

2023年度仁化县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：仁化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：仁化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：仁化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：仁化县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

仁化县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门，主要职责：实施疾病预防控制和卫生检验职能，承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、健康教育宣传指导、地方病、职业病、新冠疫情防控、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。

二、单位机构设置

内设机构8个分别是：综合办公室、免疫与传染病防控科（应急）、公共卫生监测科、检验科、职业卫生与健康教育科、慢性非传染性疾病防控科、质量管理科、寄生虫病防控科（血防科）。2023年12月底，在编在职人员32人，退休人员32人，后勤工作人员1人，固定临时聘用基本公共卫生项目工作人员8人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化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：仁化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	1, 220. 84	一、一般公共服务支出	31	0. 16
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	15. 69	八、社会保障和就业支出	38	132. 40
	9		九、卫生健康支出	39	1, 068. 89
	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	35. 81
	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	1,236.53	本年支出合计	57	1,237.26
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	0.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,237.26	总计	60	1,237.26

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：仁化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	1,236.53	1,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.95	51.95	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	52.67	52.67	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	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,068.16	1,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
21001	卫生健康管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,044.47	1,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
2100401	疾病预防控制机构	646.72	631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
2100408	基本公共卫生服务	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50	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
2109999	其他卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：仁化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	1, 237. 26	684. 71	552. 55	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 40	132. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	130. 96	130. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 95	51. 95	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	52. 67	52. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 34	26. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 068. 89	516. 50	552. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 06	0. 00	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	0. 06	0. 00	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 045. 19	498. 36	546. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	647. 44	498. 36	149. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	88. 82	0. 00	88. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	126. 24	0. 00	126. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	182. 34	0. 00	182. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 14	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 14	18. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	5. 50	0. 00	5. 50	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
2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：仁化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	1,220.84	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	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	132.40	132.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,052.47	1,052.47	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	35.81	35.81	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	1,220.84	本年支出合计	59	1,220.84	1,220.84	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	1,220.84	总计	64	1,220.84	1,220.84	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：仁化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	1,220.84	680.23	540.61
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96	0.00
2080502	事业单位离退休	51.95	51.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	1,052.47	512.02	540.45
21001	卫生健康管理事务	0.06	0.00	0.06
2100101	行政运行	0.06	0.00	0.06
21004	公共卫生	1,028.77	493.88	534.89
2100401	疾病预防控制机构	631.02	493.88	137.14
2100408	基本公共卫生服务	88.82	0.00	88.82
2100409	重大公共卫生服务	126.24	0.00	126.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35	0.00	0.35
2100499	其他公共卫生支出	182.34	0.00	182.34
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50
2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50

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
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：仁化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	590.49	302	商品和服务支出	32.90
30101	基本工资	165.71	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	65.17	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	62.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	140.48	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	26.34	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	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	2.86	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	36.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	23.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	46.91	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.19
30304	抚恤金	1.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30
30307	医疗费补助	3.42	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04
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	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25
			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	647.33		公用经费合计	32.90

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：仁化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	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：仁化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：仁化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
10.18	0.00	8.26	0.00	8.26	1.92	10.18	0.00	8.26	0.00	8.26	1.92

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：仁化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

仁化县疾病预防控制中心2023年度总收入1,237.26万元，其中本年收入1,236.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,220.84万元，比上年决算数减少194.93万元，下降13.80%。主要变动情况：减少了疾病预防控制中心能力建设项目。

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15.69万元，比上年决算数增加15.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年增加伤害监测其他收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县疾病预防控制中心2023年度总支出1,237.26万元，其中本年支出1,237.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出684.71万元，比上年决算数减少10.14万元，下降1.50%。主要变动情况：一是人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出552.55万元，比上年决算数减少168.37万元，下降23.40%。主要变动情况：减少了疾病预防控制机构能力建设项目。

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

仁化县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,220.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,220.84万元，比上年决算数减少194.93万元，下降13.80%；主要变动情况：减少了疾病预防控制机构能力建设项目；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,220.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,220.84万元，比年初预算数增加330.92万元，增长37.20%；主要变动情况：项目任务量增加，导致项目经费支出增加；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：无；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：无。

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

仁化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10.18万元，完成全年预算10.18万元的100.00%，比上年决算数减少24.59万元，下降70.70%。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8.26万元，完成预算8.26万元的100.00%，比上年决算数减少25.74万元，下降75.70%；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24.99万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算为8.26万元，完成预算8.26万元的100.00%，比上年决算数减少0.75万元，下降8.30%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算1.92万元的100.00%，比上年决算数增加1.14万元，增长246.15%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年没有购买车辆。

（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8.26万元，占81.1%；公务接待费支出1.92万元，占18.9%。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8.26万元，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8.26万元，公务用车保有量为4辆，主要用于运送疫苗至各医疗单位、外出协查、流调、下乡督导、水质采样等工作。

3. 公务接待费支出1.92万元，主要用于开展综合防控儿童青少年近视工作调研指导、疫苗冷链配送和疾控工作调研接待等，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35次，接待人数共335人。主要包括各项目工作交流学习接待等。

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17.89万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.07万元。授予中小企业合同金额17.89万元，占政府采购支

出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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9个，二级项目9个，共涉及资金540.61万元，占一般公共预算项目支出总额的44.28%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

本部门2023年没有开展重点绩效评价项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了HPV疫苗接种项目、疫苗预防接种服务费项目、基本公共卫生服务项目等3个项目绩效自评。

HPV疫苗接种项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.17万元，执行数为3.43万元，完成预算的21.21%。项目绩效目标完成情况主要是：各接种点对我县2022-2023年度1635名适龄女生进行

HPV疫苗免费接种服务，每剂次21元，共3278剂次，我中心共支付适龄女生HPV疫苗免费接种服务费3.43万元。

疫苗预防接种服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.44万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况主要是：我县2023年全年非免疫规划疫苗接种43957支，应付92.91万元。由于每年11-12月份非免疫规划疫苗接种数据在次年1月统计完全并支付，故2023年只支付了2022年11-12月、2023年1-10月的非免疫规划疫苗接种服务费79.44万元。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.82万元，执行数为88.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展健康素养巡讲37场，咨询活动21次；出版了4期共120版健康教育宣传栏；完成全县健康教育骨干培训及健康促进县创建培训；承办2023年仁化县居民健康素养知识竞赛活动和健康教育技能竞赛选拔赛，选拔出队伍参加市级竞赛，并取得优秀的成绩。对糖尿病及老年人、居民健康档案工作进行督导指导及档案抽查核查，积极做好全民健康生活方式活动宣传。发现的问题及原因主要是为更好地提高基层、单位健康教育质量，我们仍应加强基层健康教育专业技术人员队伍的能力建设。下一步改进措施主要是不少基层机构缺少中医专业技术人员，虽有开展，但形式、内容较单一，不能满足群众需求。健康教育专业技术人员应该加强业务学习，以便能更好地将健康教育知识讲座扎根落实。

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。