

2023年度潮州市潮安区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区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：潮州市潮安区疾病预防控制中心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：潮州市潮安区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

潮安区疾病预防控制中心主要职责是：

- （一）、组织实施本辖区内的疾病预防控制计划；
- （二）、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查、制定控制的对策和措施；
- （三）、负责疾病预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）、实施计划免疫接种规划；开展疾病预防计划；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）、受区卫生行政部门委托：承担卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政、卫生监督机构交办的专项抽查、产品检验、卫生学评价；劳动作业产所环境中有害物质的监测检验，卫生学评价；放射卫生防护的监测、评价、以及对从事放射作业人员的健康监护；从业人员健康检查和卫生知识培训；
- （六）、负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；
- （七）、承担相关单位委托的检验任务；
- （八）、承办区卫计局交办的其他事项。

二、单位机构设置

潮安区疾病预防控制中心共设置8个科室，分别是办公室、流行病防治科、艾滋病与寄生虫防治科、计划免疫科、公共卫生科、放射与职业病防治科、卫生检验科、预防体检科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市潮安区疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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	1,109.85	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	6,249.51	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	15.44	八、社会保障和就业支出	38	146.84
	9		九、卫生健康支出	39	7,149.00
	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	45.14
	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	7,374.80	本年支出合计	57	7,340.98
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	250.60	年末结转和结余	59	284.42
总计	30	7,625.39	总计	60	7,625.39

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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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		7,374.80	1,109.85	0.00	6,249.51	0.00	0.00	15.44
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.92	44.92	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	67.63	67.63	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,182.82	917.88	0.00	6,249.51	0.00	0.00	15.44
21004	公共卫生	7,148.66	883.72	0.00	6,249.51	0.00	0.00	15.44
2100401	疾病预防控制机构	6,799.94	535.00	0.00	6,249.51	0.00	0.00	15.44
2100408	基本公共卫生服务	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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		7,340.98	706.27	6,634.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.92	44.92	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	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,149.00	514.29	6,634.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,114.85	480.14	6,634.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,755.59	480.14	6,275.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	239.07	0.00	239.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.62	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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	1,109.85	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	146.84	146.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	948.93	948.93	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	45.14	45.14	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	1,109.85	本年支出合计	59	1,140.90	1,140.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.46	年末财政拨款结转和结余	60	39.41	39.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.46		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	1,180.31	总计	64	1,180.31	1,180.31	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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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	1,140.90	706.27	434.64
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.84	146.84	0.00
2080502	事业单位离退休	44.92	44.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00
210	卫生健康支出	948.93	514.29	434.64
21004	公共卫生	914.77	480.14	434.64
2100401	疾病预防控制机构	555.52	480.14	75.39
2100408	基本公共卫生服务	239.07	0.00	239.07
2100409	重大公共卫生服务	88.62	0.00	88.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25	0.00	10.25
2100499	其他公共卫生支出	21.31	0.00	21.31
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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	638.23	302	商品和服务支出	15.23
30101	基本工资	169.73	30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴	43.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	216.59	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	34.43	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	5.56	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	45.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	44.92	30217	公务接待费	0.03
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	7.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30
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	0.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
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	3.70
			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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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	690.76		公用经费合计	15.51

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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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：潮州市潮安区疾病预防控制中心

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
40.14	0.00	39.72	27.22	12.50	0.42	39.54	0.00	39.12	27.22	11.91	0.42

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：潮州市潮安区疾病预防控制中心 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

潮州市潮安区疾病预防控制中心2023年度总收入7,625.39万元，其中本年收入7,374.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,109.85万元，比上年决算数减少2,623.9万元，下降70.3%。主要变动情况：本年度所收二类疫苗款不再上缴财政，财政不再下拨二类疫苗经费，财政拨款收入比上年减少。

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6,249.51万元，比上年决算数增加2,746.62万元，增长78.4%。主要变动情况：2022年7月起所收二类疫苗款不再上缴财政，2023年二类疫苗款全部计入事业收入，2022年只有7-12月二类疫苗款计入事业收入，所以本年度事业收入数比上年增加。

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15.44万元，比上年决算数增加15.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：慈善总会拨给流调溯源一线人员慰问金14万元，上级部门拨入新冠疫情监测资金1.44万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区疾病预防控制中心2023年度总支出7,625.39万元，其中本年支出7,340.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出706.27万元，比上年决算数减少1.21万元，下降0.2%。主要变动情况：本年度人员支出比上年略下降。

2. 项目支出6,634.71万元，比上年决算数增加251.26万元，增长3.9%。主要变动情况：本年度疫苗款收入比上年增加。

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

潮州市潮安区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,109.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,109.85万元，比上年决算数减少2,623.9万元，下降70.3%；主要变动情况：2022年7月起所收二类疫苗款不再上缴财政，财政不再下拨二类疫苗经费，财政拨款收入比上年减少；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

潮州市潮安区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,140.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,140.9万元，比年初预算数增加530.71万元，增长87%；主要变动情况：一是年初预算职工人数34人，年末决算职工人数41人，人员支出比年初预算数增加；二是年初预算只做本级财政拨款预算，上级财政拨款年初本单位无做预算，增加数中包含上级财政拨款；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

潮州市潮安区疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.54万元，完成全年预算40.14万元的98.5%，比上年决算数增加26.02万元，增长192.5%。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39.12万元，完成预算39.72万元的98.5%，比上年决算数增加25.82万元，增长194.1%；其中：公务用车购置支出决算为27.22万元，完成预算27.22万元的100%，比上年决算数增加27.22万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.91万元，完成预算12.5万元的95.2%，比上年决算数减少1.4万元，下降10.5%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的99.9%，比上年决算数增加0.2万元，增长92.5%。

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：增加车辆购置费，2022年上级专项拨款购置卫生应急指挥车1辆，2023年完成款项支付。

（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39.12万元，占98.9%；公务接待费支出0.42万元，占1.1%。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39.12万元，其中：公务用车购置支出为27.22万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.91万元，公务用车保有量为6辆，主要用于下乡监测、疫苗运输、业务督导、应急指挥等业务用车。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待上级业务检查、指导、调研等，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85人。主要包括省、市疾控中心等上级有关部门人员到本单位检查或指导业务工作用餐等。

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51.69万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出11.58万元、政府采购服务支出38.59万元。授予中小企业合同金额51.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.69万元，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3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

（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4辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡监测、业务督导；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目0个，共涉及资金423.72万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。

共组织对“中央转移支付项目资金”、“省级医疗卫生健康事业发展资金”、“市级项目资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出423.72万元。从评价情况来看，能够完成总体目标计划，达到预期效果。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出1140.91万元，从评价情况来看，能够较好完成本年度工作目标和上级布置的任务，加强能力建设，不断拓展业务能力，逐步提高中心作为业务指导机构的专业水平，推动各项疾控工作高质量发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“中央转移支付项目资金”、“省级医疗卫生健康事业发展资金”、“市级项目资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1140.91万元，执行数1140.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好完成本年度工作目标和上级布置的任务，加强能力建设，不断拓展业务能力，逐步提高中心作为业务指导机构的专业水平，推动各项疾控工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：个别科室开展工作的深度广度不足，业务工作质量不高，部分疾控指标工作离上级要求有教大距离，部分工作开展缺乏抓手，进展较慢。下一步改进措施主要是：继续健全完善各项规章制度和 workflows，推动各项能力建设，提高工作水平，使各项工作能够稳步深入开展。

“中央转移支付项目资金”、“省级医疗卫生健康事业发展资金”、“市级项目资金”绩效自评情况：项目全年预算数为423.72万元，执行数61.34万元，执行率14.48%，项目绩效目标完成情况主要是：1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于99.8%，2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。4:推广癌症、心脑血管

血管疾病、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，5：完成病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，食品安全风险监测工作。6：预防、控制和消除职业病危害因素，防治职业病、地方病，保护劳动者健康及相关权益。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进展缓慢，原因是部分款项未结算或已结算未完成支出。下一步改进措施主要是：多方设法推进资金使用进度。二是部分项目开展不够深入，下一步改进措施主要是：不断拓展业务能力，更好更快推动能力建设。

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。