

海南藏族自治州疾病预防控制中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

海南州疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是：1. 在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；2. 开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；3. 承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测；4. 开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州疾病预防控制中心。

内设机构9个，具体为：计划免疫科、慢病与精神卫生科、公共卫生科、党建办、传染科、健康教育科、地方病科、检验科、综合办。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,736.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 230.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,550.29 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 61.37    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.72     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,736.92 | 本年支出合计          | 58 | 1,842.59 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 109.92   | 年末结转与结余         | 60 | 4.26     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,846.84 | 支出总计            | 62 | 1,846.84 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,736.92 | 1,736.92 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 230.21   | 230.21   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 212.15   | 212.15   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 115.06   | 115.06   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.62    | 63.62    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.81    | 31.81    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66     | 1.66     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 18.06    | 18.06    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.06    | 18.06    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,445.34 | 1,445.34 |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,325.34 | 1,325.34 |        |      |      |          |      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 675.17   | 675.17   |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 13.63    | 13.63    |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 238.67   | 238.67   |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 6.82     | 6.82     |        |      |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 391.04   | 391.04   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 120.00   | 120.00   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.26    | 38.26    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 81.74    | 81.74    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 61.37    | 61.37    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.37    | 61.37    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 61.37    | 61.37    |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,842.59 | 1,023.97 | 818.62 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 230.21   | 230.21   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 212.15   | 212.15   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 115.06   | 115.06   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.62    | 63.62    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.81    | 31.81    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66     | 1.66     |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 18.06    | 18.06    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.06    | 18.06    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,550.29 | 732.39   | 817.90 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 1,430.29 | 612.39   | 817.90 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 675.34   | 612.39   | 62.95  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 13.63    |          | 13.63  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 238.67   |          | 238.67 |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 111.60   |          | 111.60 |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 391.04   |          | 391.04 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 120.00   | 120.00   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.26    | 38.26    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 81.74    | 81.74    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 61.37    | 61.37    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.37    | 61.37    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 61.37    | 61.37    |        |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
|              | 栏次   | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 229          | 其他支出 | 0.72   |      | 0.72 |        |      |           |
| 22999        | 其他支出 | 0.72   |      | 0.72 |        |      |           |
| 2299999      | 其他支出 | 0.72   |      | 0.72 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 1,736.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 230.21   | 230.21     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,445.34 | 1,445.34   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 61.37    | 61.37      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,736.92 | 本年支出合计          | 59 | 1,736.92 | 1,736.92   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,736.92 | 总计              | 64 | 1,736.92 | 1,736.92   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出       |            |         |
|----------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|          | 合计               | 1, 736. 92 | 1, 023. 97 | 712. 95 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 230. 21    | 230. 21    |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 212. 15    | 212. 15    |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 115. 06    | 115. 06    |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63. 62     | 63. 62     |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31. 81     | 31. 81     |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1. 66      | 1. 66      |         |
| 20808    | 抚恤               | 18. 06     | 18. 06     |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18. 06     | 18. 06     |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 445. 34 | 732. 39    | 712. 95 |
| 21004    | 公共卫生             | 1, 325. 34 | 612. 39    | 712. 95 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 675. 17    | 612. 39    | 62. 79  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 13. 63     |            | 13. 63  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 238. 67    |            | 238. 67 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 6. 82      |            | 6. 82   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 391. 04    |            | 391. 04 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 120. 00    | 120. 00    |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38. 26     | 38. 26     |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 81. 74     | 81. 74     |         |
| 221      | 住房保障支出           | 61. 37     | 61. 37     |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 61. 37     | 61. 37     |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 61. 37     | 61. 37     |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 841.79 | 302   | 商品和服务支出   | 47.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 218.59 | 30201 | 办公费       | 10.25 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 211.84 | 30202 | 印刷费       | 0.35  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 131.25 | 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           |        | 30205 | 水费        | 0.57  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.62  | 30206 | 电费        | 2.12  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 31.81  | 30207 | 邮电费       | 0.35  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.26  | 30208 | 取暖费       | 10.96 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 81.74  | 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       | 3.31   | 30211 | 差旅费       | 3.18  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 61.37  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 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      | 134.78 | 30215 | 会议费       | 1.36  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 2.11  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 115.06 | 30217 | 公务招待费     | 0.33  | 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            | 18.06  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.66   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 10.78 | 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       | 0.12  | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 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支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 976.57 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 47.40 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.33      |               |              |             |               | 0.33  | 0.33      |               |              |             |               | 0.33  |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   | 5   | 国内公务接待人次（人）  | 33  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 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      |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 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     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 154.35 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 148.35 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 6.00   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 154.35 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 138.83 |

## 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、支出总计1,846.84万元，比上年收入、支出总计各减少686.01万元，下降27.08%，主要原因是海南州卫生应急物资储备库项目（一般债券）、海南州疾控中心生物安全鼠疫实验改造项目（一般债券）、省级专项基本公共卫生项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,736.92万元，其中：财政拨款收入1,736.92万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,842.59万元，其中：基本支出1,023.97万元，占55.57%；项目支出818.62万元，占44.43%。

### 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、支出总计1,736.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少649.37万元，下降27.21%，主要原因是海南州卫生应急物资储备库项目（一般债券）、海南州疾控中心生物安全鼠疫实验改造项目（一般债券）、省级专项基本公共卫生项目减少。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,736.92万元，占本年支出合计的94.27%，比上年减少649.37万元，下降27.21%，主要原因是海南州卫生应急物资储备库项目（一般债券）、海南州疾控中心生物安全鼠疫实验改造项目（一般债券）、省级专项基本公共卫生项目减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）230.21万元，占13.25%；卫生健康支出（类）1,445.34万元，占83.21%；住房保障支出（类）61.37万元，占3.53%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,746.43万元，支出决算为1,736.92万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是海南州卫生应急物资储备库项目（一般债券）、海南州疾控中心生物安全鼠疫实验改造项目（一般债券）质保金下一年支付。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为120.71万元，支出决算为115.06万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有退休人员2人，在职职工调出1人，因此导致决算数小于预算数。

（2）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76.29万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有退休人员2人，在职职工调出1人，因此导致决算数小

于预算数。

(3) 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38.15万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有退休人员2人，因此导致决算数小于预算数。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为742.44万元，支出决算为675.17万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算中将公共场所运转项目（海南州疾控中心新实验室和移动方舱实验室设备维护、核酸检测采样车、PCR移动方舱车、冷链运输车维保，海南州应急物资储备库（城北新区）库房及新实验楼（中心院内）水电）预算过大，因此导致决算数小于预算数。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为8万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的170.38%。决算数大于预算数的主要原因是2023年省级基本公共卫生职业病项目及鼠疫项目、地方病项目支出增加。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为91.06万元，支出决算为238.67万元，完成年初预算的262.10%。决算数大于预算数的主要原因是2023年省级重大传染病防控扩大

免疫规划、艾滋病项目（检测监测宣传干预治疗）、结核病、慢性病与精神卫生、人禽流感及SARS防治监测、饮用水和环境卫生及学生常见病监测、食品安全风险监测、流感监测、全民健康素养监测、手足口病监测等项目支出增加。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的11.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新冠肺炎试剂耗材项目因2023年无新冠肺炎疫情，未使用资金53.5万元2023年12月30日财政收回。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为453.50万元，支出决算为391.04万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于预算数的主要原因是海南州卫生应急物资储备库项目（一般债券）、海南州疾控中心生物安全鼠疫实验改造项目（一般债券）质保金下一年支付。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.26万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的100%。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为81.74万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的100%。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.15万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有退休人员2人，在职职工调出1人，因此导致决算数小于预算数。

## 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1,023.97万元，其中：人员经费976.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费47.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，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海南藏族自治州疾病预防控制中心因公出国团组0个，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0万元，购置公务用车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。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待33人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.38万元，下降80.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.40万元，下降100%，主要原因是2023年我中心无公务用车运行维护预算经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长6.45%，主要原因是主要用于上级部门的业务检查、调研及督导等公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额154.35万元，其中：政府采购货物支出148.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额154.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.83万元，占政府采购授予中小企业合同金额的89.94%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年我单位涉及州级财政预算项目4个项目，共涉及资金160.26万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金160.26万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南藏族自治州疾病预防控制中心在2023年度部门决算中反映“重大疾病与地方病项目”、“新冠肺炎试剂耗材项目”、“卫生应急工作经费”、“公共场所运转经费”等4个项目绩效自评结果。

#### **1. 新冠肺炎试剂耗材项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.50万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新冠肺炎为主的病毒性传染病检测提升，通过实施以新冠肺炎为主的病毒性传染病检测项目，因2023年无新冠肺炎疫情，支出为0万元，未使用资金2023年12月30日财政收回。

#### **2. 重大疾病与地方病项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

(1). 结核病项目：按照相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服务结核病防治项目，州、县疾病预防控制中心定点医院将结核病专项工作经费用于宣传、培训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药品物资运输，项目基本办公费用等。

(2). 慢性病项目：主要包括心脑血管疾病、括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌，肾脏、骨骼、神经等疾病。

(3). 艾滋病项目：为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。

(4). 鼠疫项目：各级疾病预防控制中心承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。

(5). 地方病项目：为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防；存在的主要问题：结核病项目：

(1). 流动人口中的结核病人HIV感染结核者由于其特殊性，治疗和管理带来困难；复、难治病人和耐药病人偏多，给控制疫情带来很大困难。

(2.) 定点医院结核病工作大多为兼职，外出培训、进修后人员更换频繁，工作积极性不高，各级卫生行政部门未将定点医院结核病防治工作纳入考核，从而影响工作质量。

(3) 部分县级疾控机构、乡镇卫生院与定点医疗机构对工作的重视程度、相互间沟通、分管、职责认识仍然欠缺，治疗与管理环节有时脱节，由于定点医院只负责患者的诊断与治疗工作，管理工作由患者所在的乡镇卫生院负责，对未前来复查的患者以及中断治疗的患者不能及时沟通信息。

艾滋病项目：(1). 缺少项目工作人

员，对项目的全面实施造成了困难。加强我州艾滋病、性病防治专业队伍建设，加大培训力度，进一步调整和充实专业技术人员，不断提高艾滋病防治整体水平。(2). 部分上级医疗机构在填写网络传染病报告卡时，病人信息填写不完整（无详细住址、联系电话），追踪管理性病病例存在很大的困难。(3). 多部门合作是做好艾滋病预防控制工作的基础，但目前在工作落实和职责分工中仍存在一些不明确之处，公安、民政、教育、卫生行政，以及疾控、县乡医疗机构在项目分工中职责部分存在有交叉和空白。

慢性病项目：(1). 由于新冠疫情原因，通过2022年1-12月各项监测数据情况，发现各县各项慢病数据收集、上报、录入不及时，部分县不能及时进行审核，迟审率、漏报率高。(2). 各县疾控中心对辖区医疗机构及乡镇卫生院监测工作督导力度不够，尤其对医疗机构的督导力度较薄弱。(3). 各乡镇卫生院开展业务培训时，培训内容仅限于基本公共卫生服务，慢性病业务培训工作流于形式。(4). 因教育局、学校与疾控配合力度不够，致使农村义务教育学生营养监测工作开展不顺，数据录入人员更换频繁，不能保证数据质量。(5). 相关部门领导对精神卫生工作的重视程度不够，配合不力，对精神卫生均等化项目实施的重要性缺乏足够认识，部门之间领导和协调机制尚不健全，工作开展不流畅，导致我州的严重精神障碍疾病的筛查数和患病报告率偏低。(6). 专业人员匮乏我州目前尚未设置精神病专科医院，也无专业的精神疾病治疗专业人员，基层卫生医疗机构人力不足，绝大部分基层精防工作均是兼职人员，缺乏专业知识，导致全州严重精神障碍疾病的筛查数和患病报告率偏低。(7). 各县监测点监测数据均有下降，全民健康宣传工作开展无法正常进行，未达到预期的宣

传目的。鼠疫、地方病项目：各级疾病预防控制机构承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地病防治坚持预防；存在的主要问题：结核病项目：流动人口中的结核病人HIV感染结核者由于其特殊性，治疗和管理带来困难；复、难治病人和耐药病人偏多，给控制疫情带来很大困难。下一步改进措施：（1）.政府加大对疾控部门的支持力度，合理配置专业技术人员，提高结防人员待遇，稳定专业队伍；（2）.各县级财政加大对结核病防治经费投入力度，全面提升防治能力及水平，开发制作通俗易懂的藏汉两文宣传画、宣传册、微视频资料等，广泛开展预防结核病宣传活动，提高各类人群结核病防治相关知识知晓率和防病意识。（3）.缺少项目工作人员，对项目的全面实施造成了困难。加强我州艾滋病、性病防治专业队伍建设，加大培训力度，进一步调整和充实专业技术人员，不断提高艾滋病防治整体水平。（4）.部分上级医疗机构在填写网络传染病报告卡时，病人信息填写不完整（无详细住址、联系电话），追踪管理性病病例存在很大的困难。（5）.多部门合作是做好艾滋病预防控制工作的基础，但目前在工作落实和职责分工中仍存在一些不明确之处，公安、民政、教育、卫生行政，以及疾控、县乡医疗机构在项目分工中职责部分存在有交叉和空白。（6）加强专项业务督导。（7）尽快建立健全实验室建设，保证地方病鼠疫防治工作良好的实验环境，有力推动地方病鼠疫病防治项目顺利实施。务督导。（8）通过制作宣传画、宣传册、影像资料等形式，借助电视、广播、报纸等媒体，面向广大干部群众和宗教人士，广泛开展预防传染病、地方病鼠疫宣传活动，提

高各类人群地方病鼠疫防治相关知识知晓率和健康意识建立。

### 3. 卫生应急工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购卫生应急物资，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。存在的主要问题：卫生应急队伍建设有待进一步加强，我中心专业技术人员不足，为应急队伍的建设带来了阻碍。下一步改进措施：提高公共卫生服务能力和水平，为重大疫情快速反应及有效处置提供科学依据，维护区域公共卫生安全。

### 4. 公共场所运转经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.76万元，实际支出62.78万元，完成年度预算的74.07%。项目绩效目标完成情况：开展各种急慢性传染病、地方病和慢性非传染性疾病的预防控制监测和检测；食品、生活饮用水、公共场所等生产经营单位及其产品的卫生监测；实施职业卫生、环境卫生、学校卫生、放射卫生、病媒防治与消杀等卫生学监测；开展各种食物中毒、职业中毒及其它突发公共卫生事件的流行病学、卫生学调查与应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等；生物制品的管理、人员培训、疾病监测、健康咨询、学术交流、卫生信息及网络服务等工作的开展。为城乡公共卫生规划提供技术指导与咨询服务；向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗；指导全州

所辖疾控机构开展相应的业务工作等专业技术服务职能。海南州疾控中心新实验室和移动方舱实验室设备维护、核酸检测采样车、PCR移动方舱车、冷链运输车维保，应急物资储备库（城北新区）库房及新实验楼（中心院内）水电）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州疾病预防控制中心共有车辆10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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和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，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。