

2023年度惠州市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：惠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：惠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：惠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：惠州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

惠州市疾病预防控制中心主要职责是：承担全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病和慢性非传染性疾病的防控处置及消毒监测；免疫规划预防接种工作、“冷链”和预防用生物制品管理；艾滋病预防控制规划的实施；“除四害”技术指导、卫生防病消毒杀虫服务；承担公共场所、餐饮业监测及健康相关产品的卫生学评价；承担卫生行政部门、食品药品监督部门、卫生监督机构委托的食品卫生、公共卫生、学校卫生等监测和微生物与理化检验任务；承担食物中毒、预防接种不良反应、群体性疾病暴发、水污染等公共卫生事件的应急处理工作；开展健康教育和健康促进工作；承担南方医科大学、广东药学院、广东医学院部分学生的带教任务；承担市政府和卫生行政部门指令性工作任务。

二、单位机构设置

惠州市疾病预防控制中心内设13个科室，分别为：办公室、计财科、质量科、传防科、艾防科、慢非科、免疫科、消杀科、环学科、食安科、科教科、微检科、理化科。

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：惠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：惠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	6,660.73	一、一般公共服务支出	31	2.79
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	47,098.45	五、教育支出	35	11.20
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	16.17	八、社会保障和就业支出	38	1,244.72
	9		九、卫生健康支出	39	54,292.67
	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	334.20
	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	53,775.35	本年支出合计	57	55,885.57
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	6,801.56	年末结转和结余	59	4,691.33
总计	30	60,576.90	总计	60	60,576.90

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：惠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	53,775.35	6,660.73	0.00	47,098.45	0.00	0.00	16.17
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.72	1,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.56	1,229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	755.12	755.12	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	316.30	316.30	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	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,182.44	5,067.82	0.00	47,098.45	0.00	0.00	16.17
21002	公立医院	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,084.67	4,970.06	0.00	47,098.45	0.00	0.00	16.17
2100401	疾病预防控制机构	51,102.34	3,987.72	0.00	47,098.45	0.00	0.00	16.17
2100408	基本公共卫生服务	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	750.15	750.15	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.20	334.20	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：惠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	55,885.57	4,931.45	50,954.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.72	1,229.56	15.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.56	1,229.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	755.12	755.12	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	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,292.67	3,356.49	50,936.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54,194.90	3,291.76	50,903.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	53,212.57	3,291.76	49,920.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	750.15	0.00	750.15	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.20	334.20	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：惠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	6,660.73	一、一般公共服务支出	33	2.79	2.79	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	11.20	11.20	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	1,244.72	1,244.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,067.82	5,067.82	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	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	334.20	334.20	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	6,660.73	本年支出合计	59	6,660.73	6,660.73	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	6,660.73	总计	64	6,660.73	6,660.73	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：惠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	6,660.73	4,931.45	1,729.28
201	一般公共服务支出	2.79	0.00	2.79
20136	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19
2013699	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	11.20	11.20	0.00
20508	进修及培训	11.20	11.20	0.00
2050803	培训支出	11.20	11.20	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.72	1,229.56	15.16
20805	行政事业单位养老支出	1,229.56	1,229.56	0.00
2080502	事业单位离退休	755.12	755.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.30	316.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.15	158.15	0.00
20808	抚恤	15.16	0.00	15.16
2080801	死亡抚恤	15.16	0.00	15.16
210	卫生健康支出	5,067.82	3,356.49	1,711.34
21002	公立医院	26.04	0.00	26.04
2100206	妇幼保健医院	26.04	0.00	26.04
21004	公共卫生	4,970.06	3,291.76	1,678.29
2100401	疾病预防控制机构	3,987.72	3,291.76	695.96
2100408	基本公共卫生服务	24.55	0.00	24.55
2100409	重大公共卫生服务	750.15	0.00	750.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.59	0.00	172.59

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
2100499	其他公共卫生支出	35.03	0.00	35.03
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73	0.00
2101102	事业单位医疗	64.73	64.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	334.20	334.20	0.00
22102	住房改革支出	334.20	334.20	0.00
2210201	住房公积金	334.20	334.20	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：惠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	3,860.84	302	商品和服务支出	306.72
30101	基本工资	555.47	30201	办公费	23.80
30102	津贴补贴	513.61	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	1,808.75	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.30	30206	电费	51.46
30109	职业年金缴费	158.15	30207	邮电费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.99
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	334.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	65.06	30213	维修（护）费	13.05
30199	其他工资福利支出	109.30	30214	租赁费	9.47
303	对个人和家庭的补助	755.12	30215	会议费	0.58
30301	离休费	25.25	30216	培训费	11.79
30302	退休费	729.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80
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	23.91
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	44.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.13

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	34.86
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	48.81
			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	8.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.78
			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	4,615.95		公用经费合计	315.49

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：惠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：惠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：惠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
95.70	0.00	95.50	50.00	45.50	0.20	71.95	0.00	71.95	37.08	34.86	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。

第三部分：惠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

惠州市疾病预防控制中心2023年度总收入60,576.9万元，其中本年收入53,775.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,660.73万元，比上年决算数减少709.96万元，下降9.6%。主要变动情况：财政下拨的项目经费减少（主要是新冠疫情防控经费减少）。

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47,098.45万元，比上年决算数增加18,548.22万元，增长65%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购数量比2022年度大幅增加，二是HPV疫苗采购价格上涨。

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16.17万元，比上年决算数增加7.64万元，增长89.6%。主要变动情况：本年度事业收入比2022年大幅度增加，导致利息增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市疾病预防控制中心2023年度总支出60,576.9万元，其中本年支出55,885.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,931.45万元，比上年决算数减少214.58万元，下降4.2%。主要变动情况：在职人员减少，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等费用减少。

2. 项目支出50,954.12万元，比上年决算数增加22,325.9万元，增长78%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购数量比2022年度大幅增加，二是HPV疫苗采购价格上涨。

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

惠州市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计6,660.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,660.73万元，比上年决算数减少709.96万元，下降9.6%；主要变动情况：财政下拨的项目经费减少（主要是新冠疫情防控经费减少）；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：无变动；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计6,660.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,660.73万元，比年初预算数增加781.02万元，增长13.3%；主要变动情况：中央和省级专项经费等卫生健康支出费用在预算编制工作完成后下达，未纳入年初预算；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：无变动；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：无变动。

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

惠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71.95万元，完成全年预算95.7万元的75.2%，比上年决算数减少9.31万元，下降11.5%。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71.95万元，完成预算95.5万元的75.3%，比上年决算数减少9.21万元，下降11.3%；其中：公务用车购置支出决算为37.08万元，完成预算50万元的74.2%，比上年决算数减少5.61万元，下降13.1%；公务用车运行维护费支出决算为34.86万元，完成预算45.5万元的76.6%，比上年决算数减少3.6万元，下降9.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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71.95万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71.95万元，其中：公务用车购置支出为37.08万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出34.86万元，公务用车保有量为14辆，主要用于一是疫情防控保障，二是日常公共卫生监测。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本年度无公务接待支出），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。主要包括：无。

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1,532.35万元，其中：政府采购货物支出1,485.24万元、政府采购工程支出11.88万元、政府采购服务支出35.22万元。授予中小企业合同金额440.97万元，占政府采购支出总额的28.8%，其中：授予小微企业合同金额229.92万元，占授予中小企业合同金额的52.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.7%，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0%。

（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14辆，其中，应急保障用车10辆、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）9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5个，二级项目11个，共涉及资金1076.30万元，占一般公共预算项目支出总额的62.3%。

未涉及重点绩效项目，未开展重点绩效项目评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（我部门无下属单位），涉及一般公共预算支出6660.73万元。从评价情况来看，我单位在经费使用中坚决杜绝不合理支出、超范围支出，切实做到专款专用，除个别项目经费执行率略微滞后外，其余工作开展情况均达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年中央财政补助重大传染病防控、2023年中央财政第二批重大传染病防控补助、2023年疫病防控、运转类（为一级项目，含二级项目7个）、电子政务系统运维等11个项目的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5879.71万元，执行数6660.73万元，完成预算的113.3%。执行数超过预算数的原因是：中央和省级专项经费等卫生健康支出费用在预算编制工作完

成后下达，未纳入年初预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市卫生健康局的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实“预防为主”的工作方针，准确把握新形势新变化，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，切实加强党组织建设和队伍建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全体干部职工齐心协力，高质量完成全年既定的工作目标。发现的问题及原因主要是：1. 部分科室对绩效评价工作认识不足，理解不充分，大多数只能借用有限的工作计划、工作总结作为绩效自评报告的主要内容。2. 部分科室对归口本科室专项资金使用和管理的主动性、计划性有待加强。下一步改进措施主要是：1. 制定中心绩效评价管理制度，中心全体科室进行深入学习并贯彻执行。2. 由计财科牵头，每两个月梳理、汇总专项资金使用情况，发各科室跟进。3. 每季度对专项资金使用情况进行通报，促进专项资金依法依规、按要求、按计划、按进度支出，确保如期实现既定的绩效目标。

2023年中央财政补助重大传染病防控项目、2023年中央财政第二批重大传染病防控补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为371.09万元，执行数为201.51万元，完成预算的54.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我中心在市委、市政府和市卫生健康局的坚强领导下，按照国家要求、结合辖区实际情况，积极开展和推进疾病预防控制工作，较圆满完成了哨点监测、病媒监测、慢性病防控、食品安全风险监测、艾滋病防治、免疫规划、饮用水和环境卫生、学生常见病监测等各项任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 部分资金下达较晚，当

年无法形成有效支出。2. 对专项资金的使用存在一定的计划统筹不足的情况。3. 在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况。下一步改进措施主要是：1. 建议下达项目资金和任务清单时，能同步下发省疾控中心填报的监测项目工作任务表，便于各地市疾控中心能更快更好的明确工作任务和分配规则，在年初将全年工作有效进行资金安排，保证资金的按时按序有效的支出。2. 建议资金使用过程中及时沟通，提前规划资金用途，及时修订支出计划。

2023年疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我中心在市委、市政府和市卫生健康局的坚强领导下，按照省级部门要求、结合辖区实际情况，积极开展和推进疾病预防控制工作，较圆满完成了哨点监测、慢性病防控、食品安全风险监测、艾滋病防治、地方病监测、饮用水和环境卫生、学生常见病监测等各项任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 健康支持性环境建设经费严重不足，不利于工作开展。专业技术人员不足，影响监测项目工作开展；部分项目省级经费不足，无法满足实验室所需试剂耗材。2. 由于个别工作方案下达较迟，相应的工作开展较晚，导致专项资金在使用时出现滞后情况。3. 下达的工作任务表部分内容解释不够明确，不利于各地市疾控中心更快更好的明确工作任务和分配规则。下一步改进措施主要是：1. 培育各县区先进工作方法，进一步提高疾病防控工作效率，提质增效。2. 合理安排经费使用，争取本地财政经费支持。调剂部分资金用于专业技术人员培训并合理安排专业技术人员岗位。

运转类（为一级项目，含二级项目7个）项目绩效自评情况：项目全年预算数为590.86万元，执行数为589.26万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我中心在市委、市政府和市卫生健康局的坚强领导下，积极开展和推进疾病预防控制工作，较圆满完成了预防传染病培训培训和疫情处理、健康危害因素监测、实验室维修维护、实验室设备更新发展、传染病病原监测等各项任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 部分科室对绩效评价工作认识不足，理解不充分，大多数只能借用有限的工作计划、工作总结作为绩效自评报告的主要内容。2. 部分科室对归口本科室专项资金使用和管理的主动性、计划性有待加强。下一步改进措施主要是：1. 制定中心绩效评价管理制度，中心全体科室进行深入学习并贯彻执行。2. 由计财科牵头，每两个月梳理、汇总专项资金使用情况，发各科室跟进。3. 每季度对专项资金使用情况进行通报，促进专项资金依法依规、按要求、按计划、按进度支出，确保如期实现既定的绩效目标。

电子政务系统运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.50万元，执行数为68.61万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了中心全体干部职工正常办公；确保了中心网络、设备、各信息系统等正常安全运行；加强了防疫政策宣贯与科普知识的宣传，不断提升了公众防病意识及防控能力。发现的问题及原因主要是：1. 上级部门临时下达的工作任务，因未纳入年初预算，无对应经费，影响工作完成情况。2. 专项经费有限，对高质量做好相关保障工作带来较大难度。下一步改进措施主要是：1. 加大专项经费投入，确保各项工作任务更好地完

成。2. 根据上级下达的临时指派任务，临时增加专项预算。

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。