

2023年度饶平县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：饶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：饶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：饶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：饶平县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）负责实施本辖区的疾病控制计划，参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立国家重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（二）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施。

（三）负责疾病防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（四）实施计划免疫预防接种；开展疾病防治工作。开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。

（五）负责卫生工程监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽验、卫生学评价。

（六）负责相关卫生知识培训。

二、单位机构设置

我中心本年度编制数68人，实有人数50人，退休人数53人。内设机构8个，分别是：人秘股、流行病防治股、艾滋病与寄生虫病防治股、计划免疫股、公共卫生股、放射与职业病防治股、卫生检验股、预防体检股。

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：饶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：饶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	1,403.02	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	4,978.56	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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	270.83
	9		九、卫生健康支出	39	6,107.23
	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	53.23
	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	6,381.90	本年支出合计	57	6,431.28
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	833.22	年末结转和结余	59	783.84
总计	30	7,215.13	总计	60	7,215.13

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：饶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	6,381.90	1,403.02	0.00	4,978.56	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.81	102.81	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	75.60	75.60	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	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,057.85	1,078.96	0.00	4,978.56	0.00	0.00	0.32
21003	基层医疗卫生机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,005.90	1,027.02	0.00	4,978.56	0.00	0.00	0.32
2100401	疾病预防控制机构	770.08	770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,067.62	88.73	0.00	4,978.56	0.00	0.00	0.32
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	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：饶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	6,431.28	944.34	5,486.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.81	102.81	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	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,107.23	620.28	5,486.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,055.28	568.39	5,486.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	770.08	568.39	201.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	173.84	0.00	173.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,107.97	0.00	5,107.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	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：饶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	1,403.02	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	270.83	270.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,096.25	1,096.25	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	53.23	53.23	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	1,403.02	本年支出合计	59	1,420.30	1,420.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.59	年末财政拨款结转和结余	60	8.30	8.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.59		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	1,428.60	总计	64	1,428.60	1,428.60	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：饶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	1,420.30	944.34	475.97
208	社会保障和就业支出	270.83	270.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.11	259.11	0.00
2080502	事业单位离退休	102.81	102.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.60	75.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.69	80.69	0.00
20808	抚恤	8.71	8.71	0.00
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	1,096.25	620.28	475.97
21003	基层医疗卫生机构	0.05	0.00	0.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.05	0.00	0.05
21004	公共卫生	1,044.31	568.39	475.91
2100401	疾病预防控制机构	770.08	568.39	201.68
2100409	重大公共卫生服务	173.84	0.00	173.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40
2100499	其他公共卫生支出	96.99	0.00	96.99
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
221	住房保障支出	53.23	53.23	0.00
22102	住房改革支出	53.23	53.23	0.00
2210201	住房公积金	53.23	53.23	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：饶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	797.21	302	商品和服务支出	23.31
30101	基本工资	214.47	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	0.00	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	290.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.69	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	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	3.01	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	53.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	28.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.81	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.71	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	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	2.59
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	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	12.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.54
			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	921.03		公用经费合计	23.31

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：饶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：饶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：饶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
3.74	0.00	2.28	0.00	2.28	1.45	3.74	0.00	2.28	0.00	2.28	1.45

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：饶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

饶平县疾病预防控制中心2023年度总收入7,215.13万元，其中本年收入6,381.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,403.02万元，比上年决算数增加345.94万元，增长32.7%。主要变动情况：一是本年度项目资金收入增加。
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4,978.56万元，比上年决算数减少1,254.65万元，下降20.1%。主要变动情况：一是本年疫苗收入减少。
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0.32万元，比上年决算数减少0.26万元，下降44.3%。主要变动情况：一是本年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县疾病预防控制中心2023年度总支出7,215.13万元，其中本年支出6,431.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.34万元，比上年决算数增加36.19万元，增长4%。主要变动情况：一是本年度工资津贴支出增加。

2. 项目支出5,486.94万元，比上年决算数减少695.56万元，下降11.3%。主要变动情况：本年度疫苗支出减少。

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

饶平县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,403.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,403.02万元，比上年决算数增加345.94万元，增长32.7%；主要变动情况：本年度项目资金收入增加；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

饶平县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,420.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,420.3万元，比年初预算数增加444.38万元，增长45.5%；主要变动情况：一是本年度工资津贴支出增加；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

饶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3.74万元，完成全年预算3.74万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长25.8%。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2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降23.1%；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2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降23.1%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数增加1.45万元，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：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，全年实际支出与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费有所增加。

（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2.28万元，占61.1%；公务接待费支出1.45万元，占38.9%。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2.28万元，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2.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于中心公务外出和免疫规划疫苗配送等工作。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于登革热疫情防控等及日常接待工作，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31次，接待人数共234人。主要包括登革热疫情防控等相关专家。

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1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、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1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，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0%，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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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。其中其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金137.03万元，占一般公共预算项目支出总额的28.79%，从评价情况来看，2023年度资金使用到位，管理规范，产出效益基本达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年中央重大传染病防控项目和2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评。

2023年中央重大传染病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.03万元，执行数为83.44万元，完成预算的73.82%。项目绩效目标完成情况主要是：完成以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。发现的问题主要是我中心重大传染病防控项目总体目标和绩效指标全年虽然基本达标，但部分资金使用进度较为缓慢，主要原因是项目第二批资金下达时方案有所调整，二次方案与第一次方案下达时间间隔大，且相抵触，调整时间较长，导致支出进度慢。下一步改进措施主要是加快重大传染病防控项目资金支出进度，保障我中心重大传染病防控工作的开展。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：尚未完成。发现的问题及原

因主要是项目资金下达时间晚。下一步改进措施主要是结合上级部门的指导意见，联合开展项目，统筹项目资金开支，进一步加强我中心信息化能力和网络信息安全能力。

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。