

2023年度紫金县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：紫金县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：紫金县疾病预防控制中心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：紫金县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

紫金县疾病预防控制中心在上级疾病预防控制中心的指导下，负责全县疾病预防控制中心具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制中心、监测、检测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作；负责疫情搜集分析，承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；负责培训疾病预防控制中心专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的食物、职业、环境、放射、学校卫生等危险因素进行卫生监督；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查监测，并制定预防控制对策。为拟订与疾病预防控制中心和公共卫生相关的法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生计生行政部门提供决策咨询。拟订并实施疾病预防控制中心工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制中心有关的技术指导。开展健康教育与健康促进，参与基层卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。承担疾病预防控制中心及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制中心决策提供科学依据。开展卫生防病检验检测、预防性健康检查；对新建、改建、

扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。组织指导基层卫生机构、县级医疗卫生保健机构开展疾病预防控制和公共卫生技术指导工作。完成当地政府和上级卫计行政部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

县疾控中心设有办公室、财务科、卫生检验科、地方病与寄生虫防制科、环境与学校卫生科、免疫规划科、传染病预防控制科、公共卫生科、质量技术科、生物制品与器械科、消毒与病媒防制科、健康教育与信息科等科室。现有编62名，在职人员52人，离退休人员35人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县疾病预防控制中心

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	1,344.42	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	0.00	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	11.31	八、社会保障和就业支出	38	213.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,018.11
	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	112.57
	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	11.31
	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	1,355.73	本年支出合计	57	1,355.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,355.73	总计	60	1,355.73

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：紫金县疾病预防控制中心

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		1,355.73	1,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
208	社会保障和就业支出	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77	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	68.85	68.85	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	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.11	1,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	975.33	975.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	838.66	838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
22999	其他支出	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2299999	其他支出	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31

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：紫金县疾病预防控制中心

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		1,355.73	941.86	413.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.74	213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77	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	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.11	615.55	402.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	975.33	583.51	391.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	838.66	583.51	255.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.25	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.78	32.05	10.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.48	32.05	9.43	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.43	67.43	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
229	其他支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.31	0.00	11.31	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：紫金县疾病预防控制中心

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	1,344.42	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	213.74	213.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.11	1,018.11	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	112.57	112.57	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	1,344.42	本年支出合计	59	1,344.42	1,344.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,344.42	总计	64	1,344.42	1,344.42	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：紫金县疾病预防控制中心

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	1,344.42	941.86	402.56
208	社会保障和就业支出	213.74	213.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.97	74.97	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	1,018.11	615.55	402.56
21004	公共卫生	975.33	583.51	391.82
2100401	疾病预防控制机构	838.66	583.51	255.15
2100408	基本公共卫生服务	58.99	0.00	58.99
2100409	重大公共卫生服务	33.01	0.00	33.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.25	0.00	43.25
2100499	其他公共卫生支出	1.42	0.00	1.42
21011	行政事业单位医疗	42.78	32.05	10.73
2101102	事业单位医疗	41.48	32.05	9.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	112.57	112.57	0.00
22102	住房改革支出	112.57	112.57	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00
2210203	购房补贴	67.43	67.43	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：紫金县疾病预防控制中心

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	750.43	302	商品和服务支出	81.22
30101	基本工资	311.24	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	67.43	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	115.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	68.65	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	34.42	30207	邮电费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	45.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.87
30199	其他工资福利支出	6.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.21	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31
30302	退休费	108.97	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	15.33
			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	860.64		公用经费合计	81.22

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：紫金县疾病预防控制中心

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：紫金县疾病预防控制中心

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：紫金县疾病预防控制中心

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
13.44	0.00	12.71	0.00	12.71	0.74	13.44	0.00	12.71	0.00	12.71	0.74

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：紫金县疾病预防控制中心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

紫金县疾病预防控制中心2023年度总收入1,355.73万元，其中本年收入1,355.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,344.42万元，比上年决算数减少817.96万元，下降37.8%。主要变动情况：下拨项目经费减少。
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0万元，与上年决算数持平。
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11.31万元，比上年决算数增加11.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是上级直拨经费。

（二）年度支出总体情况

紫金县疾病预防控制中心2023年度总支出1,355.73万元，其中本年支出1,355.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出941.86万元，比上年决算数减少1,220.51万元，下降56.4%。主要变动情况：下拨经费减少。

2. 项目支出413.87万元，比上年决算数增加413.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：项目增多。

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

紫金县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,344.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,344.42万元，比上年决算数减少817.96万元，下降37.8%；主要变动情况：下拨项目经费减少；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

紫金县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,344.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,344.42万元，比年初预算数增加154.71万元，增长13%；主要变动情况：本年新招聘4名新进人员，财政拨款工资增多；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

紫金县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.44万元，完成全年预算13.44万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长10.8%。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12.71万元，完成预算12.71万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长4.7%；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12.71万元，完成预算12.71万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年新增车辆，导致车辆运维费增多。

（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12.71万元，占94.5%；公务接待费支出0.74万元，占5.5%。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12.71万元，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12.71万元，公务用车保有量为5辆，主要用于中心业务专用车辆，儿童免疫规划业务车，疫苗冷链专用车辆。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于国内接待，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12次，接待人数共150人。主要包括上级专家工作调研及专业技术指导。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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9个，共涉及资金134.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年传染病应急防控经费”“2023年儿童免疫规划工作经费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出134.86万元，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，项目预期目标已完成，2023年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，大数额的支出经过财政评审，走政府采购途径，为合法、合规使用项目资金，确保专款专用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数134.86万元，执行数134.86万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年通过开展各类监测检测工作，完成了不明原因肺炎、流感、禽流感、手足口、登革热、脊髓灰质炎、麻疹、艾滋病等各级监测任务，妥善处置了各类突发公共卫生事件和聚集性疫情，减少了因各类传染病、地方病、非慢性传染病、饮用水安全、食品安全等带来的直接或间接的经济损失，减少了致病因子对人们生命健康的威胁，提高了检测质量和检测及时性，保障市民的身体康，基本达到年度支出绩效目标和效益。

发现的问题及原因主要是一是项目管理制度和专项资金管理办法不够健全；二是日常工作台账不够规范，个别采购项目的档案资料不完整；三是因资金未及时到账，个别采购项目支付进度滞后。下一步改进措施主要是一是加强学习教育。接下来，中心会采取多种形式组织相关人员进一步深入学习《中华人民共和国采购法》《河源市疾病预防控制中心政府采购工作管理办法》（试35行）等法律法规和文件，熟练掌握项目管理制度和专项资金管理办法的具体要求和措施。二是压实整改责任。针对自查中发现的问题、监管中存在的薄弱环节和漏洞，进一步研究提出整改措施，明确整改方向，突出整改重点，落实整改责任，完善各环节的监管和台账资料。三是完善管理制度。根据自查结果，针对项目管理工作中暴露出来的问题及薄弱环节，建立健全各项管理制度，通过强化采购需求调查、预算编制和执行管理，不断加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益。

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。