

2023年度陆丰市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：陆丰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：陆丰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：陆丰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：陆丰市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

陆丰市疾病预防控制中心的主要职责是：1、贯彻执行《疫苗流通和预防接种条例》，积极做好辖区儿童免疫规划实施工作。2、贯彻执行《传染病防治法》，加强传染病监测控制，降低传染病发病率。3、贯彻执行《食品卫生法》，做好食品卫生、职业病卫生、生活饮用水卫生、学校卫生的监测。4、承担卫生行政部门委托的其他任务。

二、单位机构设置

陆丰市疾病预防控制中心内设机构10个，分别为：办公室、计划财务科、应急与质量技术科、疾病控制科、流监计免科、职业卫生科、食品环境卫生科、学校卫生科、门诊部、检验科。

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：陆丰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：陆丰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	1,982.75	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	891.70	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	4,199.97	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	232.93	八、社会保障和就业支出	38	457.35
	9		九、卫生健康支出	39	5,666.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	891.70
	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	63.43
	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	7,307.35	本年支出合计	57	7,078.82
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	4,551.41	年末结转和结余	59	4,779.95
总计	30	11,858.77	总计	60	11,858.77

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：陆丰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	7,307.35	2,874.45	0.00	4,199.97	0.00	0.00	232.93
208	社会保障和就业支出	457.35	457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.35	457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.49	206.49	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	57.45	57.45	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,894.88	1,461.98	0.00	4,199.97	0.00	0.00	232.93
21004	公共卫生	5,863.31	1,430.41	0.00	4,199.97	0.00	0.00	232.93
2100401	疾病预防控制机构	5,739.62	1,306.72	0.00	4,199.97	0.00	0.00	232.93
2100408	基本公共卫生服务	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	891.70	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.70	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	891.70	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	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：陆丰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	7, 078. 82	5, 822. 42	1, 256. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	457. 35	457. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	457. 35	457. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	206. 49	206. 49	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	57. 45	57. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	114. 77	114. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 666. 34	5, 301. 65	364. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5, 634. 77	5, 270. 08	364. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	5, 511. 08	5, 270. 08	241. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	112. 21	0. 00	112. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	11. 48	0. 00	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 57	31. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	31. 57	31. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	891. 70	0. 00	891. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	891. 70	0. 00	891. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	891. 70	0. 00	891. 70	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 43	63. 43	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：陆丰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	1,982.75	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	891.70	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	457.35	457.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,461.98	1,461.98	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	891.70	0.00	891.70	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	63.43	63.43	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	2,874.45	本年支出合计	59	2,874.45	1,982.75	891.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,854.71	年末财政拨款结转和结余	60	3,854.71	216.76	3,637.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,637.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,729.16	总计	64	6,729.16	2,199.51	4,529.65	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：陆丰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	1,982.75	1,618.06	364.69
208	社会保障和就业支出	457.35	457.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.35	457.35	0.00
2080502	事业单位离退休	206.49	206.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	114.77	114.77	0.00
210	卫生健康支出	1,461.98	1,097.29	364.69
21004	公共卫生	1,430.41	1,065.72	364.69
2100401	疾病预防控制机构	1,306.72	1,065.72	241.00
2100408	基本公共卫生服务	112.21	0.00	112.21
2100499	其他公共卫生支出	11.48	0.00	11.48
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
221	住房保障支出	63.43	63.43	0.00
22102	住房改革支出	63.43	63.43	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：陆丰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	1,307.37	302	商品和服务支出	103.05
30101	基本工资	331.32	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	242.45	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	99.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	206.06	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.91	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	81.98	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	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	0.00	30211	差旅费	17.00
30113	住房公积金	63.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	71.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.25	30216	培训费	2.30
30302	退休费	191.24	30217	公务接待费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.75
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	0.40
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	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	20.50
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	0.00
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	1,513.86		公用经费合计	104.20

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：陆丰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	3,637.94	891.70	891.70	0.00	891.70	3,637.94
212	城乡社区支出	3,637.94	891.70	891.70	0.00	891.70	3,637.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.73	891.70	891.70	0.00	891.70	598.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	598.73	891.70	891.70	0.00	891.70	598.73
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,039.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.21
2121903	城市建设支出	3,039.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.21

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：陆丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰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
28.40	0.00	26.00	0.00	26.00	2.40	28.40	0.00	26.00	0.00	26.00	2.40

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：陆丰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

陆丰市疾病预防控制中心2023年度总收入11,858.77万元，其中本年收入7,307.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,982.75万元，比上年决算数减少171.68万元，下降8%。主要变动情况：基本公共卫生、重大公共卫生等项目资金财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入891.7万元，比上年决算数增加891.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新建项目支出从政府性基金财政拨款收入列支。

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4,199.97万元，比上年决算数减少75.27万元，下降1.8%。主要变动情况：门诊体检项目从2023年6月起转为全面免费项目，收入减少。

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232.93万元，比上年决算数增加184.32万元，增长379.1%。主要变动情况：陆丰市卫生健康局下拨本级配套核酸检测工作经费200万元。

（二）年度支出总体情况

陆丰市疾病预防控制中心2023年度总支出11,858.77万元，其中本年支出7,078.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,822.42万元，比上年决算数增加351.09万元，增长6.4%。主要变动情况：一是第三批并轨人员补缴机关养老及年金，二是新进人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,256.4万元，比上年决算数减少1,238.15万元，下降49.6%。主要变动情况：一是新建项目资金支出减少，二是基本公共卫生、重大公共卫生等项目资金支出减少。

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

陆丰市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计2,874.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,982.75万元，比上年决算数减少171.68万元，下降8%；主要变动情况：基本公共卫生、重大公共卫生等项目资金财政拨付减少；政府性基金预算财政拨款收入891.7万元，比上年决算数增加891.7万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：新建项目支出从政府性基金财政拨款收入列支；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0%；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

陆丰市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计2,874.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,982.75万

元，比年初预算数增加291.18万元，增长17.2%；主要变动情况：一是补缴第三批并轨人员机关养老及职业年金；二是新进人员增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出891.7万元，比年初预算数增加891.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新建项目支出从政府性基金财政拨款收入列支；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0%；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

陆丰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28.4万元，完成全年预算28.4万元的100%，比上年决算数增加5.96万元，增长26.5%。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26万元，完成预算26万元的100%，比上年决算数增加3.56万元，增长15.8%；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26万元，完成预算26万元的100%，比上年决算数增加3.56万元，增长15.8%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数增加2.4万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位根据实际情况以及财政拨款额度使用三公经费，主要用于公务用车的日常运行维护及公务接待。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位根据实际情况和工作需要申请公务用车运行维护费26万元，公务接待费2.4万元，用于公务用车日常的运行维修维护及日常公务接待。

（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26万元，占91.5%；公务接待费支出2.4万元，占8.5%。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26万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车日常的运行维修维护，保障工作的正常进行。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于接待汕尾市疾控督导组、调研组，及省专家组、调查评估组等的接待餐费，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33次，接待人数共376人。主要包括汕尾市疾控督导组、调研组及省专家组、调查评估组。

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1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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8辆，其中，特种专业技术用车8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4个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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1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。

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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年适龄女生HPV疫苗免费接种、关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知、关于下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金的通知、2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金等项目自评。2023年适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、资金支出率为0；2、社会效益指标达到100%（全市22个乡镇全盖）；3、质量指标达到100%（接种合规性100%）；4、时效指标达标（2024年6月30日完成接种项目工作）；5、成本指标达标（HPV疫苗采购成本不超过329元每支）；6、社会效益指标达标（提高初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率大于90%）；7、可持续影响指标达标（对适龄女生保健意识、健康水平产生积极影响）。发现的问题及原因主要是通过自查，本专项资金使用绩效存在的问题主要是由于财政资金下拨时间较为缓慢，且未能及时与相关单位协调交流，不能快速的将其资金在当年度支付使用完毕，最终在2023年年底时资金全部被收回，所以未能体现绩效。下一步改进措施主要是目前我单位已充分认识开展绩效评价工作的重要性，将进一步加强《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件的学习和执行，严格按照绩效管理的相关要求，切实做好专项资金的绩效管理工作，提高工作人员的业务能力，积极开展项目任务，规划资金安排，积极完成当年度绩效目标，提高专项资金的预算执行

率。关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知项目项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，确保传染病疫情总件平稳，保护人民群众生命健康安全。发现的问题及原因主要是通过自查，本专项资金使用绩效存在的问题主要是由于财政资金下拨时间较为缓慢，未能在当年度下达，所以未能体现绩效。下一步改进措施主要是目前我单位已充分认识开展绩效评价工作的重要性，将进一步加强《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件的学习和执行，严格按照绩效管理的相关要求，切实做好专项资金的绩效管理工作，提高工作人员的业务能力，积极开展项目任务，规划资金安排，积极完成当年度绩效目标，提高专项资金的预算执行率。

关于下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金的通知项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续为适龄儿童（即0-6岁）进行常规接种有关事项。发现的问题及原因主要是通过自查，本专项资金使用绩效存在的问题主要是由于财政资金下拨时间较为缓慢，未能在当年度下达，且至今未下达至我单位，所以未能体现绩效。下一步改进措施主要是目前我单位已充分认识开展绩效评价工作的重要性，将进一步加强《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件的学习和执行，严格按照绩效管理的相关要求，切实做好专项资金的绩效管理工作，

提高工作人员的业务能力，积极开展项目任务，规划资金安排，积极完成当年度绩效目标，提高专项资金的预算执行率。2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2023年中央财政重大传染病防控补助资金项目绩效评价指标，我单位自评结果为0。发现的问题及原因主要是因该项目资金下达较慢，2023年未投入资金使用，所以暂未完成绩效指标。下一步改进措施主要是通过自查，我单位严格按照上级要求和各项管理办法执行，做到专款专用，无分用途用于其他项目。由于财政资金紧张，未能及时还款，年底资金全部收回，所以未能体现绩效。目前我单位已充分认识开展绩效评价工作的重要性，严格按照绩效管理的相关要求，积极开展项目任务，规划资金安排，积极完成当年度绩效目标，提高专项资金的预算执行率。

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。