

2023年度湛江市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

市疾控中心是经过湛江市人民政府批准成立的、具有独立法人地位的疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测技术服务的公益性事业单位。目前在职人员150人，退休166人，临工38人。主要职能:组织实施辖区内的疾病预防控制计划；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，制订控制对策和措施实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作；负责卫生工程设计的卫生评价；承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展疾病预防指导、从业人员健康检查及卫生知识培训；负责食品卫生、公共场所、化妆品、生活饮用水、学校卫生等卫生监测检验和卫生学评价；负责医疗、托幼机构和医疗卫生用品、消毒产品企业的消毒监测，承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位（或个人）委托的专项抽检、产品检验任务；开展果菜无公害监测检验等工作。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、人事科、计财科、慢非科、科教信息科、流行病科、应急管理科、艾滋病防治科、质量技术管理科、卫生监测科、检验室。下设赤坎、霞山、坡头、麻章、开发区和东海等六个站。

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：湛江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：湛江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	26,936.07	一、一般公共服务支出	31	182.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,494.26
	9		九、卫生健康支出	39	24,407.96
	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	2.40
	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	373.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	475.10

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	26,936.07	本年支出合计	57	26,936.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,936.07	总计	60	26,936.07

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：湛江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		26,936.07	26,936.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494.26	1,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.21	1,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	909.90	909.90	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	317.96	317.96	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	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,407.96	24,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,525.50	23,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,889.07	21,889.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,109.05	1,109.05	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	765.96	765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	765.96	765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.68	373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.68	373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	475.10	475.10	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：湛江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	26,936.07	19,530.71	7,405.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.68	0.72	181.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	181.96	0.00	181.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494.26	1,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.21	1,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	909.90	909.90	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	317.96	317.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,407.96	17,659.65	6,748.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,525.50	17,550.33	5,975.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,889.07	17,550.33	4,338.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,109.05	0.00	1,109.05	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	161.43	0.00	161.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	765.96	0.00	765.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	765.96	0.00	765.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.68	373.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.68	373.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	475.10	0.00	475.10	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	475.10	0.00	475.10	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	475.10	0.00	475.10	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：湛江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	26,936.07	一、一般公共服务支出	33	182.68	182.68	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	1,494.26	1,494.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,407.96	24,407.96	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	2.40	2.40	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	373.68	373.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	475.10	475.10	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	26,936.07	本年支出合计	59	26,936.07	26,936.07	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	26,936.07	总计	64	26,936.07	26,936.07	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：湛江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	26,936.07	19,530.71	7,405.36
201	一般公共服务支出	182.68	0.72	181.96
20104	发展与改革事务	181.96	0.00	181.96
2010499	其他发展与改革事务支出	181.96	0.00	181.96
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494.26	1,494.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,387.21	1,387.21	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080502	事业单位离退休	909.90	909.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.96	317.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.98	158.98	0.00
20808	抚恤	105.59	105.59	0.00
2080801	死亡抚恤	105.59	105.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	24,407.96	17,659.65	6,748.30
21001	卫生健康管理事务	7.18	0.00	7.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.18	0.00	7.18
21004	公共卫生	23,525.50	17,550.33	5,975.17
2100401	疾病预防控制机构	21,889.07	17,550.33	4,338.73
2100408	基本公共卫生服务	55.95	0.00	55.95
2100409	重大公共卫生服务	1,109.05	0.00	1,109.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.00	0.00	310.00

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
2100499	其他公共卫生支出	161.43	0.00	161.43
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32	0.00
2101101	行政单位医疗	86.98	86.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.33	22.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	765.96	0.00	765.96
2109999	其他卫生健康支出	765.96	0.00	765.96
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	373.68	373.68	0.00
22102	住房改革支出	373.68	373.68	0.00
2210201	住房公积金	338.04	338.04	0.00
2210203	购房补贴	35.64	35.64	0.00
222	粮油物资储备支出	475.10	0.00	475.10
22205	重要商品储备	475.10	0.00	475.10
2220599	其他重要商品储备支出	475.10	0.00	475.10

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：湛江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	3,782.62	302	商品和服务支出	14,691.59
30101	基本工资	781.28	30201	办公费	16.88
30102	津贴补贴	1,212.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	978.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.60	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	30206	电费	1.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	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	11.28	30211	差旅费	14.36
30113	住房公积金	571.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.83
30199	其他工资福利支出	203.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,051.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85
30302	退休费	906.70	30217	公务接待费	2.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14,091.49
30304	抚恤金	105.59	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	52.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	26.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.36
30399	其他对个人和家庭的补助	39.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	353.14
			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	5.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.19
			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	4,833.93		公用经费合计	14,696.78

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：湛江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：湛江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：湛江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
28.36	0.00	26.26	0.00	26.26	2.10	28.36	0.00	26.26	0.00	26.26	2.10

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：湛江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

湛江市疾病预防控制中心2023年度总收入26,936.07万元，其中本年收入26,936.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,936.07万元，比上年决算数增加2,163.47万元，增长8.7%。主要变动情况：一是较上年二类非免疫规划疫苗费用增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少72.5万元，下降100%。主要变动情况：一是财政无政府性基金预算安排。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市疾病预防控制中心2023年度总支出26,936.07万元，其中本年支出26,936.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,530.71万元，比上年决算数增加276.68万元，增长1.4%。主要变动情况：一是较上年二类非免疫规划疫苗费用增多。

2. 项目支出7,405.36万元，比上年决算数增加1,814.29万元，增长32.4%。主要变动情况：一是省级适龄女生HPV疫苗接种项目经费较上年有所增加。

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

湛江市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计26,936.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,936.07万元，比上年决算数增加2,163.47万元，增长8.7%；主要变动情况：较上年二类非免疫规划疫苗费用增多、省级适龄女生HPV疫苗接种项目经费较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少72.5万元，下降100%；主要变动情况：财政无政府性基金预算安排；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

湛江市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计26,936.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,936.07万元，比年初预算数减少2,369.18万元，下降8.1%；主要变动情况：2023年新冠疫情处于常态化管理状态，相关疫情防控专项资

金减少；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

湛江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28.36万元，完成全年预算28.36万元的100%，比上年决算数减少13.64万元，下降32.5%。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26.26万元，完成预算26.26万元的100%，比上年决算数减少14.07万元，下降34.9%；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26.26万元，完成预算26.26万元的100%，比上年决算数减少14.07万元，下降34.9%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长25.9%。

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，全年实际支出等于预算支出数）。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算支出数。

（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26.26万元，占92.6%；公务接待费支出2.1万元，占7.4%。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26.26万元，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26.26万元，公务用车保有量为14辆，主要用于疾病预防及免疫规划相关业务开展使用。

3. 公务接待费支出2.1万元，主要用于上级部门督导考核指导工作接待费。，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25次，接待人数共193人。主要包括…上级部门督导考核指导工作接待费。

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14,696.78万元，比上年决算数减少428.05万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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4,680.14万元，其中：政府采购货物支出4,442.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.45万元。授予中小企业合同金额146.61万元，占政府采购支出总额的3.1%，其中：授予小微企业合同金额145.26

万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.3%，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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车11辆；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，其中一级项目1个，二级项目1个，项目名称为2022年中央重大传染病监测项目经费，共涉及资金398.36万元，占一般公共预算项目支出总额的1.47%。

共组织对“重大传染病监测”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出396.36万元，从评价情况来看，已基本完成相关年度总体目标：有效控制艾滋病疫情，湛江市艾滋病疫情继续控制在低流行水平（人口罹患率为0.04%），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。国家流感监测共检测哨点医院样品3490份；国家新冠监测：共检测新冠标本共3832份，其中机场污水、水厂潜水共179份，完成新冠病毒基因测序245份；手足口监测共检测504份；新生儿NICU肠道病毒感染风险专项监测661份；病媒监测共检测243份；鼠传传染病共监测1700份；百日咳监测36份；国家食品安全风险监测共完成检材159份，1380其次；国家致病菌识别网监测共完成690份录入，144份标本

的检测；国家霍乱弧菌监测工作，完成680份样品；国家艾滋病监测：HIV检测方面，完成了8605人份的初筛实验；国家丙肝梅毒艾滋病抗体的哨点监测检测5207份；国家呼吸道多病原体监测420份；卫生监测生活饮用水等2462份。实施疟疾传染源监测与传播媒介监测，定期开展疟疾再传播风险评估预警；按照“1-3-7”工作规范要求，对输入性病例进行及时处置，开展流行病学个案调查及跟踪随访；部署各级医疗卫生机构对有境外疟疾流行区旅居史的发热病人进行实验室疟原虫检测，并购置一定数量的RDT快速检测试剂盒便于开展疟原虫抗原快速筛查，对诊断的疟疾病例及时上报并规范治疗；定期组织专业人员开展技术培训，维持传染源和传疟媒介监测能力，提高疟疾咨询服务、检测筛查、流调、疫点处置和规范诊治能力。按照国家及省工作任务部署及《广东省病媒生物监测实施技术方案》文件要求，严格执行各项病媒生物监测工作计划，开展相关监测工作培训，并认真做好各项工作督导检查。已按文件要求开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查和人禽流感、非典型肺炎(SARS)、登革热等传染病监测工作。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出26936.07万元。较上年二类非免疫规划疫苗费用增多、省级适龄女生HPV疫苗接种项目经费较上年有所增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好，达预期目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央重大传染病监测项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数29305.25万元，执行数26936.07万元，完成预算的91.91%，未达预算原因是2023年

新冠疫情处于常态化管理阶段，相关疫情处置经费减少，预算一并考虑相关疫情防控经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好，达预期目的。发现的问题及原因主要是年初预算与执行数相差较大，原因是相关疫情处置经费减少。下一步改进措施主要是完善年初预算。

中央重大传染病监测项目绩效自评综述：全年预算数为396.36万元，执行数为161.14万元，完成预算的40.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：良好，基本完成年度总目标，剩余资金预留下年继续使用。发现的问题及原因主要是暂无发现相关问题。下一步改进措施主要是完善单位相关采购制度。

我单位没有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。