

2023年度揭阳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳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：揭阳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：揭阳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：揭阳市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

揭阳市疾病预防控制中心是于2002年12月30日经揭阳市机构编制委员会批准设立的副处级公益一类事业单位，隶属揭阳市卫生健康局。主要职责是：负责组织实施全市的疾病预防控制计划、公共卫生和职业卫生等方面健康危害因素的监测并制订控制对策、组织实施并指导免疫规划疫苗接种工作，指导全市疾病预防控制、卫生检验和健康教育和健康促进等工作，为政府和卫生行政部门决策及行政监督、管理提供科学依据，切实保护人民群众的身体健康和生命安全。

二、单位机构设置

揭阳市疾病预防控制中心内设办公室、科教信息及质量控制科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科、城区疾病控制科和健康教育科10个职能科室。

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：揭阳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：揭阳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	12,716.48	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	80.75	八、社会保障和就业支出	38	483.37
	9		九、卫生健康支出	39	12,122.79
	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	127.10
	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	12,797.23	本年支出合计	57	12,733.25
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	123.79	年末结转和结余	59	187.77
总计	30	12,921.02	总计	60	12,921.02

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：揭阳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	12,797.23	12,716.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
208	社会保障和就业支出	483.37	483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.77	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.21	196.21	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	167.37	167.37	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	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,186.76	12,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
21002	公立医院	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,083.94	12,003.19	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
2100401	疾病预防控制机构	10,106.79	10,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
2100408	基本公共卫生服务	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,521.40	1,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82	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
21099	其他卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.10	127.10	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：揭阳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	12,733.25	2,101.46	10,631.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.37	480.57	2.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.77	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.21	196.21	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	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,122.79	1,493.80	10,628.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,019.97	1,431.98	10,587.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,042.82	1,431.98	8,610.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.31	0.00	56.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	394.16	0.00	394.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,521.40	0.00	1,521.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82	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
21099	其他卫生健康支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.10	127.10	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：揭阳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	12,716.48	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	483.37	483.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,106.01	12,106.01	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	127.10	127.10	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	12,716.48	本年支出合计	59	12,716.48	12,716.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.54	年末财政拨款结转和结余	60	56.54	56.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.54		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	12,773.02	总计	64	12,773.02	12,773.02	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：揭阳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	12,716.48	2,098.78	10,617.70
208	社会保障和就业支出	483.37	480.57	2.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	0.00	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80
20805	行政事业单位养老支出	446.77	446.77	0.00
2080502	事业单位离退休	196.21	196.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.37	167.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.19	83.19	0.00
20808	抚恤	32.00	32.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.00	32.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	12,106.01	1,491.12	10,614.90
21002	公立医院	24.40	0.00	24.40
2100299	其他公立医院支出	24.40	0.00	24.40
21004	公共卫生	12,003.19	1,429.29	10,573.90
2100401	疾病预防控制机构	10,026.04	1,429.29	8,596.75
2100408	基本公共卫生服务	56.31	0.00	56.31
2100409	重大公共卫生服务	394.16	0.00	394.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.28	0.00	5.28
2100499	其他公共卫生支出	1,521.40	0.00	1,521.40
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.60	0.00	16.60

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
2109999	其他卫生健康支出	16.60	0.00	16.60
221	住房保障支出	127.10	127.10	0.00
22102	住房改革支出	127.10	127.10	0.00
2210201	住房公积金	127.10	127.10	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：揭阳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	1,796.37	302	商品和服务支出	74.21
30101	基本工资	431.18	30201	办公费	29.15
30102	津贴补贴	98.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	772.57	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.37	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	83.19	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	61.82	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	1.80	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	127.10	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	52.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.21	30215	会议费	0.46
30301	离休费	17.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.85	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.00	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	3.29
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
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	11.79
			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	2,024.57		公用经费合计	74.21

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：揭阳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：揭阳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：揭阳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
5.64	0.00	4.70	0.00	4.70	0.94	5.64	0.00	4.70	0.00	4.70	0.94

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：揭阳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

揭阳市疾病预防控制中心2023年度总收入12,921.02万元，其中本年收入12,797.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,716.48万元，比上年决算数减少3,369.07万元，下降20.9%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗款不再上缴非税收入，二是疫情后相关防控经费拨款减少，三是基建项目拨款减少。

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80.75万元，比上年决算数增加27.12万元，增长50.6%。主要变动情况：一是收到其他单位拨入经费，二是收到省拨入物资。

（二）年度支出总体情况

揭阳市疾病预防控制中心2023年度总支出12,921.02万元，其中本年支出12,733.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,101.46万元，比上年决算数增加273.88万元，增长15%。主要变动情况：一是新入职人员增加，二是工资及离退休费正常增长。

2. 项目支出10,631.79万元，比上年决算数减少3,646.95万元，下降25.5%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗款不再作为非税支出，二是基建支出减少，三是疫情防控支出减少。

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

揭阳市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计12,716.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,716.48万元，比上年决算数减少3,369.07万元，下降20.9%；主要变动情况：一是非免疫规划疫苗款不再上缴非税收入，二是疫情后相关防控经费拨款减少，三是基建项目拨款减少。；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位本年度无国有资本经营预算拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计12,716.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,716.48万元，比年初预算数减少4,414.87万元，下降25.8%；主要变动情

况：一是非免疫规划疫苗款不再作为非税支出，二是基建支出减少，三是疫情防控支出减少。；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：单位本年度无国有资本经营预算拨款支出。

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

揭阳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5.64万元，完成全年预算5.64万元的100%，比上年决算数减少385.39万元，下降98.6%。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4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数减少386.33万元，下降98.8%；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），比上年决算数减少385万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降22%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，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：本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，全年实际支出未超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：本年度无公车购置费用，本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，全年实际支出较上年有所减少。

（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4.7万元，占83.3%；公务接待费支出0.94万元，占16.7%。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4.7万元，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4.7万元，公务用车保有量为7辆，主要用于疫苗配送、预防接种督导培训、疾病危害因素监测、疫情应急处置等。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于上级及其他单位工作督导、调研、检查等接待费用，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12次，接待人数共188人。主要包括广东省免疫规划交叉督导评估、广东省卫生健康委开展强降雨救灾防病工作调研指导、消除艾滋病等项目评估工作、艾滋病丙肝防治综合调研和数据质量评估工作、食品安全风险监测质量评价工作等工作接待用餐。

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1,319.62万元，其中：政府采购货物支出1,269.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.92万元。授予中小企业合同金额1,067.62万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额38.51万元，占授予中小企业合同金额的3.6%；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7辆，其中，应急保障用车3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）13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2个，二级项目5个，共涉及资金288.67万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%；2023年度我单位无政府性基金预算项目，因此无开展政府性基金预算项目绩效评价。

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12716.48万元，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。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及重点传染病监测和疫病防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12716.48万元，执行数12716.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位坚决做好新冠病毒感染“乙类乙管”，实现了疫情防控平稳转段；科学有效处置登革热疫情，统筹推进重点传染病防控，继续将重大传染病控制在低流行水平；加大艾滋病防控力度，做好艾滋病检测；优化免疫规划管理，继续做好适龄女生免费HPV疫苗接种项目；规范开展生活饮用水水质、食品安全风险评估监测等工作；积极开展地方病防治工作和学校卫生工作，扎实推进职业病防治工作；创新宣教载体，深入开展健康教育和健康素养促进。发现的问题及原因主要是部分科室人员专业技术人员不足，人员队伍水平有待提高。下一步改进措施主要是积极引进高层次人才，加强人才队伍建设。

重点传染病监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为201.6万元，执行数为84.36万元，完成预算的41.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是科学有效处置登革热疫情。2023年，全市5个县（市、区）累计报告登革热病例417例，其中本地病例410例，输入病例7例。我中心快速响应，启动应急（飞行）监测等科学有效措施，防止疫情扩散。迅速组织技术骨干立即行动，奔赴疫区疫点开展工作，包括快速杀灭成蚊技术、蚊媒密度监测及“四方责任”的落实等进行全方位技术指导。二是严格按照规定开展人感

染H7N9禽流感、不明原因肺炎、手足口病、霍乱等感染性腹泻、“四害”密度等各项疾病监测、防控工作，传染病总发病率保持在全省平均水平以下，保持全市无霍乱、鼠疫等重大烈性传染病记录。三是坚决做好新冠病毒感染“乙类乙管”，做好监测预警和疫情风险研判，及时对传染病报卡情况、疫苗收发、各项监测数据进行分析，分阶段研判我市疫情发展形势，并编制形成专题报告17期，为揭阳市疫情防控施策提供参考依据和技术支撑。发现的问题及原因主要是技术力量薄弱，人力不足；个别地区外环境恶劣。下一步改进措施主要是加强监测，组织做好疫情监测与风险研判预警，开展广泛、有效的宣传教育，加强专业人员技术培训。

疫病防控目绩效自评情况：项目全年预算数为201.6万元，执行数为84.36万元，完成预算的41.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我中心组织各医疗机构、哨点医院、各县（市、区）疾控中心完成了新冠病毒感染病例报告工作、重症和死亡病例调查、症状与病原学监测、病毒变异株监测工作等。2023年10月以来，我市流感监测网络揭阳市人民医院开展了呼吸道传染病多病原检测，截至2023年12月，我市共采集并上送流感样病例（ILI）标本65份，由省疾控中心开展多病原检测，其中多病原阳性25份、阴性37份、检测中3份。下一步工作计划：按照国家、省监测方案要求，继续做好呼吸道传染病多病原监测工作和新冠病毒感染疫情各项监测预警工作；必要时开展督导检查，了解哨点医院样本采集过程中遇到的困难，以进一步促进监测工作的顺利开展。

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。