

2023 年度
三明市疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市疾病预防控制中心部门的主要职责是：

承担全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病监测与防治；食品安全风险检测等卫生检验检测；突发公共卫生事件应急处置；全民健康教育与健康促进；预防医学研究；预防接种、健康体检、消毒杀虫等服务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市疾病预防控制中心部门包括12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：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	108

三、部门主要工作总结

2023年，三明市疾病预防控制中心部门主要任务是：紧紧围绕市委、市政府、市卫健委和上级业务主管部门中心工作，以传染病、地方病、慢性病等疾病预防和控制为核心，以重大公共卫生项目和中央补助地方公共卫生项目为重点，

进一步完善绩效考核体系，加强疾控能力建设，增强突发公共卫生事件应急处置能力，提高信息化水平，强化内部管理，推进疾病预防控制各项工作的健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党的建设为统领，思想政治根基进一步夯实。中心全体党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持全面从严治党向纵深发展，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”；扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，充分用好特色现场教学资源，开展“学习木兰溪治理精神，汇聚新征程奋进力量”、将乐县常口村“踏寻足迹，感悟初心”以及1958工业记忆馆主题党日等现场教学活动，多形式推进主题教育走深走实；与生态新城管委会、将乐县解放村、电信政企党支部等开展结对共建活动，以党建促进共同发展；各党支部顺利完成换届选举，新一批支委班子继续扛起责任，认真履职；积极参与星级支部申报，第二党支部获评市五星党支部；发展党员2名，培养入党积极分子3名，新招聘工作人员3名（其中研究生2名），党员干部队伍进一步年轻化；紧扣服务群众，深化“党旗在一线高高飘扬”系列活动，开展禁烟工作进学校、职业病防治宣传、校园食品安全守护等20余次党员志愿服务。丰富单位精神文化生活，组织职工趣味

运动会，安排职工疗休养，开展主题征文、演讲比赛等全市疾控系统党建三级联创活动，并在全省活动中荣获多个奖项；举办了全市疾控系统“迎新年、焕新颜”文艺汇演，得到兄弟单位一致好评。

(二)以作风建设为抓手，持续打造风清气正的政治生态。认真履行好主体责任，5月份主持召开全面从严治党暨意识形态和党风廉政建设工作部署会，11月主持召开全面从严治党暨意识形态工作分析会。认真落实领导干部个人报告事项，强化八小时之外管理，党员干部主动报告八小时之外有关情况。积极配合市卫健委接受巡察工作，及时提供中心相关材料备查。按照全市医药领域腐败问题集中整治工作部署，开展自查自纠，并及时报送相关材料。紧抓意识形态工作。认真贯彻上级党组织关于意识形态工作的决策部署和要求。不断加强党建宣传阵地管理，及时更新中心大楼宣传板块，加强微信、网站等新媒体平台的建设和管理，严格落实各项网络安全防护措施，中心网站升级 IPV6 安全协议，对各类宣传内容严格把关，确保及时准确宣传党的路线方针政策。推进廉政教育全覆盖。认真落实中央八项规定精神，加强党员干部日常教育管理，把讲政治的要求贯穿到工作全过程，制定《岗位廉政风险点和防控措施》，查找风险点、完善防控措施。加强警示教育，各党支部每月开展一次廉政警示案例学习，违规违纪典型问题通报等，从中吸取教训、

引以为戒、警钟长鸣，切实筑牢拒腐防变的思想防线。

(三)以能力提升为导向，推动疾控工作高质量发展。搬迁新址后，在上级部门的有力支持下，中心重点强化仪器设备配置和人员培训，有序推进各项资质认定工作。添置细菌性传染病监测设备、全自动三代基因测序分析系统、液相色谱质谱联用仪、污水检测、病毒载量检测系统等多套仪器设备，建设市县互联视频会议系统、全市学生常见病监测系统、实验室信息管理系统；顺利通过了检验检测机构资质认定，放射卫生技术服务机构资质评审，职业病诊断机构备案，省级艾滋病确证实验室验收现场评审；挂牌厦门医学院实践教学基地，通过创建福建医科大学附属疾控中心专家评估；成功举办全市现场流行病学调查职业技能竞赛，并在全省竞赛获得团体三等奖。扎实开展医防协同融合工作，强化对流感、登革热等常见急性传染病的多病共防监测预警；整合全市资源，与永安、建宁、尤溪医防融合办合作，牵头制作健康科普网络直播课 24 期，最高单期点击率达 12.51 万人次；举办传染病控制及流行病学调查、常见食源性寄生虫病防治等医防互训 23 期，培训 3075 人次；建设公共卫生人才培训示教室，培训各级疾控中心、临床医疗机构 50 余名公共卫生专业技术骨干；健康副校长履职尽责，陆续进校园开展传染病防控、食品安全等健康讲堂 10 余场。今年以来，国家疾控局、省疾控中心领导，以及天津、河南、新疆、山东、安

徽、湖北、内蒙古、江苏多个省市医疗卫生单位、福建医科大学、厦门医学院等高校 30 余批次考察团，先后到我中心调研考察疾控综合改革暨医防协同融合工作。

(四)以争先创优为载体，扎实做好疾病防控工作。认真落实各项重点传染病防控措施，疫情防控转段平稳有序，有效应对季节性呼吸道疾病流行，全市无发生重大传染病流行；适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在 95%以上，开展全市适龄女性人群 2 价国产 HPV 疫苗免费接种项目；地方病、寄生虫病监测到位，启动全人群肿瘤登记工作，严重精神障碍信息管理各项指标均继续保持全省第一；在国家致病菌识别网实验室质量考核、全国艾滋病检测实验室能力验证、抗结核药物敏感性实验考核，以及全省新冠、鼠疫等盲样考核中成绩优秀；全省唯一一家通过全国 2023 年空气污染对人群健康影响监测与防护项目 PM2.5 滤膜成分分析实验室间比对；成立市级职业健康检查质量考核中心，完成工作场所重点职业病危害因素监测，医疗机构放射诊疗装置基本情况调查等工作。

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

单位：万元

部门：三明市疾病预防控制中心

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	5042.22	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	8.00	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	11.33	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	190.66	八、社会保障和就业支出	333.59
		九、卫生健康支出	5008.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00
		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	5252.22	本年支出合计	5349.59
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	235.15	年末结转和结余	137.78
总计	5487.37	总计	5487.37

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：三明市疾病预防控制中心

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							
合计		5252.22	5050.22	0.00	11.33	0.00	0.00	190.66
208	社会保障和就业支出	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.58	333.58	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	217.47	217.47	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	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4910.63	4708.63	0.00	11.33	0.00	0.00	190.66
21002	公立医院	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4245.51	4043.51	0.00	11.33	0.00	0.00	190.66
2100401	疾病预防控制机构	3282.21	3080.22	0.00	11.33	0.00	0.00	190.66
2100408	基本公共卫生服务	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	604.03	604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市疾病预防控制中心

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		5349.59	2713.08	2636.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.58	333.58	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	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5008.01	2379.49	2628.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	586.75	0.00	586.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	586.75	0.00	586.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4340.18	2306.32	2033.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3144.44	2250.38	894.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	257.33	0.00	257.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	783.73	0.00	783.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.86	55.94	35.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三明市疾病预防控制中心

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	5042.22	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	8.00	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	333.59	333.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4943.78	4943.78	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	8.00	0.00	8.00	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	5050.22	本年支出合计	5285.37	5277.37	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	235.15	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	235.15					
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	5285.37	总计	5285.37	5277.37	8.00	0.00

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

部门：三明市疾病预防控制中心

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		5277.37	2703.27	2574.10
208	社会保障和就业支出	333.58	333.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.58	333.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.47	217.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.11	116.11	0.00
210	卫生健康支出	4943.78	2369.69	2574.10
21002	公立医院	586.75	0.00	586.75
2100299	其他公立医院支出	586.75	0.00	586.75
21004	公共卫生	4275.96	2296.52	1979.45
2100401	疾病预防控制机构	3080.22	2240.58	839.64
2100408	基本公共卫生服务	257.33	0.00	257.33
2100409	重大公共卫生服务	783.73	0.00	783.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.86	55.94	35.92
2100499	其他公共卫生支出	62.83	0.00	62.83
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	0.00
2101102	事业单位医疗	73.17	73.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.90	0.00	7.90
2109999	其他卫生健康支出	7.90	0.00	7.90

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

部门：三明市疾病预防控制中心

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
30101	基本工资	530.16	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	662.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费	83.47	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	299.04	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.44	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	116.12	30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.78	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	227.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.79	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.33	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.25			
人员经费合计		2595.18	公用经费合计					108.09

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

部门：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.50
3. 公务接待费	6	3.00

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

部门：三明市疾病预防控制中心

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
合计		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

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：三明市疾病预防控制中心

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 5487.37 万元，支出总计 5487.37 万元，与上年决算数相比，各减少 2602.04 万元，下降 32.17%，主要是新冠疫情防控、中心建设项目经费比上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5252.22 万元，比上年决算数减少 2092.50 万元，下降 28.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5042.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 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 11.33 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 190.66 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5349.59 万元，比上年决算数减少 2504.67 万元，下降 31.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 2713.08 万元。其中，人员支出 2602.01 万元，公用支出 110.86 万元。

2. 项目支出 2636.51 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 5285.37 万元，支出总计 5285.37 万元，与上年决算数相比，各减少 2443.92 万元，下降 31.62%，主要是：新冠疫情防控、中心建设项目经费比上年减少。

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 5277.37 万元，比上年决算数减少 2208.77 万元，下降 29.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 217.47 万元，较上年决算数增加 90.13 万元，增长 70.78%。主要原因是新增人员增加养老保险、22 年资金结转到 23 年使用。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

116.11 万元，较上年决算数增加 59.81 万元，增长 106.23%。主要原因是新增人员增加职业年金、22 年资金结转到 23 年使用。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 586.75 万元，较上年决算数增加 555.46 万元，增长 1775.20%。主要原因是 23 年新增公立医院改革与高质量发展项目。

(四) 2100401-疾病预防控制机构支出 3080.22 万元，较上年决算数减少 1987.28 万元，下降 39.22%。主要原因是中心建设项目经费比上年减少。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 257.33 万元，较上年决算数减少 367.17 万元，下降 58.79%。主要原因是地方病等基本公共卫生项目经费减少。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 783.73 万元，较上年决算数增加 418.69 万元，增长 114.70%。主要原因是细菌性传染病监测等重大公共卫生项目经费增加。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 91.86 万元，较上年决算数减少 63.25 万元，下降 40.78%。主要原因是新冠疫情等突发公共卫生应急资金减少。

(八) 2100499-其他公共卫生支出支出 62.83 万元，较上年决算数减少 309.37 万元，下降 83.12%。主要原因是“应检尽检”等其他公共卫生项目减少。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 73.17 万元，较上年决

算数增加 9.50 万元，增长 14.92%。主要原因是新增人员医保费用增加。

(十) 2109999-其他卫生健康支出支出 7.90 万元，较上年决算数减少 615.30 万元，下降 98.73%。主要原因是实验室能力建设、职业病监测能力提升项目资金减少。

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 8.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 8.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是财政预算安排与上年持平。

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，主要原因是本部门 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 2703.27 万元，其中：

(一) 人员经费 2595.18 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108.09万元，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15.50万元，完成全年预算的93.94%；较上年增加0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。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0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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：年初预算无安排相关支出。

公务用车运行费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是按预算安排支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是按预算安排支出。累计接待 54 批次、244 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 1 个项目实施单位自评，分别是三明市疾控中心新增运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 360.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是三明市疾控中心新增运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 360.00 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

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1590.18万元，其中：政府采购货物支出1590.18万元、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1590.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1590.18万元，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100.00%，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，本部门共有车辆 9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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、结转至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至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）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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		三明市疾控中心新增运行经费							
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市疾病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	360.00	360.00	347.40	10	96.50	10	
		其中：当年财政拨款	360.00	360.00	347.40	—	96.50		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障完成疾病预防控制重点工作任务，以保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。			保证了三明市疾病预防控制中心正常运转，顺利完成疾病预防控制重点工作任务，保障了疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。					
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	
		成本指标	经济成本指标	专项经费支出	≤360 万元	347.4	10	10	维保未到期，支出还未产生。
		效益指标	社会效益指标	法定传染病报告及时率	≥95%	99.9	15	15	无
			生态效益指标	居民健康素养水平	≥23%	24.2	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.25	10	10	无
		产出指标	数量指标	固定资产利用率	=100%	100	8	8	无
				维护总面积	=21000 平方米	21000	8	8	无
				维护次数	≥12 次	12	8	8	无
	质量指标		维持中心正常运转	=100%	100	8	8	无	
		时效指标	项目完成进度	=12 月	12	8	8	无	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市疾控中心新增运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保证三明市疾病预防控制中心正常运转，有利于保障完成疾病预防控制重点工作任务，以保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。

(二) 主要成效

为疾控中心本年度的正常运转提供了经费支持，保障了中心完成疾病预防控制重点工作任务，促进了疾控事业的长足发展，为不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系奠定了坚实基础。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 维护总面积(平方米), 目标值 21000, 完成值 21000, 分值 8, 得分 8。

3) 维护次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 维持中心正常运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 项目完成进度(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项经费支出(万元), 目标值 360, 完成值 347.4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标 (无)

3、生态环境成本指标 (无)

(三) 效益指标

1、经济效益指标 (无)

2、社会效益指标

1) 法定传染病报告及时率(%), 目标值 95, 完成值 99.9, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 居民健康素养水平(%), 目标值 23, 完成值 24.2, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 99.25, 分值 10, 得分 10。