

# 2023年度江门市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门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：江门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：江门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：江门市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

江门市疾病预防控制中心（江门市卫生检验中心），属于江门市卫生健康局（原江门市卫生和计划生育局）属下副处级、公益一类事业单位，是江门五邑地区的疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训的技术指导中心。具有省计量认证，省卫生监督检验检测机构资格认定，实验室国家认可，卫生部HIV确认实验室评审，食品检验机构资质认定，水质106项检测以及广东省公共场所卫生检验检测及评价机构技术能力等能力。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案；完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性等疾病等的流行因素监测、报告、流行病学调查、处理，及防控效果评价；开展皮肤病、性病、麻风病、艾滋病的监测、流行病学调查、疫情分析和处理。

（三）开展食源性、环境性疾病监测、流行病学调查和处理；按计划开展公众营养监测与评价；开展病媒生物调查、监测、防控技术指导及评价；对生活、工作、学习环境中健康危害因素进行监测、评价、干预。

（四）负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作和效果评价，监测、调查和处理预防接种疑似异常反应。

（五）组织开展和指导全市突发公共卫生事件的监测、预警和报告工作；组建应急队伍，并开展培训、演练；参与和指导突

发公共卫生事件的调查、处理，并提供应急储备技术支持。

（六）组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验，及相关毒理鉴定工作；受卫生行政部门委托承担与卫生监督执法相关的检验检测、分析评价、技术鉴定等工作；组织开展艾滋病、性病实验室质量管理。

（七）负责辖区疫情和健康相关因素等公共卫生信息的搜集、分析、利用、预警，负责疾病预防控制信息网络运行维护、安全管理。

（八）开展健康教育和健康促进，协调指导各市、区的健康教育教育工作；承担“全国亿万农民健康促进行动”江门市办公室日常工作 and 控烟健康教育；负责制订全市健康教育规划、规范和考核评价体系，组织业务培训，实施效果评价；组织开展健康教育活动，设计制作健康教育宣传材料，普及医药、卫生、保健知识。

（九）负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培训，并协助卫生行政部门开展绩效考核和评估；指导辖区内医疗卫生机构传染病及慢性非传染性疾病的防控工作。

（十）开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提供技术指导、支撑和服务。

（十一）编制全市计划生育药具需求和分配计划；开展避孕药具试用推广、培训和服务工作；按照国家计划承担调拨、储存、发放避孕药具等工作；指导各市（区）计划生育药具管理和服务工作。

## 二、单位机构设置

本单位实有内设机构21个部门，分别是：传染病预防控制所、病原微生物检验所、环境与学校卫生所、艾滋病预防控制所、性病麻风病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、食品安全与地方病预防控制所、病媒生物预防控制所、计划免疫所、消毒与医院感染控制所、理化检验所、寄生虫病预防控制所、热带病预防控制所、计划生育药具管理部、健康教育部（市健康教育中心）、公共卫生应急部、科教与质量管理部、信息与网络管理部、后勤保障部、财务部、办公室。

### **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：江门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：江门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	6,042.30	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.21	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	12.55	八、社会保障和就业支出	38	1,043.80
	9		九、卫生健康支出	39	4,357.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.21
	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	649.95
	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	6,060.06	<b>本年支出合计</b>	57	6,057.27
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	2.94	年末结转和结余	59	5.73
<b>总计</b>	30	6,063.00	<b>总计</b>	60	6,063.00

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：江门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		6,060.06	6,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.80	1,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.82	1,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.33	541.33	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	331.66	331.66	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	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,360.73	4,348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
21004	公共卫生	3,937.48	3,924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2100401	疾病预防控制机构	3,310.64	3,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2100408	基本公共卫生服务	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	353.54	353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.93	130.93	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
2109999	其他卫生健康支出	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.95	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.95	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	363.13	363.13	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：江门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		6,057.27	4,904.62	1,152.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.80	1,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.82	1,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.33	541.33	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	331.66	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,357.94	3,210.86	1,147.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,934.68	2,918.55	1,016.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,307.30	2,918.55	388.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.69	0.00	99.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	354.08	0.00	354.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.58	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.94	0.00	130.94	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
2109999	其他卫生健康支出	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.95	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.95	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	363.13	363.13	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：江门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	6,042.30	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.21	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	1,043.80	1,043.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,348.74	4,348.74	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	5.21	0.00	5.21	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	649.95	649.95	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	6,047.51	<b>本年支出合计</b>	59	6,048.06	6,042.85	5.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	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	0.55		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	6,048.06	<b>总计</b>	64	6,048.06	6,042.85	5.21	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：江门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	6,042.85	4,904.62	1,138.23
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	1,043.80	1,043.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.82	1,038.82	0.00
2080502	事业单位离退休	541.33	541.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.66	331.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.83	165.83	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00
210	卫生健康支出	4,348.74	3,210.86	1,137.87
21004	公共卫生	3,925.48	2,918.55	1,006.93
2100401	疾病预防控制机构	3,298.09	2,918.55	379.55
2100408	基本公共卫生服务	99.69	0.00	99.69
2100409	重大公共卫生服务	354.08	0.00	354.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.58	0.00	153.58
2100499	其他公共卫生支出	20.03	0.00	20.03
21011	行政事业单位医疗	292.32	292.32	0.00
2101101	行政单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101102	事业单位医疗	131.17	131.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.13	160.13	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.94	0.00	130.94
2109999	其他卫生健康支出	130.94	0.00	130.94

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
221	住房保障支出	649.95	649.95	0.00
22102	住房改革支出	649.95	649.95	0.00
2210201	住房公积金	286.82	286.82	0.00
2210203	购房补贴	363.13	363.13	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：江门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	4,038.64	302	商品和服务支出	274.68
30101	基本工资	640.39	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	449.61	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	903.98	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	21.36	30204	手续费	1.21
30107	绩效工资	847.44	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.66	30206	电费	34.00
30109	职业年金缴费	165.83	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	131.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.40	30209	物业管理费	16.26
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	4.47
30113	住房公积金	286.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.18
30199	其他工资福利支出	135.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	588.62	30215	会议费	1.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85
30302	退休费	533.38	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.50
30304	抚恤金	15.91	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	0.33
30307	医疗费补助	39.33	30227	委托业务费	12.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.40



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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.33
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	18.40
			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	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			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	4,627.27		公用经费合计	277.35

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：江门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	5.21	5.21	0.00	5.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.21	5.21	0.00	5.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.21	5.21	0.00	5.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.21	5.21	0.00	5.21	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：江门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：江门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
17.16	0.00	16.45	0.00	16.45	0.71	17.16	0.00	16.45	0.00	16.45	0.71

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：江门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

江门市疾病预防控制中心2023年度总收入6,063万元，其中本年收入6,060.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,042.3万元，比上年决算数减少992.05万元，下降14.1%。主要变动情况：一是2023年度人员正常调动、退休，人员经费有所减少；二是2022年在职人员工资标准调整并补发差额，2023年基本工资总额较上年度减少，因此2023年人员经费有所减少；三是实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，疫情防控相关项目财政拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.21万元，比上年决算数减少17.69万元，下降77.3%。主要变动情况：实验室升级改造等其他城市基础设施配套费安排的项目经费有所减少。

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12.55万元，比上年决算数减少44.62万元，下降78.1%。主要变动情况：2023年我中心无财政专户资金返还，因此其他收入降幅明显。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市疾病预防控制中心2023年度总支出6,063万元，其中本年支出6,057.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,904.62万元，比上年决算数减少136.92万元，下降2.7%。主要变动情况：一是2023年度人员正常调动、退休；二是2022年在职人员工资标准调整并补发差额，2023年基本工资总额较上年度减少，因此2023年人员经费有所减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出1,152.64万元，比上年决算数减少970.35万元，下降45.7%。主要变动情况：一是实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，疫情防控相关项目支出相应减少；二是实验室升级改造等其他城市基础设施配套费安排的项目支出有所减少。

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**

江门市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计6,047.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,042.3万元，比上年决算数减少992.05万元，下降14.1%；主要变动情况：一是2023年度人员正常调动、退休，人员经费有所减少；二是2022年在职人员工资标准调整并补发差额，2023年基本工资总额较上年度减少，因此2023年人员经费有所减少；三是实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，疫情防控相关项目财政拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入5.21万元，比上年决算数减少17.69万

元，下降77.3%；主要变动情况：实验室升级改造等其他城市基础设施配套费安排的项目经费有所减少；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：与年初预算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计6,048.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,042.85万元，比年初预算数增加1,012.84万元，增长20.1%；主要变动情况：一是因机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等调整缴费基数，人员经费有所增加；二是年中下达中央、省级财政拨款项目经费，如基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控补助资金等项目，年中调整追加市级应急物资储备经费等突发公共卫生事件应急处理项目经费，项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出5.21万元，比年初预算数减少96.03万元，下降94.9%；主要变动情况：中标工程施工方根据《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》要求，对施工现场进行多次勘察测量评定，最终确认无法按中标价完成建设符合加强型生物安全二级标准的实验室，遂放弃中标机会，加强型生物安全二级实验室升级改造工程剩余经费96.03万元结转至2024年使用，并调整建设方案；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：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**



江门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17.16万元，完成全年预算17.16万元的100%，比上年决算数增加8.65万元，增长101.6%。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16.45万元，完成预算16.45万元的100%，比上年决算数增加8.24万元，增长100.4%；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16.45万元，完成预算16.45万元的100%，比上年决算数增加8.24万元，增长100.4%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长136.2%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，各项业务工作逐步恢复到正常水平，一是我中心根据业务发展需要，经报请批准，调整增加公务用车运行维护费8万元；二是公务接待批数、接待人数增加，公务接待费支出有所增加。

## （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16.45万元，占95.9%；公务接待费支出0.71万元，占4.1%。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16.45万元，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16.45万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、燃料费。

3. 公务接待费支出0.71万元，主要用于公务接待用餐，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14次，接待人数共118人。主要包括接待上级部门对本单位开展各类业务工作的监督检查，省内其他地级市疾控中心业务交流。

#### **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834.59万元，其中：政府采购货物支出585.21万元、政府采购工程支出23.46万元、政府采购服务支出225.92万元。授予中小企业合同金额255.17万元，占政府采购支出总额的30.6%，其中：授予小微企业合同金额255.17万元，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0.99%，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12辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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0个，二级项目2个，共涉及资金453.02万元，占一般公共预算项目支出总额的39.80%。

本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位本年度开展了“中央基本公共卫生服务补助资金”和“中央重大传染病防控补助资金”专项支出绩效自评。

中央基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：全年预算数为133.70万元，执行数为98.94万元，完成预算的74.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2023年开展居民健康素养监测，共调查全市居民4326人，用于分析的有效问卷4322份，有效率99.91%，监测结果显示，2023年江门市居民健康素养水平32.32%；2. 2023年开展碘缺乏病监测，共完成学生样品1400份，孕妇样品700份，儿童甲状腺800人，对新会、恩平开展3条病区村饮水型氟中毒监测，地方病核心指标完成率100%；地方病监测完成率为100%。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率低，主要

原因：项目资金下达较晚，市级财政于2023年9月下达，因项目部分采购计划的制定需要前期调研、论证，未能在2023年底形成支出，剩余经费结转2024年使用；2. 部分县（市、区）孕妇碘营养水平不足；3. 存在居民户食用不合格碘盐现象。改进措施：1. 加强预算资金管理，努力提高资金使用效率，定期召开资金进度执行会议并通报执行进度，加强财政资金执行的监督，切实提高资金的执行率和使用效益；2. 建议继续开展妊娠和哺乳妇女、婴幼儿科学补碘专项行动，通过多种宣传方式相结合，普及碘缺乏病防治知识；3. 建议盐业主管部门加强监管，从生产、流通、销售等环节入手，杜绝不合格食盐流入市场，保障群众食盐安全。

中央重大传染病防控补助资金绩效自评综述：全年预算数为583.59万元，执行数为354.08万元，完成预算的60.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；2. 艾滋病疫情有效控制，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，艾滋病哨点完成率为100%，新发感染完成率为100%；3. 开展慢性病监测，加强慢性病综合防控示范区动态管理，开展死因监测工作，肿瘤随访登记大于3500例、全市心脑血管事件报告大于4000例；4. 强化食品安全风险监测评估工作，食品安全风险监测任务数据上报率100%，食品安全风险监测点县（市区）覆盖率100%，食源性疾病预防县（市区）覆盖率100%，污染物和有害因素的监测样品数的完成率100%；5. 加强饮用水公共场所常态化监测，环境卫生与学校卫生工作成效明显，完成207份来自蓬江、江海两区6间集中式供水单位的水源水、出厂水、管网水、二次供水卫生监测，监测点完成率100%；6. 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、持续抓好各类重点传染病防控，实现全市传染病疫情平稳，坚持多病原监测、多病共防，完成急性呼吸道传染病、病毒性腹泻、手足口病、猴痘等样品检测工作，开展重点急性传染病现场处置和综合调研，持续报送风评报告，指导全市有效防控重点和突发疫情。全市突发公共卫生事件实现及时报告，重大公共卫生事件处置能力提升，均实现年度预期目标。发现的问题及原因主要是：预算执行率低，主要原因：第二批项目资金下达较晚，市级财政于2023年11月下达，因项目实施方案和采购计划的制定需要前期调研、论证，未能在2023年底形成支出，相关经费结转2024年使用。改进措施：资金下达时组织业务实施部所做实做细支出计划，根据计划严抓支出进度，对影响预算支出的情况，早研究、早应对；定期召开资金进度执行会议并通报执行进度，加强财政资金执行的监督，切实提高资金的执行率和使用效益。

## 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。