

# 2023年度陆河县疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县疾病预防控制中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆河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：陆河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：陆河县疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职责

陆河县疾病预防控制中心的主要职责是：1、制定疾病预防控制工作规划和实施；2、对传染病、地方病、慢性非传染展规律进行流行病学监测，并做好统策的制定工作；3、对突发公共卫生事件进行调查处突发公共卫生问题提供技支持；4、实施预防接种，负责预防性生物督指导儿童计划疫工作；5、承担食品检验检测工作。

## 二、部门机构设置

陆河县预防控制中心内设机构有6个，分别为：人秘股、计划免疫规划股、疾病控制股、卫生监测股、健康检查股、卫生检验股。

## 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：陆河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

部门：陆河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	814.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.36
	9		九、卫生健康支出	39	630.44
	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	64.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	814.51	<b>本年支出合计</b>	57	814.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	814.51	<b>总计</b>	60	814.51

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。

## 收入决算表

部门：陆河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		814.51	814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40	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	43.05	43.05	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	617.70	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	443.68	443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.71	64.71	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。

## 支出决算表

部门：陆河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		814.51	630.49	184.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40	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	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	630.44	446.42	184.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	617.70	433.68	184.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	443.68	433.68	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河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	814.51	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	119.36	119.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	630.44	630.44	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	64.71	64.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	814.51	<b>本年支出合计</b>	59	814.51	814.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	814.51	<b>总计</b>	64	814.51	814.51	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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	814.51	630.49	184.02
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.36	119.36	0.00
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	43.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	630.44	446.42	184.02
21004	公共卫生	617.70	433.68	184.02
2100401	疾病预防控制机构	443.68	433.68	10.00
2100408	基本公共卫生服务	53.96	0.00	53.96
2100409	重大公共卫生服务	87.06	0.00	87.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
221	住房保障支出	64.71	64.71	0.00
22102	住房改革支出	64.71	64.71	0.00
2210201	住房公积金	64.71	64.71	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河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	576.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	140.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	146.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	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	11.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.71	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	4.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.40	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			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	630.49		公用经费合计	0.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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：本表反映部门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

部门：陆河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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：陆河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

陆河县疾病预防控制中心2023年度总收入814.51万元，其中本年收入814.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入814.51万元，比上年决算数减少518.36万元，下降38.9%。主要变动情况：本年度疫情防控项目减少，故相应项目收入减少。

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，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆河县疾病预防控制中心2023年度总支出814.51万元，其中本年支出814.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出630.49万元，比上年决算数减少59.14万元，下降8.6%。主要变动情况：我中心积极响应“坚持过紧日子”政策，压缩并非必要开支，办公费、物业管理费、差旅费、维修费、印刷费以及其他商品服务等项目支出减少。

2. 项目支出184.02万元，比上年决算数减少459.22万元，下降71.4%。主要变动情况：本年度疫情防控项目减少，相应项目收入减少，故项目支出减少。

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

陆河县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计814.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入814.51万元，比上年决算数减少518.36万元，下降38.9%；主要变动情况：本年度疫情防控项目减少，故相应项目收入减少；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）；主要变动情况：无变动；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）；主要变动情况：无变动。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计814.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出814.51万元，比年初预算数增加73.87万元，增长10%；主要变动情况：本年度人员增加，人员经费支出增加；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）；主要变动情况：无变动；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）；主要变动情况：无变动。

### 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

陆河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0.29万元，完成全年预算0.29万元的100%，比上年决算数减少36.13万元，下降99.2%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少36.41万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少19.48万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少16.93万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，按照预算安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置车辆支出较高，本年度无大额采购。

#### （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0万元，占0%；公务接待费支出0.29万元，占100%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0.29万元，主要用于省、市对疾控中心疫苗接种、传染病的预防等工作检查，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2次，接待人数共20人。主要包括督导疫苗接种的接种率、流行病学的调查、传染病的预防等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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：无变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额30万元，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0%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆；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23个，共涉及资金489.5万元，占一般公共预算项目支出总额的60.10%；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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数814.51万元，执行数814.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年初所设定在目标均已完成进一步，加强了我县公共卫生服务，做好重大疾病防治及国家计划免疫和突发公共卫生事件防控措施，做好饮用水安全卫生、食品安全、公共场所卫生等相关工作，维护社会稳定，保障公众身心健康。发现的问题及原因主要是1、疾控经费投入不足，影响疾控工作的正常开展；2、部署实施过程中有新规定实施，与年度计划有冲突，导致部分经费难以使用。下一步改进措施主要是1、加强宣传，提高群众防病意识，增加相应项目预算2、更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。

新冠病毒核酸检测系统建设项目绩效自评情况：项目全年预

算数为40.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：完善提升信息系统，完成本机构自建信息系统对接“粤核酸”端口，实现监测数据互联互通，推动实现日常监测和大规模检测一体化，配齐、配足核酸检测信息系统高并发运行所需的软硬件基础资源，进一步提高核酸检测效率，应对大规模核酸检测工作，支持开展大规模检测时信息系统稳定运行。发现的问题及原因主要是项目资金不能及时下达，影响信息系统完善提升工作的开展。下一步改进措施主要是各级财政和疾控部门要统筹安排，根据任务安排，及时安排拨付专项资金。

新冠疫苗临时接种点运转项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.71万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：为新冠疫苗临时点购买清洁及消毒服务、设备维保服务，同时购置工作人员日常所需物资，如葡萄糖、计算器等，保障了新冠疫苗临时接种点正常运转，能够更好地完成疫苗接种工作任务，提高疫苗接种效率，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是项目资金下拨不够及时，在资金紧张的情况下，工作推动开展进度慢。下一步改进措施主要是各级财政和疾控部门要统筹安排，根据任务安排，及时安排拨付专项资金。

2023年走访慰问基层一线医务人员项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：到2023年底，我中心走访慰问本单位17人，共发放金额11237元，走访慰问的一线医务人员满意度达到100%，认真贯彻落实了习近平总书记、党中央关于新阶段疫情防控的重要部署及省委工作要求，进一步体现了党中央及省委对基层一线医务人员的关心关爱，专项用于走访慰问、关心关爱

疫情防控一线的医务人员。发现的问题及原因主要是项目资金预算编制不科学，没有实行精细化管理。下一步改进措施主要是项目预算编制需要精细化，不要出现较大偏差。资金预算更加准确，绩效指标更加明晰。

2023年省级医疗卫生健康事业发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.81万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：组建了县区级卫生应急队伍，含卫生应急管理、流行病学调查与控制、病原学检测、消毒与杀虫、公共卫生等相关专业人才；派出人员参加省、市疾控举办传染病培训班，提高队员整体素质与应对突发公共卫生事件的应急能力；认真落实实行传染病网络直报及零报告制度，对于传染病做到及时检测、评估与反应，提高监测与干预水平，做到早发现早处理，降低重大疾病发病率，确保疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。发现的问题及原因主要是项目资金下拨不够及时，在资金紧张的情况下，工作推动开展进度慢。下一步改进措施主要是各级财政和疾控部门要统筹安排，根据任务安排，及时安排拨付专项资金。

2023年第二批基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我县国家免疫规划疫苗应种67028人次，实种66796人次，接种率为99.65%。疫苗可预防疾病发病率均控制在国家标准范围以内。我县共报告AFP病例1例，为外地报本地，完成市下达任务数的100%。AEFI监测系统运转正常，今年共报告AEFI19例，48小时内报告率100%，均为一般反应，安全注射率100%。截至至2023年12月6日，全县累计免费接种二价HPV疫

苗1804剂次，第1剂接种率91.7%。无报告疑似预防接种异常反应个案。年度需进行定期职业病场所危害因素检测19家，已检19家；年度需进行健康体检职工1034人，已检1274人。完成全县5所学校和2所幼儿园，学生人数共1949人。完成1-10月份农村饮水安全工程水质监测水样200份，合格172份，合格率86%。完成全年城乡饮用水水质监测水样296份，合格290份，合格率为98%。完成1月-12月12日止医疗机构食源性疾病预防报告系统74例的处理工作，均为可疑食品引起胃肠炎症状。未发生重大食品安全中毒事故。完成碘缺乏病监测和氟中毒监测任务，对全县5间学校抽检各40份碘盐监测200份、孕妇尿检测100份。全县居民碘营养水平不断改善，居民合格碘盐食用率、学生和孕妇尿碘中位数等技术指标，均达到消除碘缺乏病标准；病区自来水水样检测氟化物含量，一直保持符合生活饮用水标准。通过多次进社区、进广场、进学校、进工厂等方式，在计划免疫宣传日、职业病宣传周、疟疾日、碘缺乏病防治宣传日、全民健康月、艾滋病日宣传活动中，采用微信公众号、发放宣传资料、开展知识讲座，向公众传递免疫规划的重要性和相关知识，提高公众的健康意识和参与度。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

中央财政预拨医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：  
项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的



100%。项目绩效目标完成情况主要是：在疫情防控“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间，按照标准和县委县政府部署的工作任务，专款专用，及时将临时性工作补助发放至疫情防控工作医务人员，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，响应了适当延长对医务人员的临时性工作补助政策实施期限的需要。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

省级财政医务人员临时工作补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在“乙类甲管”期间，按照标准和县委县政府部署的工作任务，专款专用，及时将临时性工作补助发放至疫情防控工作医务人员，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，响应了适当延长对医务人员的临时性工作补助政策实施期限的需要。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

新冠病毒核酸检测系统建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善提升信息系统，完成本机构自建信息系统对接“粤核酸”端口，实现监测数据互联互通，推动实现日常监测和大规模检测一体化，配齐、配足核酸检测信息系统高并发运行所需的软硬件基础资源，进一步提高核酸检测效率，应对大规模核酸检测工作，支持开展大规模检测时信息系统稳定运行。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

中心监控设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：安装监控设备，全天候、多方位的进行监视，节省了人力物力。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

水质检测仪器设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年1-10月份农村饮水安全工程水质检测

水样200份，合格172份，合格率86%；完成全年城乡饮用水水质监测水样296份，合格290份，合格率为98%。完成省定贫困村20户以上自然村饮用水安全工程水质监测水样40份，合格40份，合格率100%。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

新冠疫苗临时接种点运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为新冠疫苗临时点购买清洁及消毒服务、设备维保服务，同时购置工作人员日常所需物资，如葡萄糖、计算器等，保障了新冠疫苗临时接种点正常运转，能够更好地完成疫苗接种工作任务，提高疫苗接种效率，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

2023年第二批基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.35万元，执行数为16.36万元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况主要是：不断提高基本公共卫生服务水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地

方病防治措施全面落实，并开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

陆河县适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评情况：项目全年预算数为113万元，执行数为20万元，完成预算的17.70%。项目绩效目标完成情况主要是：我县于2023年9月开始为2023-2024学年初中适龄女生免费接种二价HPV疫苗，截止至2023年12月31日，全县累计免费接种二价HPV疫苗1818剂次，第一剂接种率92.4%，无报告疑似预防接种异常反应个案。发现的问题及原因主要是地方配套资金拨付不及时，导致我中心付给第三方资金不及时。下一步改进措施主要是1. 各级财政和疾控部门要统筹安排，根据任务安排，及时安排拨付专项资金；2. 疾控部门和财政部门要进一步加强资金使用的督促检查。

2023年中央财政重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.67万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我县重大传染病防控补助项目工作在县委、县人民政府和卫健局行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《关于下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》（陆河财社

(2023) 80号) 的要求, 全面开展了扩大国家免疫规划项目, 实施扩大国家免疫工作, 为全县儿童提供卡介苗、脊灰、乙肝、麻疹风、百白破、甲肝、流脑、乙脑等国家免疫规划疫苗的预防接种服务, 取得了一定的工作效果, 全县免疫规划疫苗针对传染病得到有效控制。连续20年无脊髓灰质炎野病毒引起的病例, 保持无脊灰状态; 15岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至较低水平; 百日咳、甲肝、流脑、乙脑等免疫规划针对传染病发病率大幅度下降; 麻疹、风疹、腮腺炎等其他免疫规划疫苗针对传染病得到有效控制。发现的问题及原因主要是工作经费不能及时下达, 影响扩大国家免疫规划工作的开展。下一步改进措施主要是各级财政和疾控部门要统筹安排, 根据任务安排, 及时安排拨付专项资金。

2023年第二批中央财政基本公共卫生补助项目绩效自评情况: 项目全年预算数为2.75万元, 执行数为2.75万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是: 基本公共卫生服务整体工作数量稳步增长。工作质量有明显提高, 基本公共卫生服务项目复盖, 不断扩展, 重点人群的管理数量逐年增加, 传染有效促进管理服务工作全面实施, 对人群的健康保障对于慢性病、传染病等整体水平逐年提高。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不符合实际情况, 不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标: 建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训, 部门与部门直接要加强联系, 实现数据互通, 避免绩效目标设定不符合实际情况。

2023年中央财政第二批重大传染病防控补助资金项目绩效自

评情况：项目全年预算数为6.42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：用于饮用水和环境卫生（含污水监测）工作，做到专款专用，保证资金使用效益；让群众可以获得安全和担负得起的饮用水，并且保障环境卫生，减少污染，提高群众的幸福感、获得感和安全感。发现的问题及原因主要是地方配套资金拨付不及时，导致我中心无法及时支付给第三方资金。下一步改进措施主要是各级财政和疾控部门要统筹安排，根据任务安排，及时安排拨付专项资金。

2023年中央财政重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.09万元，执行数为52.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：(1)2023年我县以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于99%；(2)截止2023年12月31日，辖区内随访52例，其中抗病毒药物治疗42例，全县各医疗机构检测HIV共41381人次，任务量32035人次，完成检测率124.2%。三类高危人群干预共931人次，任务量801人次，完成率116.2%，自愿咨询220人次，已检测220人次，发放HIV检测试剂13880人份。发放宣传资料，2万余份。发放安全套，1.3万份。(3)感染者规范随访比例为100%，艾滋病高危人群检测比例100%。有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平；(4)截至2023年底，我县设立了53个水质监测点，其中农村水42个，城市水11个，监测点设置覆盖了全县100%的乡镇，全县农村饮水安全工程共达到850处，农村饮水安全工程受益人口达到21万人。确保我县农村饮用水安全保障，持续提升全县农村饮用水安全保障能力和水平，促进饮用水质达标，保障饮水安全，保护人民身体健康。2023全年累计共监测城市污水186份；共完成对78例

重症和危重症进行个案流行性病学调查和信息报告，对全县各医疗卫生机构上报的传染病和死亡病例进行审核，确保报病质量，审核及时率100%，报告及时率100%。同时，开展了流感样病例和肠道传染病的监测工作。共监测50份，采集肠道病患者的粪便样品共43份进行腹泻致病菌的检测，完成400发热病人、疟疾等其他寄生虫病等镜检，大大提高了我县传染病防治工作水平，进一步督促乡村医生和专干做好本职工作。对全县各医疗单位的防疫人员、乡村医生、及高暴露人群等进行传染病防治、全年共开展传染病漏报调查2次，进行传染病防治督导检查2次。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

中央财政2022年重大传染病市级补助资金（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）做好新型冠状病毒感染流行病学调查，加强密切接触者的跟踪管理，落实内防扩散、外防输出。全年度累计采样15201份，其中采集环境样品3591份，人员采样11610份，15196份样本检测结果为阴性，5份样本检测结果为阳性。（2）有序做好全县新冠肺炎防控重点场所及人群的监测工作，对重点场所采样3800份及重点人群采样3034份，合计采样6834份，核酸检测全部阴性。（3）对我县禽流感市场外环境进行禽流感监测，共监测50份，其中有5份阳性标本为H9病毒，其余为

阴性。(4)在全县范围内开展病媒生物白蚊伊幼虫密度监测，每半月监测1次，每次约16个点左右，1至9月伊蚊幼蚊监测共完成225个点次，布雷图指数均在<5%以下，符合防控要求的有225个点次，占100%。发现的问题及原因主要是地方配套资金拨付不及时，导致我中心无法及时支付给第三方资金。下一步改进措施主要是各级财政和疾控部门要统筹安排，根据任务安排，及时安排拨付专项资金。

2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.79万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：1.截至2023年12月31日，派出采样人员280人次，完成辖区内6578人次新型冠状病毒咽拭子采样。其中累计采样城市污水186份，五类人群（孕妇、65岁以上老人、3岁以下儿童、慢性基础疾病患者、伤残人士）及托幼机构老师儿童共825人次，其他人群5567人次。完成率1315%。2.检验室进行荧光PCR检测6578人次，检测率100%，经检查阳性个案805人次，阳性检出率12.2%。3.共完成对78例重症和危重症进行个案流行性病学调查和信息报告。4.对全县各医疗单位的防疫人员、乡村医生及高暴露人群等进行新型冠状病毒感染防治、疫情报告及个人防护等知识的培训；培训各类人员80余人次。发现的问题及原因主要是工作经费不能及时下达，影响新冠病毒感染监测工作的开展。下一步改进措施主要是各级财政和疾控部门要统筹安排，根据任务安排，及时安排拨付专项资金。

疫情防控工作医务人员临时工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在“乙类甲管”期间，按



照标准和县委县政府部署的工作任务，专款专用，及时将临时性工作补助发放至疫情防控工作医务人员，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，响应了适当延长对医务人员的临时性工作补助政策实施期限的需要。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的个别绩效指标不清晰、细化，不可衡量，不利于资金控制和管理。下一步改进措施主要是提高绩效管理水平和合理设定绩效指标：建议相关负责单位加强对绩效目标申报管理人员的培训，将部门整体支出绩效和项目支出绩效目标都从产出、绩效、满意度等多方面细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标。

## 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。