

2023年度乐昌市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：乐昌市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：乐昌市疾病预防控制中心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：乐昌市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

乐昌市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）负责全市疾病预防与控制。制定并组织实施全市疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。承担突发公共卫生事件救灾防病的应急准备工作。

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息，为社会和公众提高信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。

（五）实验室检测检验评价。开展传染性病原体微生物的检测检验，中毒事件的病毒分析，疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（六）健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协调有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制技术指导、技术支持和技术服务，开发引用和推广应用疾病预防控制新技术、新方法。

二、单位机构设置

市疾控中心内设13个机构（12个科室，1个挂靠机构为市健康教育所）：办公室、流行病科、免疫规划科、艾滋病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、消毒杀虫科、职业卫生管理科、地方病防治科、质量技术管理科、检验科、财务科、市健康教育所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市疾病预防控制中心

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	1,604.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	161.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,380.04
	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	62.79
	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	0.00
	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	1,604.21	本年支出合计	57	1,604.21
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	1,604.21	总计	60	1,604.21

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：乐昌市疾病预防控制中心

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	1,604.21	1,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.11	47.11	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	76.18	76.18	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,380.04	1,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,342.34	1,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	791.50	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	457.95	457.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：乐昌市疾病预防控制中心

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	1,604.21	926.07	678.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.11	47.11	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	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,380.04	701.90	678.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,342.34	669.80	672.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	791.50	669.80	121.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	457.95	0.00	457.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报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

单位：乐昌市疾病预防控制中心

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	1,604.21	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	161.39	161.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,380.04	1,380.04	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	62.79	62.79	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	1,604.21	本年支出合计	59	1,604.21	1,604.21	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	1,604.21	总计	64	1,604.21	1,604.21	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市疾病预防控制中心

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	1,604.21	926.07	678.14
208	社会保障和就业支出	161.39	161.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39	0.00
2080502	事业单位离退休	47.11	47.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00
210	卫生健康支出	1,380.04	701.90	678.14
21004	公共卫生	1,342.34	669.80	672.54
2100401	疾病预防控制机构	791.50	669.80	121.71
2100409	重大公共卫生服务	92.89	0.00	92.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	457.95	0.00	457.95
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60
2109999	其他卫生健康支出	5.60	0.00	5.60
221	住房保障支出	62.79	62.79	0.00
22102	住房改革支出	62.79	62.79	0.00
2210201	住房公积金	62.79	62.79	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市疾病预防控制中心

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	840.63	302	商品和服务支出	22.29
30101	基本工资	269.31	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	215.14	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	30206	电费	2.93
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	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	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	62.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.35	30217	公务接待费	3.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	8.49
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	3.59
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	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	903.78		公用经费合计	22.29

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：乐昌市疾病预防控制中心

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：乐昌市疾病预防控制中心

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：乐昌市疾病预防控制中心

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
15.85	0.00	12.40	0.00	12.40	3.45	15.85	0.00	12.40	0.00	12.40	3.45

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：乐昌市疾病预防控制中心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

乐昌市疾病预防控制中心2023年度总收入1,604.21万元，其中本年收入1,604.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,604.21万元，比上年决算数减少518.52万元，下降24.4%。主要变动情况：一是基本支出拨款收入926.07万元，比上年增加98.05万元，增长11.8%，增加主要原因是：（1）人员经费拨款收入903.78万元，比上年增加123.36万元，增长15.8%；（2）日常公用经费拨款收入22.29万元，比上年减少25.31万元，下降53.2%；二是项目支出拨款收入678.14元，比上年减少616.57万元，下降47.6%，减少主要原因是：

（1）疾病预防控制机构121.71万元，减少115.66万元，下降48.7%；（2）基本公共卫生服务0万元，比上年减少55万元，下降100%；（3）重大公共卫生服务项目92.89万元，比上年增加68.13万元，增长275.2%；（4）突发公共卫生事件应急处理457.94万元，比上年减少476.74万元，下降51%；（5）其他公共卫生0万元，比上年减少42.80万元，下降100%；（6）其他卫生健康支出5.60万元，增加5.50万元，增长5500%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少657.59万元，下降100%。主要变动情况：本单位本年度无发生额。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市疾病预防控制中心2023年度总支出1,604.21万元，其中本年支出1,604.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出926.07万元，比上年决算数增加98.05万元，增长11.8%。主要变动情况：一是人员经费903.78万元，比上年增加123.36万元，增长15.8%；二是日常公用经费22.29万元，比上年减少25.31万元，下降53.2%。

2. 项目支出678.14万元，比上年决算数减少1,274.16万元，下降65.3%。主要变动情况：一是疾病预防控制机构121.71万元，减少115.66万元，下降48.7%；二是基本公共卫生服务0万元，比上年减少55万元，下降100%；三是重大公共卫生服务项目92.89万元，比上年增加68.13万元，增长275.2%；四是突发公共卫生事件应急处理457.94万元，比上年减少476.74万元，下降51%；五是其他公共卫生0万元，比上年减少42.80万元，下降100%；六是其他卫生健康支出5.60万元，增加5.50万元，增长5500%；七是其他支出0万元，减少657.59万元，下降100%。

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

乐昌市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,604.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,604.21万元，比上年决算数减少518.52万元，下降24.4%；主要变动情况：一是人员经费等基本支出拨款收入926.07万元，比上年增加98.05万元，增长11.8%；二是疾病预防控制机构等项目支出拨款收入678.14元，比上年减少616.57万元，下降47.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少657.59万元，下降100%；主要变动情况：本单位本年度无发生额；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）；主要变动情况：本单位本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,604.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,604.21万元，比年初预算数增加633.64万元，增长65.3%；主要变动情况：一是人员经费等基本支出926.07万元，比年初预算数增加48.50万元；二是疾病预防控制机构等项目支出678.14万元，比年初预算数增加585.14万元；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：本单位本年度无发生额。；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：本单位本年度无发生额。

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

乐昌市疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.85万元，完成全年预算15.85万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.3%。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12.4万元，完成预算12.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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12.4万元，完成预算12.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算3.45万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.4%。

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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出与上年持平，公务接待费支出比上年决算数减少0.05万元，下降1.4%。

（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12.4万元，占78.2%；公务接待费支出3.45万元，占21.8%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，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12.4万元，公务用车保有量为6辆，主要用于（1）疫苗冷藏运输专用车2辆；（2）免疫规划业务用车1辆；（3）采水、应急业务用车2辆；（4）基本公共卫生业务用车1辆。

3. 公务接待费支出3.45万元，主要用于省、市、县级上级部门督导、检查，兄弟单位交流学习等接待任务，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72次，接待人数共603人。主要包括省、市、县级上级部门督导、指导、检查，系统单位交流学习等接待任务。

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11万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.15万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100%，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100%。

（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6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是免疫规划业务用车、基本公共卫生业务用车、采水业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 我单位未开展项目支出绩效自评，我单位未开展项目重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1604.21万元，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，2023年，通过财政预算执行，保障在职人员46人、退休人员30人及单位的正常办公。各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务。单位整体支出绩效目标实现较好，较好的完成绩效目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1604.21万元，执行数1604.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过财政预算执行，保障在职人员46人、退休人员30人及单位的正常办公。各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务。单位整体支出绩效目标实现较好，较好的完成绩效目标任务。2023年，我单位很好的履行了疾病预防控制，辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制

和卫生检验工作职能。我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2023年我单位部门整体支出绩效评价结果：自评等级为优秀，自评分为89分。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制的合理性有待提高。由于年初预算无法估计实际工作中发生突发事件，年中预算调整存在。反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强；2. 单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算差异大，没有科学合理的制定政府采购预算；3. 各项专项工作经费到位迟缓及报账效率低，造成多数供应商服务合同违约，极大的制约了项目工作的开展和工作质量，同时造成工作服务相关费用支付困难，形成被动局面。

下一步改进措施主要是：1. 进一步加强预算的沟通工作，预算尽量精确化。加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2. 根据单位实际业务开展计划和管理任务精细编制府采购预算，提高单位政府采购预算执行能力；3. 加强对项目资金的跟踪管理，解决专项资金到位迟缓和支付缓慢的问题。加强重点项目工作管理，完成各项任务指标，

完成各项指令性项目工作任务。

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。