

2023年度海丰县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：海丰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：海丰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：海丰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：海丰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

海丰县疾病预防控制中心的主要职责是：完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防制工作。

二、单位机构设置

海丰县疾病预防控制中心内设10个正股级机构。分别为：办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、食品与环境卫生科、职业与学校卫生科、卫生检验科、慢性非传染性疾病预防控制科、应急科、艾滋病预防控制科、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：海丰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：海丰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	2,021.61	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	3,557.60	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	473.06	八、社会保障和就业支出	38	400.49
	9		九、卫生健康支出	39	5,296.02
	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	90.44
	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	94.56
	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	6,052.27	本年支出合计	57	5,881.51
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	99.08	年末结转和结余	59	269.84
总计	30	6,151.35	总计	60	6,151.35

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：海丰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	6,052.27	2,021.61	0.00	3,557.60	0.00	0.00	473.06
208	社会保障和就业支出	409.42	409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.36	184.36	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	124.45	124.45	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	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,457.84	1,427.18	0.00	3,557.60	0.00	0.00	473.06
21004	公共卫生	5,411.90	1,381.24	0.00	3,557.60	0.00	0.00	473.06
2100401	疾病预防控制机构	4,918.21	1,357.55	0.00	3,557.60	0.00	0.00	3.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2100499	其他公共卫生支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.56	94.56	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
22102	住房改革支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.56	94.56	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：海丰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	5,881.51	5,018.71	862.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.35	363.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.43	175.43	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	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,296.02	4,433.22	862.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,250.08	4,387.28	862.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,734.42	4,373.64	360.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.97	13.63	8.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.44	90.44	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
221	住房保障支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.56	94.56	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：海丰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	2,021.61	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	400.49	400.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,440.82	1,440.82	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	90.44	90.44	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	94.56	94.56	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	2,021.61	本年支出合计	59	2,026.31	2,026.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.35	年末财政拨款结转和结余	60	27.65	8.93	18.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,053.96	总计	64	2,053.96	2,035.24	18.72	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：海丰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	2,026.31	1,641.84	384.47
208	社会保障和就业支出	400.49	400.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.35	363.35	0.00
2080502	事业单位离退休	175.43	175.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.48	63.48	0.00
20808	抚恤	32.49	32.49	0.00
2080801	死亡抚恤	32.49	32.49	0.00
20811	残疾人事业	4.64	4.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	1,440.82	1,056.35	384.47
21004	公共卫生	1,394.88	1,010.41	384.47
2100401	疾病预防控制机构	1,357.55	996.77	360.78
2100409	重大公共卫生服务	13.63	13.63	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.69	0.00	23.69
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	0.00
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.41	7.41	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.41	7.41	0.00
213	农林水支出	90.44	90.44	0.00
21399	其他农林水支出	90.44	90.44	0.00
2139999	其他农林水支出	90.44	90.44	0.00
221	住房保障支出	94.56	94.56	0.00
22102	住房改革支出	94.56	94.56	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	94.56	94.56	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：海丰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	1,340.03	302	商品和服务支出	80.26
30101	基本工资	281.87	30201	办公费	28.34
30102	津贴补贴	126.33	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	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	597.56	30205	水费	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	63.48	30207	邮电费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	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	6.66	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	94.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.58
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	207.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	175.43	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.49	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	4.97
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	1.11
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	5.30
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	6.13
			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	13.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.63
			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	1,547.95		公用经费合计	93.89

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：海丰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	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
229	其他支出	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰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
33.60	0.00	32.90	0.00	32.90	0.70	16.16	0.00	15.54	0.00	15.54	0.62

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：海丰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

海丰县疾病预防控制中心2023年度总收入6,151.35万元，其中本年收入6,052.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,021.61万元，比上年决算数减少346.45万元，下降14.6%。主要变动情况：疫情期间累计应付的疫情防控经费由主管局下拨，列入非同级财政拨款收入。

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3,000万元，下降100%。主要变动情况：中心实验楼建设项目资金减少。

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3,557.6万元，比上年决算数增加20.11万元，增长0.6%。主要变动情况：增加购买九价人乳头病毒疫苗。

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473.06万元，比上年决算数减少1,773.45万元，下降78.9%。主要变动情况：新冠肺炎疫情结束，防控资金减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县疾病预防控制中心2023年度总支出6,151.35万元，其中本年支出5,881.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,018.71万元，比上年决算数减少511.23万元，下降9.2%。主要变动情况：疫情期间累计应付的疫情防控经费由主管局下拨，列入非同级财政拨款收入。

2. 项目支出862.8万元，比上年决算数减少5,196.96万元，下降85.8%。主要变动情况：新冠肺炎疫情结束，防控资金减少。

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

海丰县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计2,021.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,021.61万元，比上年决算数减少346.45万元，下降14.6%；主要变动情况：疫情期间累计应付的疫情防控经费由主管局下拨，列入非同级财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%；主要变动情况：中心实验楼建设项目资金减少；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

海丰县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计2,026.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,026.31万元，比年初预算数增加108.62万元，增长5.7%；主要变动情况：本年度新增考编人员10名，工资福利支出和公用经费等增加；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

海丰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16.16万元，完成全年预算33.6万元的48.1%，比上年决算数增加6.2万元，增长62.2%。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15.54万元，完成预算32.9万元的47.2%，比上年决算数增加5.83万元，增长60.1%；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15.54万元，完成预算32.9万元的47.2%，比上年决算数增加5.83万元，增长60.1%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.7万元的88.1%，比上年决算数增加0.37万元，增长146.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：由于原有车辆使用年限久，机件老化，车辆磨损严重维修频次多，造成维修费高。

（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15.54万元，占96.2%；公务接待费支出0.62万元，占3.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.54万元，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15.54万元，公务用车保有量为8辆，主要用于全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；疫苗配送等工作。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于开展传染病报告与食源性等疾病等监测工作指导等工作餐，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10次，接待人数共89人。主要包括开展传染病报告与食源性等疾病等监测工作指导等工作餐。

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123.89万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.3万元。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10.96%，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89.04%。

（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，应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，其中二级项目4个，共涉及资金440万元，占一般公共预算项目支出总额的22.9%。

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：2023年度总支出5,881.51万元，其中本年支出5,881.51万元。具体情况如下：1、基本支出5018.71万元，比上年决算数减少511.22万元，减少9.24%，主要变动情况：一是绩效工资比例减少；二是专用材料费减少。2、项目支出862.8万元，比上年决算数减少5196.96万元，减少85.76%，主要变动情况是新冠肺炎疫情结束，减少疫情防控支出。

从评价情况来看：1、从落实和促进免疫规划工作、开展县免

疫规划专业人员培训、加强对免疫规划工作的督导等方面入手，达到保持高水平接种率，降低免疫规划针对疾病的发病率、控制免疫规划针对疾病的疫情发生、提高免疫服务质量、关注流动儿童的免疫接种、规范免疫规划工作程序和管理，使全县免疫规划工作继续持续、稳定、全面发展的目标。

2、在艾滋病防治工作中，积极开展艾滋病病毒感染者及病人随访检测及艾滋病高危人群HIV抗体检测工作。逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力。

3、公共卫生事件应急能力建设工作。一是加强对专业技术人员卫生应急知识培训；二是积极参与组织卫生应急大练兵大比武活动；三是加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析，开展预警与预测；四是建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备，提高对对重大疾病的综合防治能力和突发公共卫生事件的快速反应和综合处置能力。

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。