

2023年度鹤山市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：鹤山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：鹤山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：鹤山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：鹤山市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

鹤山市疾病预防控制中心为直属于鹤山市卫生健康局的副科级卫生事业单位，是鹤山市的疾病预防控制、公共卫生监测、卫生检验和健康宣传教育的技术指导中心。中心的主要职能包括：

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防控制；
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与干预；
- 5、疾病病原生物检测、鉴定，物理、化学因子检测、评价；
- 6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和行为干预；
- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、单位机构设置

鹤山市疾病预防控制中心下设办公室、疾病控制股、公共卫生股、职业卫生股、门诊部、检验股、健康教育股、慢性病综合防控股和质量管理股等9个内设机构，事业编制45名。2023年末在编人数38人，退休22人，编外人员12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：鹤山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：鹤山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	1,428.12	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	2,889.33	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	112.59	八、社会保障和就业支出	38	273.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,231.71
	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	128.54
	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	2,889.00
	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	4,430.04	本年支出合计	57	4,522.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	93.49	结余分配	58	0.64
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,523.53	总计	60	4,523.53

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：鹤山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		4,430.04	1,428.12	0.00	2,889.33	0.00	0.00	112.59
208	社会保障和就业支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.82	69.82	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	126.32	126.32	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	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,138.87	1,025.95	0.00	0.33	0.00	0.00	112.59
21004	公共卫生	1,043.28	930.36	0.00	0.33	0.00	0.00	112.59
2100401	疾病预防控制机构	685.13	684.45	0.00	0.33	0.00	0.00	0.35
2100407	其他专业公共卫生机构	87.08	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.43
2100408	基本公共卫生服务	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
2100499	其他公共卫生支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.54	128.54	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
2210201	住房公积金	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	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：鹤山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		4,522.89	1,330.05	3,192.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.63	259.30	14.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.82	69.82	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	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,231.71	942.21	289.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,136.12	846.62	289.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	686.58	663.45	23.13	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	160.98	155.36	5.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.88	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.50	27.80	16.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.54	128.54	0.00	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
2210201	住房公积金	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,889.00	0.00	2,889.00	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：鹤山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	1,428.12	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	273.63	273.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,025.95	1,025.95	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	128.54	128.54	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	1,428.12	本年支出合计	59	1,428.12	1,428.12	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	1,428.12	总计	64	1,428.12	1,428.12	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：鹤山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	1,428.12	1,144.75	283.37
208	社会保障和就业支出	273.63	259.30	14.33
20805	行政事业单位养老支出	259.30	259.30	0.00
2080502	事业单位离退休	69.82	69.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32	126.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.16	63.16	0.00
20808	抚恤	12.81	0.00	12.81
2080801	死亡抚恤	12.81	0.00	12.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.00	1.52
210	卫生健康支出	1,025.95	756.91	269.04
21004	公共卫生	930.36	661.32	269.04
2100401	疾病预防控制机构	684.45	661.32	23.13
2100407	其他专业公共卫生机构	2.65	0.00	2.65
2100408	基本公共卫生服务	71.04	0.00	71.04
2100409	重大公共卫生服务	169.88	0.00	169.88
2100499	其他公共卫生支出	2.34	0.00	2.34
21011	行政事业单位医疗	95.59	95.59	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.83	51.83	0.00
221	住房保障支出	128.54	128.54	0.00
22102	住房改革支出	128.54	128.54	0.00
2210201	住房公积金	77.21	77.21	0.00
2210203	购房补贴	51.33	51.33	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：鹤山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	1,010.27	302	商品和服务支出	54.58
30101	基本工资	180.76	30201	办公费	5.91
30102	津贴补贴	51.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.04	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	189.84	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.32	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	63.16	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	77.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.09
30199	其他工资福利支出	80.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.90	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.92	30217	公务接待费	0.80
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	9.98	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.18

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	2.44
			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	1,090.17		公用经费合计	54.58

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：鹤山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：鹤山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：鹤山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
10.32	0.00	9.52	0.00	9.52	0.80	6.75	0.00	5.96	0.00	5.96	0.80

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：鹤山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

鹤山市疾病预防控制中心2023年度总收入4,523.53万元，其中本年收入4,430.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,428.12万元，比上年决算数减少79.02万元，下降5.2%。主要变动情况：上级转移支付项目减少及本级财政补助项目额度减少。

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2,889.33万元，比上年决算数增加237.11万元，增长8.9%。主要变动情况：非免疫规划疫苗接种量及价格均有增长。

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112.59万元，比上年决算数增加112.59万元，增长100%，主要变动情况自2023年9月起非免疫规划疫苗取消收支两条线，资金留存于帐户利息没有上缴，以及从业人员体检收入及核酸检测收入。

（二）年度支出总体情况

鹤山市疾病预防控制中心2023年度总支出4,523.53万元，其中本年支出4,522.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,330.05万元，比上年决算数增加15.22万元，增长1.2%。主要变动情况：增加退休干部死亡抚恤金及补缴2022年度养老保险及职业年金。

2. 项目支出3,192.84万元，比上年决算数增加535.21万元，增长20.1%。主要变动情况：非免疫规划疫苗接种量及价格均有增长。

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

鹤山市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,428.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,428.12万元，比上年决算数减少79.02万元，下降5.2%；主要变动情况：上级转移支付项目减少及本级财政补助项目额度减少；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0%，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0%，基数为0，不可比。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

鹤山市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,428.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,428.12万元，比年初预算数增加321.97万元，增长29.1%；主要变动情况：二类疫苗采购费用增加，上缴收入增加；政府性基金预算财政拨

款支出0万元，比年初预算数减少21万元，下降100%；主要变动情况：该项目为医疗污水处理设施建设经费，项目已完成，但由于供应商对财政审核结果有异议，未能按期支付；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%，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

鹤山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6.75万元，完成全年预算10.32万元的65.4%，比上年决算数减少3.56万元，下降34.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.96万元，完成预算9.52万元的62.6%，比上年决算数减少3.56万元，下降37.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为5.96万元，完成预算9.52万元的62.6%，比上年决算数减少3.56万元，下降37.4%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的99.5%，比上年决算数减少0万元，下降0.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本级项目中预算安排的公务用车运行维护费未能按计划如期支付，费用拖欠。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度本级项目中预算安排的公务用车运行维护费未能按计划如期支付，费用拖欠。

(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5.96万元，占88.2%；公务接待费支出0.8万元，占11.8%。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5.96万元，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5.96万元，公务用车保有量为5辆，主要用于疫苗冷藏运输车2台，应急保障用车1台，多用途货车1台，机要通信用车1台。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于国内接待，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15次，接待人数共135人。主要包括上级单位、部门等到我市开展业务督导及检查等发生的支出。

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%，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51.23万元，其中：政府采购货物支出36.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.52万元。授予中小企业合同金额51.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.23万元，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100%，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5辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展部门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。