

2023年度英德市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：英德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：英德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：英德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：英德市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

- （一）负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；
- （二）负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作；
- （三）承担传染病流行、中毒和污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；
- （四）组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作；
- （五）负责培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作；
- （六）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述任务，英德市疾病预防控制中心内设9个正股级机构：

（一）办公室

负责中心会议组织文事务、档案管理、机要保密、督查督办和信息工作；负责制订中心工作计划、总结以及有关综合性文件；制订各项工作制度，并检查考核落实情况；负责人事、技术职称、考勤管理；协调各业务科室工作；图书资料管理等工作。

（二）传染性疾病预防控制室

承担传染病疫情网络直报，传染病发病势预测预报，传染病突发疫情及其他监测采抽样，急性传染病的预防与控制，寄生虫和地

方病防治与管理。

（三）慢性非传染性疾病控制室

开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告,筛查高危人群,建立居民健康档案,落实相关防控措施,考核与评价防控效果。

（四）公共卫生监测室

负责食品、水质、公共场所用具的采样监测;餐饮具消毒效果测样;对医疗机构、个体诊所、村卫生所、托幼机构学校医务室的消毒效果进行定期的监测,负责生活饮用水监测等工作。

（五）检验室

承担食品检验工作;水质检验工作;公共场所微生物检验工作,饮具消毒效果测样验工作;突发公共卫生事件样检验工作;盐碘血吸虫监测检验工作及其他病控制类检验工作;肠道致病菌检验工作;HIV筛查检验等工作。

（六）质量管理室

负责质量体系文件的编审、报批,负责体系文件的控制工作;负责仪器设备的档案管理;检验报告的合成和发放及检验印签的管理和使用等工作。

（七）后勤计财室

负责为全中心提供后勤服务和保障;负责资产的使用和管理工作;管理单位固定资产;办理购入有关及管理工作;会计档案的归档工作。

（八）免疫规划室

负责儿童预防接种信息管理系统;冷链设备的管理;对接种门诊的冷链和疫苗管理进行督苗;针对疾病、预防接种疑似异常反应(AEFI)监测工作。

（九）宣教信息室

与相关业务股室制定疾病预防控制健康教育方案；开展健康教育活动，指导社区和基层卫生服务健康促进活动；检查和评估社区和基层卫生服务机构健康教育效果。

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：英德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：英德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	3,260.08	一、一般公共服务支出	31	1.02
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	232.41
	9		九、卫生健康支出	39	2,691.95
	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	334.71
	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	3,260.08	本年支出合计	57	3,260.08
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
总计	30	3,260.08	总计	60	3,260.08

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：英德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	3,260.08	3,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	134.63	134.63	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	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,691.95	2,691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,275.04	2,275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,290.73	1,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	360.13	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.71	334.71	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	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.21	231.21	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：英德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		3,260.08	1,845.91	1,414.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,691.95	1,278.79	1,413.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,275.04	1,222.02	1,053.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,290.73	1,222.02	68.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	311.58	0.00	311.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.80	0.00	406.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	222.19	0.00	222.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	360.13	0.00	360.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	360.13	0.00	360.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.71	334.71	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
22102	住房改革支出	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.21	231.21	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：英德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	3,260.08	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	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	232.41	232.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,691.95	2,691.95	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	334.71	334.71	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	3,260.08	本年支出合计	59	3,260.08	3,260.08	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	3,260.08	总计	64	3,260.08	3,260.08	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：英德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	3,260.08	1,845.91	1,414.17
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	232.41	232.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.12	213.12	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.63	134.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00
210	卫生健康支出	2,691.95	1,278.79	1,413.15
21004	公共卫生	2,275.04	1,222.02	1,053.02
2100401	疾病预防控制机构	1,290.73	1,222.02	68.71
2100408	基本公共卫生服务	43.75	0.00	43.75
2100409	重大公共卫生服务	311.58	0.00	311.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	406.80	0.00	406.80
2100499	其他公共卫生支出	222.19	0.00	222.19
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	360.13	0.00	360.13
2109999	其他卫生健康支出	360.13	0.00	360.13
221	住房保障支出	334.71	334.71	0.00
22102	住房改革支出	334.71	334.71	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	103.50	103.50	0.00
2210203	购房补贴	231.21	231.21	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：英德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	1,486.40	302	商品和服务支出	123.00
30101	基本工资	306.34	30201	办公费	72.05
30102	津贴补贴	231.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.13	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	313.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	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	0.00
30113	住房公积金	103.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.48	30217	公务接待费	2.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.29	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	0.00
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
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	11.10
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	41.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.86
			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	1,722.91		公用经费合计	123.00

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：英德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：英德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：英德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
14.06	0.00	11.10	0.00	11.10	2.97	14.06	0.00	11.10	0.00	11.10	2.97

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：英德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

英德市疾病预防控制中心2023年度总收入3,260.08万元，其中本年收入3,260.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,260.08万元，比上年决算数增加378.63万元，增长13.1%。主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理项目粤财预（2023）53号（疫情防控专项）直达资金项目收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市疾病预防控制中心2023年度总支出3,260.08万元，其中本年支出3,260.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,845.91万元，比上年决算数减少13.18万元，下降0.7%。主要变动情况：工会经费和职工福利费的减少。

2. 项目支出1,414.17万元，比上年决算数增加391.81万元，增长38.3%。主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理项目粤财预（2023）53号（疫情防控专项）直达资金项目支出增加。

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

英德市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计3,260.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,260.08万元，比上年决算数增加378.63万元，增长13.1%；主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理项目粤财预（2023）53号（疫情防控专项）直达资金项目收入增加；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：与上年决算数持平；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

英德市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计3,260.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,260.08万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理项目粤财预（2023）53号（疫情防控专项）直达资金项目支出增加；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：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

英德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14.06万元，完成全年预算14.06万元的100%，比上年决算数减少70.85万元，下降83.4%。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11.1万元，完成预算11.1万元的100%，比上年决算数减少72.07万元，下降86.7%；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69.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.1万元，完成预算11.1万元的100%，比上年决算数减少2.11万元，下降16%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算2.97万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长69.8%。

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：上年购置公务车699600元。

（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11.1万

元，占78.9%；公务接待费支出2.97万元，占21.1%。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11.1万元，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11.1万元，公务用车保有量为7辆，主要用于全市疫情处理、下乡督导、处理公共突发事件、疾病预防控制等工作。

3.公务接待费支出2.97万元，主要用于省市血吸虫防治督导、免疫规划工作督导检查、基本公共卫生服务项目督导检查、疟疾考核等工作餐支出，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55次，接待人数共200人。主要包括省市血吸虫防治督导、免疫规划工作督导检查、基本公共卫生服务项目督导检查、疟疾考核等公务接待。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要用于开展全市疫情处理、下乡督导、处理公共突发事件、疾病预防控制等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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9个，二级项目9个，共涉及资金354.27万元，占一般公共预算项目支出总额的25.05%；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%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了疫苗储存和维护日常工作、免疫规划用车、农村饮用水安全工程、城区新供水工程、云山水厂等水质监测、病原体监测成本费用、登革热和蚊媒传染病防控与监测、英德市区“四害”监测、党建经费、农村饮水安全工程水质监测项目（2022年应拨未拨）、市医疗托幼监测、卫生监测和防疫服务费9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：本单位本年度无整体支出绩效

自评。

疫苗储存和维护日常工作、免疫规划用车、农村饮用水安全工程、城区新供水工程、云山水厂等水质监测、病原体监测成本费用、登革热和蚊媒传染病防控与监测、英德市区“四害”监测、党建经费、农村饮水安全工程水质监测项目（2022年应拨未拨）、市医疗托幼监测、卫生监测和防疫服务费等9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为354.27万元，执行数为216.14万元，完成预算的61.01%。

项目绩效目标完成情况主要是：开展免疫规划工作、传染病防治、血吸虫病防治、疟疾疾病防控、艾滋病防治，有效降低疫苗可预防传染病的发病，满足人民群众防病需要；对全市预防接种门诊疫苗接种正常运转开展工作督导、疫情监测与调查，保障出行用车；对全市农村饮水安全工程水质进行监测，为农村饮水安全工程“建得成、用得起、管得好、长受益”的目标提供可靠依据，对预防水性疾病和应对饮用水卫生突发事件提供技术支持；对全市登革热等病媒疫情监测调查与处置、疑似病例采样送检、蚊媒密度常规监测、宣传培训与评估指导，加强传染病防范意识，遏制病媒传播；对全市“四害”鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子进行监测，提高人民生活环境质量；加强对我市938宗农村饮水安全工程水质监测力度，加强水管水网监测力度，确保群众生活饮用水安全；每年对市区4间直属医疗机构及直属医疗卫生院、9间乡镇医疗托幼机构开展轮换监测，保障幼儿卫生环境安全；对全市医疗托幼机构开展免疫规划工作督导、新入托、入学儿童查验预防证工作、从事预防接种工作人员资质培训、接种门诊指导与评审、传染病常规监测和系统维护等调查处理，保障社会环境卫

生安全、防止疫情传播。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度滞后。下一步改进措施主要是年初制定业务工作计划，根据业务需求制定资金使用计划，合理安排资金支出。

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。