



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 415002

单位名称: 唐山市丰南区疾病预防控制中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰南区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	1,701.02	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	44.10	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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	218.41
	9		九、卫生健康支出	40	1,515.97
	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	71.21

	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	
	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	1,746.02	本年支出合计	58	1,805.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.31	年末结转和结余	60	62.73
	30			61	
总计	31	1,868.32	总计	62	1,868.32

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,746.02	1,701.02		44.10			0.90
208	社会保障 和就业支 出	218.41	218.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	218.41	218.41					
2080502	事业单位 离退休	129.95	129.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.45	88.45					
210	卫生健康 支出	1,456.40	1,411.40		44.10			0.90
21004	公共卫生	1,276.63	1,231.63		44.10			0.90
2100401	疾病预防 控制机构	1,142.03	1,141.13					0.90
2100408	基本公共 卫生服务	44.10			44.10			
2100409	重大公共 卫生服务	90.50	90.50					
21007	计划生育 事务	87.40	87.40					
2100799	其他计划 生育事务 支出	87.40	87.40					
21011	行政事业 单位医疗	92.37	92.37					

2101102	事业单位 医疗	35.06	35.06					
2101103	公务员医 疗补助	57.31	57.31					
221	住房保障 支出	71.21	71.21					
22102	住房改革 支出	71.21	71.21					
2210201	住房公积 金	71.21	71.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,805.59	1,345.51	460.08			
208	社会保障 和就业支 出	218.41	218.41				
20805	行政事业 单位养老 支出	218.41	218.41				
2080502	事业单位 离退休	129.95	129.95				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.45	88.45				
210	卫生健康 支出	1,515.97	1,055.90	460.08			
21004	公共卫生	1,336.21	963.53	372.68			
2100401	疾病预防 控制机构	1,141.13	963.53	177.61			
2100408	基本公共 卫生服务	72.24		72.24			
2100409	重大公共 卫生服务	122.83		122.83			
21007	计划生育 事务	87.40		87.40			
2100799	其他计划 生育事务 支出	87.40		87.40			
21011	行政事业 单位医疗	92.37	92.37				
2101102	事业单位 医疗	35.06	35.06				

2101103	公务员医疗补助	57.31	57.31				
221	住房保障支出	71.21	71.21				
22102	住房改革支出	71.21	71.21				
2210201	住房公积金	71.21	71.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,701.02	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	218.41	218.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,478.47	1,478.47		
	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	71.21	71.21		
	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	1,701.02	本年支出合计	59	1,768.08	1,768.08		
年初财政拨款结转和结余	28	67.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	67.07		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	1,768.08	总计	64	1,768.08	1,768.08		

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

公开 05 表

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,768.08	1,345.51	422.57
208	社会保障和就业支出	218.41	218.41	
20805	行政事业单位养老支出	218.41	218.41	
2080502	事业单位离退休	129.95	129.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	
210	卫生健康支出	1,478.47	1,055.90	422.57
21004	公共卫生	1,298.70	963.53	335.18
2100401	疾病预防控制机构	1,141.13	963.53	177.61
2100408	基本公共卫生服务	34.74		34.74
2100409	重大公共卫生服务	122.83		122.83
21007	计划生育事务	87.40		87.40
2100799	其他计划生育事务支出	87.40		87.40
21011	行政事业单位医疗	92.37	92.37	
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	
2101103	公务员医疗补助	57.31	57.31	
221	住房保障支出	71.21	71.21	
22102	住房改革支出	71.21	71.21	
2210201	住房公积金	71.21	71.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	1,158.81	302	商品和服务支出	55.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.19	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.08	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	366.17	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.31	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	7.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.21	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	222.71	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	131.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.95	30217	公务接待费	0.61	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		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		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	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.71	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	14.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	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	3.13			
人员经费合计		1,289.83	公用经费合计					55.69

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。

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

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市丰南区疾病预防
控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

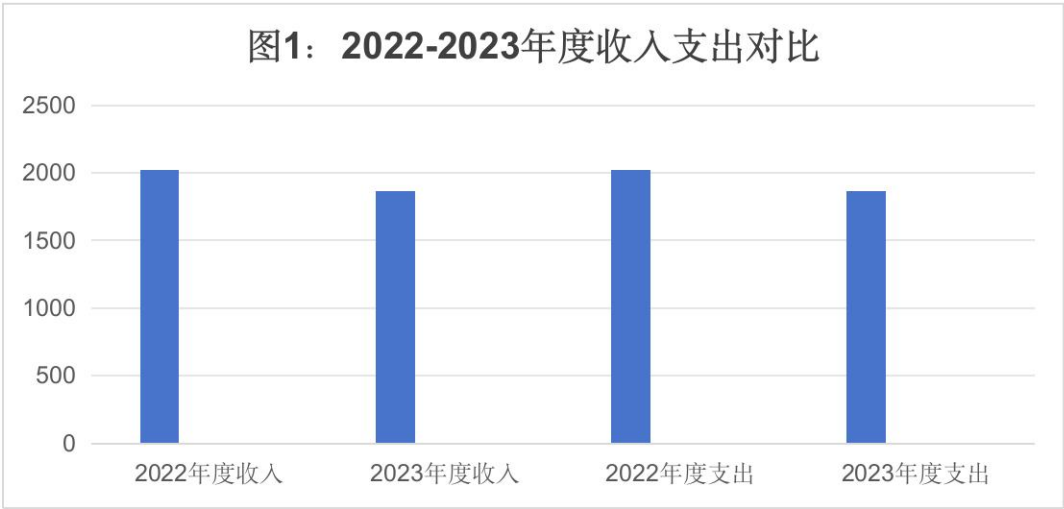
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.80		17.19		17.19	0.61	17.80		17.19		17.19	0.61

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。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,868.32万元。与2022年度决算相比，收支各减少152.68万元，下降7.55%，主要原因是财政拨款减少。



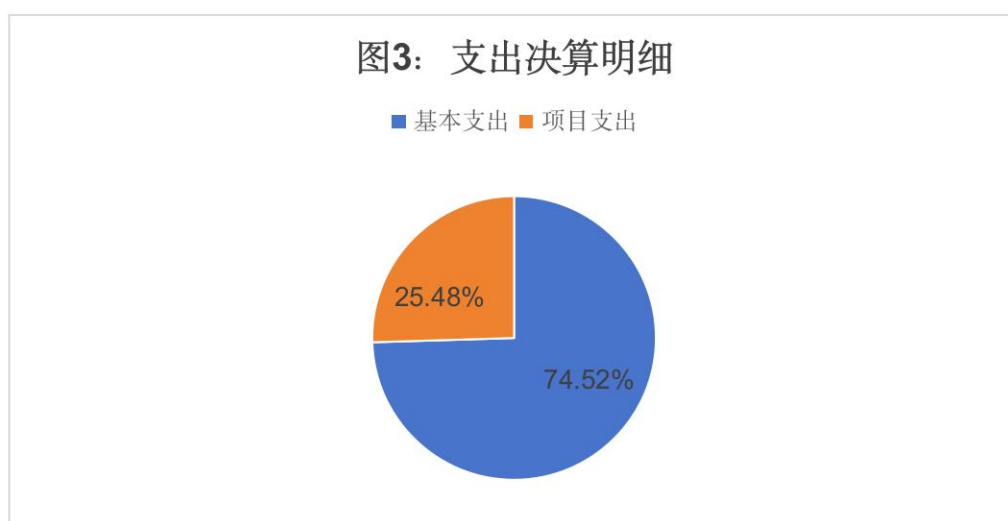
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,746.02万元，其中：财政拨款收入1,701.02万元，占97.42%；事业收入44.10万元，占2.53%；其他收入0.90万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,805.59万元，其中：基本支出1,345.51万元，占74.52%；项目支出460.08万元，占25.48%。



四财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

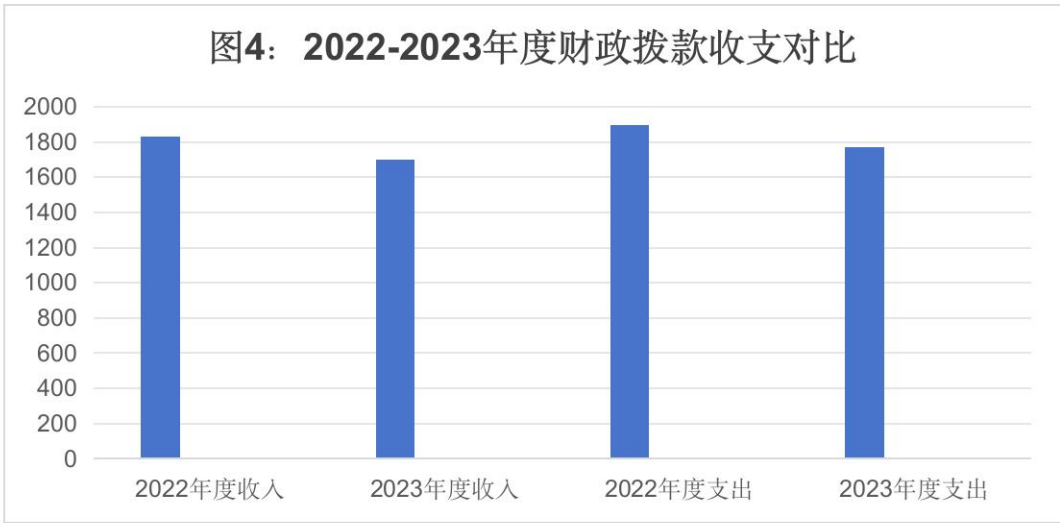
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,701.02 万元,比 2022 年度减少 129.50 万元，降低 7.07%，主要是基本公卫列入事业收入；本年支出 1,768.08 元，比上年减少 129.69 万

元，降低 6.83%，主要是基本公卫列入事业收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,701.02万元,比上年减少129.50万元，降低7.07%，主要是基本公卫列入事业收入；本年支出 1,768.08元，比上年减少129.69万元，降低6.83%，主要是基本公卫列入事业收入。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出 0万元，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

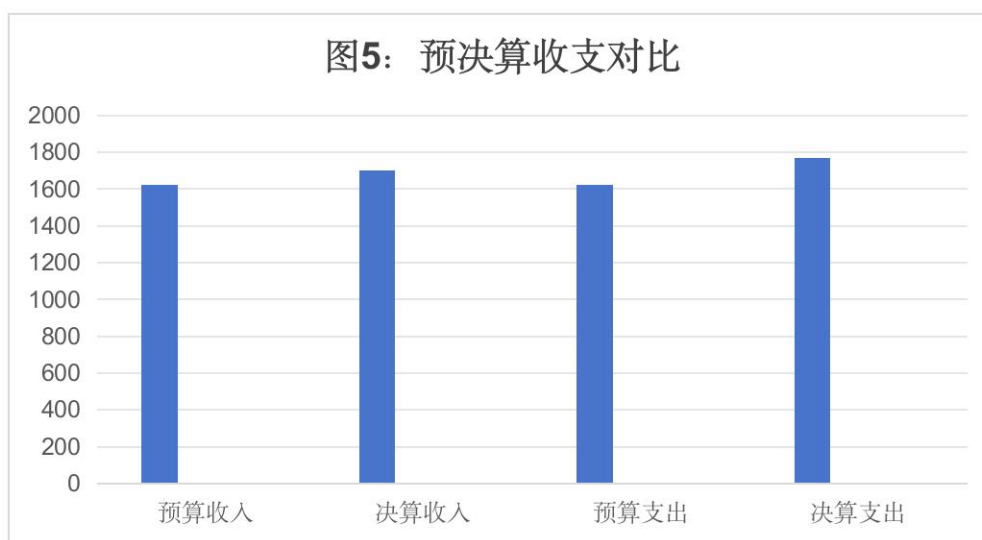
本单位2023年度财政拨款本年收入1,701.02万元，完成年初预算的104.87%，比年初预算增加78.94万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出1,768.08万元，完成年初预算的109%，比年初预算增加146万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,701.02万元，完成年初预算的 104.87%，比年初预算增加78.94万元，主要原因是预算调整；本年支出1,768.08万元，完成年初预算的109%，比年初预算增加146万元，主要原因是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，较年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,768.08 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 218.41 万元，占 12.35%，主要用于人员养老、医疗保险；卫生健康（类）支出 1,478.47 万

元，占 83.62%，主要用于人员、公用经费等；住房保障（类）支出 71.21 万元，占 4.03%，主要用于住房公积金等。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,345.51 万元，其中：

人员经费 1,289.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 55.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.8 万元，支出决算为 17.8 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2022 年度决算增加 0.10 万元，增长 0.56%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.19 万元，支出决算 17.19 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年增加 0.10 万元，增长 0.59%，主要是车辆运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 17.19 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 17.19 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年增加 0.10 万元，增长 0.59%，主要是车辆运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 9 批次、97 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 25.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.8 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 25.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，较上年无增减变化。其中，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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）决算中项目绩效自评结果

按照预算绩效管理要求，卫健部门对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。

（三）预算项目绩效自评选例

1、肺结核病防治项目

根据全国结核病防治工作规划，我区年初召开了结核病防治各种会议，明确结核病防治工作任务，落实了各乡、镇（社区卫生服务站）肺结核病人发现指标任务指标。为了落

实结核病防治工作规划，我区执行中央 2023 年结核病防治项目。2023 年门诊接诊 468 人次，查痰 468 例，查痰率 100%，拍摄胸片人数 468 例，免费拍片率 100 %；发现活动性肺结核病人 145 例，其中涂阳肺结核病人 89 例，新涂阳肺结核病人 83 例，复治涂阳病人 6 例，病原学阴性结核病人 51 人，无病原学结果 1 人，结核性胸膜炎 3 人，肺外结核 1 人。对 145 例病人进行了免费治疗管理。全年登记涂阳病人接触者 50 例，进行筛查 50 例，其中家属筛查 50 例，非家属筛查 0 例，接触者筛查率 100%。涂阳肺结核病人密切接触者筛查率达 100%。未发现结核病人。2023 年在初诊病人中共发现活动性肺结核患者 145 例，病人来源为:因症就诊 24 例（占 16.55%），转诊 109 例（占 75.17%），追踪 12 例（占 8.28%）。2023 年共报告病人 294 例，其中非结防机构共报告肺结核及疑似病例 76 人，其中重报 50 例，住院 21 例，出院 0 例，追踪到位 239 例(结防机构、主要治疗)，追踪到位率 97.95%。

2023 年督导区级医院、乡镇卫生院、村医 112 人次，访视病人 107 人次。开展各种宣传 7 次，全年发放《结核病防治知识问答》等传单 2000 多份、发放结核病免费宣传画 200 张、发放结核病防治折页 1500 本。2023 年进行了丰南区结核病防治计划会议培训班 4 次，培训 518 人。

开展的中央肺结核病防治项目取得很好社会效益和经济效益，2023 年全区（含芦台、汉沽）共登记病人 153 例，病人系统管理 151 例，病人的系统管理率 98.69%；新涂阳病人登记 93 例，治愈 93 例，新发涂阳患者治愈率为 100%；

复治病人 6 例，治愈 6 例；复治涂阳患者治愈率为 100%；涂阴患者 56 例，完成疗程 52 例，涂阴病人的治疗完成率为 92.86%。结核病发病率逐年下降，保证了人民群众的健康，防止了因病致贫的发生。

2023 年活动性肺结核患者登记率比去年同期有所上升但就诊率、病原学阳性率仍然不高，具体原因如下：

（1）新冠肺炎疫情管控放开后人群流动性大患者异地就诊比例升高。

（2）地理位置影响东部患者去市级医院比到区结核病门诊方便，导致绝大部分患者被转诊到市第七医院。

定点医院部分政策不能落实到位，肺结核患者发病后门诊治疗、辅助检查费用享受不到医保、农合政策直接影响门诊治疗积极性

下一步工作目标：

（1）努力提高基层医生的日常主动搜索、转诊业务能力，定点医院要做好患者的登记治疗工作。加大宣传，提高群众对结核病的防控知识的知晓率，使患者能做到早发现、早诊断、早治疗。

（2）在发病的群体中，仍是男性、农民占据绝大比例，我们应关注农民工、家务人员、学生等重点人群的疫情监测，做好重点人员的筛查和涂阳患者接触者的筛查工作。

2、严重精神障碍管理治疗项目

（1）基本情况

按照上级文件要求，建立健全组织领导机构，逐年完善

辖区内各医疗卫生单位的国家严重精神障碍信息录入系统，稳步开展严重精神障碍管理治疗工作，积极做好全区各医疗卫生单位有关人员的技术指导和业务培训。同时对各单位组织好督导评估工作，做好每年的精神卫生日宣传工作，承担卫健局交办的其他工作任务。

（2）项目执行情况

项目工作开展以来，按照实施方案要求，全区上下联动，部门协作，严重精神障碍管理治疗项目工作顺利推进，现已取得了良好的成效。

（3）问题与建议

重性精神疾病管理工作已纳入年终公共卫生项目绩效考核重要指标之一，各医疗单位对此项工作不够重视，对患者的筛查力度不够(重点是城区、社区卫生服务站)，导致辖区内患者数量不足。

按照要求做好重性精神疾病患者每年至少四次随访并做好登记，随访登记信息要及时录入到国家重性精神疾病基本数据收集分析系统，重性精神疾病患者档案要填写规范完整，并且信息录入要规范，不要出现逻辑性错误。

3、艾滋病防治项目

（1）基本情况：鉴于性病艾滋病流行趋势，进一步加强艾滋病防治和宣传。

（2）项目执行情况：按照中央转移支付的要求对各类人群进行宣传。

（3）项目绩效和评价结论：已按照中央转移支付的要

求全部完成，并已报送市疾控中心。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。