2023年度大埔县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：大埔县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：大埔县疾病预防控制中心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：大埔县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生局委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位机构设置

大埔县疾病预防控制中心设7个内设机构，分别是：办公室、公共卫生室、传染病防治室、检验室、预防接种室、免疫规划室及消杀室。

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：大埔县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县疾病预防控制中心

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	780.03	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	1,508.32	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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	290.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,950.91
	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	47.83
	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
本年收入合计	27	2,288.87	本年支出合计	57	2,288.87
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	2,288.87	总计	60	2,288.87

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：大埔县疾病预防控制中心

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		2,288.87	780.03	0.00	1,508.32	0.00	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	290.14	152.71	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.93	151.50	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.11	72.51	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	52.66	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	26.33	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,950.91	579.50	0.00	1,370.89	0.00	0.00	0.52
21004	公共卫生	1,920.23	558.47	0.00	1,361.24	0.00	0.00	0.52
2100401	疾病预防控制机构	1,848.22	486.46	0.00	1,361.24	0.00	0.00	0.52
2100408	基本公共卫生服务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	21.03	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	21.03	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.83	47.83	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：大埔县疾病预防控制中心

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		2,288.87	2,216.86	72.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.11	193.11	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	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,950.91	1,878.90	72.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,920.23	1,848.22	72.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,848.22	1,848.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.83	47.83	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：大埔县疾病预防控制中心

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	780.03	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	152.71	152.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	579.50	579.50	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	47.83	47.83	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	780.03	本年支出合计	59	780.03	780.03	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	780.03	总计	64	780.03	780.03	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：大埔县疾病预防控制中心

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	780.03	708.02	72.01
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.50	151.50	0.00
2080502	事业单位离退休	72.51	72.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	579.50	507.49	72.01
21004	公共卫生	558.47	486.46	72.01
2100401	疾病预防控制机构	486.46	486.46	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.28	0.00	39.28
2100409	重大公共卫生服务	28.79	0.00	28.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.94	0.00	3.94
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
221	住房保障支出	47.83	47.83	0.00
22102	住房改革支出	47.83	47.83	0.00
2210201	住房公积金	47.83	47.83	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：大埔县疾病预防控制中心

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	597.98	302	商品和服务支出	36.32
30101	基本工资	159.36	30201	办公费	7.27
30102	津贴补贴	108.74	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	29.55	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	151.70	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.33	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	47.83	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	0.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.51	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.10
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	4.11
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	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	671.70		公用经费合计	36.32

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：大埔县疾病预防控制中心

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：大埔县疾病预防控制中心

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：大埔县疾病预防控制中心

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
4.51	0.00	4.11	0.00	4.11	0.40	4.51	0.00	4.11	0.00	4.11	0.40

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：大埔县疾病预防控制中心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

大埔县疾病预防控制中心2023年度总收入2,288.87万元，其中本年收入2,288.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入780.03万元，比上年决算数减少146.06万元，下降15.8%。主要变动情况：新冠肺炎疫情结束，防控专项收入减少。
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1,508.32万元，比上年决算数减少113.5万元，下降7%。主要变动情况：本年度二类疫苗进货量减少，相应事业收入减少。
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0.52万元，比上年决算数减少0.7万元，下降57.3%。主要变动情况：其他收入主要是银行存款利息收入，本年度银行存款余额较少。

（二）年度支出总体情况

大埔县疾病预防控制中心2023年度总支出2,288.87万元，其中本年支出2,288.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,216.86万元，比上年决算数减少52.3万元，下降2.3%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情结束，相应防控专项支出减少，二是二类疫苗进货量减少，相应二类疫苗成本减少。

2. 项目支出72.01万元，比上年决算数减少207.96万元，下降74.3%。主要变动情况：新冠肺炎疫情结束，相应防控专项支出减少。

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

大埔县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计780.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入780.03万元，比上年决算数减少146.06万元，下降15.8%；主要变动情况：新冠肺炎疫情结束，防控专项收入减少；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--（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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计780.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出780.03万元，比年初预算数增加23.81万元，增长3.1%；主要变动情况：人员薪级工资增加；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）；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）。

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

大埔县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成全年预算4.51万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降16.5%。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4.11万元，完成预算4.11万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降11.8%；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4.11万元，完成预算4.11万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降11.8%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降46.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位按年初预算数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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位按年初预算数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。

（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4.11万元，占91.1%；公务接待费支出0.4万元，占8.9%。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4.11万元，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4.11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆燃油费过路费及维修费等。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级主管单位督导检查公务接待等，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10次，接待人数共80人。主要包括上级主管单位督导检查公务接待等。

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44.31万元，其中：政府采购货物支出30.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.6万元。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44.31万元，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%，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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是疫苗运输，监督检查；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780.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，目标一、保障疾控机构正常运行，促进疾控事业健康发展：1、经费保障在职人员数38人；2、经费保障离退休人员数24人；3、公用经费36.32万元；4、人员经费571.80万元；5、预算执行率100%；目标二、完成上级部门布置的各项公共卫生疾病预防项目。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数780.03万元，执行数780.03万元，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：通过绩效评价，我们认为，2023年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是部门整体支出目标考核还应更科学、合理。目标设定应分科室目标分解、汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施主要是部门整体绩效

目标及考核体系的制定应有具体的考核指标、考核标准，让每一个指标考核都具有可操作性，充分发挥绩效工作效用。

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。