

# 2023年度连州市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州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：连州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：连州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：连州市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

1. 实施传染病预防控制规划、计划和方案。收集、分析和报告传染病监测信息、预测传染病的发生、流行趋势。开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场处理及其效果评价。开展传染病实验室检测、诊断、病原学鉴定。实施免疫规划、负责预防性生物制品的使用管理。（《中华人民共和国传染病防治法》第十八条）、《突发公共卫生事件应急条例》）。

2、开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。（《疫苗流通和预防接种管理条例》第二十条）。

3、对地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。（卫生部《关于疾病预防控制改革的指导意见》）。

4、负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作。（卫生部《关于疾病预防控制改革的指导意见》）。

5、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作、促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

6、开展职业病危害因素评价、职业病危害控制效果评价及对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行职业健康检查。（《中华人民共和国职业病防治法》）。

7、发生食品安全事故，县级以上疾病预防控制机构应当协助

卫生行政部门和有关部门对事故现场进行卫生处理，并对与食品安全事故有关的因素开展流行病学调查。（《中华人民共和国食品安全法》第七十四条）。

8、负责对艾滋病发生、流行以及影响其发生、流行的因素开展监测活动。按照属地管理的原则，对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人进行医学随访。（《艾滋病防治条例》）。

9、对学校卫生工作承担实施学校卫生监测，掌握本地区学生生长发育和健康状况，掌握学生常见病、传染病、地方病动态；制定学生常见病、传染病、地方病的防治计划；对本地区学校卫生工作进行技术指导；开展学校卫生服务。（《学校卫生工作条例》）。

10、在卫生行政部门组织下，对实验室发生工作人员感染事故或者病原微生物泄漏事件的报告，或者发现实验室从事病原微生物相关实验活动造成实验室感染事故的，采取预防、控制措施。（《病原微生物实验室生物安全管理条例》）。

11、根据有关法律、条例、标准，对应用、生产放射性同位素与射线装置与及含放射性物质的产品的厂矿企业和医疗卫生单位进行经常性、预防性监测，对防护设施和效果进行预评价及卫生学评价。组织从事放射性工作的人员进行体检，指导其做好防护工作。同时掌握放射工作人员个人受照剂量水平，为评价放射防护的安全程度、放射工作人员的健康状况和放射疾病诊断提供依据。开展放射工作人员的防护知识培训，使放射工作人员掌握和了解必要的防护知识、法规、标准，增强防护意识，以保障放射工作人员的健康与安全。按法律法规，做好放射病规范诊断和处理。对辖区内的放射事故及时调查处理，控制放射事故的蔓延

与扩大，尽可能减少事故所造成的损失。负责放射卫生各种资料的收集、整理和上报工作，建立辖区内放射工作单位档案，为本地区放射卫生与放射病的预防控制工作提供管理依据。

12、依据相关法规、条例对所辖公共场所卫生、化妆品卫生质量和饮用水卫生进行经常性的监测工作。对危害因子进行评估，制定相应的干预与控制措施，为预防与控制公众健康危害的发生提供依据。对公共场所等相关建设项目可能产生的危害因素进行预防性卫生学评价。对环境污染的突发事件、慢性污染事件原因和造成的环境污染及其对居民健康的损害，进行调查处理，提出处理措施。对全市的环境卫生工作进行技术指导。负责环境卫生各种基础资料的收集整理和上报工作，掌握环境卫生有关的基本情况及其动态变化，为上级部门提供基础性资料。

## **二、单位机构设置**

本单位下设办公室（行财科）、检验科、公共卫生科、慢性非传染疾病防治科、免疫规划科、流行病防治科、艾滋病防治科、职业卫生科。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按部门决算编制要求，单独编制部门决算。

## 第二部分：连州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：连州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	930.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.01
	9		九、卫生健康支出	39	597.78
	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	172.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	930.47	<b>本年支出合计</b>	57	930.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	930.47	<b>总计</b>	60	930.47

注：1. 本表反映部门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：连州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		930.47	930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	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	67.31	67.31	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.78	597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	476.84	476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	476.84	476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：连州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		930.47	921.51	8.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.01	151.05	8.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	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	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	597.78	597.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	476.84	476.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	476.84	476.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连州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	930.47	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	160.01	160.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	597.78	597.78	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	172.68	172.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	930.47	<b>本年支出合计</b>	59	930.47	930.47	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				
<b>总计</b>	32	930.47	<b>总计</b>	64	930.47	930.47	0.00	0.00

注：本表反映部门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：连州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	930.47	921.51	8.96
208	社会保障和就业支出	160.01	151.05	8.96
20805	行政事业单位养老支出	151.05	151.05	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00
20808	抚恤	8.96	0.00	8.96
2080801	死亡抚恤	8.96	0.00	8.96
210	卫生健康支出	597.78	597.78	0.00
21001	卫生健康管理事务	89.39	89.39	0.00
2100101	行政运行	89.39	89.39	0.00
21004	公共卫生	476.84	476.84	0.00
2100401	疾病预防控制机构	476.84	476.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	0.00
221	住房保障支出	172.68	172.68	0.00
22102	住房改革支出	172.68	172.68	0.00
2210201	住房公积金	58.93	58.93	0.00
2210203	购房补贴	113.75	113.75	0.00

注：本表反映部门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：连州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	771.91	302	商品和服务支出	73.14
30101	基本工资	206.11	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	87.80	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	103.02	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	151.18	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	33.65	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.04
30113	住房公积金	58.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.55
30199	其他工资福利支出	33.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	76.46	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56
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	2.49
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50

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	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28
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	23.07
			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	848.37		公用经费合计	73.14

注：本表反映部门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：连州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：本表反映部门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：连州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：本表反映部门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：连州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
9.48	0.00	7.50	0.00	7.50	1.98	3.78	0.00	3.04	0.00	3.04	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：连州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

连州市疾病预防控制中心2023年度总收入930.47万元，其中本年收入930.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入930.47万元，比上年决算数减少240.87万元，下降20.6%。主要变动情况：政府资金紧缺，缩减了部分办公经费和工资福利支出。

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280.26万元，下降100%。主要变动情况：连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目已完成，不需要再支付工程款。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

连州市疾病预防控制中心2023年度总支出930.47万元，其中本年支出930.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出921.51万元，比上年决算数减少49.2万元，下降5.1%。主要变动情况：政府资金紧缺，缩减了部分办公经费和工资福利支出。

2. 项目支出8.96万元，比上年决算数减少471.93万元，下降98.1%。主要变动情况：连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目已完成，项目支出减少。

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

连州市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计930.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入930.47万元，比上年决算数减少240.87万元，下降20.6%；主要变动情况：政府资金紧缺，缩减了部分办公经费和工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少280.26万元，下降100%；主要变动情况：连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目已完成，不需要再支付工程款，该项支出减少；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

连州市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计930.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出930.47万元，比年初预算数增加73.8万元，增长8.6%；主要变动情况：是本年度有一退休职工去世，死亡抚恤金比预算增加。另外本年度校园招聘新来

了7名大学生，人员增加了，办公经费和各项工资福利支出有所增加；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

连州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3.78万元，完成全年预算9.48万元的39.8%，比上年决算数减少5.11万元，下降57.5%。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3.04万元，完成预算7.5万元的40.5%，比上年决算数减少4.98万元，下降62.1%；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3.04万元，完成预算7.5万元的40.5%，比上年决算数减少4.98万元，下降62.1%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算1.98万元的37.5%，比上年决算数减少0.13万元，下降15%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：1. 我单位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。2. 今年减少了新冠疫情的处置用车，公务用车运行维护费减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1. 我单位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。2. 今年减少了新冠疫情的处置用车，公务用车运行维护费减少。

## **（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3.04万元，占80.3%；公务接待费支出0.74万元，占19.7%。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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于计划免疫、慢非、公卫、地方病和职业病等业务下乡督导，艾滋病的随访干预和重点传染病的疫情处置和疫苗配送。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于上级单位来督导、检查和各业务单位业务往来公务招待开支，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7次，接待人数共69人。主要包括上级单位来进行免规、公卫、艾滋病等业务的督导和年终检查、各业务单位平时的交叉检查和交流学习。

## **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21.09万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.9万元。授予中小企业合同金额21.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.09万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于计划免疫、慢非、公卫、地方病和职业病等业务下乡督导，艾滋病的随访干预和重点传染病的疫情处置和疫苗配送。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。**根据财政预算绩效管理要求，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，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金0.63万元，占一般公共预算项目支出总额的7.03%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

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930.47万元。从评价情况来看1.经济性:提升了应急处置水平,在发生传染病疫情时,能尽快查明原因,为科学处置疫情提供依据,减少疫情带来的经济损失。2.进一步改善了疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件,完善突发公共卫生事件应急物资储备,发生疫情时在调查、标本运送、检测和消毒等应急处置方面更及时、更安全、更快速,为疫情处置赢得时间上的胜利。3.可持续性:进一步提高了连州市疾控中心的应急处置能力。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及遗嘱补贴项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数856.67万元,执行数930.47万元,完成预算的108.61%,主要原因是:本年度有一退休职工去世,死亡抚恤金比预算增加。另外本年度校园招聘新来了7名大学生,人员增加了,办公经费和各项工资福利支出有所增加。部门整体支出绩效目标完成情况,主要是:(1)完成对各类传染病的控制和处置,完成了艾滋病、饮用水等的监测任务,减少我市传染病的发生,保障全市人民的身体健康;(2)保障了在职职工的福利待遇,稳定了我市疫情防控工作队伍;(3)保障了离退休人员的工资福利,保障退休人员老有所养、老有所医、老有所乐。

遗嘱补贴项目绩效自评情况:遗嘱补贴项目执行数0.63万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是:保障两位遗属的最低生活支出,使老人老有所养,孩子健康成长,消除了社会不稳定因素。整体支出发现的问题及主要原因:预算编制考虑不全面,资金支出率大大超出预算数;主要原因是上年度未

能准确预测下一年要增加的招聘人数和要开展的项目。下一步改进的措施是：规范预决算编制管理，不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，提高资金使用效益。

## 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。