

2023年度汕尾市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾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：汕尾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：汕尾市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

汕尾市疾病预防控制中心的主要职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、单位机构设置

汕尾市疾病预防控制中心内设机构有12个，分别是：办公室、计划财务科、传染病防治科、计划免疫规划科、寄防消杀科、公共卫生一科、公共卫生二科、检验科、质量管理科、慢性非传染病防治科、艾滋病防治科、预防医学门诊部。

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：汕尾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：汕尾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	3, 098. 44	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	8. 00	八、社会保障和就业支出	38	435. 24
	9		九、卫生健康支出	39	2, 560. 81
	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	122. 48
	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	3,106.44	本年支出合计	57	3,118.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	12.09	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	3,118.53	总计	60	3,118.53

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：汕尾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	3, 106. 44	3, 098. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
208	社会保障和就业支出	435. 24	435. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	434. 39	434. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	99. 25	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 00	145. 00	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	125. 56	125. 56	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	64. 58	64. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 548. 72	2, 540. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
21001	卫生健康管理事务	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	54. 60	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	54. 60	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 431. 94	2, 423. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 787. 07	1, 779. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
2100408	基本公共卫生服务	4. 09	4. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	576. 40	576. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	52. 03	52. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 51	30. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 85	1. 85	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
21099	其他卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	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。

表3

支出决算表

单位：汕尾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	3, 118. 53	1, 918. 75	1, 199. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	435. 24	435. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	434. 39	434. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	99. 25	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 00	145. 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	125. 56	125. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 58	64. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 560. 81	1, 361. 03	1, 199. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	4. 58	0. 00	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4. 58	0. 00	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	54. 60	0. 00	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	54. 60	0. 00	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 444. 03	1, 328. 67	1, 115. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 799. 16	1, 328. 67	470. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	4. 09	0. 00	4. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	576. 40	0. 00	576. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 35	0. 00	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	52. 03	0. 00	52. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 51	30. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 85	1. 85	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
21099	其他卫生健康支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	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：汕尾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	3,098.44	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	435.24	435.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,540.72	2,540.72	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	122.48	122.48	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	3,098.44	本年支出合计	59	3,098.44	3,098.44	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	3,098.44	总计	64	3,098.44	3,098.44	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：汕尾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	3,098.44	1,898.67	1,199.78
208	社会保障和就业支出	435.24	435.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.39	434.39	0.00
2080501	行政单位离退休	99.25	99.25	0.00
2080502	事业单位离退休	145.00	145.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.56	125.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	2,540.72	1,340.94	1,199.78
21001	卫生健康管理事务	4.58	0.00	4.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.58	0.00	4.58
21002	公立医院	54.60	0.00	54.60
2100299	其他公立医院支出	54.60	0.00	54.60
21004	公共卫生	2,423.94	1,308.58	1,115.36
2100401	疾病预防控制机构	1,779.07	1,308.58	470.49
2100408	基本公共卫生服务	4.09	0.00	4.09
2100409	重大公共卫生服务	576.40	0.00	576.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.35	0.00	12.35
2100499	其他公共卫生支出	52.03	0.00	52.03
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.24	0.00	25.24

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
2109999	其他卫生健康支出	25.24	0.00	25.24
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	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：汕尾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	1,439.06	302	商品和服务支出	211.70
30101	基本工资	278.28	30201	办公费	22.22
30102	津贴补贴	187.70	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	544.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.15	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.15	30206	电费	31.58
30109	职业年金缴费	64.58	30207	邮电费	12.60
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.93
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	9.41
30113	住房公积金	122.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.87
30199	其他工资福利支出	65.37	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	244.58	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	244.25	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53
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	24.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.06
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	14.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.65
			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	3.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			31003	专用设备购置	0.28
			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	1,683.64		公用经费合计	215.03

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：汕尾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

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：汕尾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

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾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
423.37	0.00	421.77	406.02	15.75	1.60	423.37	0.00	421.77	406.02	15.75	1.60

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：汕尾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

汕尾市疾病预防控制中心2023年度总收入3,118.53万元，其中本年收入3,106.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,098.44万元，比上年决算数减少337.95万元，下降9.83%。主要变动情况：中央及省级下达的项目经费支出减少。

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8万元，比上年决算数减少14万元，下降63.64%。主要变动情况：该收入主要为上级下达的专项经费，2023年度与2022年度项目不同，经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市疾病预防控制中心2023年度总支出3,118.53万元，其中本年支出3,118.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,918.75万元，比上年决算数增加62.8万元，增长3.38%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出1,199.78万元，比上年决算数减少388.94万元，下降24.48%。主要变动情况：中央及省级下达的项目经费支出减少。

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

汕尾市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计3,098.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,098.44万元，比上年决算数减少337.95万元，下降9.83%；主要变动情况：中央及省级下达的项目经费支出减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计3,098.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,098.44万元，比年初预算数增加736.75万元，增长31.2%；主要变动情况：2023年年初因疫情防控按照省的部署要求向财政申请购入移动P2+核酸检测车；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：与年

初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

汕尾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423.37万元，完成全年预算423.37万元的100%，比上年决算数增加406.98万元，增长2,483.1%。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421.77万元，完成预算421.77万元的100%，比上年决算数增加406.48万元，增长2,658.47%；其中：公务用车购置支出决算为406.02万元，完成预算406.02万元的100%，比上年决算数增加406.02万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.75万元，完成预算15.75万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长3.01%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长44.14%。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年年初因疫情防控按照省的部署要求向财政申请购入移动P2+核酸检测车。

（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421.77万元，占99.6%；公务接待费支出1.6万元，占0.4%。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421.77万元，其中：公务用车购置支出为406.02万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15.75万元，公务用车保有量为8辆，主要用于运输疫苗、传染病监测等各项业务工作。

3. 公务接待费支出1.6万元，主要用于省或各县区专家和相关工作人员来中心进行督导和联系工作相关费用，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15次，接待人数共160人。主要包括省或各县区专家和相关工作人员。

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215.03万元，比上年决算数减少313.02万元，下降59.28%。主要增减变动情况是：根据疫情防控政策变化，2023年专用材料费减少，主要包括新冠试剂和防疫物资等费用。认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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156.05万元，其中：政府采购货物支出154.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额68.38万元，占政府采购

支出总额的43.81%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占授予中小企业合同金额的3.2%；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100%，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8辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是专业技术用车及公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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14个，共涉及资金205.63万元，占一般公共预算项目支出总额的17.14%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,098.44万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对照《汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）》及评价标准和评分规则，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价和量化打分，2023年单位得分为96分，自评等次为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023市基本公共卫生服务项目管理办公室工作经费”、“2023中央财政

过渡期内医务人员临时性工作补助”、“2023年适龄女生HPV疫苗免费接种（市疾控）”等项目。

部门单位整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年预算数3,098.44万元，执行数3,098.44万元，完成预算的100%。进一步提高我市免疫规划、艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。

2023市基本公共卫生服务项目管理办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0.41万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度主要是举办一场培训班和两场主题宣传活动。

（1）3月29日我中心在市城区举办2023年国家基本公共卫生服务项目培训班（第一期），本次培训让参会人员对项目实施中存在的短板弱项有了更清晰全面的了解，为进一步推进我市基本公共卫生服务项目高质量发展，提升管理水平和服务能力打下扎实的基础；

（2）2023年10月8日是第26个全国高血压日，10月11日下午我中心联合市城区疾控中心和凤山街道社区卫生服务中心在城区明珠广场开展“健康生活，理想血压”高血压日主题宣传活动，使大家认识到预防高血压的重要性，提高了高血压知晓率，对群众掌握健康知识、坚持健康生活方式起到了积极作用；

（3）2023年11月14日是第17个“联合国糖尿病日”，11月14日，我中心联合市城区疾控中心走进社区，开展主题为“了解风

险、了解应对”义诊宣传活动，让慢性病防治走进社区、惠及大众，有效地加强了群众对糖尿病的科学认知水平，增强了如何远离和应对糖尿病防控知识。发现的问题及原因主要是2023年基本公共卫生服务项目管理办公室工作经费10万元分两批次下达，第一批次到账3万元，第二批次到账7万元，其中第二批次到账时间为2023年12月，且于2023年11月该项目指标被暂时冻结，无法进行支付，严重制约工作开展，影响资金支出进度。下一步改进措施主要是要提前进行预算规划和资金需求分析，加强与财政部门的沟通协调，财政部门要优化和加速财政资金的拨付流程，确保资金能够及时、有效地到达最终受益对象或项目，提高资金使用效率。

2023中央财政过渡期内医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（汕卫函〔2020〕401号）、中共汕尾市委办公室汕尾市人民政府办公室印发《关于激励医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为的若干措施》的通知（汕尾委办发电〔2020〕11号）等文件精神，进一步贯彻落实国家、省、市保护关心爱护一线医务人员的措施，按要求做好临时性工作补助的申报及发放工作。

2023年适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.77万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月31日，各县区均有开展接种适龄女生第一剂次HPV疫苗工作，其中城区累计接种2460人，

海丰县累计接种5656人，陆丰市累计接种8973人，陆河县累计接种1813人，红海湾区累计接种236人，华侨区累计接种198人，总接种率达93.1%。我市适龄女生HPV疫苗免费接种项目，基本到达既定目标，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，提高我市适龄女生健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。发现的问题及原因主要是：专项资金的支出率有待提高。下一步改进措施：主要是我中心后期将持续加强专项资金的管理，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益。

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。