

# 2023年度廉江市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：廉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：廉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：廉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：廉江市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

廉江市疾病预防控制中心的主要职能是组织实施全市的疾病预防控制；实施计划免疫规划管理；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理；开展健康危害因素监测与干预；开展实验室检测分析与评价；开展健康教育与健康促进；开展技术指导和应用研究。

## 二、单位机构设置

廉江市疾病预防控制中心隶属廉江市卫生健康局，是实施疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务的公益一类副科级事业单位，内设办公室、计财股、质管股、科教信息股、后勤保障股、慢性非传染性疾病防控股、学校卫生股、免疫规划股、流行病预防股、艾滋病防控股、卫生监测股、微生物检验股、理化检验股共13个职能股室。

## 三、部门决算单位构成

廉江市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站基础上于2003年7月组建成立的，是实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益性副科级事业单位，隶属廉江市卫生健康局管理，核定事业编制87名，在编人员70人。本中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：廉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：廉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  | 1,673.67 | 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  | 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  | 7.61     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 222.91   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,419.25 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 50.00    |
|                  | 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 | 72.30    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,681.28 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,764.46 |
| 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 | 83.18    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,764.46 | <b>总计</b>       | 60 | 1,764.46 |

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：廉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               | 1,681.28 | 1,673.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 216.54   | 216.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 215.22   | 215.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 91.37    | 91.37    | 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 | 82.21    | 82.21    | 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   | 41.10    | 41.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.31     | 1.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.31     | 1.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,342.45 | 1,334.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.61 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,243.31 | 1,235.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.61 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 743.04   | 735.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.61 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 117.14   | 117.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 113.19   | 113.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 269.94   | 269.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.10    | 33.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.83    | 30.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.27     | 2.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 50.00    | 50.00    | 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 | 72.30  | 72.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 72.30  | 72.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 72.30  | 72.30  | 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：廉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               | 1,764.46 | 1,153.15 | 611.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 222.91   | 222.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 221.59   | 221.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 91.37    | 91.37    | 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 | 88.26    | 88.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.42    | 41.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.32     | 1.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.32     | 1.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,419.25 | 857.94   | 561.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 66.03    | 66.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,320.11 | 758.80   | 561.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 819.73   | 758.80   | 60.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 117.14   | 0.00     | 117.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 113.30   | 0.00     | 113.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 269.94   | 0.00     | 269.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.11    | 33.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.84    | 30.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.27     | 2.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 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 | 72.30  | 72.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 72.30  | 72.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 72.30  | 72.30 | 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：廉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  | 1,673.67 | 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 | 222.91   | 222.91     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,337.52 | 1,337.52   | 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 | 50.00    | 50.00      | 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 | 72.30    | 72.30      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,673.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,682.73 | 1,682.73   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 9.06     | 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 | 9.06     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,682.73 | <b>总计</b>       | 64 | 1,682.73 | 1,682.73   | 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：廉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               | 1,682.73 | 1,071.42 | 611.31 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 222.91   | 222.91   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 221.59   | 221.59   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 91.37    | 91.37    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.26    | 88.26    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.42    | 41.42    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.55     | 0.55     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.32     | 1.32     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.32     | 1.32     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,337.52 | 776.21   | 561.31 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 66.03    | 66.03    | 0.00   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 66.03    | 66.03    | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 1,238.38 | 677.07   | 561.31 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 738.00   | 677.07   | 60.93  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 117.14   | 0.00     | 117.14 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 113.30   | 0.00     | 113.30 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 269.94   | 0.00     | 269.94 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.11    | 33.11    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.84    | 30.84    | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.27     | 2.27     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 72.30    | 72.30    | 0.00   |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 72.30  | 72.30 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 72.30  | 72.30 | 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：廉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         | 962.47 | 302      | 商品和服务支出   | 17.64 |
| 30101    | 基本工资           | 264.64 | 30201    | 办公费       | 2.76  |
| 30102    | 津贴补贴           | 197.87 | 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           | 232.19 | 30205    | 水费        | 0.46  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.34  | 30206    | 电费        | 0.32  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 41.10  | 30207    | 邮电费       | 4.93  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.86  | 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       | 3.81   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 72.30  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.06  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 31.35  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 91.32  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 90.77  | 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            | 0.00   | 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       | 0.00  |
| 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      | 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          | 8.40 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.71 |
|          |             |      | 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 | 1,053.78 |          | 公用经费合计 | 17.64 |

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：廉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：廉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：廉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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.64 | 0.00          | 12.64        | 0.00        | 12.64         | 0.00  | 12.64 | 0.00          | 12.64        | 0.00        | 12.64         | 0.00  |

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：廉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

廉江市疾病预防控制中心2023年度总收入1,764.46万元，其中本年收入1,681.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,673.67万元，比上年决算数增加274.5万元，增长19.6%。主要变动情况：部分2022年度基本公共卫生服务项目资金和2022年新冠期间疫情处置电信业务费延迟到2023年度到账等。

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，比上年决算数减少34.14万元，下降100%。主要变动情况：取消疫苗配送费，不存在事业收入。

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7.61万元，比上年决算数增加5.98万元，增长365.6%。主要变动情况：2023年收到其他单位拨来的乡村振兴帮扶镇扶村补贴、2022年医师节慰问金和医务人员临时性工作补助资金。

### （二）年度支出总体情况

廉江市疾病预防控制中心2023年度总支出1,764.46万元，其中本年支出1,764.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,153.15万元，比上年决算数增加90.84万元，增长8.6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出611.31万元，比上年决算数增加178.72万元，增长41.3%。主要变动情况：一是部分2022年度基本公共卫生服务项目资金延迟到账，本年度使用；二是支付2022年新冠期间疫情处置电信业务费。

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**

廉江市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,673.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,673.67万元，比上年决算数增加274.5万元，增长19.6%；主要变动情况：部分2022年度基本公共卫生服务项目资金和2022年新冠期间疫情处置电信业务费延迟到2023年度到账等；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0.0%；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0.0%。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

廉江市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,682.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,682.73万元，比年初预算数增加684.08万元，增长68.5%；主要变动情况：

一是部分2022年度基本公共卫生服务项目资金延迟到账，本年度使用；二是支付2022年新冠期间疫情处置电信业务费。；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0.0%；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 0.0% 。

### 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

廉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12.64万元，完成全年预算12.64万元的100%，比上年决算数减少9.24万元，下降42.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.64万元，完成预算12.64万元的100%，比上年决算数减少9.24万元，下降42.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为12.64万元，完成预算12.64万元的100%，比上年决算数减少9.24万元，下降42.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：收支平衡。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度新冠疫情结束，车辆运行维护的费用减少。

#### （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12.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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12.64万元，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12.64万元，公务用车保有量为7辆，主要用于各乡镇卫生院疫苗配送及各项卫生防控工作下乡检测和督导。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括没有公务接待。

#### **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0.0%。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4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆；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0个，二级项目3个，共涉及资金114.01万元，占一般公共预算项目支出总额的18.65%。主要有重点急性传染病防治项目、艾滋病防治项目项目、饮用水水质卫生监测项目等，做到专款专用。

组织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1683.32万元，从评价情况来看，本中心在加强预算编制的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，开展预算绩效评价的项目均达到了预期效果，产生了较好的社会效应，使财政资金的运行更加合理。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1673.67万元，执行数1673.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高财政资金使用效益；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制不够细化，预算执行进度缓慢，影响资金使用效率；二是缺乏绩效评价专业人才，难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。下一步改进措施主要是：一是实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，绩

效运行中发现问题，及时纠正，确保绩效目标实现；二是管理部门对各绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；三是完善预算绩效管理信息系统，充分利用大数据，提高工作效率。

重点急性传染病防治项目绩效自评：全年预算数22.15万元，执行数22.15万元，完成预算的100%。一是登革热疫情。今年我市报告3起登革热疫情事件，我中心第一时间联合所属镇街对疫情报告地区疫点开展灭蚊清积水等应急处置，疫情得到及时控制。二是新型冠状病毒感染、流感监测。截至12月13日，监测流感样病例（ILI）共705份，监测住院严重急性呼吸道感染（住院SARI）共105份，其中阳性标本40份。根据监测发现的新型冠状病毒感染变异株，及时疫情处置9起，有效控制疫情本地传播。三是其它传染病报告。截至12月13日，全市无发现不明原因肺炎；无发生人感染禽流感；全市无霍乱、诺如病毒等重点感染性腹泻疾病报告。

艾滋病防治项目项目绩效自评：全年预算数74.48万元，执行数74.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大高危人群干预力度。2023年以来，针对中低档发廊、按摩室等场所进行宣传干预工作，累计干预场所10处，干预覆盖人数14500多人；干预吸毒人群1900多人；开展拘押人员HIV和梅毒项目检测500多人。二是开展艾滋病日常随访下沉基层。2023年，我中心指导各镇卫生院开展艾滋病患者日常随访下沉工作，目前已取得较为明显的成效。三是开展老年人群宣传干预和检测情况。将艾滋病检测结合老年人基本公共卫生体检项目，扩大老年人艾滋病筛查范围。截止11月底已累计完成该人群扩大筛查81000多人，大大

的提高了我市老年人群的筛查覆盖率。五是多举措开展宣传工作。今年3月，举办了1期基层艾滋病防治业务人员培训，共培训180人次。11月30日，在湛江市幼儿师范专科学校廉江校区开展艾滋病防治知识进校园专题讲座。结合6.26“禁毒日”、12.1“世界艾滋病日”等时间节点在市人民公园等地开展现场咨询宣传活动。在城区10间指定酒店/宾馆派发安全套、防艾宣传资料和张贴防艾宣传海报，提高重点人群安全套的使用率和艾滋病防控知识的知晓率。

饮用水水质卫生监测项目绩效自评：全年预算数17.38万元，执行数17.38万元，完成预算的100%。2023年，我市设置水质监测点130个，乡镇饮用水监测点103个；每季度设置城乡户水龙头水质监测点31个。截至12月13日，我市城乡饮用水监测水样386份，合格水样258份，水样合格率66.8%；用户水龙头水质监测水样127份，合格水样94份，水样合格率74.1%。

## 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。