

2023年度河源市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：河源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：河源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：河源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：河源市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）负责传染病（结核病、性病、麻风病除外，下同）、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作；

（二）承担突发公共卫生事件和灾害疫情等的应急处置工作；

（三）承担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；

（四）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、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；

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测评价工作；

（六）负责上述业务的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工作；

（七）负责疾病预防控制相关技术管理与应用研究指导工作；

（八）承担上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、接待、后勤等机关日常运转工作，承担党务、人事、财务、信访、资产管理、新闻宣传、公共卫生舆情监测、意识形态工作，负责机构编制、干部人事、劳动工资和离退休人员服务等管理工作，承担本中心科教和科研的组织管理工作；承担疾病预防控制信息管理等

工作。

（二）质量技术部。承担疾病预防控制业务与质量控制工作，负责中心样品受理、质量技术控制、质量监督、综合业务管理、公共卫生服务疾控项目管理与基层工作指导、实验室管理、检验报告与生物安全等管理工作。

（三）公共卫生应急与传染病预防控制所。承担传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告和信息管理工作，组织开展突发公共卫生事件和传染病疫情的现场应急处置、流行病学调查、提出并实施干预措施、开展效果评价工作；承担传染病类卫生应急队伍和应急装备物资的日常管理，组织公共卫生应急演练工作；承担突发公共卫生事件和传染病的监测、分析、评估、预测、预警工作；负责传染病（包括肠道传染病、呼吸道传染病、血液传染病、自然疫源性和人畜共患病、虫媒传染病等）预防控制工作。

（四）慢性非传染性疾病预防控制科。承担慢性非传染性疾病监测与报告、伤害及死因监测与评估，承担慢性非传染性疾病相关危险因素监测、干预工作，组织实施营养改善项目、全市人群营养监测和调查以及居民健康档案建档指导等工作。

（五）消毒与病媒生物预防控制所。承担消毒质量监测、评价、技术指导和管理工作；负责院感防控评价工作；承担重点场所消杀知道及疫源地消杀评价工作；负责病媒生物监测、预防控制及其抗药性监测、病媒生物分类与鉴定及病媒生物消杀效果评估工作。

（六）艾滋病预防控制所。负责艾滋病病毒感染者和病人管理工作；负责艾滋病的预防控制、技术指导和相关管理工作。

（七）地方病与寄生虫病预防控制所。承担碘缺乏病、地方

性氟中毒病及区域重点地方病的监测与防控工作；承担疟疾、丝虫病、血吸虫病及其他寄生虫病的监测与防控工作，负责寄生虫病突发疫情的现场调查及技术处理等工作。

（八）免疫所。承担全市免疫规划的组织实施，承担免疫效果监测与评价、预防接种服务管理、疑似预防接种异常反应监测和处置，负责免疫相关传染病的预防控制等工作。

（九）卫生监测所。承担环境卫生监测、评价与技术指导工作，实施生活饮用水卫生安全监测、公共场所卫生监测、环境相关危险因素监测与评估，开展环境污染健康危害事故调查与处置等工作；负责食品安全风险监测与风险评估工作，开展食源性疾病监测、报告与分析以及防控工作，负责食品安全事故现场流行病学调查与卫生处理等工作。

（十）学校卫生所。承担学生常见病监测与防控、学校健康危害因素监测与评价工作，组织实施学生健康动态监测和与学校（含幼儿园）卫生相关的卫生学调查、宣传教育、技术指导等卫生服务工作。

（十一）微生物检验所。承担病原微生物与生物检验工作，承担食品与健康相关产品及环境微生物检验、医疗机构消毒灭菌效果检测工作，开展病毒学、细菌学、寄生虫学、生化、血清学检验检测工作，实施艾滋病、性病、丙肝检验检测工作，开展特殊病原微生物检测与鉴定，负责实验室菌毒种管理、生物安全培训和生物安全实验室管理，建立和管理传染病病原微生物资源库和信息系统等工作。

（十二）理化检验所。承担理化检验检测工作，承担食品与健康相关产品、生活饮用水、环境卫生与环境危害因素、突发中

毒事件、地方病的相关理化检验与毒理学检测工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源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：河源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	3,664.25	一、一般公共服务支出	31	147.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	6,713.39	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	50.27	八、社会保障和就业支出	38	194.51
	9		九、卫生健康支出	39	9,680.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	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	115.14
	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	10,432.23	本年支出合计	57	10,141.90
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	247.95	年末结转和结余	59	538.28
总计	30	10,680.18	总计	60	10,680.18

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：河源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	10,432.23	3,668.57	0.00	6,713.39	0.00	0.00	50.27
201	一般公共服务支出	147.70	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
20199	其他一般公共服务支出	147.70	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
2019999	其他一般公共服务支出	147.70	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.21
208	社会保障和就业支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.19	181.19	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,970.55	3,255.10	0.00	6,713.39	0.00	0.00	2.06
21004	公共卫生	9,955.34	3,239.89	0.00	6,713.39	0.00	0.00	2.06
2100401	疾病预防控制机构	9,182.41	2,466.96	0.00	6,713.39	0.00	0.00	2.06
2100403	妇幼保健机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.14	115.14	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：河源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	10,141.90	2,208.75	7,933.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.70	99.50	48.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.70	99.50	48.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.70	99.50	48.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.19	181.19	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,680.23	1,799.60	7,880.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,665.02	1,799.60	7,865.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,892.09	1,799.60	7,092.48	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	604.84	0.00	604.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	162.55	0.00	162.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.14	115.14	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：河源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	3,664.25	一、一般公共服务支出	33	99.50	99.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	194.51	194.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,255.10	3,255.10	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	4.32	0.00	4.32	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	115.14	115.14	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	3,668.57	本年支出合计	59	3,668.57	3,664.25	4.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247.95	年末财政拨款结转和结余	60	247.95	247.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.95		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	3,916.52	总计	64	3,916.52	3,912.20	4.32	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：河源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	3,664.25	2,208.75	1,455.50
201	一般公共服务支出	99.50	99.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.50	99.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.50	99.50	0.00
208	社会保障和就业支出	194.51	194.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.51	194.51	0.00
2080502	事业单位离退休	181.19	181.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00
210	卫生健康支出	3,255.10	1,799.60	1,455.50
21004	公共卫生	3,239.89	1,799.60	1,440.28
2100401	疾病预防控制机构	2,466.96	1,799.60	667.35
2100403	妇幼保健机构	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	604.84	0.00	604.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.54	0.00	4.54
2100499	其他公共卫生支出	162.55	0.00	162.55
21099	其他卫生健康支出	15.21	0.00	15.21
2109999	其他卫生健康支出	15.21	0.00	15.21
221	住房保障支出	115.14	115.14	0.00
22102	住房改革支出	115.14	115.14	0.00
2210201	住房公积金	115.14	115.14	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：河源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	1,877.11	302	商品和服务支出	150.29
30101	基本工资	356.14	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	725.19	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	116.60	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	153.12	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.90	30206	电费	21.46
30109	职业年金缴费	81.18	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.90
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	115.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.18
30199	其他工资福利支出	110.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	181.19	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	0.16	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	4.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04

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	28.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
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	22.39
			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	2,058.46		公用经费合计	150.29

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：河源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	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源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：河源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
510.44	0.00	509.90	473.90	36.00	0.54	502.71	0.00	502.18	473.90	28.28	0.54

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：河源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

河源市疾病预防控制中心2023年度总收入10,680.18万元，其中本年收入10,432.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,664.25万元，比上年决算数减少979.53万元，下降21.1%。主要变动情况：中央、省级专项资金到账减少，且部分中央、省级专项资金未按时下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该专项资金为2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴。

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6,713.39万元，比上年决算数减少63.34万元，下降0.9%。主要变动情况：非免疫规划疫苗需求减少，采购减少，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50.27万元，比上年决算数增加14.61万元，增长41%。主要变动情况：其他收入主要为江东新区2022年疾病预防工作经费、2021年度中国乙肝防控科研基金立项课题经费、2020年

高学历、高职称人才津贴、部分2020年市级政府投资项目前期经费。

（二）年度支出总体情况

河源市疾病预防控制中心2023年度总支出10,680.18万元，其中本年支出10,141.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,208.75万元，比上年决算数增加46.43万元，增长2.1%。主要变动情况：2023年新进了4名人员，退休2名人员，相应的增加了基本工资、公积金及社保。

2. 项目支出7,933.15万元，比上年决算数减少1,360.69万元，下降14.6%。主要变动情况：一是中央、省级专项资金到账减少，支出减少，二是非免疫规划疫苗采购减少，支付非免疫规划疫苗款减少。

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

河源市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计3,668.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,664.25万元，比上年决算数减少979.53万元，下降21.1%；主要变动情况：中央、省级专项资金到账减少，且部分中央、省级专项资金未按时下达；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该专项资金为2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴；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

河源市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计3,668.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,664.25万元，比年初预算数增加1,150.82万元，增长45.8%；主要变动情况：一是2023年新进了4名人员，退休2名人员，相应的增加了基本工资、公积金及社保，二是中央、省级专项经费另有资金下达文件，未纳入年初预算中；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该专项资金为2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴；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

河源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502.71万元，完成全年预算510.44万元的98.5%，比上年决算数增加420.08万元，增长508.4%。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502.18万元，完成预算509.9万元的98.5%，比上年决算数增加419.82万元，增长509.8%；其中：公务用车购置支出决算为473.9万元，完成预算473.9万元的100%，比上年决算数增加426.97万元，增长909.7%；公务用车运行维护

费支出决算为28.28万元，完成预算36万元的78.5%，比上年决算数减少7.15万元，下降20.2%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长96.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据上级管理规定，要例行节约，我单位减少公务用车运行维护费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据省卫健委疫情防控工作需要，2022年下达省级专项资金用于采购特种技术用车，该车辆于2023年完成验收并支付款项。

（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502.18万元，占99.9%；公务接待费支出0.54万元，占0.1%。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502.18万元，其中：公务用车购置支出为473.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出28.28万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常公务活动及紧急外出处理疫情工作。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于国内接待，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9次，接待人数共83人。主要包括省级专家工作调研及专业技术指导。

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50.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.69万元。授予中小企业合同金额50.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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11辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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1个，二级项目11个，共涉及资金281.96万元，占一般公共预算项目支出总额的19.37%。

组织对“后勤社会服务化”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出58万元其中，对“后勤社会服务化”项目委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 根据我单位对2023年度一般公共预算项目支出开展的绩效自评工作，绩效自评结果总体为优良。各部所完成了年度的监测、检测任务，减少了致病因子对人们生命健康的威胁，提高了检测质量和检测及时性，保障市民的身体健健康，基本达到年度支出绩效目标和效益。

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。