

2023年度连平县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：连平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：连平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：连平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：连平县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

连平县疾病预防控制中心的主要职责是：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生

信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

12、承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、单位机构设置

根据上述任务，连平县疾病预防控制中心内设11个副股级科室。

（一）办公室

协助中心领导实施综合管理，做好办公室的日常业务工作。负责拟定年度工作计划和总结、管理方案等重要及综合性文件；承担中心组织、党务、人事（含内勤、培训、考核等）、外事、会务、文电、档案、机要保密、印鉴管理、信息信访、宣传报道、相关资料统计、整理上报等工作。

（二）财务科

编制预、决算，检查经费执行情况，完成日常经费收支与审核报销，搞好财务监督，发现问题及时纠正；负责各项目资金管理与使用，对资金使用情况作出适时地分析与效益评估；负责各科室成本核算，与行政科协同做好固定资产管理，及时上报各类财务报表；负责监控和调整中心收费行为与收费项目，做好各类票据整理归档、财务印鉴管理工作。

（三）健教信息科

制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动并检查和评估活动效果。管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）流行病、艾滋病预防控制科

承担国家和地方对严重危害居民健康的法定传染病防控，落实国家政策，加强对各类传染病传播、致病因素的监测，相关工作的质量控制和效果评价；落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；承担辖区内突发公共卫生事件监测、预警及相关信息核实报告、现场调查与处理、跟踪、评估等工作；负责对突发公共卫生事件应急队伍开展人员培训、演练及技术指导；负责对基层疾病预防控制队伍知识、技能培训并加强对基层疾病预防控制体系督导；指导疫源地和灾区消毒及病媒生物控制和除害杀虫工作，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导 and 调查处理。负责制订全县艾滋病预防与控制工作，提出防治的具体方案和措施。负责全县艾滋病流行病学调查，掌握人群感染情况、发病情况及流行规律，为政府和卫生行政部门提供艾滋病高危人群以及危险因素调查、人群行为干预、疫情处置等；负责本辖区内艾滋病预防知识的宣传工作；负责全县艾滋病监测系统的建设和管理，其中包括疫情监测系统、实验室检测网络、自愿咨询检测和医学服务转介网络。及时掌握艾滋病的流行状况，为艾滋病病毒感染者/病人和涉及艾滋病风险的社区居民提

供相关医学管理服务，准确描述本县艾滋病的发展趋势，为制订综合防治措施及评价防治效果提供依据。

（五）公共卫生科

开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；执行营养改善规划和方案，承担营养监测、调查、报告工作；开展生活饮用水、涉水产品、化妆品等危害健康因素监测、报告和干预，及对相关污染事故、中毒事件等突发性公共卫生事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施；开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施；负责医疗卫生机构、托幼机构、餐饮业等消毒质量监测；开展卫生用品，灭鼠、杀虫监测和技术指导；承担碘缺乏病、地方性氟中毒等地方病的监测、调查、报告工作。

（六）检验科

参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护和管理；负责检验检测的各种仪器、设备使用与维护等管理；引进应用相关的新技术、新方法、为社会提供相关技术服务；开展常规微生物学和寄生虫学、免疫学等方面的检验检测、病原学鉴定、按规定安全收集、管理菌种和毒种；协助做好常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物等突发性公共卫生事件标本采集和保存、检测；负责碘缺乏病、地方性氟中毒等地方病检验、检测以及相关从业人员体检工作；负责健康相关产品、医疗托幼机构和餐饮业消毒质量、环境等的理化检验、微生物检验及专项抽检、委托检验，确保检验数据的公正性、准确性和完整性。

（七）职业卫生预防控制科

掌握本辖区职业卫生的基本情况及其动态变化，为制定职业危害控制和相关疾病防治策略、评价职业卫生工作提供基础资料。掌握有职业危害的用人单位的职业危害情况、防治工作基本情况和动态变化，为防治工作提供依据。对有职业卫生、职业病诊断标准的有害因素和其他可能有严重职业危害的因素进行监测，为职业危害评价和治理提供依据。及时、准确地掌握本辖区职业病发生和发展趋势。为识别、评价、控制职业危害提供科学依据。承担职业、放射、环境（包括工作、生产、学习与公共场所等）危害因素监测报告和干预工作；

（八）免疫规划科（含预防接种门诊）

实施辖区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理；根据疾病预防控制的需要，做好生物制品的计划、订购、推广工作；负责对计划免疫相关专业人员的培训工作，加强对卫生服务机构计划免疫规范化管理的指导和督导。

（九）质量技术管理科

建立和维护本中心的质量管理体系，并使其有效运行并持续改进；组织中心《质量手册》、《程序文件》和检验技术文件的编审、报批，负责实验室质量和技术文件的受控工作；负责相关法规与质量文件的宣贯，检查实施情况；组织实施中心检验设备的检定工作，做好设备档案的归档工作以及设备维修费用的审核工作；组织检验分包方能力调查、评估并签订分包协议；负责受理送检样品及样品的管理、检验报告审核的监管，检验印鉴的管理和使用，做好检测档案资料的整理和归档工作；受理质量投

诉；负责组织实施中心实验室内部审核和管理评审；负责组织协调中心实验室资质认定和认可相关工作；负责中心实验室检测能力和特殊实验室基本信息上报国家公共卫生信息网的填报工作；负责中心实验室标准方法的查询和检索及标准方法更新工作；及时完成上报指令性任务。

（十）慢性非传染性疾病预防控制科

执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，按要求组织和指导开展慢性非传染性疾病综合防治工作，负责辖区内慢性非传染性疾病危险因素监测、死因监测和报告，落实相关防控措施，考核与评价防控效果；负责地方病（虫媒类）和寄生虫病预防控制工作，开展病情及流行因素的监测和报告以及调查、处置、效果评估。

（十一）地方病预防控制科

收集和整理全县地方病、寄生虫病流行的基础和动态信息，对地方病进行确认和分类。掌握全县地方病和寄生虫病的流行动态，及时搜集、归纳总结辖区内各种地方病的分布、患病率、发病率和病死率的动态变化，了解病情趋势，分析流行情况，制定防治措施。开展地方病、寄生虫病综合防治工作，推行有效的防治措施、努力降低发病率。对防治措施的质量和效果指标进行监测、评估防治效果。普及地方病、寄生虫病防治知识，指导基层开展工作。

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：连平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：连平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	1,520.30	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	877.43	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	118.24	八、社会保障和就业支出	38	196.50
	9		九、卫生健康支出	39	2,798.99
	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	57.17
	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	2,515.97	本年支出合计	57	3,052.67
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	536.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,052.67	总计	60	3,052.67

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：连平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	2,515.97	1,520.30	0.00	877.43	0.00	0.00	118.24
208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.83	75.83	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	80.45	80.45	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	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,262.29	1,266.62	0.00	877.43	0.00	0.00	118.24
21001	卫生健康管理事务	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,171.07	1,175.39	0.00	877.43	0.00	0.00	118.24
2100401	疾病预防控制机构	1,924.72	929.05	0.00	877.43	0.00	0.00	118.24
2100403	妇幼保健机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	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：连平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	3,052.67	1,280.68	1,771.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.83	75.83	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	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,798.99	1,027.01	1,771.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,707.77	943.78	1,763.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,461.43	943.78	1,517.64	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	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：连平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	1,520.30	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	196.50	196.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,266.62	1,266.62	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	57.17	57.17	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	1,520.30	本年支出合计	59	1,520.30	1,520.30	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	1,520.30	总计	64	1,520.30	1,520.30	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：连平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	1,520.30	1,099.53	420.77
208	社会保障和就业支出	196.50	196.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	0.00
2080502	事业单位离退休	75.83	75.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	0.00
210	卫生健康支出	1,266.62	845.85	420.77
21001	卫生健康管理事务	43.94	43.94	0.00
2100101	行政运行	43.94	43.94	0.00
21004	公共卫生	1,175.39	762.63	412.77
2100401	疾病预防控制机构	929.05	762.63	166.43
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	112.63	0.00	112.63
2100409	重大公共卫生服务	99.95	0.00	99.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.75	0.00	31.75
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	0.00
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	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：连平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	898.43	302	商品和服务支出	99.34
30101	基本工资	229.25	30201	办公费	15.60
30102	津贴补贴	227.39	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	133.12	30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	30206	电费	5.67
30109	职业年金缴费	40.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	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	3.46	30211	差旅费	10.63
30113	住房公积金	63.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.07
30199	其他工资福利支出	81.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.99
30302	退休费	75.83	30217	公务接待费	0.47
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	25.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.48
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	9.53
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	18.00
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	0.04
			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	1,000.18		公用经费合计	99.34

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：连平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：连平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：连平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
18.47	0.00	18.00	0.00	18.00	0.47	18.47	0.00	18.00	0.00	18.00	0.47

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：连平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

连平县疾病预防控制中心2023年度总收入3,052.67万元，其中本年收入2,515.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,520.3万元，比上年决算数增加91.51万元，增长6.4%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

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877.43万元，比上年决算数增加141.16万元，增长19.2%。主要变动情况：是疫苗收入增加。

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118.24万元，比上年决算数增加13.27万元，增长12.6%。主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

连平县疾病预防控制中心2023年度总支出3,052.67万元，其中本年支出3,052.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,280.68万元，比上年决算数增加239.99万元，增长23.1%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是公用支出增加。

2. 项目支出1,771.99万元，比上年决算数增加639.98万元，增长56.5%。主要变动情况：每个项目工作量增加随之支出增加。

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

连平县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,520.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,520.3万元，比上年决算数增加91.51万元，增长6.4%；主要变动情况：人员经费增加和项目经费增加；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）；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

连平县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,520.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,520.3万元，比年初预算数增加419.8万元，增长38.1%；主要变动情况：人员支出和公用经费、项目支出都增加；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

连平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18.47万元，完成全年预算18.47万元的100%，比上年决算数增加17.25万元，增长1,424%。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18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加17.23万元，增长2,230.9%；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18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加17.23万元，增长2,230.9%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长5.8%。

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：根据实际工作需要，经报请批准，按照预算数严格控制支出。

（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18万元，占97.5%；公务接待费支出0.47万元，占2.5%。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18万元，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18万元，公务用车保有量为6辆，主要用于6辆公务用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于日常业务工作接待，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12次，接待人数共117人。主要包括日常业务工作接待。

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17.83万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、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17.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.83万元，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6辆，其中，特种专业技术用车6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，我部门组织对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，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（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。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门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%。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

无以省级为主体开展的重点绩效评价结果。

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。