

附件 1:

2023 年度

龙井市疾病预防控制中心部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1、负责研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾  
病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；  
负责开展疾病监测提供制定预防控制策略与措施的技术保  
障；负责组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预  
防控制相关疾病的发生与流行；

2、负责开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急  
准备；负责对突发公共卫生事件、灾后疾病进行监测报告，  
提供预测预警信息；负责开展现场调查处置和效果评估；

3、负责管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分  
析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防  
控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务

4、负责开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监  
测、调查处置和公众营养监测与评价；负责对生产、生活、  
工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评  
价，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、负责研究、应用实验室监测与分析技术，开展传染  
性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，  
开展疾病和健康危害因素的生物、物理化学因子的检测、鉴

定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6、负责开展健康教育、健康促进、普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；负责协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能；

7、负责开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；负责开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；负责指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8、负责受卫生行政部门委托承办公场所、供水单位等卫生条件的卫生行政许可；负责完成主管部门交办的其他行政许可事项；

9、受卫生行政部门委托负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查；

10、受卫生行政部门委托对医疗机构的执业资格、执业范围及其义务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情

报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查；

11、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，龙井市疾病预防控制中心内设 14 个科室，分别为党支部办公室；行政科；稽查科；财会科；慢性病科；计划免疫科；艾滋病与病媒科；医疗监督科；卫生学校监督科；检验科；传染预防控制科；公共场所监督科；健康教育课科；审批科。

### **一、党支部办公室**

1、了解和掌握党支部的组织状况，按时召集主持支部组织生活会。提出党小组的划分和调整意见，检查和督促党小组过好组织生活。

2、了解和掌握党员的思想状况，搜集和整理党员的模范事迹，向支部委员会提出表扬和奖励的建议。

3、正确掌握发展党员的工作方针，了解要求入党积极

分子的情况，负责对积极分子的培养、教育和考察，制订切实可行的发展党员的工作计划，严格按党章规定，具体办理吸收党员的各项工 作。

4、做好党员的管理工作，如党员登记和鉴定，编造党员手册。定期完成党员统计，按党员组织关系，收缴党费，定期向党员公布党费收缴情况等。

## 二、行政科

1、协助分管主任做好组织人事、后勤保障等具体事务。

2、3、落实突发公共卫生事件应急物资储备管理，达到能应对至少一次突发公共卫生事件的物资储备，指导科室人员清理查看物资的品种、数量、效期，并定期更换。

做好文书、档案管理工作。

5、做好车辆管理和网络安全工作。

6、负责后勤物资保障的采供，水、电、财产损坏的维修并实行透明管理。

7、督促和协调科室岗位人员全面落实目标责任制，确保本年度各项任务的完成。

8、完成上级、中心主任交给的其他任务。

## 三、稽查科

1、负责本单位卫生监督工作及全市卫生监督机构、卫生监督员行为稽查、考核及受理举报投诉工作。

2 与科室岗位人员签订年度工作目标责任书，明确本岗位的工作职责、任务和要求。

组织协调或直接承办全市重大案件查处工作，负责本单位行政处罚、行政复议、行政诉讼等法律事务的处理及应诉等工作。

参与组织对爆发疫情、中毒、污染、灾害等重大卫生突发事件的调查处理，牵头法制宣传等工作。

#### 四、财会科

1、负责管理、编制中心年度收支计划，把好支出关，合理使用资金，按时编制月、季报表，办理中心年度财务预决算，提供每月财务分析。

2、严格规范各种账目，按照《事业单位会计代变》建立科学、规范的会计账簿，完善中心固定资产、库存物资、药品的应收、应付款明细账的登记。

3、负责全中心各科的经济目标核算。

#### 五、艾滋病与病媒科

1、负责制定全市艾滋病防治规划、相关技术规范、工作计划和防治方案，并组织实施。

2、承当全市艾滋病网络直报管理、艾滋病疫情报告管理，分析疫情动态，提供疫情信息。

3、负责全市艾滋病监测检测工作，承当全市的艾滋病自愿咨询检测工作，监管场所羁押人员艾滋病筛查等工作。

4、负责艾滋病病人和感染者的管理指导工作，进行个案追踪、随访管理工作：

5、负责完成全区艾滋病预防控制信息和监测资料的收

集、统计分析和综合评价：

6、负责全区艾滋病抗病毒治疗管理指导和艾滋病职业暴露处置工作，和定点医院共同组织做好艾滋病 CD4、病毒载量、耐药监测等艾滋病相关检测工作。

7、组织开展艾滋病防治宣传教育工作。

8、负责组织实施我市补助地方艾滋病工程，负责对下级进行专业知识和技能的培训。

## 六、慢性病科

1、收集和整理我市地方病、寄生虫病流行的基础和动态信息，按上级要求对地方病病区开展监测工作。

2、开展地方病、寄生虫病综合防治工作，推行有效的防治措施、努力降低发病率，并对防治措施的质量和效果指标进行监测、评估防治效果。

3、普及地方病、寄生虫病防治知识，指导基层开展工作。

4. 负责起草区慢性病综合防制工作管理制度、工作计划、工作总结、文件等文字材料。

5. 负责对辖区医疗单位工作人员开展慢性病综合防制知

识技能培训。

6. 指导辖区慢病监测工作，定期开展督导检查。

7. 审核死亡报告卡，定期进行死亡核对，开展漏报调查。

8. 做好肿瘤和心脑血管急性事件报告卡的审核，定期开展漏报调查。

9. 完成年度死因监测月报与各项监测年度报告。

## 七、计划免疫科

1、协助卫生健康局制定我市的免疫规划工作计划。

2、协助卫生健康局开展接种单位和接种人员的资质管理，并对辖区预防接种服务进行技术指导。

3、负责辖区免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理。

4、协助卫生健康局制定冷链装备更新计划，负责辖区疫苗监测管理和温度工作。

5、开展常规免疫接种监测，对辖区预防工作质量进行考核评价。

6、开展疫苗可预防疾病监测、流行病学调查情控制。

7、开展预防接种异常反响监测，对疑似预防接种异常反响进行调查诊断。

8、负责辖区免疫规划信息管理系统维护和管理，开展预项防接种健康教育、人员培训，收集和上报与顶防接种有关的基础资料。

## 八、医疗监督科

1、对医疗机构的执业资格、执业范围及医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

2、对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消

毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

3、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

#### 九、学校卫生监督科

1、负责制定学校卫生工作月、季、年度执行计划并组织实施。

2、负责学校常见病、传染病日常防治督导和指导。

3、牵头开展学生健康体检并建立学生健康档案：

4、牵头开展学校卫生学监测检验及评价工作：

5、牵头开展学校食品、饮用水安全监测检验工作：

6、按时按质按量完成中心交办的其它工作任务。

#### 十、质量管理与检验科

1、负责新型冠状病毒核酸检测工作。

2、参与重大食物中毒、环境污染、突发疫情、疫点的调查、取样、检测等及时、准确出具检验报告。

3、负责实验室的仪器、设备、试剂、标准品、标准菌株的日常使用、管理和维护及时向有关领导和科室反映情况提出检定、维修、更新、报废意见。

4、做好检验工作业务技术管理完善实验室内部质控体系纠正检验工作中的差错使检验工作按规范进行确保检验质量。

5、承担上级部门的质控考核和认证及认可工作。

6、做好菌种、毒种、剧毒、易燃、易爆物品的管理精密仪器的管理各类记录，技术资料和档案的管理贯彻实施实验室各项规章制度。

## 十一、传染病预防控制科

1、系统收集辖区内传染病的发病情况、开展流行病学调查，重点疾病检测、分析研究流行因素、掌握流行规律、了解疫情动态、做好疫情预测预报，为制定防治规划和年度计划提供依据与组织各项防疫措施落实。

2、根据《传染病防治法》做好疫情管理、核实、统计、分析和上报工作。疫情报告实行微机管理。定期印发疫情简报、年度分析。对辖区内各医疗单位疫情管理进行检查、督导。疫情资料实行档案化管理。

3、遵循中心“预防为主、毫不松懈”的方针做好突发公共卫生事件的流行病调查，并按突发事件报告流程报告。

4、指导和参与传染病现场调查、医院检索、流行因素分析提出防治措施做好疫区处理工作防治疫情扩散。

## 十二、公共场所监督科

1、负责市内公共场所的监督管理工作。

2、负责公共场所、学校、餐饮单位现场环境监测工作。

3、负责各级各类学校餐饮食品、学生饮水情况实施监督检查。

4、负责辖区内生活饮用水卫生监督工作。

5、指导全市公共场所、卫生监督等工作。

### 十三、健康教育科

1、负责起草区健康教育工作计划、工作总结、文件等文字材料。

2、做好健康教育日常工作，结合各种慢性病相关宣传日开展宣传活动。

3、协助相关岗位开展工作，完成上级交办的其他工作。

### 十四、审批科

1. 受理各类许可证申请、审验。

2. 对新建、扩建、改建的单位进行卫生设计审查和竣工验收。

3. 负责按照各类许可证发放程序，受理各种申请发放、换发、注销许可证

4. 认真做好所发放的网点的档案的管理工作，做到档案正规化、规范化、电脑化。

5. 按照卫生标准要求对辖区内场所进行卫生验收。

6. 做好辖区内审批发证公共场所、饮用水、放射诊疗生产经营单位的抽样监测工作，并与各科互相沟通信息。

7. 对发放的许可证做到底数清、类别清，及时将发证数汇总上报。

8. 做好中心所交付的各项工作任务

纳入了龙井市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

## 1. 龙井市疾病预防控制中心

# 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		
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	1114.73	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	a	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	11.66	八、社会保障和就业支出	38	119.25
	9		九、卫生健康支出	39	970.54
	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	65.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1126.40	<b>本年支出合计</b>	57	1155.25
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	183.54	年末结转和结余	59	154.69
<b>总计</b>	30	1309.94	<b>总计</b>	60	1309.94

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：龙井市疾病预防控制中心								单位：万元
科目代码	科目名称	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		1126.40	1114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
208	社会保障和就业支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.25	119.25	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	89.21	89.21	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	941.68	930.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
21004	公共卫生	816.02	804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2100401	疾病预防控制机构	761.24	749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2100408	基本公共卫生服务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	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  
单位：万元

部门：龙井市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1155.25	920.08	235.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.25	119.25	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	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	970.54	735.37	235.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	842.01	698.84	143.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	752.92	698.84	54.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	0.00	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

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	1114.73	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.25	119.25		
	9		九、卫生健康支出	41	958.70	958.70		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	65.46	65.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1114.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1143.41</b>	<b>1143.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	167.33	年末财政拨款结转和结余	60	138.64	138.64		
一般公共预算财政拨款	29	167.33		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>	<b>32</b>	<b>1282.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1282.06</b>	<b>1282.06</b>		

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支出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						
部门：龙井市疾病预防控制中心					公开06表 单位：万元	
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1143.42	914.42	886.54	27.88	229.00
208	社会保障和就业支出	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	89.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958.70	729.71	701.82	27.88	229.00
21004	公共卫生	830.17	693.18	665.30	27.88	137.00
2100401	疾病预防控制机构	741.08	693.18	665.30	27.88	47.90
2100408	基本公共卫生服务	29.68	0.00	0.00	0.00	29.68
2100409	重大公共卫生服务	56.81	0.00	0.00	0.00	56.81
2100499	其他公共卫生支出	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	36.53	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2109999	其他卫生健康支出	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
221	住房保障支出	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：龙井市疾病预防控制中心

单位：万元

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	862.45	302	商品和服务支出	27.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.29	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.21	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	886.54		公用经费合计				27.88

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。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本部门没有相关收支数据。

## 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

2023 年度收、支总计均为 1126.4/1155.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 233.4/197.65 万元，下降 20.72 /17.1%。主要原因：本年度比上一年相比公用财政经费和项目收入减少，因此支出也减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1126.4 万元，其中：财政拨款收入 1114.73 万元，比上年减少 227.01 万元，下降 20.36%，主要是本年度比上一年相比公用财政经费和项目收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 11.66 万元，比上年减少 6.4 万元，下降 54.88%，主要是项目收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1155.25 万元，其中：基本支出 920.08 万元，比上年减少 58.07 万元，下降 6.31%，主要是本年度调出人员和退休人员有变化，比上一年人员经费减少；项目支出 235.17 万元，比上年减少 139.58 万元，下降 59.35%，主要是本年度专项项目资金比上一年减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

### 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、支总计均为 1114.73/1114.73 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 227.01/229.8 万元，降低 20.36/20.61%。主要原因：本年度比上一年度日常公用经费及人员经费比上一年度减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）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 1143.42 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 201.11 万元，降低 17.58 %。主要原因：本年度比上一年度日常公用经费及人员经费比上一年度减少。

## （二）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 1143.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 119.25 万元，占 10.43 %；卫生健康支出（类）支出 958.7 万元，占 83.84%；住房保障支出（类）支出 65.46 万元，占 5.72%。

## （三）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 941.49 万元，支出决算为 1143.42 万元，完成年初预算的 17.66%。其中：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 741.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.68 万元，决算

数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 56.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

7. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

## 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 914.42 万元，其中：

**人员经费 886.54 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、抚恤金、生活补助。

**公用经费 27.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## **八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 139.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.55 万元、政府采购工程支出 132.92 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，龙井市疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车 3 辆主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如龙井市人民医院、龙井市中医医院、基层医疗机构、公共卫生机构的医疗收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、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。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十一、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）：**反映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。

**十二、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）：**反映机关

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。

**十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映用于乡镇卫生院支出。

**十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。