

附件 2

三亚市疾病预防控制中心 2023 年度 部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11

十一、其他重要事项情况说明..... 13

第四部分 名词解释..... 14

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市疾病预防控制中心是三亚市卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位，其主要职责是：完成上级下达的疾病预防控任务，负责辖区内疾病预防控工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

二、机构设置

本单位内设机构：办公室、财务科、质量控制与信息理科、公共与职业卫生科、免疫规划科、急性传染性疾病防治科、寄生虫病防治与病媒生物控制科、艾滋病防治科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病防治科、检测检验所（微生物实验室、理化实验室、毒理室、洗消室），同时加挂三亚市卫生监督所。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 17472.07 万元，与 2022 年度相比，收入增加 4436.33 万元，增长 34.03%，主要原因是受疾控职能机构调整影响，前期需要投入大量的财力物力。支出总计 17472.07 万元，与 2022 年度相比，支出增加 4436.33 万元，增长 34%，主要原因是巩固疾控在保障人民群众身体健康的中心地位，需要购买大量防疫物质及先进检验检测设备等。本年度没有使用非财政拨款结余。年初结转结余 1311.32 万元，主要是上年有尚未使用完毕的资金，本年继续使用，较 2022 年度决算数增加 1185.21 万元，增加 940%。本年度及上年度均没有结余分配。年末结转结余 1626.72 万元，较 2022 年度决算数增加 215.01 万元，增加 15.23%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款部分工作尚未完成，留待下年继续开展。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16160.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8567.70 万元，占 53.02%；政府性基金预算财政拨款收入 805.95 万元，占 4.99%；事业收入 6634.75 万元，占 41.05%；其他收入 152.35，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15845.34 万元，其中基本支出 2125.70 万元，占 13.42%；项目支出 13719.64 万元，占 86.58%。

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 9373.65 万元，财政拨款支出 9373.65 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 693.98 万元，增加 8%；财政拨款支出增加 693.94 万元，增加 8%，主要原因是受疾控机构改革影响，国家加大对此方面的投入力度。

2023 年度年初财政拨款结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 0.04 万元，减少 100%，主要原因是上年度项目资金工作任务全部已经完成。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本年末工作任务已经完成，没有项目资金留待下年度继续使用。

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 8567.70 万元，占本年支出合计的 54.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3780.95 万元，增长 78.99%，主要原因是本年度职能扩大各项业务开支有所增加所致。

（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 8567.70 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 8095.21 万元，占比 94.49%；社会保障和就业支出 335.67 万元，占比 3.92%；住房保障支出 136.82 万元，占 1.60%。

（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 4665.15 万元，支出决算为 8567.70 万元，完成年初预算的 183.65%。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 161.29 万元，支出决算为 146.52 万元，完成年初预算的 90.84%。

2. 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)年初预算为 80.64 万元，支出决算为 177.42 万元，完成年初预算的 220.01%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 742%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 431%。

社会保障和就业支出决算数比预算数增加 93.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是录用新进人员增加社会保险所致。

5. 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 2307.49 万元，支出决算为 3179.23 万元，完成年初预算的 137.38%。

6. 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 392.31 万元，支出决算为 599.45 万元，完成年初预算的 152.80%。

7. 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 148.94 万元，支出决算为 829.21 万元，完成年初预算的 556.74%。

8. 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）年初预算为 1016 万元，支出决算为 3013.69 万元，完成年初预算的 296.62%。

9. 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 53.54 万元。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.79 万元。

12. 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 61.59 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 111.32%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 166.33 万元，支出决算为 158.34 万元，完成年初预算的 95.20%。

14. 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 188.55 万元，支出决算为 140.40 万元，完成年初预算的 74.46%。

2023 年度卫生健康支出预算数是 4281.21 万元，决算数是 8095.21，决算数大于预算数的主要原因是受疾控职能扩容影响，政府加大投入力度，购置了一批防疫物资及检测设备。

15. 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 142 万元，支出决算为 136.82 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是有部分职工退休或病故减少住房公积金缴费所致。

六、一般公共预算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 2124.09 万元，其中：人员经费 2034.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 82.80 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 805.95 万元，占本年支出合计的 5.09%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3087.01 万元，减少 79.30%，主要原因是本年度新区项目建设基本完工投入使用导致减少支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 805.95 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）805.95 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出没有年初预算，根据工作开展情况向财政部门申报款项。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023 年度支出决算为 805.95 万元，主要用于新区建设工程进度款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要原因是 2023 年度本单位没有国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 13 万元，支出决算为 12.78 万元，节约 0.22 万元，完成预算的 98.31%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.82 万元，占 90.92%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 7.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.82 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务用车运行维护费支出 11.82 万元，主要用于车辆加油、维修、保养等开支。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数节约 0.18 万元。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，其中：

国内接待费支出 0.96 万元，国内公务接待 9 批次（个），接待 75 人次，主要用于因工作需要对本单位督导、工作指导、检查等原因产生的公务接待费。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数节约 0.04 万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 15 个，共涉及资金 15682.79 万元，占年度支出合计的 99%。由于 2023 年初没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映综合运行事务、疾病监测防治、新型冠状病毒疫情防控等 3 个项目绩效自评结果。

1. 综合运行事务绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46020021Y000000011197-综合运行事务		填报人:	林涛	联系方式:	31509977
主管部门:	362-三亚市卫生健康委员会		实施单位:	362004-三亚市疾病预防控制中心		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	得分
资金总额:	2700000.00	3660900	3656453.32		10.00	9.99
其中: 财政资金:	2700000.00	3660900	3656453.32			99.88
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0
年度目标			年度目标完成情况			

保证传染病预防、控制、救治、监测、预警、监督检查等项目所需卫生应急物资储备，办公设备完好，水电设施安全高效运行，办公区域整洁干净，后勤保障服务到位。				本项目预算完成情况较好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购买办公设备批次	≥	3	批次	3	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	疫情防控应急物资供给率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	全年安全生产事故发生率	=	0	%	0	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.99	

事业运行绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 9.99 分，评价档次优，全年预算数为 366.09 万元，执行数为 365.65 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算的进度达到预算目标，二是产生的社会效益达到年初制定的任务。发现的主要问题是个别费用开支不够合理，原因是计划安排不够详尽。下一步需要改进的措施是科学合理制定计划，让每一笔开支都发挥应有的作用。

2. 疾病监测防治绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020022T000000166337-疾病监测防治			填报人:	林涛			联系方式:	31509916	
主管部门:	362-三亚市卫生健康委员会			实施单位:	362004-三亚市疾病预防控制中心					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分	
资金总额:	35610000.00	65610000.00	64788690.75				10.00	98.75	9.88	
其中: 财政资金:	2000000.00	2000000.00	1730636.75					86.53		
单位资金:	33610000.00	63610000.00	63058054.00					99.13		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00					0		
年度目标				年度目标完成情况						
做好传染病疫情监测, 提高居民健康知识普及, 加强重大疾病预防检测。				本项目预算完成情况较好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成艾滋病干预检测	≥	2000	人/次	2500	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	传染病突发到场处置率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥	95	%	98	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.88	

疾病监测防治绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 9.88 分，评价档次优，全年预算数为 6561 万元，执行数为 6478.87 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是能够按照年初制定的工作目标开展工作，二是二类疫苗配发工作及时、精准。发现的主要问题是预算完成离目标尚有差距，原因是预算制定缺乏科学认识。下一步需要改进的措施是认真学习预算法规，预算制定具有可操作性。

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46020021T000000019966-新型冠状病毒疫情防控		填报人:	林涛	联系方式:	31509916
主管部门:	362-三亚市卫生健康委员会		实施单位:	362004-三亚市疾病预防控制中心		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	10160000.00	32903700.00	32730408.97	10.00	99.47	9.95
其中：财政资金:	10160000.00	32903700.00	32730408.97		99.47	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
保障疫情防控常态化下应急物资能够及时供给，重点场所消杀全面覆盖，核酸检测人员应检尽检，防输入工作有效开展。			本项目完成情况较好。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	防护物资储备到位率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	新冠病毒核酸检测率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	重点场所消杀覆盖处	≥	120	处	120	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.95	

3. 新型冠状病毒疫情防控绩效自评表

新型冠状病毒疫情防控绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 9.95 分，评价档次优，全年预算数为 3290.37 万元，执行数为 3273.04 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是能够按照上级任务安排开展新冠疫情防控，保障人民群众生命健康安全，二是执行预算效果达到预期效果。发现的主要问题是资金使用只注重数量，不讲究效益，原因是为完成工作任务赶进度。下一步需要改进的措施是纠正错误认识，让资金发挥杠杆效用。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度本单位政府采购支出总额 454.36 万元，其中：政府采购货物支出 454.36 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 9700 平方米，其中：办公用房 4100 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）5600 平方米。

本部门共有车辆 6 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 6 辆，其他车型主要是疫苗冷藏车；从车辆使用情况说明：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 0 车辆、离退休干部用 0 车辆、其他用车 6 辆。

年末资产总计 14385.68 万元，其中固定资产原值 10212.61 万元，无形资产原值 44 万元，在建工程 5526.59 万元，流动资产 4711.58 万元，固定资产累计折旧 6072.81 万元，无形资产累计摊销 36.30 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）及租用费、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）支出。