

2023年度汕头市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：汕头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：汕头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：汕头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：汕头市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等主要职能。

二、单位机构设置

中心内设办公室（加挂质量管理科）、人事科教科、计划财务科、疾病控制科、计划免疫科、预防保健科、公共卫生科、消毒杀虫科、艾滋病防治科、卫生检验科等10个职能科室。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头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：汕头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	4,794.23	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	17.06	八、社会保障和就业支出	38	746.92
	9		九、卫生健康支出	39	3,862.55
	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	197.20
	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	4,811.29	本年支出合计	57	4,816.66
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	75.34	年末结转和结余	59	69.96
总计	30	4,886.63	总计	60	4,886.63

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：汕头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		4,811.29	4,794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.92	746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.20	714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.20	349.20	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	243.33	243.33	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	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,857.17	3,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
21001	卫生健康管理事务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,306.11	3,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
2100401	疾病预防控制机构	2,686.37	2,669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
2100409	重大公共卫生服务	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	402.78	402.78	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	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.20	197.20	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：汕头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		4,816.66	3,124.34	1,692.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.92	746.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.20	714.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.20	349.20	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	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,862.55	2,180.22	1,682.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,311.48	2,048.64	1,262.84	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,691.74	2,048.64	643.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.68	0.00	109.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334.40	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	175.66	0.00	175.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	402.78	0.00	402.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	402.78	0.00	402.78	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	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.20	197.20	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：汕头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	4,794.23	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	746.92	746.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,850.83	3,850.83	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	197.20	197.20	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	4,794.23	本年支出合计	59	4,804.95	4,804.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.03	年末财政拨款结转和结余	60	52.31	52.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.03		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	4,857.26	总计	64	4,857.26	4,857.26	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：汕头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	4,804.95	3,124.34	1,680.62
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	746.92	746.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.20	714.20	0.00
2080502	事业单位离退休	349.20	349.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.33	243.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.67	121.67	0.00
20808	抚恤	32.72	32.72	0.00
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72	0.00
210	卫生健康支出	3,850.83	2,180.22	1,670.62
21001	卫生健康管理事务	16.71	0.00	16.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.71	0.00	16.71
21004	公共卫生	3,299.77	2,048.64	1,251.13
2100401	疾病预防控制机构	2,680.03	2,048.64	631.39
2100409	重大公共卫生服务	109.68	0.00	109.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334.40	0.00	334.40
2100499	其他公共卫生支出	175.66	0.00	175.66
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58	0.00
2101102	事业单位医疗	131.58	131.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	402.78	0.00	402.78

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
2109999	其他卫生健康支出	402.78	0.00	402.78
221	住房保障支出	197.20	197.20	0.00
22102	住房改革支出	197.20	197.20	0.00
2210201	住房公积金	197.20	197.20	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：汕头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	2,566.40	302	商品和服务支出	150.63
30101	基本工资	487.63	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	350.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	411.46	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	562.12	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.33	30206	电费	25.28
30109	职业年金缴费	121.67	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	106.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	59.18
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	197.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.11
30199	其他工资福利支出	83.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	349.20	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	32.72	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	25.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.34
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	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	27.83
			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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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	2,973.52		公用经费合计	150.81

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：汕头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：汕头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：汕头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
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	13.66	0.00	13.06	0.00	13.06	0.60

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：汕头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

汕头市疾病预防控制中心2023年度总收入4,886.63万元，其中本年收入4,811.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,794.23万元，比上年决算数减少3,513.53万元，下降42.3%。主要变动情况：财政拨付授权额度减少。

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17.06万元，比上年决算数增加5.42万元，增长46.5%。主要变动情况：社保返拨生育金增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市疾病预防控制中心2023年度总支出4,886.63万元，其中本年支出4,816.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,124.34万元，比上年决算数增加222.21万元，增长7.7%。主要变动情况：按市财政局要求“机关事业保障经费”从项目支出改为基本支出；工资薪金和福利待遇支出增加。

2. 项目支出1,692.33万元, 比上年决算数减少3,771.91万元, 下降69%。主要变动情况: 财政拨付授权额度减少, 用于项目支出金额下降。

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

汕头市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计4,794.23万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,794.23万元, 比上年决算数减少3,513.53万元, 下降42.3%; 主要变动情况: 财政拨付授权额度减少; 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); 主要变动情况: 无; 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: 无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕头市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计4,804.95万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,804.95万元, 比年初预算数增加1,522.53万元, 增长46.4%; 主要变动情况: 上级专项资金没有纳入中心年初预算数; 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

汕头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13.66万元，完成全年预算17万元的80.4%，比上年决算数增加4.93万元，增长56.5%。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13.06万元，完成预算15万元的87.1%，比上年决算数增加4.55万元，增长53.5%；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13.06万元，完成预算15万元的87.1%，比上年决算数增加4.55万元，增长53.5%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算2万元的29.9%，比上年决算数增加0.38万元，增长174.3%。

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：新冠病毒列为乙类传染病后，23年各类现场监测、督导、宣传、干预、培训等工作可以如期开展，相关费用随之增加。

(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13.06万元，占95.6%；公务接待费支出0.6万元，占4.4%。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13.06万元，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13.06万元，公务用车保有量为9辆，主要用于卫生防疫监测等工作的开展。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于接待各类疾病专项工作调研组，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10次，接待人数共112人。主要包括省、市各级专家领导。

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：我中心是非参公事业单位，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1,677.31万元，其中：政府采购货物支出1,595.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.61万元。授予中小企业合同金额772.51万元，占政府采购支出总额的46.1%，其中：授予小微企业合同金额24.96万元，占授予中小企业合同金额的3.2%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的43.29%，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9辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于卫生防疫监测工作的开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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，我中心组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4804.95万元，其中市级一般公共预算二级项目6个，共涉及资金405.74万元，占一般公共预算项目支出总额的24.14%，整体支出绩效自评综合得分为99.5分。

同时我中心组织对“新冠病毒感染疫情防控工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出127.68万元，该重点项目绩效自评综合得分为99分。

从评价效果来看，我中心高度重视预算项目绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，学习相关文件精神，明确部门整体支出绩效自评和重点项目绩效评价工作的内容、范围和要求，并召开绩效自评工作小组会议，研究绩效自评指标，广泛征求有关科室和有关人员意见，部署相关工作，按要求收集、整理、查阅和核实相关执行情况及佐证材料，对照评分标准填写自评表格并形成自评报告，完成自评工作。我中心预算项目绩效目标设置科学、合理、完整，合乎客观实际、具备实施条件，有明确的、可

衡量的预期产出和效果，同时我中心已按照上级工作要求完成新冠病毒感染、登革热等疾病预防控制和卫生检测监测等相关任务。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及“新冠病毒感染疫情防控工作经费”项目绩效自评。

中心整体支出绩效自评情况：全年预算数3282.42万元，实际预算下达数3232.46万元，执行数3232.46万元，完成预算的98.48%，实际执行率100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中心2023年在市委、市政府和市卫生健康局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面提升疾病防控综合实力和突发公共卫生事件应急处置能力，科学有序有力开展各项防控工作，取得了较好的成效。

发现的问题及原因主要是：由于中心人员编制受控制、经费紧张，在绩效方面管理专业人才严重不足，对绩效管理与评价工作认识有一定的局限，落实绩效管理的理念难度较大，绩效管理工作的开展受到部分影响。下一步改进措施主要是：（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；（二）加大力度引进绩效管理方面专业人才，推进专业工作培训和学习，推动中心绩效管理工作取得更大的成效。

“新冠病毒感染疫情防控工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，实际下达数为127.68万元，执行数为127.68万元，实际执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是：

（1）2023年，我市累计报告新型冠状病毒感染个案20826例，未报告暴发疫情；（2）2023年，汕头市疾控中心实验室对哨点医院监测样本开展新冠病毒核酸检测3338份，开展新冠病毒测序317份，全市累计采集污水样本开展新冠病毒核酸检测1063份，开展新冠病毒测序20份；全市7个区县疾控中心采集重点人群样本开展新冠病毒核酸检测1606份；（3）2023年，我市累计报告登革热病例151例，累计开展登革热NS1抗原筛查数11289人次，在突发公共卫生事件信息系统共报告11起未达分级标准的登革热疫情相关信息；（4）2023年，我中心举办“2023年汕头市传染病信息报告管理工作暨新冠病毒感染监测培训班”和“2023年汕头市登革热疫情防控技术培训班”，共培训308人次，开展“新冠病毒感染第二波疫情桌面演练”和“粤东片区突发传染病卫生应急队伍区域性演练”，进一步提升应急响应和疫情处置能力。

发现的问题及原因主要是：（1）2023年我市各级各类医疗机构需每日在中国疾病预防控制中心信息系统填报新冠病毒感染发热门诊相关统计信息，个别医疗机构未规范统计报送相关数据；（2）区县疾控中心实验室开展登革病毒检测能力有待提高。下一步改进措施主要是：（1）持续开展疫情监测预警工作，哨点监测医院需按照省、市相关方案，规范开展监测工作；（2）增加资金和人员投入，购置必要的检测试剂和仪器，提高区县实验室能力建设。

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。