

2023年度台山市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：台山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：台山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：台山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：台山市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施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。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；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，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展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，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性

疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

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

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）完成上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、总务股、卫生防疫与免疫规划股、艾滋病预防控制股、公共卫生一股、公共卫生二股、公共卫生三股（检验室）、职业病预防控制股、综合股（应急办公室）。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：台山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：台山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	6,256.97	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	1,308.88	八、社会保障和就业支出	38	312.71
	9		九、卫生健康支出	39	7,120.38
	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	96.19
	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	7,565.85	本年支出合计	57	7,529.28
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	180.28	年末结转和结余	59	216.85
总计	30	7,746.12	总计	60	7,746.12

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：台山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		7,565.85	6,256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.88
208	社会保障和就业支出	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.68	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	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	136.73	136.73	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	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,156.95	5,848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.88
21004	公共卫生	6,915.72	5,606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.88
2100401	疾病预防控制机构	5,631.64	4,322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.68
2100408	基本公共卫生服务	121.20	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	1,160.18	1,160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.19	96.19	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。

支出决算表

单位：台山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		7,529.28	1,773.25	5,756.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.68	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	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	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,120.38	1,364.35	5,756.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,918.60	1,277.12	5,641.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,526.31	1,277.12	4,249.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	139.07	0.00	139.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,246.93	0.00	1,246.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.19	96.19	0.00	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：台山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	6,256.97	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	312.71	312.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,719.81	5,719.81	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	96.19	96.19	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	6,256.97	本年支出合计	59	6,128.72	6,128.72	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	128.25	128.25	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	6,256.97	总计	64	6,256.97	6,256.97	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：台山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	6,128.72	1,773.25	4,355.47
208	社会保障和就业支出	312.71	312.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.68	307.68	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
210	卫生健康支出	5,719.81	1,364.35	4,355.47
21004	公共卫生	5,518.04	1,277.12	4,240.91
2100401	疾病预防控制机构	4,303.54	1,277.12	3,026.41
2100408	基本公共卫生服务	57.34	0.00	57.34
2100409	重大公共卫生服务	1,155.28	0.00	1,155.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	0.00	1.80
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00
2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.55	0.00	114.55
2109999	其他卫生健康支出	114.55	0.00	114.55
221	住房保障支出	96.19	96.19	0.00
22102	住房改革支出	96.19	96.19	0.00
2210201	住房公积金	96.19	96.19	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：台山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	1,542.41	302	商品和服务支出	108.40
30101	基本工资	309.69	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	114.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	204.13	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	310.22	30205	水费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.73	30206	电费	39.50
30109	职业年金缴费	68.34	30207	邮电费	19.73
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	96.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	230.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	102.61	30217	公务接待费	0.24
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	19.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63

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	11.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
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	11.46
			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	1,664.85		公用经费合计	108.40

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：台山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：台山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：台山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
11.78	0.00	11.41	0.00	11.41	0.37	11.78	0.00	11.41	0.00	11.41	0.37

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：台山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

台山市疾病预防控制中心2023年度总收入7,746.12万元，其中本年收入7,565.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,256.97万元，比上年决算数增加2,930.75万元，增长88.1%。主要变动情况：财政部门增加对疾病预防控制中心事业的一般公共预算财政投入。

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19.71万元，下降100%。主要变动情况：财政部门减少对疾病预防控制中心事业的政府性基金预算财政投入。

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1,308.88万元，比上年决算数减少1,899.02万元，下降59.2%。主要变动情况：项目减少，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

台山市疾病预防控制中心2023年度总支出7,746.12万元，其中本年支出7,529.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,773.25万元, 比上年决算数减少24.67万元, 下降1.4%。主要变动情况: 公用经费支出减少。

2. 项目支出5,756.03万元, 比上年决算数增加924.29万元, 增长19.1%。主要变动情况: 增加开支项目。

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

台山市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计6,256.97万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入6,256.97万元, 比上年决算数增加2,930.75万元, 增长88.1%; 主要变动情况: 财政部门增加对疾病预防控制事业的一般公共预算财政投入; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数减少19.71万元, 下降100%; 主要变动情况: 财政部门减少对疾病预防控制事业的政府性基金预算财政投入; 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

台山市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计6,128.72万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出6,128.72万元, 比年初预算数增加3,082.99万元, 增长101.2%; 主要变动情况: 财政部门增加对疾病预防控制事业的一般公共预算财政投入; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数减少57.4万元, 下降100%; 主要变动情况: 减少项目支出; 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）。

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

台山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11.78万元，完成全年预算11.78万元的100%，比上年决算数减少47.3万元，下降80.1%。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11.41万元，完成预算11.41万元的100%，比上年决算数减少47.57万元，下降80.7%；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），比上年决算数减少31.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.41万元，完成预算11.41万元的100%，比上年决算数减少15.59万元，下降57.7%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长274.3%。

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，严格控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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11.41万元，占96.9%；公务接待费支出0.37万元，占3.1%。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11.41万元，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11.41万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于上级检查和相关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共45人。主要包括日常接待费用。

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167.83万元，其中：政府采购货物支出167.83万元、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167.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.83万元，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11辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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16个，共涉及资金2168.2万元，占一般公共预算项目支出总额的49.8%。

2023年度本单位无重点绩效评价项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“艾滋病预防控制经费”“免疫规划疫苗接种工作经费”以及“专用材料费（二类疫苗及药品、医用材料等）”等16个预算项目绩效自评。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为2168.2万元，执行数为2168.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展疾病监测与流行病学调查，完成年度工作任务指标。加强应急队伍建设，提升快速处置疫情能力，2023年未有发生重大传染病疫情及突发公共卫生事件。开展健康教育活动，提高了公众对常见疾病的认知和预防能力。加强疾控机构建设，提高了疾病预防控制工作的整体水平。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不全面，主要原因：业务实施部门对绩效工作重视不够，

绩效指标设定不明确。下一步改进措施主要是：一是落实工作职责，合理设置绩效指标；二是加强绩效评价工作管理，强化审核把关。

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。