

龙泉市疾病预防控制中心 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共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	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(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	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明	31
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	37
五、附件	41

一、概况

（一）单位职责

1. 组织实施疾病预防控制规划、方案，完成上级下达的疾病预防控制指令性任务；

2. 指导和参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急调查处置；

3. 组织和指导实施急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作；

4. 组织和指导实施结核病、艾滋病、病毒性肝炎等重大传染病预防控制工作；

5. 组织和指导实施免疫预防工作；

6. 组织和指导实施慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作；

7. 组织和指导实施食品安全风险监测、营养卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测与控制工作；

8. 组织和指导实施健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导；

9. 承担疾病预防控制相关的检验检测工作；

10. 指导推进全市疾病预防控制信息化建设，开展疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息；

11. 组织开展全市疾病预防控制工作的业务培训、指导

和评价；

12. 完成市卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，龙泉市疾病预防控制中心决算包括：龙泉市疾病预防控制中心本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、卫生监督科、健教科、慢病科、检验科、传防科、性艾科。

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：龙泉市疾病预防控制中心

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	2,117.87	一、一般公共服务支出	32	6.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.34	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	3.00
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	9.74	八、社会保障和就业支出	39	59.94
	9		九、卫生健康支出	40	3,422.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	486.83
	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	0.00
	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	2,632.95	本年支出合计	58	3,978.97
使用非财政拨款结余	28	4.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,366.84	年末结转和结余	60	25.42
	30			61	
总 计	31	4,004.39	总 计	62	4,004.39

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：龙泉市疾病预防控制中心

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	2,632.95	2,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
龙泉市疾病预防控制中心	2,632.95	2,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74

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：龙泉市疾病预防控制中心

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	2,632.95	2,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
201		一般公共服务支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.94	59.94	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	39.96	39.96	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,057.86	2,048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
21001	卫生健康管理事务	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,756.14	1,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2100401	疾病预防控制机构	711.62	711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	772.10	772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.01	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.12	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2109999	其他卫生健康支出	86.12	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
212	城乡社区支出	505.34	505.34	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	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	505.34	505.34	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：龙泉市疾病预防控制中心

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	3,978.97	814.13	3,164.84	0.00	0.00	0.00
龙泉市疾病预防控制中心	3,978.97	814.13	3,164.84	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：龙泉市疾病预防控制中心

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			3,978.97	814.13	3,164.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.94	59.94	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	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,422.39	751.19	2,671.20	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	158.11	0.00	158.11	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	158.11	0.00	158.11	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	3,120.67	693.35	2,427.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	711.62	662.44	49.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	772.10	26.30	745.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.41	0.00	139.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,497.54	4.60	1,492.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.12	0.36	85.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.12	0.36	85.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	486.83	0.00	486.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	486.83	0.00	486.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	486.83	0.00	486.83	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：龙泉市疾病预防控制中心

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	2,117.87	一、一般公共服务支出	33	6.82	6.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.34	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	3.00	3.00	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	59.94	59.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,414.96	3,414.96	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	486.83	0.00	486.83	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	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
	27	2,623.21	本年支出合计	59	3,971.54	3,484.71	486.83	0.00
	28	1,366.84	年初财政拨款结转和结余	60	18.51	0.00	18.51	0.00
	29	1,366.84	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	3,990.04	总 计	64	3,990.04	3,484.71	505.34	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：龙泉市疾病预防控制中心

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	3,484.71	809.53	2,675.18
201	一般公共服务支出		6.82	0.00	6.82
20138	市场监督管理事务		6.82	0.00	6.82
2013899	其他市场监督管理事务		6.82	0.00	6.82
206	科学技术支出		3.00	3.00	0.00
20602	基础研究		3.00	3.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		3.00	3.00	0.00

208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00
210	卫生健康支出	3,414.96	746.59	2,668.37
21001	卫生健康管理事务	158.11	0.00	158.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.11	0.00	158.11
21004	公共卫生	3,113.47	688.74	2,424.72
2100401	疾病预防控制机构	711.62	662.44	49.18
2100408	基本公共卫生服务	772.10	26.30	745.80
2100409	重大公共卫生服务	139.41	0.00	139.41
2100499	其他公共卫生支出	1,490.34	0.00	1,490.34
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.68	41.68	0.00

21099	其他卫生健康支出	85.89	0.36	85.53
2109999	其他卫生健康支出	85.89	0.36	85.53

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：龙泉市疾病预防控制中心

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	724.28	302	商品和服务支出	37.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.97	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	182.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	166.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	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	23.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.02	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.91	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	25.59	30217	公务接待费	1.35	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	3.04	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	2.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	19.28	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	7.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.74	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	0.00	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	0.00	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	2.54	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		772.19	公用经费合计				37.34	

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：龙泉市疾病预防控制中心

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	505.34	486.83	0.00	486.83	18.51
212		城乡社区支出	0.00	505.34	486.83	0.00	486.83	18.51
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	505.34	486.83	0.00	486.83	18.51
2120803		城市建设支出	0.00	505.34	486.83	0.00	486.83	18.51

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：龙泉市疾病预防控制中心

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：龙泉市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.49	9.35
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	8.00	7.99
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.99
3. 公务接待费	1.49	1.35

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 4004.39 万元，支出总计 4004.39 万元，与 2022 年度相比，各减少 2327.07 万元，下降 36.75%，主要原因是：龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目资金支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2632.95 万元；包括财政拨款收入 2623.21 万元（其中，一般公共预算 2117.87 万元，政府性基金预算 505.34 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.63%；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 9.74 万元，占收入合计 0.37%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3978.97 万元，其中基本支出 814.13 万元，占 20.46%；项目支出 3164.84 万元，占 79.54%；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 3990.04 万元，支出总计 3990.04 万元，与 2022 年相比，各减少 2334.54 万元，下降 36.91%。主要原因是龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目

工程资金支出减少。财政拨款支出年初预算数 1261.88 万元，完成年初预算的 316.20%，主要原因是龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目决算并账，不编制年初预算。疫情防控项目经费为卫生健康局调剂下拨，也不编制年初预算。

（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 3484.71 万元，占本年支出合计的 87.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1464.80 万元，下降 29.59%。主要原因是：龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目工程资金支出减少，故财政审核后按照进度拨付的项目工程款减少。

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 3484.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.82 万元，占 0.20%；科学技术支出（类）3.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）59.94 万元，占 1.72%；卫生健康支出（类）3414.96 万元，占 98.00%。

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 1261.88 万元，支出决算为 3484.71 万元，完成年初预算的 276.15%，主要原因是：龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目决算并账，不编制年初预算。疫情防控项目经费为卫生

健康局调剂下拨，也不编制年初预算。

其中：

社会保障和就业支出（类）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）年初预算数为40.72万元，支出决算数为39.96万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）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）年初预算数为20.36万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为280.00万元，支出决算数为158.11万元，完成年初预算的56.47%，决算数小于预算数的主要原因该类款项预防接种服务费返还项目全市免疫规划接种人次减少。

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637.23万元，支出决算数为711.62万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，工资结构、及标准变化。

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107.00万元，支出决算数为139.41万元，完成年初预算的130.29%，决算数大于预算数的主要原因该类款项年中重大公共卫生服务项目追加预算。

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 118.24 万元，支出决算数为 1490.34 万元，完成年初预算的 1260.43%，决算数大于预算数的主要原因该类款项龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目决算并账，项目资金中途追加该类款项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.54 万元，支出决算数为 15.81 万元，完成年初预算的 95.59%，决算数预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 41.78 万元，支出决算数为 41.68 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是该类款项食品风险监测经费，为市市场监管局下拨调剂，本单位不做年初预算。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因该类款项科技人才资金，为市卫生健康局下拨调剂，本单位不做年初做预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 772.10 万元，决算数大于预算数的主要原因该类款项疫情防控经费，为市卫生健康局下拨调剂，本单位不做年初预算。

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 85.89 万元，决算数大于预算数的主要原因该类款项为民生实项目和新生结核病筛查项目，为市卫生健康局下拨调剂，本单位不做年初预算。

(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 809.53 万元，其中：

人员经费 772.19 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 37.34 万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(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 486.83 万元，占本年支出合计的 12.23%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 486.83 万元，增长 0.00%，主要原因是：

龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目决算并账，该类款项根据项目进度经财政相关部门审核后给予拨款，年初不做预算。

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 486.83 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 486.83 万元，占 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 486.83 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目决算并账，该款项为政府性基金预算财政拨款，根据项目进度经财政相关部门审核后给予拨款，年初不做预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 486.83 万元，龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目决算并账，该类款项根据项目进度经财政相关部门审核后给予拨款，年初不做预算。

（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 9.49 万元，支出决算为 9.35 万元，完成全年预算的 98.52%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

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，主要原因是厉行节约，不安排出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.99 万元，占 85.51%，与 2022 年度相比，减少 0.99 万元，下降 11.04%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务外出，减少公车运行维护支出；公务接待费支出决算为 1.35 万元，占 14.49%，与 2022 年度相比，减少 0.15 万元，下降 9.71%，主要原因是上级单位业务检查指导减少，减少公务接待支出。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厉行节约，不安排出国（境）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 8.00 万元，支出决算为 7.99 万元，完成全年预算的 99.88%。决算

数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务外出，减少公车运行维护支出，

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严格执行年初预算，本单位无购置公务用车计划。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 8.00 万元，支出决算为 7.99 万元，完成全年预算的 99.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务外出，减少公车运行维护支出，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.49 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 90.60%。国内公务接待 26 批次，累计 126 人次。主要用于接待上级单位业务检查指导工作用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是上级单位业务检查指导减少，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 1.35 万元，主要用于上级单位业务检查指导接待 26 批次，累计 126 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 557.57 万元，其中：政府采购货物支出 557.57 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 557.57 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 557.57 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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市疾病预防控制中心共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，龙泉市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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 511.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

龙泉市公共卫生服务中心委派基建项目虽为政府性基金

预算项目，但因其为委派基建项目，由财政相关部门审批根据项目工程进度中途追加项目，非本单位年初预算项目，故本年无政府性基金预算项目绩效评价。

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。龙泉市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，重大公共卫生补助经费 1 项目和日常业务经费 1 两个项目绩效自评具体情况如下：

重大公共卫生补助经费 1 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“优”。项目全年预算数为 141.58 万元，执行数为 139.41 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病扩大检测量达到全市人口 25%，哨点监测任务数监测 200 人，MSM 任务数 200 人，HIV 初筛阳性送确证比例不低于 85%；HIV / AIDS 完成流调率 95% 以上；病毒载量监测 100 人，抗病毒治疗 100 人，治疗随访、检测 100 人；HIV 抗体检测覆盖率不低于 85%，艾滋病防治知识知晓率达到 90%。；二是 2023 年肺结核防治成果进一步巩固，2023 年共报卡 367 张，收治 87 人，肺结核病人和可疑肺结核症状者的总体到位率达

98%。涂阳肺结核患者密切接触者筛查率 100%以上；病专报数据一致性达 100%；费一线抗结核固定剂量复合制剂（FDC）药品使用百分比达到 80%以上。耐多药病人痰培养率 100%。2023 年无学校肺结核疫情，散发学校病例 2 例，无疫情传波。三是完成全市适龄儿童和成人免疫规划及非免疫规划疫苗接种人次 10 万人次，慢病：糖尿病、肿瘤、心脑血管新发现病例 2%。结核病人监测覆盖率 100%，HIV/AIDS 完成流调率 100%，传染病报告率、治疗率 100%，对麻疹、脊灰强化等免疫规划检测率达道全市人口的比例大于等于 0.2%，2023 年全市适龄儿童免疫规划疫苗接种人次 38556，麻腮风疫苗（初三学生）强化接种共 2675 人，2023 年公安户籍人口总数 285024 人，麻腮风疫苗强化接种覆盖率： $2675/285024*100%=0.939%$ ；四是高血压、糖尿病患者规范管理率分别为 79.03%、72.50%，高糖的控制率分别为 69.51%、61.77%。包括肿瘤 1469 例，发病率 514.00/10 万：糖尿病 1353 例，发病率 473.41/10 万：脑卒中 835 例，发病率 292.16/10 万：冠心病 246 例，发病率 86.07/10 万传染病报告患病率继续保持历史较低水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重大公共卫生补助经费1			预算单位	321003-龙泉市疾病预防控制中心				
主管部门	321-市卫生局			全年预算数	全年执行数 <th>执行率</th>		执行率		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	(A)	(B)	(其他)		(B/A)		
	年度资金总额	107	141.58	139.41	0		98.47%		
	一般公共预算资金	107	141.58	139.41	0		98.47%		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。开展孕产妇、手术病人、住院、VCT等艾滋病的防治。结核病防治与监测，进一步减少结核感染、患病和死亡。对结核病人以及密切接触者进行诊断筛查和后期管理随访，做好结核病的防控工作。慢病防治与监测；推进慢性非传染性疾病等随访和监测，提升居民健康水平和意识。免疫规划；实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率。进一步降低我市疫苗针对传染病的发病率。加强各类传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情。逐步降低重点传染病的危害一、结核病防治：</p>			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>艾滋病扩大检测量达到全市人口25%，哨点监测任务数监测200人，MSM任务数200人，HIV初筛阳性送确诊比例不低于85%；HIV/AIDS完成流调率95%以上；病毒载量监测100人，抗病毒治疗100人，治疗随访、检测100人；HIV抗体检测覆盖率不低于85%，艾滋病防治知识知晓率达到90%。；2023年肺结核防治成果进一步巩固，2023年共报卡367张，收治87人，肺结核病人和可疑肺结核症状者的总体到诊率达98%。涂阳肺结核患者密切接触者筛查率100%以上；病专报数据一致性达100%；一线抗结核固定剂量复合制剂（FDC）药品使用百分比达80%以上。耐多药病例人痰培养率100%。2023年无学校肺结核疫情，散发学校病例2例，无疫情传播。完成全市适龄儿童和成人免疫规划及非免疫规划疫苗接种人次10万人次，慢病：糖尿病、肿瘤、心脑血管新发病例例 2%。结核病人监测覆盖率100%。HIV/AIDS完成流调率100%，传染病报告率、治疗率100%，对麻森、脊灰强化等免疫规划检测率达全市人口的比例大于等于0.2%，2023年全市适龄儿童免疫规划疫苗接种人次38556，麻腮风疫苗（初三学生）强化接种共2675人，2023年公安户籍人口总数285024人，麻腮风疫苗强化接种覆盖率：2675/285024*100%=0.939%；高血压、糖尿病患者规范管理率分别为79.03%、72.50%，高血压的控制率分别为69.51%、61.77%，包括肿瘤1469例，发病率514.00/10万；糖尿病1353例，发病率473.41/10万；肺炎中835例，发病率292.16/10万；冠心病246例，发病率86.07/10万传染病报告患病率继续保持历史较低水平。</p>					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	艾滋病哨点监测完成人数	500人;MSM任务数≥98人;艾滋病病毒载量监测人数≥90人;艾滋病抗病毒治疗人数≥100人;艾滋病治疗随访、检测≥100人;结核病监测人数≥575人;结核病人发现人数≥105人;完成全市适龄儿童免疫规划疫苗接种人次 ≥10万人次;糖尿病、肿瘤、心脑血管管新发病例 ≥2%	艾滋病哨点监测完成人数500人;MSM任务数≥98人;艾滋病病毒载量监测人数≥90人;艾滋病抗病毒治疗人数≥100人;艾滋病治疗随访、检测≥100人;结核病监测人数≥575人;结核病人发现人数≥105人;完成全市适龄儿童免疫规划疫苗接种人次 ≥10万人次;糖尿病、肿瘤、心脑血管管新发病例 ≥2%	优	30.00	30.00	
			质量指标 (30.00分)	HIV抗体检测覆盖率≥70%;HIV检测扩大检测量达到全市人口≥25%;HIV初筛阳性送确诊比例≥85%;艾滋病防治知识知晓率≥90%;结核病人检测覆盖率100%;HIV/AIDS完成流调率95%;传染病报告率、治疗率100%;对麻森、脊灰强化等免疫规划监测达到全市人口的比例 ≥0.02%; 高血压和糖尿病患者规范管理率≥70%;高血压控制率≥60%;糖尿病控制率≥55%	85%;艾滋病防治知识知晓率≥90%;结核病人检测覆盖率100%;HIV/AIDS完成流调率95%;传染病报告率、治疗率100%;对麻森、脊灰强化等免疫规划监测达到全市人口的比例 ≥0.02%; 高血压和糖尿病患者规范管理率≥70%;高血压控制率≥60%;糖尿病控制率≥55%	优	30.00	30.00	
		时效指标(0)						0	
		成本指标(0)						0	
	效益指标 (40.00分)	社会效益 (20.00分)	传染病报告患病率 继续保持历史较低水平	传染病报告患病率 继续保持历史较低水平	优	20.00	20.00		
		生态效益(0)						0	
	可持续影响 (20.00分)	居民健康水平提高 不断提高	居民健康水平提高 不断提高	优	20.00	20.00			
	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				优	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”				

日常业务费 2023 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“优”。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展各种传染病防控工作，提高重大疫情预测预警能力，规范预防接种管理工作，加强各类风险监测、慢病管理以及健康教育宣传工作，加大应急处置能力，确保中心工作正常运转，保障机构正常运行。完成机构宣传品印刷制作、出差培训、水电邮电费、办公经费等日常保障工作，疾控机构正常运转。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常业务费2023						
主管部门		321-市卫生局		预算单位	321003-龙泉市疾病预防控制中心			
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	12.5		12.5	12.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	12.5		12.5	12.5	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		展各种传染病防控工作，提高重大疫情预测预警能力，规范预防接种管理工作，加强各类风险监测、慢病管理以及健康教育宣传工作，加大应急处置能力，确保中心工作正常运转，保障机构正常运行。			开展各种传染病防控工作，提高重大疫情预测预警能力，规范预防接种管理工作，加强各类风险监测、慢病管理以及健康教育宣传工作，加大应急处置能力，确保中心工作正常运转，保障机构正常运行。完成机构宣传品印刷制作、出差培训、水电邮电费、办公经费等日常保障工作，疾控机构正常运转。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	完成5000册宣传手册制作，购置15套办公用品；8次劳务搬运；购置打印机等办公设备4套	完成5000册宣传手册制作，购置15套办公用品；8次劳务搬运；购置打印机等办公设备4套	优	40.00	40.00	
		质量指标 (30.00分)	保障疾控中心日常业务正常开展，机构正常运转	保障疾控中心日常业务正常开展，机构正常运转	优	30.00	30.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (30.00分)	完成单位培训、会议、公务接待、差旅、印刷等日常开销	完成单位培训、会议、公务接待、差旅、印刷等日常开销	优	30.00	30.00	
		生态效益(0)					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		优				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

本年无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目绩效评价。

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和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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

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

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	单位	项目	自评结论
1	龙泉水疾病预防控制中心	艾滋病防治经费	优
2	龙泉水疾病预防控制中心	公共卫生补助经费 1	优
3	龙泉水疾病预防控制中心	重大公共卫生补助经费 1	优
4	龙泉水疾病预防控制中心	疾病防治与监测经费 1	优
5	龙泉水疾病预防控制中心	接种服务费返还经费	良
6	龙泉水疾病预防控制中心	日常业务费 2023	优
7	龙泉水疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费(医疗机构人员绩效工资)	优
8	龙泉水疾病预防控制中心	疫情防控经费 1	优