

2023年度蕉岭县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

一、蕉岭县疾病预防控制中心的主要职责是：（1）、贯彻执行国家、省、市、县有关疾病预防控制工作的法律、法规和方针政策。（2）、承担疾病预防与控制。（3）、突发公共卫生事件应急处置。（4）、食品安全风险监测与评估。（5）、疫情及健康相关因素信息管理。（6）、健康危害因素监测与干预。（7）、实验室检验检测与评价。（8）、健康教育与健康促进、技术管理。（9）、承担县委、县政府交办的其他业务。

二、单位机构设置

蕉岭县疾病预防控制中心是全县疾病预防控制工作的技术指导中心、全县食品安全风险监测核心技术机构。内设4个股室：综合办公室、预防控制科、公共卫生科、检验科。2023年度人员编制数共25人，年末实有人数27人。其中：在编在职人员24人，单位聘用人员3人，退休人员11名，遗属补助2人。

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：蕉岭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：蕉岭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	3, 097. 49	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	0. 00	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	405. 24	八、社会保障和就业支出	38	105. 16
	9		九、卫生健康支出	39	3, 371. 54
	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	33. 82
	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	3,502.73	本年支出合计	57	3,510.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	16.76	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	49.43	年末结转和结余	59	58.39
总计	30	3,568.92	总计	60	3,568.92

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：蕉岭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	3,502.73	3,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	405.24
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	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	42.17	42.17	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,363.74	2,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	405.24
21004	公共卫生	3,346.65	2,941.41	0.00	0.00	0.00	0.00	405.24
2100401	疾病预防控制机构	335.06	329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2100408	基本公共卫生服务	75.53	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53
2100409	重大公共卫生服务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,859.89	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.89
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.82	33.82	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：蕉岭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	3,510.53	511.73	2,998.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	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	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,371.54	372.75	2,998.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,354.45	355.65	2,998.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	358.64	355.65	2.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,851.73	0.00	2,851.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.82	33.82	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：蕉岭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	3,097.49	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	105.16	105.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,965.32	2,965.32	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	33.82	33.82	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	3,097.49	本年支出合计	59	3,104.30	3,104.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.96	年末财政拨款结转和结余	60	33.15	0.00	33.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,137.45	总计	64	3,137.45	3,104.30	33.15	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：蕉岭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	3,104.30	491.16	2,613.14
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00
210	卫生健康支出	2,965.32	352.17	2,613.14
21004	公共卫生	2,948.22	335.08	2,613.14
2100401	疾病预防控制机构	336.06	335.08	0.98
2100408	基本公共卫生服务	36.00	0.00	36.00
2100409	重大公共卫生服务	11.84	0.00	11.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.32	0.00	64.32
2100499	其他公共卫生支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
221	住房保障支出	33.82	33.82	0.00
22102	住房改革支出	33.82	33.82	0.00
2210201	住房公积金	33.82	33.82	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：蕉岭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	415.73	302	商品和服务支出	12.72
30101	基本工资	104.17	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	121.54	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	43.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	28.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	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	2.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.27	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.33
			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	17.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	17.90
			31019	其他交通工具购置	0.00
			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	460.53		公用经费合计	30.62

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：蕉岭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	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.15
234	抗疫特别国债安排的支出	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.15
23402	抗疫相关支出	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.15
2340299	其他抗疫相关支出	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭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：蕉岭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
21.18	0.00	19.98	17.90	2.08	1.20	20.55	0.00	19.98	17.90	2.08	0.57

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：蕉岭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

蕉岭县疾病预防控制中心2023年度总收入3,568.92万元，其中本年收入3,502.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,097.49万元，比上年决算数增加2,478.79万元，增长400.6%。主要变动情况：增加了疾病预防控制中心迁建项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少1,168.72万元，下降100%。主要变动情况：去年疾病预防控制中心迁建项目收入统计在此。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

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405.24万元，比上年决算数增加404.07万元，增长34,482.2%。主要变动情况：为收到疾控迁建工程施工款、蕉岭县人民政府办公室拨入工作经费。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县疾病预防控制中心2023年度总支出3,568.92万元，其中本年支出3,510.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出511.73万元，比上年决算数减少5.22万元，下降1%。主要变动情况：主要是减少了采购专用材料费用。

2. 项目支出2,998.8万元，比上年决算数增加1,727.16万元，增长135.8%。主要变动情况：主要是增加了疾病预防控制中心迁建项目支出。

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

蕉岭县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计3,097.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,097.49万元，比上年决算数增加2,478.79万元，增长400.6%；主要变动情况：是增加了疾病预防控制中心迁建项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计3,104.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,104.3万元，比年初预算数增加2,591.14万元，增长504.9%；主要变动情况：主要是增加了疾病预防控制中心迁建项目支出；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）；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）。

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

蕉岭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20.55万元，完成全年预算21.18万元的97%，比上年决算数增加13.33万元，增长184.6%。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19.98万元，完成预算19.98万元的100%，比上年决算数增加13.64万元，增长215.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.9万元，完成预算17.9万元的100%，比上年决算数增加17.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数减少4.26万元，下降67.2%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算1.2万元的47.5%，比上年决算数减少0.31万元，下降35.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：。

（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19.98万元，占97.2%；公务接待费支出0.57万元，占2.8%。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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.98万元，其中：公务用车购置支出为17.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于全县疾病预防应急事件指挥专用、疫苗配送、突发公共事件处置、下乡监测。

3.公务接待费支出0.57万元，主要用于接待市县各级部门工作检查调查用餐，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8次，接待人数共104人。主要包括2023年死因和肿瘤监测工作质量评价检查用餐、寄生虫专项督导检查用餐、2023年梅州市产科和狂犬病暴露预防处置门诊预防接种管理工作检查用餐、法定传染病、突发公共卫生事件报告质量管理现状调查检查用餐等。

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34.28万元，其中：政府采购货物支出33.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额34.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.28万元，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100%。

（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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是全县疾病预防应急事件指挥专用、疫苗配送、突发公共事件处置、下乡监测和指导；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，我部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金2500.00万元，占一般公共预算项目支出总额的95.68%；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0.00万元，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0，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“其他公共卫生疾控中心迁建项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2500.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过此项目资金投入至2023年12月底，项目主体工程建设和室内外装修已完成，高低压配电、污水处理系统、电梯、实验室家具和部分实验室设备已验收。办公家具和窗帘陆续进场安装。进一步推进了中心迁建项目的进展。

组织我部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出3104.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级为：良好。

绩效自评结果。 我部门2023年开展了部门整体支出及其他公共卫生疾控中心迁建项目绩效自评。绩效自评均为：良好。

2023年我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3568.92万元，执行数3568.92万元，完成预算的100%。我部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，蕉岭县疾病预防控制中心在县委、县政府的正确领导下，在县卫生健康局的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央、省委、市委、县委和上级党委的决策部署，坚持“预防为主、以人为本”的原则，扎实开展疾病预防控制各项工作，圆满完成了上级交付的各项工作任务。现将情况汇报如下：一、党建工作开展情况（一）加强理论学习，坚定理性信念。疾控中心党支部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深化政治建设。（二）增强党支部凝聚力、战斗力。党支部书记和支部委员明确各自的分工，在工作中团结协作，主动谋划党建工作，不断创新党建工作新形式、丰富党建工作新内容，以高质量党建带动疾控事业高质量发展，开创工作新局面。（三）强化作风建设，培育廉政氛围。按照党要管党、从严治党的要求，采取有效措施加强支部党员作风建设。（四）严格落实意识形态工作责任制。中心党支部把意识形态工作列入党建工作重要内容，将意识形态工作与疾控工作同部署、同检查、同考核。二、业务工作开展情况（一）传染病监测：1、法定传染病与突发公共卫件监测与防控（1）截至2023年

11月6日按现住址统计，全县无甲类传染病病例报告，共报告乙、丙类传染病15种3736例，死亡1例。

2、开展新型冠状病毒症状与病原学哨点监测：在做好新冠肺炎感染乙类乙管工作同时，根据《关于印发梅州市新冠病毒感染监测预警工作方案（第三版）的通知》（梅市防疫指办防控函[2023]14号）的工作要求，我中心自2023年1月份以来逐月、逐周开展新冠监测任务，截至到目前共采集医院就诊流感样病例（ILI）标本260份，进行新冠核酸检测，共发现12份样本阳性，已按要求上送市级疾控中心开展基因测序工作。

3、开展新冠病毒人群抗体水平监测：根据《关于印发2023年度梅州市新冠病毒人群抗体水平监测工作方案的通知》（梅市防疫指办疫苗函[2023]2号）文件要，我县分三批次上送129份血样送省开展抗体水平监测。

4、艾滋病防控：（1）对辖区内管理的HIV病人和HIV携带者定期进行健康随访，对病者家属进行定期HIV检查，2023年至今随访人及检测人，结果阴性。（2）开展HIV自愿咨询检测工作，对辖区医疗机构的检测点进行工作指导，开展自愿咨询检测4人次，结果均为阴性。（3）开展全县的HIV防控“一站式服务”工作，2023年至今各医疗机构共初筛HIV检测人次28546次，结果均为阴性，完成率为109.79%（28546/26000）。（4）开展公安司法监管场所被监管人员HIV监测工作，共检测76人，检测结果均为阴性。

5、人感染禽流感防控：定期开展禽类市场环境监测，我县2023年1-10月开展禽类市场环境禽流感病毒污染监测工作，共采集禽类标本20份，上送市疾控中心进行PCR检测，3份标本检出H5、H9禽流感病毒核酸阳性，其余检测结果均为阴性，已按要求开展相关工作。

6、重点寄生虫病防控（1）开展疟疾防控：根据文件要求全县开展疟疾防控的相关工

作，各医疗机构定期开展三热病人血检工作。（2）开展布病、登革热的病例调查和疫情处置工作。（3）开展全县肝吸虫和土源性线虫检测工作。11月份在全县范围内按东南西北中地理位置，选取新铺镇油坑村、长潭镇埕垣村、蕉城镇城北居委、南礅镇南礅村和广福镇大坝村等5个行政村开展检测，每个村监测200名，全县共1000名居民。采集儿童（4-15岁）、青年（16-30岁）、中年（30-55岁）和老年（55岁以上）居民的粪便，检测肝吸虫和钩虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫等土源性线虫感染情况。（二）慢性非传染性疾病1、死因监测：死亡报告数和死亡报告率是评价某地区人口死亡登记报告完整性的重要指标，我中心负责统筹全县人口死亡报告管理工作，每年两次对医疗机构进行相关工作督导，及时发现问题，解决问题。2、肿瘤监测：我中心作为全县肿瘤登记处，负责在全县收集二级医疗机构住院或门诊诊治的肿瘤新发病例或死亡病例；户籍在本辖区但在异地医疗机构诊断、治疗的肿瘤病例。2023年1-9月全县共上报肿瘤病例469例，均已整理下发各乡镇进行随访工作，因专业技术人员严重缺乏，我县基层医疗机构病例登记和随访开展工作相对滞后。（三）全县2023年1-10月份免疫规划工作均达到上级规定的工作指标。（四）做好传染病和预防接种工作宣传工作：2023年蕉岭县艾滋病防控知识进校园宣传活动，全校约450人参加本次宣传活动，共发放艾滋病宣传手册450份。本次宣传针对“关注艾滋病青春要设防”主题开展知识培训，通过艾滋病基本知识（传染源、传播途径和易感人群）、艾滋病概况、艾滋病危害、青年学生与艾滋病等方面详细介绍艾滋病危害与预防，告诫学生要有责任、勇担当，不歧视、防艾但不恐艾，将自己掌握的艾滋病相关知识和技能告诉身边的人，做信

息传播者，使周围人受益。（五）加强常见传染病工作培训，传染病报告和突发公共卫生事件知识培训。（六）环境与学校卫生

1、生活饮用水卫生监测（1）根据省卫生健康委统一部署，继续开展县辖区内生活饮用水水质卫生监测工作，动态掌握我县辖区生活饮用水水质卫生状况。全县共设置监测点72个，监测点范围覆盖全县所有建制乡镇及蕉华工业园区，每季度监测一次，截至10月31日，已完成前三季度监测工作，合计监测各类水样216份，合格201份，合格率93.06%。所有监测信息均通过国家和省相关信息系统进行了上报及审核。

2、公共场所卫生监测：联合县卫生监督所开展“双随机”卫生监督监测工作，对县辖区内各类公共场所进行卫生监测，掌握公共场所卫生状况和动态变化趋势，为加强本县公共场所卫生监督管理提供科学依据。

3、学校卫生（1）学生健康状况影响因素监测。依托“双随机”卫生监督监测工作，根据《学校卫生工作条例》以及相关技术规范的要求，对辖区内学校的教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置等进行监测；对全县新建、改建、扩建的学校进行卫生学监测。截至10月31日，共监测各类中小学校85间次，合格81间次，合格率95.29%。

（七）基层卫生与地方病防治：继续开展地方病防治工作，持续消除碘缺乏危害。根据省、市统一部署，进行县辖区内碘缺乏病监测工作。继续以“5.15防治碘缺乏病日”宣传为契机，开展地方病防治健康教育宣传活动。截至10月31日，已完成全年监测工作任务。共监测县内8-10岁儿童200人以及孕妇100人，结果显示，我县8-10岁儿童家庭食用盐和孕妇家庭食用盐碘含量中位数、尿碘含量中位数和甲状腺肿大率均符合国家消除地方病的标准要求。

（八）消毒与

病媒生物控制：1、医疗机构消毒质量监测截至10月31日，共监测各类医疗机构125间次，合格118间次，合格率94.40%；采集并检验各项样品567份，合格份数519份，合格率91.53%。2、消毒产品供应企业卫生监测：我县境内有1间消毒产品供应企业。2023年，我中心按照职责要求，继续对该企业的消毒质量进行卫生监测和评价，为相关行政执法提供了技术支撑。截至10月31日，共监测3次，采集各类餐饮具样品和针织物样品24份，合格率100%。3、开展城乡“四害”密度监测：根据“创卫”、“创文”的工作需要，进行了县辖区内病媒生物（种群密度、消长、侵害情况等）监测工作。2023年对县内所有乡镇均进行了监测，监测种类包括老鼠、蚊子。监测结果显示，所监测乡镇的老鼠、蚊子密度均符合相关病媒生物控制要求。（九）营养与食品安全：全年共报告食源性疾病的病例43份，准确率和及时率均符合省、市的规定要求。2023年对6起食源性疾病事件进行了应急处置。（十）完成职业卫生和放射卫生工作。（十一）实验室采样检测和考核工作1、1到10月，共监测检验流感样病例（ILI）、住院严重急性呼吸道感染（住院SARI）样品400份。2、参加国家疾控中心组织的2023年碘缺乏病实验室质量控制考核（尿碘、盐碘）；1到10月份共参加全省疾控系统新型冠状病毒核酸考核1次，1次考核结果正确并通过考核。

下一步工作计划：

（一）传染病管理

2024年继续强化开展法定传染病和重点疾病的网络监测和主动搜索监测工作，加强猴痘、登革热等疾病的监测，及时、全面、正确地收集、分析、利用传染病和重点疾病相关信息，为预

测、预警和预防控制疫情提供科学依据，同时严格执行新型冠状病毒感染乙类乙管方案，发现聚集性疫情，及时启动相关工作预案，及时控制和正确处理疫情，为全县人民的健康构筑一道坚固的防护墙。

（二）慢性非传染性病管理工作

继续加强对死因监测和肿瘤登记随访工作质量管理，进一步完善工作制度，健全机构，加强部门协作，明确部门职责，提高工作质量。根据有关政策文件的要求，本着便民服务办事原则，结合我县实际情况，我县居民在家、养老机构或其它场所正常死亡后《居民死亡医学证明（推断）书》签发前，医疗卫生机构必须核查死者有效身份证明，确保人证一致。办理人须提供本人有效身份证明及复印件，死者有效身份证明原件及复印件和申请书等资料交签发人员核对，签发人员确认无误后，方可签发《居民死亡医学证明（推断）书》，并保留办理人和死者身份证明复印件以及申请书原件等材料作为办证依据。

（三）免疫规划管理、其针对传染病防控工作和新冠疫苗接种工作

1、贯彻落实国家及省的免疫规划政策，保持免疫规划疫苗高水平的基础免疫、加强免疫接种率水平；完成免疫规划疫苗的强化免疫、应急免疫、查漏补种的工作任务，预防、控制免疫规划针对传染病的发生、流行和暴发。

2、根据《广东省卫生健康委办公室关于开展适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作的通知》（粤卫办疾控函[2023]4号）文件要求，完成全年度辖区内儿童的查漏补种工作。

3、继续做好全县新冠病毒疫苗接种工作，及时摸清目标人

群，针对感染和未感染情况，有序的开展基础针接种和加强针第一针和第二针接种工作，应接尽接。

（四）重点疾病的防控

重点加强人感染高致病性禽流感、甲型H1N1流感、季节性的流感、艾滋病、狂犬病、手足口病、麻疹、流脑、乙脑、病毒性肝炎、人畜共患疾病、钩体病、布鲁氏菌病、猴痘、登革热等疾病的防控工作，积极落实各项防控措施和制度，堵塞防控漏洞。

（五）地方病、突发公共卫生事件应急：做好地方病、突发公共卫生事件应急采样及各项检测工作，做好盐碘、尿碘、水碘的检测工作，为预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作提供保证。

（六）继续做好水质检测、公共场所卫生监测、学校卫生、消毒与病媒生物控制、营养与食品安全、职业卫生和放射卫生等工作。

（七）强化应急管理，加强疫情防控

1、进一步完善总体应急预案和各专业（项）应急预案；加快推进县级急性传染病应急队伍建设；扩大应急物资储备的品种与数量；进行应急处置演练；及时处置突发公共卫生事件。

2、在发生重大自然灾害（洪水、地震等）时期对饮用水和环境进行消杀，预防传染病疫情的发生。在发生重大传染病疫情时参与对疫源地进行消毒，控制疫情的蔓延。

我部门整体支出绩效自评为：良好。

其他公共卫生疾控中心迁建项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500.00万元，执行数为2500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我中心迁建项目于2022年6月立

项，8月正式进入施工建设，总投资5874.63万元，已到位资金（一般债）4500.00万元。其中2023年共投入2500.00万元。至12月底，项目主体工程建设和室内外装修已完成，高低压配电、污水处理系统、电梯、实验室家具和部分实验室设备已验收；办公家具和窗帘陆续进场安装。发现的问题及原因主要是项目现存在缺口资金约600万元，我中心于2023年10月31日向省、市、县发改部门提交了2024年中央预算内投资资金申报材料。下一步改进措施主要是：1、做好项目查缺补漏工作和竣工验收准备工作。2、加强与财政部门沟通，请求解决项目资金缺口问题。

其他公共卫生疾控中心迁建项目绩效自评为：良好。

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。