

2023年度翁源县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：翁源县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：翁源县疾病预防控制中心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：翁源县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

翁源县疾病预防控制中心的主要职责是：（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作；承担卫生行政部门及上级业务部门交办或委托的其他事项。

二、单位机构设置

县疾病预防控制中心单位机构设置：办公室、应急办、质量管理科、免疫规划科、流行病防治、慢性非传染性疾病防治科、公共卫生监测科（地方病防治科）、寄生虫病防治科、职业病防治科、检验科。

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：翁源县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县疾病预防控制中心

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	1,822.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,535.91
	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	115.00
	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	43.88
	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	1,822.36	本年支出合计	57	1,822.36
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	1,822.36	总计	60	1,822.36

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：翁源县疾病预防控制中心

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	1,822.36	1,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	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	48.86	48.86	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	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.91	1,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,500.83	1,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	964.58	964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.00	115.00	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
2139999	其他农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.88	43.88	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：翁源县疾病预防控制中心

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	1,822.36	782.79	1,039.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	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	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.91	496.33	1,039.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,500.83	463.42	1,037.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	468.28	463.42	4.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	964.58	0.00	964.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.00	115.00	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
2139999	其他农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.88	43.88	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：翁源县疾病预防控制中心

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	1,822.36	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	127.57	127.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,535.91	1,535.91	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	115.00	115.00	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	43.88	43.88	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	1,822.36	本年支出合计	59	1,822.36	1,822.36	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	1,822.36	总计	64	1,822.36	1,822.36	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：翁源县疾病预防控制中心

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	1,822.36	782.79	1,039.58
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00
2080502	事业单位离退休	51.98	51.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	1,535.91	496.33	1,039.58
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	1,500.83	463.42	1,037.41
2100401	疾病预防控制机构	468.28	463.42	4.86
2100408	基本公共卫生服务	33.45	0.00	33.45
2100409	重大公共卫生服务	15.97	0.00	15.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	964.58	0.00	964.58
2100499	其他公共卫生支出	18.56	0.00	18.56
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00
21399	其他农林水支出	115.00	115.00	0.00
2139999	其他农林水支出	115.00	115.00	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
221	住房保障支出	43.88	43.88	0.00
22102	住房改革支出	43.88	43.88	0.00
2210201	住房公积金	43.88	43.88	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：翁源县疾病预防控制中心

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	635.33	302	商品和服务支出	55.18
30101	基本工资	173.13	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	69.66	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	92.84	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	128.83	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费	3.15
30109	职业年金缴费	24.43	30207	邮电费	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	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	5.67
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25
30199	其他工资福利支出	33.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	66.18	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.96
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	9.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	11.25
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	22.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	724.92		公用经费合计	57.86

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：翁源县疾病预防控制中心

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：翁源县疾病预防控制中心

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：翁源县疾病预防控制中心

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
12.53	0.00	11.25	0.00	11.25	1.28	12.53	0.00	11.25	0.00	11.25	1.28

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：翁源县疾病预防控制中心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

翁源县疾病预防控制中心2023年度总收入1,822.36万元，其中本年收入1,822.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,822.36万元，比上年决算数减少978.56万元，下降34.9%。主要变动情况：是新型肺炎本土疫情防控资金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县疾病预防控制中心2023年度总支出1,822.36万元，其中本年支出1,822.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出782.79万元，比上年决算数增加98.1万元，增长14.3%。主要变动情况：新增纳编人员3人及人员经费等增加。

2. 项目支出1,039.58万元, 比上年决算数减少1,076.66万元, 下降50.9%。主要变动情况: 是新型肺炎本土疫情防控资金减少。

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

翁源县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,822.36万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入1,822.36万元, 比上年决算数减少978.56万元, 下降34.9%; 主要变动情况: 2023年本土疫情防控专项资金减少; 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); 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

翁源县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,822.36万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,822.36万元, 比年初预算数增加912.84万元, 增长100.4%; 主要变动情况: 2023年疫情防控省级专项资金增加; 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); 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)。

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

翁源县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.53万元，完成全年预算12.53万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长5.5%。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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算1.28万元的100%，比上年决算数增加0.66万元，增长104.9%。

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，全年实际支出同预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：全年公务接待费支出比上年决算有所增加。

（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11.25万元，占89.8%；公务接待费支出1.28万元，占10.2%。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11.25万元，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11.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡督导、查螺、疾病监督、饮用水监测、疫苗运输等各项业务开展的公务活动工作。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于上级单位检查考核招待费和相关单位交流工作等方面的招待费，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168人。主要包括上级单位检查考核招待费和相关单位交流工作等方面的招待费。

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2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、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2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，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5辆，其中，特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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个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。其中，没有第三方机构开展绩效评价。

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1,822.36万元，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，2023年一年来，在县委县政府的正确领导以及上级主管部门的大力支持和精心指导下，我中心认真贯彻落实党的二十大精神，不忘初心，务实进取，各方面工作取得了一定成绩，但也尚有一些问题需要解决。相信通过全体干部职工的不懈努力，定能克服各种困难，圆满完成包括新冠肺炎实施“乙类乙管”后常态化防控在内的各项疾病预防控制工作，助力我县卫生事业高质量发展。

绩效自评结果。 我单位开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,822.36万元，执

行数1,822.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、突发急性传染病防控卫生应急培训演练：根据市疾控中心《2023年度广东省（粤北片区）突发急性传染病防控卫生应急队伍培训演练方案》，广东省（粤北片区）突发急性传染病防控卫生应急队伍2023年度培训演练，于6月12日至15日在我县兰花博览中心、龙泰酒店进行。我中心派出9名卫生应急队员积极参与，同时配齐各种应急装备和后勤补给物资。应急队员认真学习培训，努力完成各项演练任务，与兄弟单位应急队员互相交流借鉴。经综合评判，我中心总成绩第一名，获得市卫健局颁发的“2023年度广东省（粤北片区）突发急性传染病防控卫生应急队伍培训演练优秀队伍”荣誉称号。2、慢性病综合防控示范区复审：3月份，我县在召开了翁源县创建广东省慢性病综合防控示范区迎接复审工作的启动会。复审工作启动后，我县于9月基本完成了年度健康支持性环境创建验收工作和复审资料的收集工作，完成了《翁源县慢性病社会因素调查报告》撰写工作。11月21-22日，广东省卫健委组织专家组到我县对过去5年的慢病示范区建设工作进行了全面的复审和现场走访调研。复审反馈会上专家组对我县的慢病示范区创建工作表达了充分的肯定，也提出了一些改进意见。复审结果通报暂未下发。3、组织“万步有约”健走大赛：我中心根据《关于印发2023年全国第八届“万步有约”健走大赛翁源县实施方案的通知》，在全县组织了44支参赛队伍、440名参赛队员一同参与健走大赛和健康体重比赛。5月6日比赛正式启动。经过100天紧张激烈的比赛，共有21支队伍总成绩达1000分。其中1300分以上队伍7支。有23人取得了总分满分的骄人成绩；有169名队员连续14周完成了体重监测任务，其中34人减重3

公斤以上。通过活动进一步增强了全县广大干部职工参与健身，践行全民健康生活方式行动的信念。

4、新冠肺炎疫情防控：我中心持续做好新冠肺炎“乙类乙管”后的疫情防控工作。今年以来，按要求按月开展新冠病毒病原检测5次，完成新冠病毒采样监测份数50份。

5、新冠疫苗应急接种：根据省、市有关要求，我县继续开展全人群新冠疫苗接种工作，和18岁以上人群新冠病毒疫苗加强免疫接种。全年共接种15844剂次，其中，第一剂接种13975剂，第二剂接种1590剂，第三剂接种118剂，第四剂接种161剂，接种后未发生严重不良反应报告。发现的问题及原因主要是

1. 疫苗供应不足6-9月份由于免疫规划疫苗供应不足，导致甲肝疫苗、乙脑疫苗、AC群流脑多糖疫苗、白破等疫苗的短时紧缺，造成部分适龄儿童无法按时接种。

2. 新疾控中心启用推延下一步改进措施主要是争取财政资金专项经费支持，打造优质医疗服务。受新冠疫情防控工作及实验楼二次装修等因素影响，新疾控中心的未能及时启用。

3. 尚有核酸检测设备未能安装使用受旧实验室场地限制，尚有核酸检测设备未能安装使用，且从事核酸检测人员只有5人，核酸检测能力仅能达到1000管/日。

4. 专业人才不足虽然9月份我中心通过公开招考，招聘了5名专业人员，但疾控队伍老化、断层现象仍是主要面临问题。未来3年内将有近10人退休，亟待补充预防医学、卫生检验等专业人才。

下一步改进措施主要是

1. 在县卫健局的指导下，全力以赴做好慢病防控示范区复审的各项工作。按照分工要求，尽快组织防控办人员对各项目单位开展督导，发现资料不全或不足的地方，及时改进，全力推进任务的落实，确保复审通过。

2. 对照2022年年终工作检查存在的问题和不足，提出整改方案，明确责任人。每月跟进进度，确保

全面整改到位。按质按量完成各项指令性工作任务，力争年终工作检查成绩在全市前三名。3. 加大公共卫生项目的督导力度，每季两次进行督导。组成县级项目专家组，对专家组成员开展培训，交叉督导检查各镇公共卫生服务情况。相互提高管理水平，在交叉检查中最大限度发现问题。对于共性的问题，在全县各镇公共卫生项目中开展整改，全面提高公共卫生管理质量。4. 积极申请翁源县疾病预防控制中心（含疫情控制指挥系统）项目实验大楼二次装修经费解决，使实验大楼二次装修得以完工，确保项目早日投入使用。5. 继续争取使用编制，吸纳更多的年轻专业技术人员充实到疾控队伍中来。

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。