

永嘉县疾病预防控制中心 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 主要职能。

承担全县疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与控制,实验室检测与评价,健康教育与健康促进等工作职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合办公室、总务科、免疫规划科、结核病防治科、慢性病防治科、健康教育科、传染病防治科、职业病防治科、卫生监测科、精神病卫生科(城乡办)、检验科、健康馆、应急办。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永嘉县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,948.84	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	6,258.95	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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,948.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	617.27
	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	0.00
	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	5,641.68
	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	8,208.99	本年支出合计	58	8,207.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.20
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	8,208.99	总 计	62	8,208.99

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：永嘉县疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,208.99	8,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
永嘉县疾病预防控制中心	8,208.99	8,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：永嘉县疾病预防控制中心

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,208.99	8,207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
210		卫生健康支出	1,950.04	1,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21004		公共卫生	1,931.04	1,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100401		疾病预防控制机构	1,798.97	1,797.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100409		重大公共卫生服务	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.27	617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,641.68	5,641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,641.68	5,641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,641.68	5,641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：永嘉县疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,207.79	1,706.46	6,501.33	0.00	0.00	0.00
永嘉县疾病预防控制中心	8,207.79	1,706.46	6,501.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：永嘉县疾病预防控制中心

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			8,207.79	1,706.46	6,501.33	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,948.84	1,706.46	242.38	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,929.84	1,706.46	223.38	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	1,797.77	1,706.46	91.31	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	617.27	0.00	617.27	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	617.27	0.00	617.27	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	617.27	0.00	617.27	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,641.68	0.00	5,641.68	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,641.68	0.00	5,641.68	0.00	0.00	0.00

2290401	其他政府性基金安排的支出	5,641.68	0.00	5,641.68	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	----------	------	----------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：永嘉县疾病预防控制中心

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	1,948.84	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	6,258.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,948.84	1,948.84	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	617.27	0.00	617.27	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
	23		二十三、其他支出	55	5,641.68	0.00	5,641.68	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
	27	8,207.79	本年支出合计	59	8,207.79	1,948.84	6,258.95	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,207.79	总 计	64	8,207.79	1,948.84	6,258.95	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：永嘉县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,948.84	1,706.46	242.38
210	卫生健康支出		1,948.84	1,706.46	242.38
21004	公共卫生		1,929.84	1,706.46	223.38
2100401	疾病预防控制机构		1,797.77	1,706.46	91.31
2100409	重大公共卫生服务		51.72	0.00	51.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理		21.43	0.00	21.43
2100499	其他公共卫生支出		58.92	0.00	58.92

21099	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：永嘉县疾病预防控制中心

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	1,507.56	302	商品和服务支出	159.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	298.31	30201	办公费	5.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	1.77	310	资本性支出	4.10
30103	奖金	354.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.10
30107	绩效工资	403.23	30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.59	30206	电费	19.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.79	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	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	21.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.45	30213	维修（护）费	9.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	80.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.85	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	31.88	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.50	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	5.62	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	4.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	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	23.32	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		1,542.41	公用经费合计				164.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：永嘉县疾病预防控制中心

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	6,258.95	6,258.95	0.00	6,258.95	0.00
212		城乡社区支出	0.00	617.27	617.27	0.00	617.27	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	617.27	617.27	0.00	617.27	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	617.27	617.27	0.00	617.27	0.00
229		其他支出	0.00	5,641.68	5,641.68	0.00	5,641.68	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	5,641.68	5,641.68	0.00	5,641.68	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	5,641.68	5,641.68	0.00	5,641.68	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：永嘉县疾病预防控制中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：永嘉县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.96	5.96
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5.62	5.62
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5.62	5.62
3. 公务接待费	0.34	0.34

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 8208.99 万元，支出总计 8208.99 万元，与 2022 年度相比，各增加 612.71 万元，增长 8.07%，主要原因是：人员经费增加，非免疫规划二类疫苗成本追加，疾控防疫资金、重大公共卫生中央补助资金下达。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8208.99 万元；包括财政拨款收入 8207.79 万元（其中，一般公共预算 1948.84 万元，政府性基金预算 6258.95 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.20 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8207.79 万元，其中基本支出 1706.46 万元，占 20.79%；项目支出 6501.33 万元，占 79.21%；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 年度财政拨款收入总计 8207.79 万元，支出总计 8207.79 万元，与 2022 年相比，各增加 611.81 万元，增长 8.05%。主要原因是人员经费增加，非免疫规划二类疫苗成

本追加，疾控防疫资金、重大公共卫生中央补助资金下达。财政拨款支出年初预算数 7184.65 万元，完成年初预算的 114.24%，主要原因是人员经费增加，非免疫规划二类疫苗成本追加，疾控防疫资金、重大公共卫生中央补助资金下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1948.84 万元，占本年支出合计的 23.74%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 957.80 万元，下降 32.95%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，分专项延期支付。

2. 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 1948.84 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1948.84 万元，占 100.00%。

3. 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 1834.65 万元，支出决算为 1948.84 万元，完成年初预算的 106.22%，主要原因是：人员经费增加，疾控防疫资金、重大公共卫生中央补助资金下达。

其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 1807.44 万元，支出决算数为 1797.77

万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因物业管理项目经年终考核后给以支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 27.21 万元，支出决算数为 51.72 万元，完成年初预算的 190.07%，决算数大于预算数的主要原因重大公共卫生中央补助资金下达，支出经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 21.43 万元，决算数大于预算数的主要原因疾控防疫资金下达，用于疫情防控实验室耗材支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 58.92 万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控、重大传染病、食品安全、饮用水等风险监测等项目资金下达支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.00 万元，决算数大于预算数的主要原因传染病防治能力提升专项中央补助下达。

（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 1706.46 万元，其中：

人员经费 1542.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6258.95 万元，占本年支出合计的 76.26%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1569.60 万元，增长 33.47%，主要原因是：非免疫规划二类疫苗成本追加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6258.95 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 617.27 万元，占 9.86%。；其他（类）支出 5641.68 万元，占 90.14%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5350.00 万元，支出决算为 6258.95 万元，完成年初预算的 116.99%，主要原因是非免疫规划二类疫苗成本追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 5350.00 万元，支出决算数为 5641.68 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是非免疫规划二类疫苗成本追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 617.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是非免疫规划二类疫苗成本追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出，合理开支。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）

费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.62 万元，占 94.22%，与 2022 年度相比，增加 2.77 万元，增长 97.22%，主要原因是因工作业务量增加；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 5.78%，与 2022 年度相比，增加 0.34 万元，主要原因是上级业务指导需要。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出，合理开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年度无公车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出，合理开支，主要用于车辆维修、加油及公车通行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 56 人次。主要用于接待上级业务指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是例行节俭，严格按照预算支出，合理开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于上级业务指导接待 6 批次，累计 56 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 412.22 万元，其中：政府采购货物支出 227.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 184.96 万元。授予中小企业合同金额 412.22 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 412.22 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 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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，永嘉县疾病预防控制中心共有

车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是疫苗的运输及实验样本的运输；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永嘉县疾病预防控制中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 160.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.13%。

组织对 2023 年度预防接种劳务费、二类疫苗成本等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6258.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

永嘉县疾病预防控制中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，慢性病防控项目和艾滋病防控项目绩效自评具体情况如下：

慢性病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 25.78%。

项目绩效目标完成情况：一是完成 2023 年度慢病示范区动态评估；二是完成 315 名妇女儿童尿碘、食盐碘含量检测，对 6 名克汀病患者和 3 名甲状腺肿大患者进行随访；三是完成结直肠癌筛查 36598 人；四是完成慢阻肺筛查 1970 人；五是完成糖尿病患者自我管理小组活动 6 次和监测活动 4 次；六是完成窝沟封闭 7469 人，龋齿普查 105904 人；七是创建 4 家健康支持性环境单位，培养 212 名健康生活方式指导员。

发现的问题及原因一是重点人群慢阻肺筛查：复查经费未落实，各基层单位反应疑似对象动员困难；二是重点人群结直肠癌筛查：筛查任务数量重，永嘉多山区，村居分散，后期山区医疗机构挨家挨户寻找适宜对象，难度大、成本高，筛查进度缓慢；三是窝沟封闭：基层单位口腔医生不足，全县仍有七家公卫医疗单位无在职口腔医生，其他单位即使有口腔医生，也要在做门诊的同时，承担窝沟封闭项目和学生体检工作，导致口腔医生离职率高，人员变动频繁。

下一步改进措施：一是提高项目经费，扩大筛查年龄范围；二是增加经费补助，提高口腔医生积极性；三是加强同省市两级医院专家合作，共同推进慢病宣传活动，提高宣传质量，扩大受益人群；四是加强卫健与外部门合作，共同推进示范区创建工作，加大创建经费投入。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	慢性病防控								
主管部门	353-永嘉县卫生健康局		预算单位	353002-永嘉县疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (无缺)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	20	20	5.16	0	25.78%			
	一般公共预算资金	20	20	5.16	0	25.78%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	*1、永嘉县2014年成功创建省级慢性病综合防控示范区		1.完成2023年度慢病示范区动态评估；2.完成315名妇女儿						
目标偏离原因分析	项目正常运转，但因财政局财力不足，无法及时支付款项								
整改措施及建议	无								
其他需说明的问题	无								
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (55.00分)	慢阻肺与结直肠癌筛查	为全县60-74周岁居民开展慢阻肺筛查，为50-74周岁居民开展结直肠癌筛查，2023年任务数市里待定。	优	20.00	20.00	20.00	提高项目经费，扩大筛查年龄范围
			窝沟封闭与龋齿普查	为全县6300名适龄儿童窝沟封闭，为近10万名中小學生进行龋齿普查	优	20.00	20.00	20.00	增加经费补助，提高口腔医生积极性
			碘缺乏病监测	为315名妇女儿童提供尿碘、食盐碘含量检测，为9名甲状腺历史患者提供关怀救济	优	15.00	15.00	15.00	提高项目经费，保障碘缺乏病监测质量和相关患者关怀救济水平
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (45.00分)	社会效益 (45.00分)	宣传活动	宣传慢病相关知识。	优	15.00	15.00	15.00	加强同省市两级医院专家合作，共同推进慢病宣传活动，提高宣传质量，扩大受
			糖尿病患者管理	开展糖尿病患者健康管理活动，使患者学习自我管理，掌握血糖控制	优	15.00	15.00	15.00	提高项目活动经费，邀请省市专家参与授课，提高管理效果
			示范区建设	巩固省级示范区创建成果，建设健康支持环境	优	15.00	15.00	15.00	加强卫健与外部门合作，共同推进示范区创建工作，加大创建经
			生态效益(0)					0	
		可持续影响(0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论	中				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

艾滋病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 120.44 万元，执行数为 37.38 万元，完成预算的 31.03%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年艾滋病扩大筛查人数达到永嘉县常住人口 24.02%；二是 2023 年开展了一系列艾滋病宣传活动，营造了良好的社会氛围，2023 年艾滋病扩大筛查人数达到永嘉县常住人口 24.02%；完成暗娼人群 HIV 检测 577 人次，MSM 人群 HIV 检测 501 人次，流动人口 HIV 检测 11822 人次，60 岁以上老年人群检测 41210 人次，自愿咨询检测 613 人次。在 23 个乡镇开展了世界艾滋病日宣传活动；依托青爱小屋对青少年开展艾滋病宣传教育，在暑假毕业前开展对高三学生艾滋病宣传教育。发现的问题及原因：艾滋病项目执行进度阶段性不明显，资金到位较慢，社会效益还需进一步提升。下一步改进措施：一是 2024 年将继续加强重点人群 HIV 检测，关注青少年及老年人 HIV 疫情，及时发现聚集性疫情苗头；二是 2024 年将继续加强同教育部门合作，进一步提高艾滋病宣传教育，提升社会效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	艾滋病防控							
主管部门	353-永嘉县卫生健康局			预算单位	353002-永嘉县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100	120.44	37.38	0	31.03%		
	一般公共预算资金	100	120.44	37.38	0	31.03%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成常住人口20%的艾滋病抗体筛查任务；2、加强			1.2023年艾滋病扩大筛查人数达到永嘉县常住人口 24.02%				
目标偏离原因分析	项目正常运转，但因财政局财力不足无法及时支付款项							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	艾滋病扩大筛查	艾滋病扩大筛查人数达到永嘉县常住人口20%、完成《浙江省疾病预防控制中心办公室关于下达2022年全省艾滋病综合干预、检测发现与病例随访管理工作任务	优	75.00	75.00	2024年将继续加强重点人群HIV检测，关注青少年及老年人HIV疫情，及时发现聚集性疫情苗头
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (25.00分)	社会宣传	提高全县人民艾滋病防控意识，促进青少年艾滋病教育	优	25.00	25.00	2024年将继续加强同教育部门合作，进一步提高艾滋病宣传教育，提升社会效
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论	中				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件