

2023年度潮州市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：潮州市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：潮州市疾病预防控制中心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：潮州市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

潮州市疾病预防控制中心（潮州市卫生检验中心）于2002年12月在原潮州市卫生防疫站的基础上组建成立，是同级政府卫生防病工作的技术保障部门和疾病预防控制中心研究及技术服务的专业机构，是我市疾病预防与控制、卫生检验与评价、业务培训与指导、技术咨询与服务的卫生防病中心。

二、单位机构设置

潮州市疾病预防控制中心内设机构1个，科室9个，主要有质量管理科、流行病防治科、计划免疫科、放射卫生与职业病防治科、卫生应急科、卫生检验科等。列入部门决算编制的实有在职人员为78人，离退休人员56人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为办本级决算。

第二部分：潮州市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市疾病预防控制中心

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	4,402.69	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	112.76	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	1.98	八、社会保障和就业支出	38	481.97
	9		九、卫生健康支出	39	3,944.28
	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	135.32
	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	4,517.44	本年支出合计	57	4,561.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	63.91	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	67.37	年末结转和结余	59	86.70
总计	30	4,648.72	总计	60	4,648.72

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：潮州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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,517.44	4,402.69	0.00	112.76	0.00	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.40	236.40	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	163.71	163.71	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	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,900.15	3,785.41	0.00	112.76	0.00	0.00	1.98
21002	公立医院	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,763.41	3,648.66	0.00	112.76	0.00	0.00	1.98
2100401	疾病预防控制机构	2,464.33	2,382.37	0.00	79.98	0.00	0.00	1.98
2100408	基本公共卫生服务	32.78	0.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,224.26	1,224.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.32	135.32	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：潮州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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,561.56	2,277.63	2,283.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.40	236.40	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	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,944.28	1,660.34	2,283.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,807.31	1,589.83	2,217.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,499.29	1,589.83	909.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,230.05	0.00	1,230.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	135.32	135.32	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：潮州市疾病预防控制中心

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	4,402.69	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	481.97	481.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,813.55	3,813.55	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	135.32	135.32	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	4,402.69	本年支出合计	59	4,430.83	4,430.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.14	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	28.14		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				
总计	32	4,430.83	总计	64	4,430.83	4,430.83	0.00	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：潮州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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4, 430. 83	2, 197. 02	2, 233. 81
208	社会保障和就业支出	481. 97	481. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	481. 97	481. 97	0. 00
2080502	事业单位离退休	236. 40	236. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 71	163. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 86	81. 86	0. 00
210	卫生健康支出	3, 813. 55	1, 579. 74	2, 233. 81
21001	卫生健康管理事务	0. 22	0. 00	0. 22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 22	0. 00	0. 22
21002	公立医院	46. 20	0. 00	46. 20
2100299	其他公立医院支出	46. 20	0. 00	46. 20
21004	公共卫生	3, 676. 58	1, 509. 23	2, 167. 36
2100401	疾病预防控制机构	2, 404. 22	1, 509. 23	895. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 230. 05	0. 00	1, 230. 05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 27	0. 00	0. 27
2100499	其他公共卫生支出	42. 04	0. 00	42. 04
21011	行政事业单位医疗	70. 51	70. 51	0. 00
2101101	行政单位医疗	70. 51	70. 51	0. 00
21099	其他卫生健康支出	20. 03	0. 00	20. 03
2109999	其他卫生健康支出	20. 03	0. 00	20. 03
221	住房保障支出	135. 32	135. 32	0. 00
22102	住房改革支出	135. 32	135. 32	0. 00
2210201	住房公积金	135. 32	135. 32	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：潮州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
301	工资福利支出	1,755.08	302	商品和服务支出	112.72
30101	基本工资	309.19	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	458.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	410.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.71	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	81.86	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.07
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	135.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	123.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.74	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	94.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	17.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	3.31

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.58
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	0.60
			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	2,084.30		公用经费合计	112.72

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：潮州市疾病预防控制中心

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。
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

单位：潮州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
	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：潮州市疾病预防控制中心

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：潮州市疾病预防控制中心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

潮州市疾病预防控制中心2023年度总收入4,648.72万元，其中本年收入4,517.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,402.69万元，比上年决算数减少2,403.24万元，下降35.3%。主要变动情况：一是人员费用减少，二是上级补助项目资金减少。

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112.76万元，比上年决算数增加11.57万元，增长11.4%。主要变动情况：一是本年度司机体检收入增加，二是非本级财政拨款事业收入增加。

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1.98万元，比上年决算数减少5.54万元，下降73.6%。主要变动情况：一是本年利息收入减少，二是上级补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市疾病预防控制中心2023年度总支出4,648.72万元，其中本年支出4,561.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,277.63万元，比上年决算数减少29.71万元，下降1.3%。主要变动情况：一是人员费用减少，主要为职业年金减少，二是公用经费支出减少。

2. 项目支出2,283.94万元，比上年决算数减少2,410.04万元，下降51.3%。主要变动情况：一是本年度有关新冠防控项目资金减少，二是中央补助、省级项目资金减少。

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

潮州市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计4,402.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,402.69万元，比上年决算数减少2,403.24万元，下降35.3%；主要变动情况：人员费用收到减少，项目资金收入减少；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）；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

潮州市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计4,430.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,430.83万元，比年初预算数增加1,024.87万元，增长30.1%；主要变动情况：本年度收到中央、省级项目资金；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

潮州市疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2.1万元的95%，比上年决算数减少14.3万元，下降87.8%。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2万元，完成预算2.1万元的95%，比上年决算数减少14.3万元，下降87.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2.1万元的95%，比上年决算数减少14.3万元，下降87.8%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为9辆，主要用于重点疾病防控、卫生监测检测、疫苗配送等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与上年持平，无增减变化，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0次，接待人数共0人。主要包括与上年持平，无增减变化。

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112.72万元，比上年决算数增加1.2万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：2023年我中心驻村人员一名，按照相关文件要求发放差旅费。

（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837.76万元，其中：政府采购货物支出796.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.11万元。授予中小企业合同金额402.09万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额402.09万元，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45.5%，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95.91%。

（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9辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，我单位组织对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3个，共涉及资金154.43万元，占一般公共预算项目支出总额的6.91%；没有组织对政府性基金项目支出开展绩效自评；没有组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

无组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4561.57万元，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。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为96分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心紧扣工作重点，年度任务落地落实，总体达到整体支出绩效目标，取得效益如下：

- 1、严抓党建，推进干部思想作风转变；
- 2、牢记使命，扛起守护群众健康职责；
- 3、发挥专业优势推动创文创卫工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年实验室改造项目、2023年市级传染病防控项目、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3434.46万元，执行数4561.57万元，完成预算的132.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为94分，等次为优秀。我中心紧扣工作重点，年度任务落地落实，总体达到整体支出绩效目标，取得效益。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的重要之年。新的一年，要贯彻落实好党的二十大精神和省、市全委会精神，抢抓疾控体系改革和能力现代化建设契机，发挥党建引领作用，凝心聚力、踔厉奋发，推动疾控事业高质量发展，重点工作有：

- 1、强化责任担当，守牢重点传染病防控阵地。
- 2、加强疫苗接种，推动慢性病管理再上水平。
- 3、增强斗争本领，提升卫生监测和检验能力。
- 4、勇于自我革命，深化党廉教育和作风建设。
- 5、坚持底线思维，抓好整个单位的安全管理。

发现的问题及原因主要是：

（一）高层次人才缺乏。目前中心缺乏高级职称技术人员，存在技术瓶颈、认知水准受限、学术研究氛围不浓的情况。

（二）全市免疫接种管理工作存在不足。主要集中在门诊档案资料无更新、人员资质不全、接种流程不熟、登记记录缺漏、

冷链设备管理松懈五个方面，影响免疫接种工作质量。

（三）职业病诊断医师数量相对不足，难以满足日常工作开展的需求。

（四）基层职业病防治机构支撑不足。国家及省市下达的职业病防治项目工作任务中的放射卫生监测及工作场所职业病危害因素监测任务，多由市疾控中心完成，基层职业病防治机构人员及技术能力不足，难以独立完成任务。

下一步改进措施主要是：

（一）探寻多病共防理念，提升重点传染病智慧化防控水平。在落实国家、省和市重点传染病防控方案基础上，积极探寻多病共防机制，依托智慧化多点触发信息系统和我市医共体信息系统平台，接入疾控端口获取相关数据，开展智慧化重点传染病监测预警、分析研判、统计报告，提升疾病监测预警敏感度和疾病早发现能力，强化疫情早期预警处置效率。

（二）贯彻预防为主方针，规范全市预防接种门诊业务建设。持续强化疫苗可预防疾病监测、预警和风险评估，及时处置疫苗相关传染病疫情。推进儿童乙肝免疫接种工作，助力2035年消除乙肝目标。制定《潮州市免疫规划管理工作方案（2023版）》，将在2023年12月底印发各相关单位，指导全市各接种门诊统一公示内容、统一服务标准、统一人员资质和业务培训管理，提升服务群众工作水平。

（三）坚持人民健康为重，开展人群健康危害因素监测评价。构建大公共卫生健康概念，以全人群健康危害因素为基础，在开展重点传染病防控的同时，依托潮州市青少年儿童健康信息系统平台，开展学校卫生传染病监测预警，及时控制校园传染病

疫情。并实施食源性疾病和食品安全风险监测，重点职业病健康危害因素监测，非医源性放射卫生监测工作。积极倡导健康生活方式，促进全社会预防和控制慢性病。

（四）提升健康宣传效能，推动健康宣传全媒体平台广覆盖。要加强本单位微信公众号、微信视频号等媒体平台建设，发挥公共卫生权威信息发布主渠道作用，提高微信公众号推文点击率和转发量，增强本单位微信公众号的传播力和影响力。要着力加强同健康报社、南方日报社、潮州日报社和广电传媒的合作，形成健康宣传合力，提升群众卫生防病意识。

（五）推进机构队伍建设，提升科研创新力拓展疾控新项目。2024年，我们不仅迎来疾控机构改革的历史新机遇，也遇到了融合发展方面的挑战。未来一段时期，将配合上级部门，平稳推进疾控体系改革，着力做好融合文章，确保队伍一条心、能力一个样、成事一起拼，全周期守卫群众健康。要立足疾控新定位、新职能，以融合促发展、以培训提能力、以项目带科研，不断拓展疾控服务群众健康项目取得新成效，为建设健康潮州作出积极贡献。

2023年实验室改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。自评分数为96分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况主要是2023年我中心基本能完成该项目资金的年度总体目标，确保项目资金发挥应有的作用，成我中心的实验室改造，以满足检验检测需要和生物安全防护的要求。

中心实验室已完成改造升级：六楼实验室功能区重新规划布局(艾滋病确证实验室、流感病毒分离实验室、抗原抗体检测实验

室、PCR检测实验室、菌毒种样本保藏室等)、空调、通风、照明系统全部更新,更好地适应现代化检测需要;病原微生物PCR检测实验室达到加强型生物安全二级防护水平,具备开展高通量核酸检测能力条件、新冠核酸检测日检一万管的条件、新冠抗体检测和基因测序条件;实验室的改造,在日常检测及应对各类突发公共卫生事件中,发挥了的重要作用。

2023年市级传染病防控项目绩效自评情况:项目全年预算数为12.05万元,执行数为12.05万元,完成预算的100%。自评分数为96分,评价等级为优。项目绩效目标完成情况主要是:

2023年市级传染病防控专项资金共12.05万元,截至2023年12月31日,共支出12.05万元,资金支出率100%。

2023年我中心基本能完成该项目资金的年度总体目标,确保项目资金发挥应有的作用,使我市的居民健康水平陆续提高。

2023年,全市开展门诊自愿咨询237人次,其中开展艾滋检测235人次,检出HIV阳性25人开展梅毒检测131人次,检出梅毒抗体阳性4人。2023年,全市共开展艾滋病病毒抗体筛查425062人次,占人口比例为16.5%,其中各县(区)检测量占人口比例分别为:湘桥区24.6%,潮安区11.4%,饶平县18.1%。与2022年同期相比,全市检测量同比增长22.1%。2023年,全市开展高危人群干预4652人次,检测4109人次,检出HIV阳性25人;其中三高人群干预2821人次,检测2246人次,检出HIV阳性16人。

今年我中心积极开展艾滋病防治知识宣传活动,通过线上抽奖、线下宣传、快递柜宣传进工厂、社区等多种方式开展宣传活动,同时通过中心微信公众号,大力宣传艾滋病防治知识科普,倡导正确的行为方式。

重视青少年性健康，加强校园防艾教育。2023年11月，我中心联合广东潮州卫生健康职业学院等单位开展性艾同防校园宣传活动，营造学生参与艾滋病防治工作的良好氛围，让学生在参与过程中，了解防艾知识，参与防艾工作。

市疾控中心维持疫苗冷库应急能力，强化日常巡查维护，确保两路市电供电+应急电机+疫苗冷链车四重保障，为疫苗安全打下坚实基础；同时，加强信息化建设，采用数字化手段，不间断对冷库、疫苗运输车开展温度监控，实现短信、小程序、电话三重报警提醒。

适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.38万元，执行数为42.38万元，完成预算的100%。评价等级为良。项目绩效目标完成情况主要是：

市疾控中心全部资金已用于疫苗采购费用支付。截至2024年5月5日，2023年首针累计接种剂次数为12786剂次，2023年预计接种人数为13800人，接种率为92.65%，达目标要求。

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。