

2023年度清远市清新区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：清远市清新区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：清远市清新区疾病预防控制中心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：清远市清新区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

清远市清新区疾病预防控制中心的主要职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策、法律法规。二是参与制订和组织实施本区初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。三是开展传染病、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、“四害”密度监测、公共卫生监测检验和职业卫生技术服务。四是开展普通健康检查、预防性健康检查和职业健康监护。五是开展疾病预防控制、免疫规划、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务，收集、分析全区的传染病资料。六是指导辖区内的医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。七是协助开展辖区卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。八是承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、单位机构设置

单位内设股室6个，分别为办公室、后勤科、综合门诊、检验科、监测科、疾控科。

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：清远市清新区疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1,584.70	一、一般公共服务支出	31	26.33
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	40.25	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	669.95	八、社会保障和就业支出	38	188.12
	9		九、卫生健康支出	39	2,053.47
	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	203.39
	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	2,294.89	本年支出合计	57	2,471.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	482.70	年末结转和结余	59	306.62
总计	30	2,777.92	总计	60	2,777.92

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：清远市清新区疾病预防控制中心

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	2,294.89	1,584.70	0.00	40.25	0.00	0.00	669.95
201	一般公共服务支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.91	61.91	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	79.72	79.72	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	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,876.26	1,166.07	0.00	40.25	0.00	0.00	669.95
21004	公共卫生	1,839.42	1,129.22	0.00	40.25	0.00	0.00	669.95
2100401	疾病预防控制机构	1,626.95	918.77	0.00	40.25	0.00	0.00	667.93
2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.02	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.95	117.95	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。本表报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	2, 471. 30	1, 309. 20	1, 162. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	26. 33	0. 00	26. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26. 33	0. 00	26. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	26. 33	0. 00	26. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 12	188. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 31	179. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 12	61. 12	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	79. 72	79. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 47	38. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 053. 47	917. 70	1, 135. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 016. 23	880. 85	1, 135. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 811. 43	880. 52	930. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	124. 66	0. 00	124. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 01	0. 00	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	20. 13	0. 33	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 85	36. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 85	36. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	203. 39	203. 39	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
22102	住房改革支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1,584.70	一、一般公共服务支出	33	26.33	26.33	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	188.12	188.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,324.47	1,324.47	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	203.39	203.39	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	1,584.70	本年支出合计	59	1,742.30	1,742.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	391.47	年末财政拨款结转和结余	60	233.87	233.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	391.47		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	1,976.17	总计	64	1,976.17	1,976.17	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。本表报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1,742.30	1,267.44	474.85
201	一般公共服务支出	26.33	0.00	26.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.33	0.00	26.33
2010301	行政运行	26.33	0.00	26.33
208	社会保障和就业支出	188.12	188.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31	0.00
2080502	事业单位离退休	61.12	61.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	0.00
20808	抚恤	8.81	8.81	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81	0.00
210	卫生健康支出	1,324.47	875.94	448.53
21002	公立医院	0.40	0.00	0.40
2100299	其他公立医院支出	0.40	0.00	0.40
21004	公共卫生	1,287.22	839.09	448.13
2100401	疾病预防控制机构	1,102.55	839.09	263.46
2100408	基本公共卫生服务	60.00	0.00	60.00
2100409	重大公共卫生服务	124.66	0.00	124.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.00	0.01
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	0.00
221	住房保障支出	203.39	203.39	0.00
22102	住房改革支出	203.39	203.39	0.00

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
2210201	住房公积金	85.44	85.44	0.00
2210203	购房补贴	117.95	117.95	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。本表报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	981.40	302	商品和服务支出	199.38
30101	基本工资	203.54	30201	办公费	12.86
30102	津贴补贴	140.36	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	108.65	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	224.25	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	30206	电费	17.75
30109	职业年金缴费	42.52	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.26
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	100.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.80
30199	其他工资福利支出	60.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32
30302	退休费	61.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.37
30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.49
30309	奖励金	10.72	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	21.00
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	5.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.58
			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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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	1,067.24		公用经费合计	200.21

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。本表报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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：清远市清新区疾病预防控制中心

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：清远市清新区疾病预防控制中心

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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

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。本表报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：清远市清新区疾病预防控制中心 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

清远市清新区疾病预防控制中心2023年度总收入2,777.92万元，其中本年收入2,294.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,584.7万元，比上年决算数减少35.38万元，下降2.2%。主要变动情况：新冠肺炎疫情防控常态化物资资金减少。

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3,000万元，下降100%。主要变动情况：完善疾病预防控制体系建设工程减少。

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40.25万元，比上年决算数增加11.83万元，增长41.6%。主要变动情况：门诊收入增加。

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669.95万元，比上年决算数减少51.53万元，下降7.1%。主要变动情况：新冠肺炎疫情防控专款减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区疾病预防控制中心2023年度总支出2,777.92万元，其中本年支出2,471.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,309.2万元，比上年决算数增加355.91万元，增长37.3%。主要变动情况：本年人员增加导致基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

2. 项目支出1,162.1万元，比上年决算数减少3,262.87万元，下降73.7%。主要变动情况：完善疾病预防控制体系建设工程、新冠肺炎疫情防控专款减少。

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

清远市清新区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,584.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,584.7万元，比上年决算数减少35.38万元，下降2.2%；主要变动情况：新冠肺炎疫情防控常态化物资资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%；主要变动情况：完善疾病预防控制体系建设工程减少；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

清远市清新区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,742.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,742.3万元，比年初预算数增加514.45万元，增长41.9%；主要变动情况：本年人员增加导致基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及中央财政重大传染病防控经费增

加；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

清远市清新区疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21万元，完成全年预算21万元的100%，比上年决算数减少31.65万元，下降60.1%。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21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数减少31.5万元，下降60%；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35万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数增加3.5万元，增长20%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数比上年实际支出数有所节约。

（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21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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21万元，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21万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务及医疗急救，应急救援。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年本单位没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要原因为没有公务接待。

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23.67万元，其中：政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出2.18万元、政府采购服

务支出6.78万元。授予中小企业合同金额23.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.06万元，占授予中小企业合同金额的80.5%；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10辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是冷链配送疫苗和疫情防控专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中项目12个，共涉及资金93.86万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。我单位2023年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,742.3万元，政府性基金预算支出0万元，非财政拨

款支出729万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及碘缺乏病监测项目经费、艾滋病监测项目经费、疟疾防治监测项目经费、血吸虫病监测项目经费、结核病防治监测项目经费、麻风病防治监测项目经费、重点职业病防治监测项目经费、生活饮用水监测项目经费、食物中毒应急处置突发公共卫生事件应急处置项目经费、学校卫生监测项目经费、慢控示范区监测项目经费、冷链配送及维护项目经费12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,294.89万元，执行数2,471.3万元，完成预算的107.7%。超预算的原因是：上年有结余的资金在本年支出，导致执行数大于全年预算数。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。2023年我区共报告新冠2,814例，其中2例输入，本土2,812例。其中轻型2,726例、中型75例、无症状感染者（阳性检测）13例。全区传染病网络直报系统运行正常，机构网络正常运行率100%。全区无甲类法定传染病报告，报告乙、丙类法定传染病17种27,851例（其中乙类法定传染病11种6,404例，丙类法定传染病6种21,447例），总发病率4,343.45/10万，与去年同期（2,312.05/10万）相比，总发病率上升87.9%，死亡44例（其中艾滋病40例，肝炎3例，新冠1例）。科学合理做好免疫规划，国家免疫规划疫苗接种率均达国家要求的90%以上，国家免疫规划疫苗相应传染病得到有效控制。全区报告34例疑似预防接种异常

反应，及时报告率100%，及时调查率100%。深入做好艾滋病防治，2023年全区共开展艾滋病病毒抗体筛查143,722人次，初筛阳性40人，确诊阳性14人。开展羁押场所人员艾滋病监测4次，共对羁押人员检测1,821人次，筛查阳性2人，其中1人为既往阳性病例，1人为新确证阳性。全年艾滋病扩大检测项目(老年人)任务为7,830人，已完成检测12,375人。全年暗娼哨点监测任务数为400个，已完成403人。符合治疗条件的感染者和病人共369人，接受抗病毒治疗人数289人，占比为78.9%。对未失访存活艾滋病病例共369人，开展随访检测工作，共完成346例，随访检测率为93.8%。倡导已婚病例携带配偶进行初筛检测，提高配偶检测率，现配偶检测率94.6%。结核病和麻风病防治更加规范，截止2023年12月31日，全区无新发麻风病人，目前全区治愈存活病例数12例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪，提高病人到位率和发现率，并对其家属进行健康检查，2023年，专病系统登记确诊结核病患者262例，建档管理262例，管理率100%。慢性非传染性疾病管理更为完善，2023年结合巩固国家慢控示范区工作要求，各医疗机构持续死因、肿瘤、心脑血管、脑卒中、鼻咽癌筛查、高血压和糖尿病等慢性非传染性疾病监测工作，共报告死亡数4,609例，粗死亡率695.66/10万；共报告肿瘤新发病例1,561例，发病率214.57/10万；共报告脑卒中新发病例3,463例，发病率575.66/10万，急性心肌梗死新发病例463例，发病率76.96/10万，心脏性猝死新发病23例，发病率3.82/10万；心绞痛16例，发病率2.66/10万，共登记管理高血压患者27,088人，管理率113.4%，共登记管理糖尿病患者10,009人，管理率102.7%；另外组织慢控示范区成员单位共35个团队、共402人参加全国第八届

“万步有约”健走激励大赛。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

碘缺乏病监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务培训和指导工作，重点人群盐碘、尿碘含量的监测、甲状腺容积监测以及宣传教育，进一步降低碘缺乏病病例，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

艾滋病监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为10万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：通过开展艾滋病防治工作，主要包括艾滋病病毒抗体筛查，HIV感染和AIDS病人随访，艾滋病高危人群干预，羁押场所人员艾滋病监测等。进一步降低艾滋病病例，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分97分，绩效等级为“优”。

疟疾防治监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务培训和指导工作，成立消除疟疾工作协调小组，对入境人员进行疟疾监测、对疟疾“三热”病人进行监测及病例处理，为我区消除疟疾工作的实施提供保障，有效地保证了工作的顺利开展，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支

出管理。绩效自评得分96分，绩效等级为“优”。

血吸虫病监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务培训和指导、钉螺调查、流动人群监测、原疫区生地环境建档入册、中小學生防治知识知晓率调查等工作，提高群众的防范意识，进一步加快消除血吸虫病，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

结核病防治监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展肺结核患者管理的业务培训和指导，令所有肺结核可疑症状者均已登记在册并落实转诊，并确保登记在册的各型确诊肺结核患者均已按照规范要求全部收管治，降低结核病发病率，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

麻风病防治监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务培训和指导麻风病疑似病例转诊及治疗监测工作，宣传教育麻风病知识，降低清新区麻风病发病率，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分96分，绩效等级为“优”。

重点职业病防治监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算

数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展用人单位工作场所职业病危害因素调查，开展职业健康检查和职业病宣传教育活动，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

生活饮用水监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:通过开展辖区饮用水水质监测工作，系统了解我区饮用水卫生基本状况，及时发现和消除饮用水安全隐患，有效防控介水传染病和水污染可能导致的群众健康危害，为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供技术支持，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分95分，绩效等级为“优”。

食物中毒应急处置、突发公共卫生事件应急处置项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:通过开展食物中毒、突发公共卫生事件应急处置工作、开展突发公共卫生事件报告督导和宣传培训工作，保障社会公众的人身安全，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分93分，绩效等级为“优”。

学校卫生监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:

通过开展学校卫生监测，了解学生在生长发育特点，提出卫生要求，消毒各种不利于儿童少年学习和生活的因素，保护和促进学生的正常发育和身心健康，实现学生德、智、体全面发展，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分97分，绩效等级为“优”。

慢控示范区监测项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强健康教育的业务培训和指导，提升全民健康素质，降低高危人群发病风险，强化规范诊疗，提高治疗效果，完善保障政策，切实减轻群众就医负担，为人民群众营造健康支持性环境，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

冷链配送及维护项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为4万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：进一步落实省十件民生实事疫苗冷链配送和冷链系统维护工作，确保全区疫苗储存、运输和质量保障工作，基本完成年度目标。发现问题由疾病控制科现场处理，采取有效措施整改。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。绩效自评得分97分，绩效等级为“优”。

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。