

# 2023年度汕头市濠江区疾病预防控制中心部 门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市濠江区疾病预防控制中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市濠江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：汕头市濠江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：汕头市濠江区疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职责

### （一）、传染病预防和控制

1. 疫情监测、报告和预警，包括：疫情监测，疫情网络直报系统运行、维护和人员培训等。

2. 呼吸道、肠道、自然疫源性等传染病预防控制，包括：霍乱病查源监测，发热病人疟疾查源监测，登革热监测，流感监测，各种传染病疫情调查处理，疫源地和重点场所物品消毒，杀虫、灭鼠等。

3. 病媒生物监测，包括蚊子、老鼠、苍蝇等病媒生物监测。

### （二）、艾滋病、性病预防控制

1. 艾滋病预防控制，包括：艾滋病、性病监测，艾滋病高危行为干预，艾滋病感染者调查处理，艾滋病自愿咨询和初筛监测等。

2. 性病预防控制，包括：性病监测，性病、麻风病和皮肤病防治等。

### （三）、突发公共卫生事件管理

1. 突发公共卫生事件管理，包括突发公共卫生信息分析、评估、预警，突发公共卫生信息核实、报告和应急协调、处置等。

2. 卫生应急人才、技术、物资储备。

### （四）、免疫规划

1. 免疫规划预防接种和管理，包括：疫苗计划和冷链维护，

免疫规划针对疾病（如脊髓灰质炎麻疹乙肝等）监测和预防控制，免疫规划接种率监测和效果评估，预防接种信息管理和系统维护，预防接种异常反应调查、报告和处置等。

2. 预防接种门诊规范化建设。

3. 预防接种信息管理，包括：预防接种信息系统运行和维护，人员培训等。

#### （五）、公共卫生

1. 食品安全与食源性疾病预防控制，包括：营养监测与改善，食品污染、食源性疾病预防及风险评估，食品卫生检验，食品安全事故流行病学调查等。

2. 学校卫生，包括：学生常见病和健康状况监测，学生常见病防治与管理等。

3. 环境卫生，包括：公共场所卫生监测，环境危害因素监测，农村改水、改厕指导等。

#### （六）、地方病防治

1. 寄生虫病防治，包括：蛔虫等肠道寄生虫防治，疟疾、丝虫病监测与控制等。

2. 地方病防治，包括碘盐监测，碘缺乏病防治等。

#### （七）、卫生检验和体检

#### （八）、卫生科学研究。

#### （九）、慢性病防治职责

1. 慢性病防治，包括：高血压、糖尿病、肿瘤防治，慢性病报告和健康管理工作，生命统计、伤害和死因监测等。

2. 精神卫生，包括：六种重性精神病的报告和管理，信息系统运行和维护，精神病防治等。

3. 结核病控制。

#### （十）、健康教育职责

1. 健康教育和健康促进，包括：指导全民健康运动，单位、工厂、社区健康促进与健康教育等。

2. 突发公共卫生事件健康促进与健康教育。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：1. 办公室：负责中心行政后勤、人事、财务和党务工作。2. 疾控与免疫规划股：负责传染病预防控制综合管理；负责免疫规划、疫苗与冷链管理。3. 卫生与检验股：负责食品安全、职业卫生、放射性环境卫生和学校卫生的监测评价、报告、分析，食品安全风险监测、食源性疾病预防与防控、职业健康管理监护；负责慢性非传染性疾病预防控制综合管理、精神卫生管理、健康教育与健康促进负责地方病与寄生虫病预防控制综合管理、消毒与病媒生物评价工作。4. 目前本中心人员编制数21人，在编在岗人员15人，政府购买服务人员2人，退休人员5人。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：汕头市濠江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

部门：汕头市濠江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  | 1,160.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2.10     |
| 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  | 1,031.16 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 54.44    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,166.13 |
|                  | 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 | 22.84    |
|                  | 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 | 2,191.31 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,245.50 |
| 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 | 98.60    | 年末结转和结余         | 59 | 44.41    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,289.91 | <b>总计</b>       | 60 | 2,289.91 |

注：1. 本表反映部门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

部门：汕头市濠江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               | 2,191.31 | 1,160.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,031.16 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.44    | 54.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.47    | 49.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.98    | 10.98    | 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 | 25.66    | 25.66    | 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   | 12.83    | 12.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 4.97     | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.97     | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,111.94 | 1,080.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,031.16 |
| 21004    | 公共卫生             | 2,100.92 | 1,069.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,031.16 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 2,046.50 | 1,015.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,031.16 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 29.56    | 29.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1.03     | 1.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 21.23    | 21.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.02    | 11.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.02    | 11.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 22.84    | 22.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.84    | 22.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.84    | 22.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕头市濠江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               | 2,245.50 | 311.90 | 1,933.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.10     | 0.00   | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.10     | 0.00   | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.10     | 0.00   | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.44    | 54.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.47    | 49.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.98    | 10.98  | 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 | 25.66    | 25.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83    | 12.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 4.97     | 4.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.97     | 4.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,166.13 | 234.62 | 1,931.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 2,155.10 | 223.60 | 1,931.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 2,049.30 | 223.60 | 1,825.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 79.44    | 0.00   | 79.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 2.54     | 0.00   | 2.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.60     | 0.00   | 2.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 21.23    | 0.00   | 21.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.02    | 11.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.02    | 11.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 22.84    | 22.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.84    | 22.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.84    | 22.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江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  | 1,160.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.10     | 2.10       | 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 | 54.44    | 54.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,082.28 | 1,082.28   | 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 | 22.84    | 22.84      | 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 | 1,160.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,161.66 | 1,161.66   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.50     | 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 | 1.50     |                 | 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 | 1,161.66 | <b>总计</b>       | 64 | 1,161.66 | 1,161.66   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：汕头市濠江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               | 1,161.66 | 311.90 | 849.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.10     | 0.00   | 2.10   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.10     | 0.00   | 2.10   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.10     | 0.00   | 2.10   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.44    | 54.44  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.47    | 49.47  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.98    | 10.98  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66    | 25.66  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.83    | 12.83  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 4.97     | 4.97   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.97     | 4.97   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,082.28 | 234.62 | 847.66 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,071.26 | 223.60 | 847.66 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 1,015.34 | 223.60 | 791.74 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 29.56    | 0.00   | 29.56  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 2.53     | 0.00   | 2.53   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.60     | 0.00   | 2.60   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 21.23    | 0.00   | 21.23  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.02    | 11.02  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.02    | 11.02  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 22.84    | 22.84  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.84    | 22.84  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.84    | 22.84  | 0.00   |

注：本表反映部门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

部门：汕头市濠江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         | 288.34 | 302      | 商品和服务支出   | 4.82 |
| 30101    | 基本工资           | 83.30  | 30201    | 办公费       | 0.89 |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.62  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 37.90  | 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           | 62.46  | 30205    | 水费        | 0.16 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.66  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.83  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.36   | 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       | 0.97   | 30211    | 差旅费       | 0.02 |
| 30113    | 住房公积金          | 23.23  | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.74  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.52 |
| 30302    | 退休费            | 11.27  | 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            | 4.97   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 2.50   | 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      | 1.20 |
| 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          | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.03 |
|          |             |      | 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 | 307.08 |          | 公用经费合计 | 4.82 |

注：本表反映部门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

部门：汕头市濠江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：本表反映部门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

部门：汕头市濠江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：本表反映部门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

部门：汕头市濠江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<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    |
| 5.30 | 0.00          | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 0.30  | 2.00 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：汕头市濠江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

汕头市濠江区疾病预防控制中心2023年度总收入2,289.91万元，其中本年收入2,191.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,160.15万元，比上年决算数减少30.09万元，下降2.5%。主要变动情况：财政压缩开支，项目资金拨款减少，如基本公共卫生项目资金。

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1,031.16万元，比上年决算数增加1,018.2万元，增长7,856.5%。主要变动情况：社区上缴二类疫苗费增加。

### （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区疾病预防控制中心2023年度总支出2,289.91万元，其中本年支出2,245.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.9万元，比上年决算数增加27.73万元，增长9.8%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出1,933.61万元，比上年决算数增加983.65万元，增长103.5%。主要变动情况：付还疫苗公司二类疫苗费增加。

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**

汕头市濠江区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,160.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,160.15万元，比上年决算数减少30.09万元，下降2.5%；主要变动情况：财政压缩开支，项目资金拨款减少，如基本公共卫生项目资金；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市濠江区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,161.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,161.66万元，比年初预算数减少392.76万元，下降25.3%；主要变动情况：财政压缩开支，项目资金拨款减少，如基本公共卫生项目资金；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

## **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**

汕头市濠江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2万元，完成全年预算5.3万元的37.7%，比上年决算数减少2.38万元，下降54.3%。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2万元，完成预算5万元的40.0%，比上年决算数减少1.78万元，下降47%；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2万元，完成预算5万元的40.0%，比上年决算数减少1.78万元，下降47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.6万元，下降100%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

### **（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2万元，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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出督导检查；公务用车保有量与国有资产占用情况说明里的车辆数不一致是因为其他2辆车辆是专业技术用车，主要用于疫苗冷链配送，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额0万元，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0%，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，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、岗位保证用车1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。** 我部门今年无开展单位整体支出及项目绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年无开展单位整体支出及项目绩效自评。

## 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。