

# 2023年度南雄市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄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：南雄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：南雄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：南雄市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

（一）负责对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病及学生常见病等疾病的发生、分布和发展规律进行监测与分析。负责预防性生物制品使用管理，组织实施预防接种、消毒与病媒生物预防控制。

（二）实施结核病、皮肤病、麻风病、性病、精神病防治，加强艾滋病预防与控制。承担相关疾病信息的收集管理和上报工作，完成上级下达的防治及监测任务。

（三）组织实施职业、环境等公共卫生健康危害因素及食源性疾病和食品污染物的监测、报告与干预工作。执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，承担辖区内突发公共卫生事件流行病学调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展常规病原微生物、寄生虫和常见有毒有害污染物的检验检测工作，做好职业与预防性健康检查。承担卫生行政部门、有关单位或个人委托的以及卫生监督执法相关的检验检测工作。

（五）承担开展和指导疾病预防控制相关健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（六）协助市卫生健康局实施辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。承担全市疾病预防控制工作业务指导和相关培训。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（七）承担基本公共卫生服务疾病控制项目的管理工作。

（八）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

机构设置情况：设职能部门15个，即：办公室、后勤管理股、财务股、医务股、健康教育股、传染病防治科、慢性非传染性防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、检验科、性病艾滋病与麻风病防治科、结核病与精神病防治科、预防接种科、体检科、住院部。

## **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：南雄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：南雄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	2,378.80	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	3,798.19	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	8.08	八、社会保障和就业支出	38	263.32
	9		九、卫生健康支出	39	5,824.36
	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	70.44
	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	6,185.08	<b>本年支出合计</b>	57	6,158.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	26.97
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,185.08	<b>总计</b>	60	6,185.08

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：南雄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		6,185.08	2,378.80	0.00	3,798.19	0.00	0.00	8.08
208	社会保障和就业支出	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.59	252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.24	92.24	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	106.93	106.93	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	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,851.33	2,045.05	0.00	3,798.19	0.00	0.00	8.08
21004	公共卫生	4,878.13	1,071.85	0.00	3,798.19	0.00	0.00	8.08
2100401	疾病预防控制机构	4,474.05	667.77	0.00	3,798.19	0.00	0.00	8.08
2100408	基本公共卫生服务	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	526.01	526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	526.01	526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	394.16	394.16	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
221	住房保障支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.44	70.44	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：南雄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		6,158.11	4,695.70	1,462.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.59	252.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.24	92.24	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	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,824.36	4,361.95	1,462.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,851.16	4,308.92	542.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,447.09	4,308.92	138.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.61	0.00	115.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	238.67	0.00	238.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	526.01	0.00	526.01	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	526.01	0.00	526.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	394.16	0.00	394.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	394.16	0.00	394.16	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	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.44	70.44	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：南雄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	2,378.80	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	263.32	263.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,045.05	2,045.05	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	70.44	70.44	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	2,378.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,378.80	2,378.80	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				
<b>总计</b>	32	2,378.80	<b>总计</b>	64	2,378.80	2,378.80	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：南雄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	2,378.80	1,037.45	1,341.35
208	社会保障和就业支出	263.32	263.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.59	252.59	0.00
2080502	事业单位离退休	92.24	92.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.42	4.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	2,045.05	703.70	1,341.35
21004	公共卫生	1,071.85	650.67	421.18
2100401	疾病预防控制机构	667.77	650.67	17.10
2100408	基本公共卫生服务	115.61	0.00	115.61
2100409	重大公共卫生服务	238.67	0.00	238.67
2100499	其他公共卫生支出	49.80	0.00	49.80
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	0.00
21013	医疗救助	526.01	0.00	526.01
2101399	其他医疗救助支出	526.01	0.00	526.01
21099	其他卫生健康支出	394.16	0.00	394.16
2109999	其他卫生健康支出	394.16	0.00	394.16
221	住房保障支出	70.44	70.44	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
22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00
2210201	住房公积金	70.44	70.44	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：南雄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	938.91	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	307.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	96.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.51	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	220.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	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	4.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.50	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	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	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	0.00
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	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	1,037.45		公用经费合计	0.00

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：南雄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：南雄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：南雄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
0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	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：南雄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

南雄市疾病预防控制中心2023年度总收入6,185.08万元，其中本年收入6,185.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,378.8万元，比上年决算数增加388.68万元，增长19.5%。主要变动情况：严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金等一般公共预算财政拨款项目增加。

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432.94万元，下降100%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，将22年全部政府性基金预算财政拨款项目列入一般公共预算项目。

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3,798.19万元，比上年决算数增加840.41万元，增长28.4%。主要变动情况：疫苗药品收入增加。

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8.08万元，比上年决算数增加2.82万元，增长53.6%。主要变动情况：本年医疗协作费收入增加。

### （二）年度支出总体情况

南雄市疾病预防控制中心2023年度总支出6,185.08万元，其中本年支出6,158.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,695.7万元，比上年决算数增加963.36万元，增长25.8%。主要变动情况：疫苗药品支出增加。

2. 项目支出1,462.41万元，比上年决算数增加46.59万元，增长3.3%。主要变动情况：严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金等一般公共预算财政拨款项目增加。

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

南雄市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计2,378.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,378.8万元，比上年决算数增加388.68万元，增长19.5%；严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金等一般公共预算财政拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少432.94万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，将22年全部政府性基金预算财政拨款项目列入一般公共预算项目；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计2,378.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,378.8万元，比年初预算数减少264.25万元，下降10.0%；主要变动情况：一般公共预算

财政拨款项目减少；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：无；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。

### 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

南雄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0.44万元，完成全年预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位为一类事业单位，无财政拨款安排“三公”经费预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：该经费实际为单位车辆维护费。

#### （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0.44万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，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0.44万元，公务用车保有量为7辆，主要用于疫苗运输、疾病预防控制、外出安排工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位为一类事业单位，无财政拨款安排“三公”经费预算，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。我单位为一类事业单位，无财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **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51.68万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出29.24万元。授予中小企业合同金额51.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.68万元，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100%，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1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗运输、疾病预防控制、外出安排工作等；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3个，二级项3个，共涉及资金943万元，占一般公共预算项目支出总额的39.6%；组织对2023年度等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-%；组织对2023年度等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-%。

共组织对“严重精神障碍患者保险费和监护人补助金”“传染病、艾滋病、寄生虫病监测与暴发疫情处置”“严重精神障碍患者免费住院、服药救助补贴”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出943万元，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，总体项目完成度较好，严重精神障碍患者监护人及监护人补助金、传染病、艾滋病、寄生虫病监测与暴发疫情处置、严重精神障碍患者免费住院、服药救助补贴等工作有序推进，居民满意度逐年提高，各项指标基本达到年初绩效目标。

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。从评价情况来看，我单位暂时只对符合要求的项目支出做绩效自评，对部门整体支出未涉及绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及严重精神障碍患者监护人及监护人补助金、传染病、艾滋病、寄生虫病监测与暴发疫情处置、严重精神障碍患者免费住院、服药救助补贴等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位暂时只对符合要求的项目支出做绩效自评，对单位整体支出未涉及绩效自评。

严重精神障碍患者监护人及监护人补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：减少严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是发放过程中存在部分监护人、协助监护人发放失败。究其原因一是个别工作人员责任心不强，没有认真核对账号；二是精神患者及家庭属于特殊人群，文化水平较低。下一步改进措施主要是提高精防人员责任心，做好监护人宣传引导工作，及时发放监护人补助金，维护社会稳定。

传染病、艾滋病、寄生虫病监测与暴发疫情处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：减少严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是发放过程中存在少数人发放失败。原因是由于个别工作人员责任心不强及精

神患者及家庭属于特殊人群，文化水平相对较低。下一步改进措施主要是提高精防人员责任心，做好监护人宣传引导工作。

严重精神障碍患者监护人及监护人补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对减少严重精神病障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定起着重要作用。发现的问题及原因主要是严重精神病患者免费住院、服药救助补贴”预算占总预算较大，地方财政负担较重。原因是2023年“严重精神病患者免费住院、服药救助补贴”项目资金需支付2022年救治救助医院未付款，支付2023年韶关仁康医院、粤北第三人民医院和南雄康宁医院款项严重不足，完成2023年该项目款项支付有463.00万元缺口，只能滚入下一年度（2024年）申请支付，不足资金比重非常大，对下一年资金预算造成巨大压力。下一步改进措施主要是继续做好“严重精神病患者免费住院、服药救助补贴”审核、申请财政资金支付等工作，财政要有足额的预算，以利于社会稳定。按事权分开原则，建议由省财政统筹解决，减轻当地财政负担。

## 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。