

# 2023年度清远市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远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：清远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：清远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：清远市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

清远市疾病预防控制中心是公益一类事业单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括：（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制中心工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制中心规划、计划。（二）开展传染病监测与预测预警，承担预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测与干预，承担突发公共卫生事件危害因素的技术调查，实施控制措施。（四）承担开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。（五）建设市级疾病预防控制中心公共卫生信息平台，承担疫情及健康相关因素信息管理。（六）承担开展和指导全市疾病预防控制中心相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。（七）开展疾病预防控制中心应用性科学研究，推广适宜技术，组织实施全市疾病预防控制中心业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位事业编制共90名，内设十个科室，分别是办公室、科教信息与质量管理科、免疫规划科、公共卫生监测科、疾病预防控制中心、慢性非传染性疾病预防控制中心（学校卫生科）、应急

管理办公室、艾滋病预防控制科、寄生虫病与地方病预防控制科、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：清远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：清远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	4,385.32	一、一般公共服务支出	31	22.61
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	154.00	八、社会保障和就业支出	38	310.97
	9		九、卫生健康支出	39	3,997.15
	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	225.75
	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	4,539.32	<b>本年支出合计</b>	57	4,556.49
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	51.97	年末结转和结余	59	34.80
<b>总计</b>	30	4,591.28	<b>总计</b>	60	4,591.28

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：清远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	4,539.32	4,385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
201	一般公共服务支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.09	281.09	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	187.77	187.77	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	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,979.98	3,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
21004	公共卫生	3,844.52	3,690.52	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
2100401	疾病预防控制机构	2,784.16	2,632.16	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
2100409	重大公共卫生服务	667.98	667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	386.91	384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.75	225.75	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	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.75	225.75	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：清远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	4,556.49	2,975.83	1,580.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.97	302.46	8.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.09	281.09	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	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.88	21.37	8.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.88	21.37	8.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,997.15	2,447.62	1,549.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,861.68	2,354.15	1,507.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,789.85	2,354.15	435.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	667.98	0.00	667.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	398.38	0.00	398.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00	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
221	住房保障支出	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.75	225.75	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：清远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	4,385.32	一、一般公共服务支出	33	22.61	22.61	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	310.97	310.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,825.98	3,825.98	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	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	225.75	225.75	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	4,385.32	<b>本年支出合计</b>	59	4,385.32	4,385.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.12	年末财政拨款结转和结余	60	6.12	6.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.12		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	4,391.44	<b>总计</b>	64	4,391.44	4,391.44	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：清远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	4,385.32	2,975.83	1,409.49
201	一般公共服务支出	22.61	0.00	22.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	0.00	1.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71	0.00	1.71
20138	市场监督管理事务	20.90	0.00	20.90
2013816	食品安全监管	20.90	0.00	20.90
208	社会保障和就业支出	310.97	302.46	8.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.09	281.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.77	187.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.32	93.32	0.00
20808	抚恤	29.88	21.37	8.51
2080801	死亡抚恤	29.88	21.37	8.51
210	卫生健康支出	3,825.98	2,447.62	1,378.36
21004	公共卫生	3,690.52	2,354.15	1,336.36
2100401	疾病预防控制机构	2,632.16	2,354.15	278.00
2100409	重大公共卫生服务	667.98	0.00	667.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.47	0.00	5.47
2100499	其他公共卫生支出	384.91	0.00	384.91
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	0.00
2101102	事业单位医疗	93.47	93.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00
2109999	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00

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
221	住房保障支出	225.75	225.75	0.00
22102	住房改革支出	225.75	225.75	0.00
2210201	住房公积金	225.75	225.75	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：清远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	2,464.44	302	商品和服务支出	108.13
30101	基本工资	394.52	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	748.54	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	463.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	151.53	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.77	30206	电费	12.54
30109	职业年金缴费	93.32	30207	邮电费	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	93.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	225.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.99
30199	其他工资福利支出	100.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	355.64	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
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	30.36
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	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	18.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.85
			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	7.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.53
			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	2,860.18		公用经费合计	115.66

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：清远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：清远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：清远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
14.74	0.00	12.74	0.00	12.74	2.00	12.50	0.00	10.50	0.00	10.50	2.00

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：清远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

清远市疾病预防控制中心2023年度总收入4,591.28万元，其中本年收入4,539.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,385.32万元，比上年决算数减少546.57万元，下降11.1%。主要变动情况：一是2023年度减少了新冠肺炎疫情防控经费，导致一般公共预算财政拨款收入减少；二是2023年度减少新冠病毒抗体检测能力建设及基因测序能力建设经费。

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300万元，下降100%。主要变动情况：2023年度市财政减少对实验室升级改造项目政府性基金预算的投入，导致政府性基金拨款收入与去年相比减少。

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，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要变动情况：2023年度减少产品伤害监测经费，从而导致事业收入较上年减少。

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154万元，比上年决算数减少675.88万元，下降81.4%。主要变动情况：一是由于2023年度实验室升级改造项目收入大幅减少；二是减少广东省地方特色食品专项调查项目经费和移动检测车维护费用，从而导致其他收入减少幅度较大。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市疾病预防控制中心2023年度总支出4,591.28万元，其中本年支出4,556.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,975.83万元，比上年决算数增加475.07万元，增长19%。主要变动情况：由于本单位2023年度人员有所增加，造成人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、劳务费、办公设备购置等支出有所增加，导致2023年度基本支出增加。

2. 项目支出1,580.65万元，比上年决算数减少1,973.81万元，下降55.5%。主要变动情况：一是2023年度市政府减少疫情防控市级专项经费的投入；二是减少新冠病毒抗体检测能力建设及基因测序能力建设经费的支出，以上两项目的经费支出较大，从而导致项目支出较上年减少幅度大。

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**

清远市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计4,385.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,385.32万元，比上年决算数减少546.57万元，下降11.1%；主要变动情况：

由于2023年度减少了新冠肺炎疫情防控经费和新冠病毒抗体检测能力建设、基因测序能力建设经费，从而导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少300万元，下降100%；主要变动情况：2023年度市财政减少对实验室升级改造项目政府性基金预算的投入，导致政府性基金拨款收入与去年相比较减少；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**

清远市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计4,385.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,385.32万元，比年初预算数增加1,143.46万元，增长35.3%；主要变动情况：一是2023年度人员有所增加，导致人员工资福利支出等人力资源和社会保障管理事务方面的支出有所增加；二是市政府加大疾控体系现代化建设项目和新冠移动核酸检测设备等的经费投入，导致项目支出大幅增加；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**

清远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12.5万元，完成全年预算14.74万元的84.8%，比上年决算数增加2.54万元，增长25.5%。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10.5万元，完成预算12.74万元的82.4%，比上年决算数增加1.59万元，增长17.8%；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10.5万元，完成预算12.74万元的82.4%，比上年决算数增加1.59万元，增长17.8%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长90.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要由于疫情处置需要，经报请批准，临时增加了公务用车运行费用和接待费用。

## （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10.5万元，占84%；公务接待费支出2万元，占16%。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10.5万元，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10.5万元，公务用车保有量为10辆，主要用于应急指挥、疫



苗配送、突发公共卫生事件处置、样本运输、传染病监测、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病及慢病防控、学校卫生及基本公共卫生服务等工作。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于相关单位业务指导、调查处置、工作交流等的接待，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17次，接待人数共170人。主要包括省疾控业务指导、传染病和突发公共卫生事件报告质量管理现状调查、省公共卫生人才政策调研及预防接种管理工作调查评估等人员。

#### **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2,136.55万元，其中：政府采购货物支出2,071.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.71万元。授予中小企业合同金额79.71万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额72.90万元，占授予中小企业合同金额的91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.7%，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10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是应急指挥车、疫苗配送冷藏车、监测工作用车、样本运输车、移动检测车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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7个，二级项目17个，共涉及资金718.99万元，占一般公共预算项目支出总额的51%；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0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。** 我单位今年开展了传染病防治、艾滋病防治、冷链运转、疟疾防治、血吸虫防治、病媒生物监测、免疫规划、突发公共卫生事件应急处置、水质监测、慢性非传染性疾病防控、疾控预防、遗嘱补助、食品安全抽检、省卫生应急管理、适龄女生HPV疫苗免费接种、省级疫病防控、中央财政补助重大传染病防控17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2023年我单位未开展部门整体支出绩效自评。

单位项目绩效自评情况：项目全年预算数为718.99万元，执行数为570.4万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是执行率未达100%，主要原因是由于部分工作指标虽按计划完成，但未形支出，导致项目资金未能及时支出。下一步改进措施主要是加强预算管理及预算执行管理，提高预算执行率，对无法执行的工作任务及时调整支出计划。

传染病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金及时到位，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

艾滋病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

冷链运转维持项目绩效自评情况：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

疟疾防治项目绩效自评情况：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

血吸虫防治项目绩效自评情况：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

病媒生物监测项目绩效自评情况：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措

施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

免疫规划项目绩效自评情况：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

突发公共卫生事件应急处置项目绩效自评情况：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

水质监测项目绩效自评情况：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

慢性非传染性疾病防控项目自评情况：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完

成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

疾控预防项目绩效自评情况：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

遗嘱补助项目绩效自评情况：项目全年预算数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

食品安全抽检项目绩效自评情况：项目全年预算数23万元，执行数20.9万元，完成预算的90.9%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

省卫生应急管理项目绩效自评情况：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出

预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评情况：项目全年预算数2万元，执行数1.75万元，完成预算的87.5%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

省级疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数91.5万元，执行数88.55万元，完成预算的96.8%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

中央补助重大传染病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数292.41万元，执行数149.12万元，完成预算的51%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是预算执行力度不足，预算支出率较低。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2023年度本单

位不涉及以省级部门为主体委托第三方机构开展的重点绩效评价。



## 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。