

2023年度珠海市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：珠海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：珠海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：珠海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：珠海市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

珠海市疾病预防控制中心是隶属于珠海市卫生健康局的公益一类、管理五级卫生健康事业单位。其主要职责包括承担国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；承担慢性非传染性疾病防制工作；组织、实施免疫规划工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、学校卫生、环境卫生、营养健康工作，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生健康行政部门委托的与监督执法相关的检验检测任务；承担基本公共卫生服务项目的统筹协调、技术指导、信息收集、汇总分析和信息化建设等工作；负责对承担疾病预防控制任务的医疗卫生机构开展业务指导、人员培训和业务考核。

二、单位机构设置

本单位共设17个内设机构，其中职能科室5个，包括：综合办公室(党委办公室、纪检室、财务室)、质量技术部、科教管理部、基层综合防制部、综合保障部；业务科室12个，包括：应急管理办公室、公共卫生与健康研究所、流行病防制所、艾滋病防制所、免疫规划管理所、消毒与病媒防制所、慢性非传染性疾病防制所、食品卫生所、学校与环境卫生所、微生物检验所、理化检验所、P3实验室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：珠海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：珠海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	11,185.93	一、一般公共服务支出	31	33.42
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	28.02
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	338.04	八、社会保障和就业支出	38	1,438.91
	9		九、卫生健康支出	39	9,726.48
	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	0.00
	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	11,523.98	本年支出合计	57	11,226.83
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	237.11	年末结转和结余	59	534.26
总计	30	11,761.09	总计	60	11,761.09

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：珠海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		11,523.98	11,185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	338.04
201	一般公共服务支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,438.91	1,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,396.21	1,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	756.94	756.94	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	622.86	622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,023.62	9,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	338.04
21001	卫生健康管理事务	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.84	64.84	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
21004	公共卫生	9,801.68	9,463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	338.04
2100401	疾病预防控制机构	7,655.23	7,317.18	0.00	0.00	0.00	0.00	338.04
2100408	基本公共卫生服务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,005.24	1,005.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,102.21	1,102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	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：珠海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	11,226.83	6,921.43	4,305.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.42	22.28	11.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,438.91	1,396.50	42.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,396.21	1,379.80	16.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	756.94	756.94	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	622.86	622.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,726.48	5,502.65	4,223.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.84	0.00	64.84	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
21004	公共卫生	9,504.53	5,346.04	4,158.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,358.08	5,346.04	2,012.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,005.24	0.00	1,005.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,102.21	0.00	1,102.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	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：珠海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	11,185.93	一、一般公共服务支出	33	33.42	33.42	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	28.02	28.02	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	1,438.91	1,438.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,685.58	9,685.58	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	0.00	0.00	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	11,185.93	本年支出合计	59	11,185.93	11,185.93	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	11,185.93	总计	64	11,185.93	11,185.93	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：珠海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	11,185.93	6,921.43	4,264.51
201	一般公共服务支出	33.42	22.28	11.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.28	22.28	0.00
2013150	事业运行	22.28	22.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14
2013699	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14
206	科学技术支出	28.02	0.00	28.02
20602	基础研究	17.05	0.00	17.05
2060204	实验室及相关设施	17.05	0.00	17.05
20699	其他科学技术支出	10.97	0.00	10.97
2069999	其他科学技术支出	10.97	0.00	10.97
208	社会保障和就业支出	1,438.91	1,396.50	42.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00	0.00	26.00
2080116	引进人才费用	26.00	0.00	26.00
20805	行政事业单位养老支出	1,396.21	1,379.80	16.42
2080502	事业单位离退休	756.94	756.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.86	622.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	0.00	16.42
20899	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
210	卫生健康支出	9,685.58	5,502.65	4,182.93
21001	卫生健康管理事务	64.84	0.00	64.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.84	0.00	64.84
21004	公共卫生	9,463.64	5,346.04	4,117.60

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
2100401	疾病预防控制机构	7,317.18	5,346.04	1,971.14
2100408	基本公共卫生服务	29.97	0.00	29.97
2100409	重大公共卫生服务	1,005.24	0.00	1,005.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.04	0.00	9.04
2100499	其他公共卫生支出	1,102.21	0.00	1,102.21
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60	0.00
2101102	事业单位医疗	156.60	156.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50

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：珠海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	5,479.16	302	商品和服务支出	661.55
30101	基本工资	719.03	30201	办公费	16.59
30102	津贴补贴	1,237.14	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	595.02	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,288.20	30205	水费	15.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.01	30206	电费	171.00
30109	职业年金缴费	153.85	30207	邮电费	16.65
30110	职工基本医疗保险缴费	150.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.24
30112	其他社会保障缴费	23.16	30211	差旅费	34.26
30113	住房公积金	468.31	30212	因公出国（境）费用	0.29
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	54.07
30199	其他工资福利支出	372.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	756.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92
30302	退休费	756.94	30217	公务接待费	3.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.05
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	9.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124.00

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	44.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.38
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	46.50
			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	23.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			31003	专用设备购置	3.10
			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	16.84
			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	6,236.10		公用经费合计	685.32

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：珠海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：珠海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：珠海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
73.00	5.00	63.00	0.00	63.00	5.00	48.48	0.29	44.98	0.00	44.98	3.20

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：珠海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

珠海市疾病预防控制中心2023年度总收入11,761.09万元，其中本年收入11,523.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,185.93万元，比上年决算数增加1,477.22万元，增长15.2%。主要变动情况：收到中央财政补助专项资金的额度较2022年的增幅较大。

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338.04万元，比上年决算数减少15.52万元，下降4.4%。主要变动情况：疾控一线医护人员补助减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市疾病预防控制中心2023年度总支出11,761.09万元，其中本年支出11,226.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,921.43万元，比上年决算数增加219.08万元，增长3.3%。主要变动情况：机构运行成本开支逐年较大。

2. 项目支出4,305.4万元，比上年决算数增加1,011.79万元，增长30.7%。主要变动情况：中央财政补助专项资金支出额度增加，上级指令性的业务工作增加。

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

珠海市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计11,185.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,185.93万元，比上年决算数增加1,477.22万元，增长15.2%；主要变动情况：收到中央财政补助专项资金的额度较2022年的增幅较大；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），主要变动情况：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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计11,185.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,185.93万元，比年初预算数增加3,688.47万元，增长49.2%；主要变动情况：机构运行成本开支逐年较大，中央财政补助专项资金支出额度增加，上级指令性的业务工作增加；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），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财

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

珠海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48.48万元，完成全年预算73万元的66.4%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.29万元，完成预算5万元的5.9%，比上年决算数减少3.48万元，下降92.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.98万元，完成预算63万元的71.4%，比上年决算数增加0.99万元，增长2.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.73万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为44.98万元，完成预算63万元的71.4%，比上年决算数增加2.71万元，增长6.4%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算5万元的64.1%，比上年决算数增加2.59万元，增长424.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年疫情影响较小，区域间业务交流机会增加，故公务接待费增加；二是部分公务车辆年限较久，车辆运行维护成本增加，故公务用车运行维护费增加。

（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0.29万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出44.98万元，占92.8%；公务接待费支出3.2万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.29万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：主要用于2023年7月19-20日应迪奇孚瑞生物科技有限公司邀请在澳门大学进行技术研讨及参观最新一代产品的全球发布和全球招商会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.98万元，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44.98万元，公务用车保有量为20辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油及粤通卡。

3. 公务接待费支出3.2万元，主要用于接待省内外单位的业务交流学习，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26次，接待人数共167人。主要包括接待省内外单位的业务交流学习。

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4,378.65万元，其中：政府采购货物支出3,194.72万元、政府采购工程支出34.4万元、政府采购服务支出1,149.54万元。授予中小企业合同金额3135.91万

元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额3,079.14万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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20辆，其中，特种专业技术用车16辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）27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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。

共组织对“实验室运行管理”“专用试剂与耗材”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出461.21万元。

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“实验室运行管理”和“专用试剂与耗材”专项支出绩效自评。

实验室运行管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：保障本单位实验室检验工作正常运行，实验室基础设施的连续性和安全性，对实验室进行有效安全维护策略立足能力建设。开展工作主要有：实验室保障岗位派遣、实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，实验室110监控系统、电梯、空调、等日常维修维护服务，电梯检定、保险、维修配件的更新，消防监控设施、配电设备的日常维护、维修、更新，环境

病媒消杀，实验室污水消毒、化学废液及医疗废物垃圾处理等服务费用，确保消除对环境的污染。通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确诊实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室等正常运作，使本单位各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治提供科依据。实验室运行管理项目绩效指标自评总分：89.28。

专用试剂与耗材项目绩效自评情况：项目全年预算数为261.21万元，执行数为261.21万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：履行机构职责，开展全市突发公共卫生事件及相关事件调查处置、重点传染病监测、健康危害因素监测、新型冠状病毒防控等工作任务，采购各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件等的采样、检测工作顺利开展所必须、必备的专用试剂及防护用品、应急防护及现场采样用品。项目通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，保障各项疾病监测检测与以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。为建设“健康珠海”，保障人民健康提供技术支撑。专用试剂与耗材项目绩效指标自评总分：89.30。

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。