

2023 年度
句容市疾病预防控制中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1). 疾病预防控制：开展疾病监测，负责传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫和地方病防治信息的收集、整理、分析、利用，以及疫情、疫点处置，免疫规划实施数据汇总、检查、指导、评估，控制相关疾病的发生与流行。

(2). 突发公共卫生事件应急处置：负责完善技术预案体系，流行病学调查、处置人员的技术培训与储备，现场应急的公共卫生技术的准备与应用，以及突发公共卫生事件的信息报告、管理、总结、分析、评估等。

(3). 人群疾病与健康相关因素信息管理：负责全市区域内人群健康、疾病信息的收集、整理、分析，包括死因谱、疾病谱的整理，重点危害因素的评价等，为卫生政策的制订、调整提供科学依据，为社会和公众提供信息服务。

(4). 群体性健康影响因素监测与干预：开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。

(5). 实验室检测检验：承担食品、饮用水、公共场所、工作场所等方面样品的微生物、理化指标检测分析，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). 职业卫生技术服务：开展建设项目职业病危害评价，职

业病危害因素检测与评价，职业健康监护体检等技术服务工作。

(7). 健康教育与健康促进：负责全市区域性健康教育与健康促进计划的制订和指导实施，评价实施效果，为健康策略的调整提供依据，为全市健康教育与促进提供技术、资料的支撑。

(8). 技术指导与服务：利用技术优势，承担全市医疗卫生单位的疾病预防控制技术指导、培训等职能，开展适宜防病保健技术研究，同时开展健康俱乐部、犬咬伤防治狂犬病特色门诊等技术服务。

(9). 完成上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括职能管理科室 2 个（办公室/质量管理科、财务科），业务科室 8 个（检验科、公共卫生科、急性传染病控制与免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、血地寄防与媒介生物防制科、健康教育与学校卫生科、健康体检与咨询中心、慢性非传染性疾病防制科）。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

在卫健委的正确领导下，市疾控中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和省、镇江市及我市党代会精神，始终把人民健康放在第一位，执行各项工作决策部署，统筹做好党的建设和疾病预防控制重点工作，统筹好当前发展目标与长期发展规划，坚定信心，奋发前行，不断加强政治建设、精神文明建设、综合能力建设和作风效能建设，

全面完成年度工作目标任务，扎实推进疾控事业高质量发展。

党支部建设质量再上台阶

深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，认真落实全面从严治党要求，制定从严治党主题责任清单，把主体责任、监督责任落实到各支部和每名党员，从思想上政治上行动上不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

严格落实“先锋亮绩积分管理”制度，通过征集党员意见，不断修订、完善制度，充分契合支部工作实际与党员实际需求，夯实党组织战斗堡垒。积极参加书记培训、党务干事培训，提升党建工作水平。严格执行“三会一课”制度，开展以观看禁毒电影、学习先进人物、“铭嘱托铸忠诚强动力”、参观党章苑等为主题的主题党日活动，邀请市委党校专家宣讲，全面提升党员党性修养。坚持成熟一个发展一个原则，严把党员发展质量关，共发展党员 1 名，2 名预备党员转正。

“‘疫’路先锋‘卫’民健康”党建服务品牌不断亮化。通过开展无偿献血、在学校开展结核病宣教、到社区开展爱国卫生宣传、到企业开展职业健康宣教、向乡村居民宣传防治血吸虫病健康知识等志愿者活动，持续推进“送健康、送服务”到百姓最需要的地方，党员先进模范作用持续发挥，党组织凝聚力进一步提升，党建服务品牌不断深入每个角落，疾控中心党建服务获得了系统内外及群众的一致好评。以书记项目为抓手，找准支部定位，打造支部品牌，进一步细化支部工作要求，提升党建工作质

量，目前防病支部、卫生支部各树立 1 个党建服务品牌。

精神文明建设持续深化

新时代文明实践常态化开展，全面营造健康文明新风尚。以“句容疾控微健康”微信公众号为平台，向全市家庭社会普及倡导习近平新时代中国特色社会主义思想、健康文明生活方式和健康科普知识等 187 条；印制《健康快车》46.8 万册，惠及全市各乡镇居民；组织 22 名志愿者无偿献血 6700 毫升；开展“你我共同努力终结结核流行”“谨防输入性疟疾持续巩固消除成果”“严防虫媒侵害共促健康生活”等主题志愿服务十余次，服务群众近万人；以高度负责的态度，完成“全国文明城市”路段志愿者服务；邀请专家为全体职工开展道德讲堂，普及法律法规知识；选派职工参加江苏省疾病预防控制中心第二届职工乒乓球比赛，并取得全省团体第八名的好成绩；在“为高龄老人送医保”活动中，发动全体干部职工捐赠现金 5650 元；中心上下浓厚全民阅读氛围，组织“读一本好书”读书分享会、开展“悦读共享·我为书屋捐好书”活动，用丰富的精神食粮促进疾控高质量发展。

疾病防控措施精准落实

（一）新冠病毒感染疫情防控常抓不懈。根据省疾控中心《关于调查全省疾控机构相关人员新冠病毒感染情况的通知》（苏疾控〔2023〕2 号）要求，完成疾控机构工作人员 65 人、疾控职工同住人员 14 人的调查；规范开展新冠变异株监测与疫情处置，完成新冠咽拭子标本上送 79 份，监测新冠变异株 3 株，完成

12 例新冠变异株（2 株 XBB.1.9.1、4 株 XBB.1.5、4 株 EG.5.1、2 株 FY.3）疫情处置，排查出核心密接 21 人，采集咽拭子和血清标本各 8 份，检测结果均为阴性；规范开展新冠病毒变异株污水采样应急监测工作，连续 5 天上送污水标本至镇江疾控，检测结果显示新冠病毒核酸检测阳性率为 80%（4/5）；根据《关于开展我省新冠病毒既往感染者再次感染调查实施工作的通知》（苏疫指综发〔2023〕38 号）要求，完成 56 例新冠感染者再次感染电话调查、3 例再感染病例对照的血浆和血清标本采集；根据镇江市新冠指挥部综合工作组《关于组织开展全市新型冠状病毒感染愈后健康状况快速调查的通知》要求，完成 3 次新冠感染愈后健康状况调查任务，共计社区人群 846 人、孕妇 60 人；开展人群抗体监测，完成 3 次（2022 年 12 月 236 人、2023 年 2 月 233 人和 5 月 230 人）社区人群血清学调查 699 人。

（二）急性传染病防控总体可控。截至 12 月，全市甲乙丙类传染病报告 4330 例，传染病报告发病率为 677.79/10 万，较上年同期（1070 例，166.92/10 万）上升 304.67%。无甲类传染病报告，死亡 5 例（艾滋病 3 例、丙肝 2 例）。报告乙类传染病 9 种 1912 例，报告发病率 299.29/10 万，报告病例数较去年同期（572 例）上升 243.27%，本期与去年同期报告病例数增幅居前三位的分别是新型冠状病毒感染 61200%（去年同期 2 例）、病毒性肝炎 77.69%（去年同期 130 例）、淋病（去年同期 11 例）27.27%。报告丙类传染病 4 种 2418 例，报告发病率 378.50/10 万，报告病例数较上年同期（498 例）上升 385.54%，本期与去年同期报告病例

数上升的为手足口病（去年 199 例，+318.59%）、流行性感
冒（去年 273 例，+468.86%）、其它感染性腹泻（去年 25 例，
+20%）、流行性腮腺炎（去年 1 例，+100%）。

强化监测，确定专人每日审卡 4 次以上，编制疫情简报 12 期，网络报告率 100%。认真落实肠道传染病防控措施，4—10 月全市腹泻病登记 1547 例，检索 679 例，检索率 44%，全人群检索率 1.07%。完成腹泻病门诊督导检查 2 次。迅速响应处置各类疫情信息，完成传染病散发个案病例调查 100 例（病毒性肝炎 29 例，其中甲肝 3 例、乙肝 7 例、丙肝 1 例、戊肝 15 例、未分型肝炎 3 例；流行性出血热 3 例；细菌性痢疾 5 例；伤寒 19 例；疑似麻疹 16 例；AFP 病例 2 例；欧亚类禽 H1N1 型 1 例；发热伴血小板减少综合征 20 例；恙虫病 1 例），个案调查和疫点处置率达 100%。高效处置 2 起突发公共卫生事件（人感染欧亚类禽 H1N1 猪流感、水痘）；4 起流感暴发疫情及 100 起传染病疫情苗头事件，发放了防控意见书 105 期。处置 10 类预警信息 134 条（麻疹 14 条、手足口病 23 条、伤寒+副伤寒 1 条、病原学阳性 16 条、新型冠状病毒感染 7 条、流行性感
冒 40 条、其它感染性腹泻病 1 条、AFP3 条、发热伴血小板减少综合征 28 条、利福平耐药 1 条），及时响应率 99.25%。按要求完成各项监测任务，送检手足口病标本 30 份，其中阳性 28 份（27 份 CoxA6、1 份 CoxA16），阳性率 93.33%；季节性流感标本 1040 份，检测阳性数 245 份（H1N192 份，季 H3140 份，未分型 11 份；乙型 2 份），检测阳性率为 23.56%。完成活禽市场外环境标本中人禽流感 H7N9 检测 40 份；

收集住院肺炎病人信息 2782 例，送检住院肺炎病例标本 52 例；送检住院不明原因脑炎（脑膜炎）/出血病例血清标本 48 人份，各项指标符合要求；完成外环境霍乱弧菌污染状况调查 70 份，均为阴性；做好每日舆情监测工作，每周进行周分析，并将周分析报告上传至大疫情系统。截止 12 月份共开展周分析 52 期。

（三）疫苗和接种管理质量稳步提高。全市累计完成接种 7.9899 万剂次，新建证儿童 3266 名，单苗接种率均达 95%以上。乙肝疫苗首针及时率 89.21%。为群众提供 23 种非免疫规划疫苗，接种 81192 剂次。适龄儿童水痘疫苗免费接种 12335 剂次；新冠疫苗接种总人数 6212 人，接种剂次数 6449 剂。完成 1468 名女生 2 价 HPV 疫苗免费接种 2 剂次工作任务，共计接种 2913 剂。完成入托入学幼儿预防接种证查验 11285 人，应补种人数 743 人，实补种合格人数 606 人，查验补种率 81.56%；应补总剂次 2466 剂，实补总剂次 2152 剂，疫苗补种率 87.27%。开展全国儿童预防接种日宣传，累计受益人数 2482 人。

培训预防接种人员 508 人次，发放预防接种上岗证 64 张。确定专人，每旬到市属三家医疗卫生机构开展 AFP 病例主动搜索；完成麻疹监测病例总数 14 例，排除 14 例，排除麻疹病例报告发病率达 2.18/10 万，病例及时流调率、样本采集率、标本及时送率、合格样本及时血清学检测率、麻疹应急免疫率均达 100%；监测报告预防接种疑似异常反应 134 例，均为一般反应，网报及时性 100%。

（四）重大疾病防控重点突出

1. 艾滋病防控。新确认患者 22 例，完成各类人群 HIV 抗体检测 180740 人次，其中 VCT 自愿咨询检测 1165 人次、监管场所新入监人员样品 572 份。按要求完成国家暗娼哨点人群监测和问卷调查 402 份、省级吸毒哨点人群监测和问卷调查 25 份。实时开展重点人群干预：娱乐场所暗娼干预月均覆盖率 97.71%；MSM 人群月均干预覆盖率 97.78%；吸毒人群干预 529 人次。新增治疗艾滋病病 24 例（本地新纳入 23 例、外地转入治疗 1 例），现有在管患者 251 例，纳入治疗 249 例，治疗覆盖率达 99.20%，对纳入治疗的病人全部落实病毒载量检测工作；完成 CD4 细胞检测 251 人次。

2. 结核病防控。发现并规范治管活动性肺结核患者 166 例（病原学阳性 116 例，单纯结核性胸膜炎 10 例），2022 年同期登记的肺结核患者成功治疗率为 91.3%（147/161），使用信息化管理 122 例（其中电子药盒管理 55 例，e 服药管理 67 例）。需要开展管理的肺结核 166 例，其中 3 天内完成首次入户随访调查的患者 166 例。2022 年同期已结案患者 171 例，规范访视 171 例。初诊患者查痰率、高危人群耐多药筛查率、病原学阳性新患者分子生物学耐药筛查率、医疗机构肺结核病人报告率、病人转诊率、病人系统管理率、病原学阳性患者密切接触者筛查率均保持 100%。2023 年全年结核病患者 / 可疑者总体到位率 100%（246/246），TB/HIV 双重感染控制的筛查率 93.98%（156/166）。对全市 68 所各级各类学校的 18541 名入学新生开展结核病筛查工作；规范处置学校结核病报告疫情 6 起，对 326

例密切接触者开展症状筛查和胸部影像学检查、EC 接种 321 人（发现阳性 11 人，均落实预防性服药）及 IGRA 检查 5 人（均为阴性）等，规范及时完成疫情处置各项工作，有效防止疫情扩散和蔓延。有序落实老年人、建档糖尿病患者等重点人群肺结核检查 170156 人次，免费胸片筛查 3643 人。

3. 梅毒及丙肝防控。对市人民医院、市中医院、市妇保院和市皮防所核查其报告的梅毒病例 85 例，准确诊断率 100%，报告卡完整率及与网络一致率均为 100%。本地 2023 年新诊断报告丙肝病例 89 例，均已备注 HCV-RNA 检测结果，其中定点治疗单位收治随访 71 例。

4. 血吸虫病防治。梳理近几年历史有螺重点环境，查获、解剖钉螺，并对各镇查螺情况进行考核，对历史重点有螺环境进行复查。在 8 个镇（管委会、场圃）共 56 个村（工区）组织查螺 3142 工·日，完成钉螺调查 1654 万 m^2 ，发现 69 处有螺环境共计 27.202 万 m^2 ，解剖钉螺 5207 只未发现阳性；实施药物巩固灭螺 158.62 万 m^2 。完成流行区重点人群血吸虫病 DDIA 筛查 11651 人，对 21 例阳性结果经集卵孵化均予以排除。针对今年重点环境螺情特点，做好防汛人员的防护、健康教育、登记和随访工作，对下蜀、宝华两镇卫生院加强门诊发热病人血吸虫病筛查工作，及时发现、及时规范诊治，对重点地区加强巡视，更新和新增预防血吸虫病感染警示牌 20 处。

5. 寄生虫病防治。突出“四强化”。强化培训，提高医护人员疟疾诊治水平；强化宣传，开展“4.26 全国疟疾日”宣传活

动，进一步增强社会对疟疾的防范意识；强化监测，共完成发热病人血检 566 人次，RDT142 人，未发现阳性；强化督导，及时发现问题并落实整改措施。

6. 地方病防控。监测零售商店盐样 40 份，碘含量均符合要求。完成 200 名 8~10 岁学生和 100 名孕妇碘营养调查，碘营养处于适宜水平。在句容市华阳中学、华阳实验小学泓景校区、句容市后白中学、句容市天王中心小学，通过问卷调查、盐样采集、尿样采集开展江苏省重点甲状腺疾病专项调查，共调查 607 人。联合市盐务公司在华阳实验小学泓景校区开展 5.15 防治碘缺乏知识宣传和专题讲座，营造持续消除碘缺乏病的社会环境。

（五）慢性非传染性疾病防控

1. 全市累计报告死亡个案 5366 例，报告粗死亡率 839.40/10 万，完成序时进度要求；审核及时率 99.96%、一审通过率平均为 94.26%；死因不明比例 0.75%、编码错误率 1.53%，无院内死因漏报，各项指标均远超考核要求。完成死因数据补报及质控；完成四硬数据交叉盲审。

2. 2023 年全市登记报告慢性病个案 9541 例（慢阻肺 3339 例、冠心病 611 例、脑卒中 2501 例、恶性肿瘤 3107 例）；分卡及时率 99.79%，报告及时率 99.25%，确认率 98.93%，及时确认率 85.20%，核实率 98.57%。通过对 19 个医疗机构进行的慢病监测工作督导，医疗机构门诊平均漏报率 18.36%。完成肿瘤随访登记 7836 例，完成率 99.94%（7831/7836）。

3. 通过国家慢性病综合防控示范区复评审。启动 2023 年句容

市慢性病及社会影响因素状况调查工作，对 6000 名调查对象的生活方式、饮食习惯、和健康状况开展调查。开展 15 个慢性病自我管理小组工作，其中高血压小组 8 个，糖尿病小组 6 个，老年人防跌倒小组 1 个，覆盖全市 15 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。各小组均已完成基线评估工作，并开展相应小组活动，目前已有 7 家完成 10 次小组活动，并开展效果评估。

4. 多管齐下促进糖尿病高血压患者管理工作质量。卫健委将糖尿病高血压患者管理调整到疾控中心管理后，为提高各乡镇管理质量，通过对专管员开展专项培训、要请专家现场指导、对工作质量进行质控等途径，明显提升各乡镇糖尿病高血压患者管理水平。在江苏省基本公卫专项督导中，获得省市专家一致好评。

5. 深入推进全民健康生活方式行动，一是持续开展健康生活方式相关主题媒体报道工作，提升健康教育的广度和深度；二是及时上报全民健康生活方式工作情况，动态上传至江苏省全民健康生活方式信息系统并及时完成了 2022 年全年工作上报。

（六）健康教育与促进

1. 根据国家卫生城市健康教育工作标准和要求，及时更新 112 处固定宣传栏内容，及时查看维护城区各健康支持性场景（含健康广场、健康主题公园、公交、健康步道等）、健康支持设施 10 轮。编印《健康快车》12 期共 46.8 万份、继续征订《健康之窗》220 套和《今日保健》杂志 30 份，发放到全市各医疗卫生单位。累计建成健康主题公园 3 座、健康步道 6 条、健康小屋 15 个。

2. 组织开展市级健康宣传日活动 10 次，包括结核病防治宣传

日、世界卫生日、全民营养周、5.15 防治碘缺乏病日、5.31 世界无烟日、全民健康生活日等主题宣教活动，受众近 2 万人，发放宣传资料 1 万余份，宣传物品 2000 多份，制作展板 80 余块，横幅 30 余条。

3. 强化新闻媒体宣传，各类新闻媒体录用健康教育稿件 33 篇（镇江日报 4 篇，句容日报 22 篇，句容电视台 7 篇）；开辟《今日句容》“卫生与健康”专栏，刊登健康知识 42 期；运用“句容疾控微健康”微信公众号，推送健康科普信息 187 篇。

4. 在华阳、边城、天王监测点，组织完成健康素养现场监测 240 人份，按要求审核提交数据。继续推广“居民健康素养”网上学习测评 45352 人份，知识知晓率为 85.7%，行为形成率为 93.2%。

5. 在句容市实验小学、华阳中心小学等 21 所中小学开展减盐健康教育推广项目的线上干预工作；在句容市河滨路小学和句容市袁巷中心小学开展终期调查，并顺利完成。

（七）学校卫生工作开展

1. 稳步推进学生缺课监测、伤害监测和传染病管理工作。指定专人负责学生缺课和伤害监测信息的收集、汇总与报告，建立完善学生缺课网络直报管理机制，指导全市 44 所中小学校和 54 所幼儿园及时处理预警信息 3445 条。

2. 学生常见病防治。开展句容市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，召开医疗卫生单位和中小学校培训会议，完成 5 所中小学校和 2 所幼儿园 1840 名学生的问卷调查及网络答题的

现场工作和问卷的系统录入工作。

3. 学校环境卫生监测工作。完成 7 所小学、4 所初中、1 所高中的教室环境卫生监测，共计 72 间，检测项目包括教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候和噪声七个方面指标；检测数据及时上报信息系统。

（八）公共卫生与健康危害因素监测

1. 按要求开展省级食品安全风险监测，完成微生物及其致病因子常规监测 49 份，化学污染物和有害因素常规监测任务 30 份。开展食源性疾病的主动监测哨点医院监测，完成病例信息采集 408 人份、样品检测 152 份（阳性 1 份）。

2. 采集各类水质监测 371 份，包括省级监测农村生活饮用水枯、丰水期水质监测 80 份、城市饮水监测 99 份、常规及其他监测 192 份；并按时上报监测数据信息。

3. 开展江苏省农村环境卫生监测相关工作，完成 5 个镇、20 个村、100 户和 10 所中小学调查，检测土壤样本 20 份。

4. 开展江苏省校园食品与营养健康专项监测，完成 5 所学校共 110 份样品采样送检。

5. 开展医疗机构和托幼机构监测，完成 19 家医疗机构和 5 家托幼机构消毒质量监测，采集样本 445 份。

6. 开展尘肺病随访与回顾性调查网报工作，完成国家尘肺病网报平台数据 1359 例，江苏省尘肺病网报平台数据 1631 例。

7. 根据 2023 年镇江市工作场所职业病危害因素监测工作方案和江苏省重点人群职业健康素养监测与干预方案的要求，完成 27

家企业粉尘、苯和噪声的场所监测，并按时完成检测数据上报和企业线上培训等任务。完成本市 1 家企业共 20 人重点人群职业健康素养监测与干预，填写全国重点人群职业健康素养监测调查问卷 20 份。

（九）检验检测工作

1. 完成水质类检测 8760 项次、HIV 检测 2543 份、TP 检测 1328 份、HCV 检测 1314 份、麻疹检测 14 份、风疹检测 14 份、霍乱腹泻病例检索 611 份、霍乱外环境水质监测 20 份、霍乱相关卤制品和水产品检测 50 份、水碘监测 10 份、盐碘监测 860 份、尿碘监测 1010 份、结核痰涂片抽复检 121 张、协助人民医院完成结核病阴性痰涂片补片工作 75 张。

2. 完成 13 个计划 16 项次的能力验证工作，结果均满意；完成 7 个计划 18 项次的室间比对工作。

安全生产要求落实落细

坚持安全第一、预防为主方针，层层压实安全生产责任。划定安全生产责任区，建立健全安全生产管理网络，各科室设安全生产员，各区域划分网格员，层层签定安全生产责任书，定期召开安全生产会议，在职工中开展安全生产警示教育，消防演习及观摩，将安全生产教育纳入中心日常教育管理，不断从思想上行动上落实安全生产责任。中心日常检查与集中检查相结合，科室自查与定期巡查相结合，深入开展专项整治行动。每月组织开展专业巡查维护不少于 1 次，完善更新重点场所重点设施近百处，加强机房维护，更换老旧 UPS 应急电源，加装燃气自动切断保护

及熄火保护装置，抓牢职工宿舍安全生产管理，严格按照“三管三必须”要求，严格管理燃气、消防、双路电、视频监控、危化品存储等设施 and 场所，保证工作场所、仓库及实验室等管理安全有序。

第二部分
句容市疾病预防控制中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,566.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2,282.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	284.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,566.99	本年支出合计	2,566.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,566.99	总计	2,566.99

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：句容市疾病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,566.99	2,566.99						
210	卫生健康支出	2,282.54	2,282.54						
21004	公共卫生	2,242.91	2,242.91						
2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,961.31						
2100408	基本公共卫生服务	69.38	69.38						
2100409	重大公共卫生服务	50.27	50.27						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.80	89.80						
2100499	其他公共卫生支出	72.15	72.15						
21099	其他卫生健康支出	39.63	39.63						
2109999	其他卫生健康支出	39.63	39.63						
221	住房保障支出	284.45	284.45						
22102	住房改革支出	284.45	284.45						
2210201	住房公积金	95.18	95.18						
2210202	提租补贴	189.26	189.26						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：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						
合计		2,566.99	1,891.45	675.54			
210	卫生健康支出	2,282.54	1,607.00	675.54			
21004	公共卫生	2,242.91	1,607.00	635.91			
2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,607.00	354.31			
2100408	基本公共卫生服务	69.38		69.38			
2100409	重大公共卫生服务	50.27		50.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.80		89.80			
2100499	其他公共卫生支出	72.15		72.15			
21099	其他卫生健康支出	39.63		39.63			
2109999	其他卫生健康支出	39.63		39.63			
221	住房保障支出	284.45	284.45				
22102	住房改革支出	284.45	284.45				
2210201	住房公积金	95.18	95.18				
2210202	提租补贴	189.26	189.26				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,566.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2,282.54	2,282.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	284.45	284.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,566.99	本年支出合计	2,566.99	2,566.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,566.99	总计	2,566.99	2,566.99		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：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		2,566.99	1,891.45	675.54
210	卫生健康支出	2,282.54	1,607.00	675.54
21004	公共卫生	2,242.91	1,607.00	635.91
2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,607.00	354.31
2100408	基本公共卫生服务	69.38		69.38
2100409	重大公共卫生服务	50.27		50.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.80		89.80
2100499	其他公共卫生支出	72.15		72.15
21099	其他卫生健康支出	39.63		39.63
2109999	其他卫生健康支出	39.63		39.63
221	住房保障支出	284.45	284.45	
22102	住房改革支出	284.45	284.45	
2210201	住房公积金	95.18	95.18	
2210202	提租补贴	189.26	189.26	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,891.45	1,797.17	94.28
301	工资福利支出	1,635.22	1,635.22	
30101	基本工资	329.05	329.05	
30102	津贴补贴	185.53	185.53	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	556.82	556.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.80	144.80	
30109	职业年金缴费	73.26	73.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	44.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.69	21.69	
30113	住房公积金	168.22	168.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.88	110.88	
302	商品和服务支出	94.28		94.28
30201	办公费	11.83		11.83
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	25.68		25.68
30207	邮电费	22.86		22.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.29		2.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.99		5.99
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.90		3.90
30218	专用材料费	1.67		1.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.73		3.73
30227	委托业务费	2.02		2.02
30228	工会经费			
30229	福利费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303	对个人和家庭的补助	161.94	161.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	35.96	35.96	
30305	生活补助	115.03	115.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	10.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：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		2,566.99	1,891.45	675.54
210	卫生健康支出	2,282.54	1,607.00	675.54
21004	公共卫生	2,242.91	1,607.00	635.91
2100401	疾病预防控制机构	1,961.31	1,607.00	354.31
2100408	基本公共卫生服务	69.38		69.38
2100409	重大公共卫生服务	50.27		50.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.80		89.80
2100499	其他公共卫生支出	72.15		72.15
21099	其他卫生健康支出	39.63		39.63
2109999	其他卫生健康支出	39.63		39.63
221	住房保障支出	284.45	284.45	
22102	住房改革支出	284.45	284.45	
2210201	住房公积金	95.18	95.18	
2210202	提租补贴	189.26	189.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,891.45	1,797.17	94.28
301	工资福利支出	1,635.22	1,635.22	
30101	基本工资	329.05	329.05	
30102	津贴补贴	185.53	185.53	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	556.82	556.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.80	144.80	
30109	职业年金缴费	73.26	73.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	44.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.69	21.69	
30113	住房公积金	168.22	168.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.88	110.88	
302	商品和服务支出	94.28		94.28
30201	办公费	11.83		11.83
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	25.68		25.68
30207	邮电费	22.86		22.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.29		2.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.99		5.99
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	3.90		3.90
30218	专用材料费	1.67		1.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.73		3.73
30227	委托业务费	2.02		2.02
30228	工会经费			
30229	福利费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303	对个人和家庭的补助	161.94	161.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	35.96	35.96	
30305	生活补助	115.03	115.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	10.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	300
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	44.13
（一）政府采购货物支出	29.13
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	15.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,566.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,271.79 万元，减少 33.13%。其中：

（一）收入决算总计 2,566.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,566.99 万元。与上年相比，减少 1,271.79 万元，减少 33.13%，变动原因：财政资金紧张，单位实时控制支出增长。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,566.99 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,566.99 万元。与上年相比，减少 1,271.79 万元，减少 33.13%，变动原因：财政资金紧张，单位实时控制支出增长。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

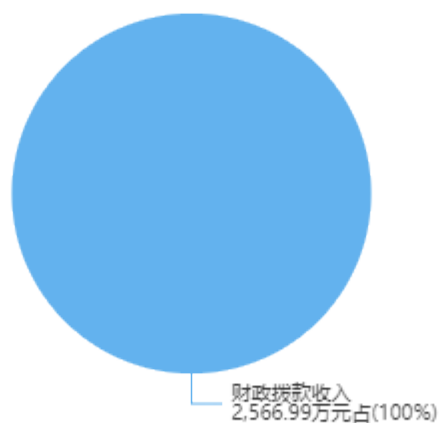
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,566.99 万元，其中：财政拨款收入 2,566.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

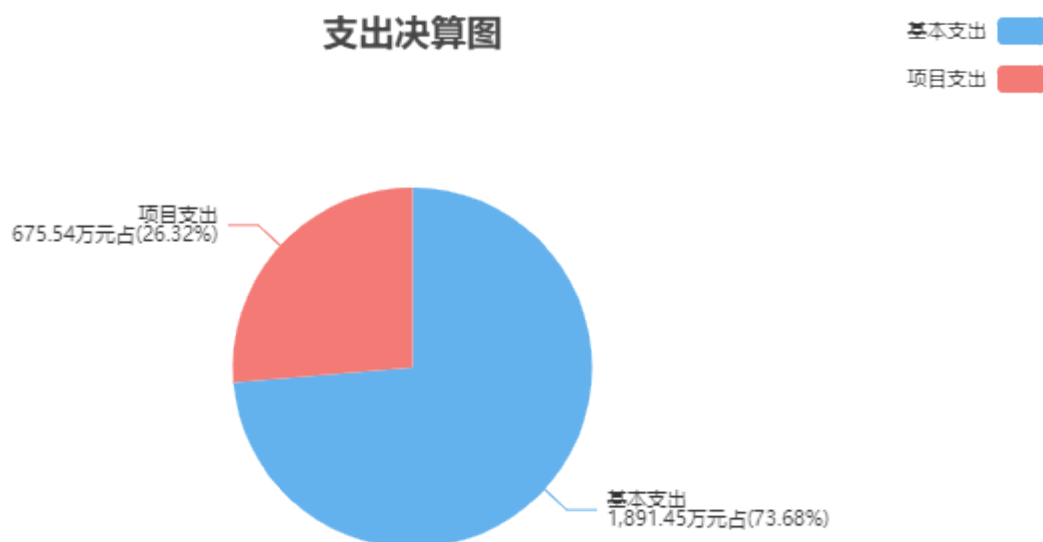
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,566.99 万元，其中：基本支出 1,891.45 万元，占 73.68%；项目支出 675.54 万元，占 26.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,566.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,271.79 万元，减少 33.13%，变动原因：财政资金紧张，单位实时控制支出增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,566.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,903.81 万元相比，完成年初预算的 134.83%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1,638.58 万元，支出决算 1,961.31 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数与年初预算数的差异原因：前几年受疫情影响，财政资金紧张，2023 年该影响减弱。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 69.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该部分资金主要为中央、省级财政资金，年初未做部门预算。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该部分资金主要为中央、省级财政资金，年初未做部门预算。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 89.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该部分资金主要为应对新冠疫情，中央、省级及市级拨付的资金，年初未做部门预算。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 72.15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该部分资金主要为中央、省级财政资金，年初未做部门预算。

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 39.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该部分资金主要为中央、省级财政资金，年初未做部门预算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.5 万元，支出决算 95.18 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度新进 14 名职工，住房公积金上涨。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 177.73 万元，支出决算 189.26 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度新进 14 名职工，提租补贴上涨。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,891.45 万元，其中：

（一）人员经费 1,797.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 94.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,566.99 万元。与上年相比，减少 1,271.79 万元，减少 33.13%，变动原因：财政资金紧张，单位实时控制支出增长。

八、一般公共预算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决算 1,891.45 万元，其中：

（一）人员经费 1,797.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 94.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.9 万元（其中：一般公共预算支出 3.9 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）。与上年相比，减少 0.08 万元，变动原因：本单位严格控制单位“三公”经费支出，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.9 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9 万元（其中：一般公共预算支出 9 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）。决算数与预算数的差异原因：本单位严格控制单位“三公”经费支出，压缩开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 9 万元（其中：一般公共预算支出 9 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），支出决算 3.9 万元（其中：一般公共预算支出 3.9 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），完成调整后预算的 43.33%，决算数与预算数的差异原因：本单位严格控制单位“三公”经费支出，压缩开支。其中：国内公务接待支出 3.9 万元，接待 30 批次，300 人次，开支内容：主要是新冠疫情、基本公卫、重大公卫等项目相关人员检查、督导、学习的接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 44.13 万元，其中：政府采购货物支出 29.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。政府采购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。

十四、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 6 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 342.2 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,903.81 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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

及其他费用。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。