 1-12 月份完成基本公共卫生服务项目培训 7 次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2				
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2				
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2				
	成本指标	经济成本指标	单位成本（预防体检费及疾病预防控制业务经费）	=83 万元	83	8	8				
		社会成本指标	无	=无无							
		生态环境成本指标	无	=无无							
效益指标	经济效益指	不断提高居民的健康素质，	≥提高提高	提高	30	25					

		标	为居民提供优质服务。					
		社会效益指标	无	=无无				
		生态效益指标	无	=无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	1、从业人员体检人次数。2、工人职业病体检监护人数。3、水龙头水质卫生监测份数。4、开展对基层医疗机构的技术指导或督导。5、组织基本公共卫生服务项目培训。6、公共场所监测份数	≥4137 人	6566	16	16	
		质量指标	资金支付的合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目周期 1 年	=1 年	1	10	10	
总分值、评价总分（S）					92			
评价等级	优（S≥90）							

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。