

2023年度云浮市慢性病防治中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市慢性病防治中心概况

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：云浮市慢性病防治中心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：云浮市慢性病防治中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市慢性病防治中心概况

一、单位主要职责

云浮市慢性病防治中心位于云浮市云城区三元里路20号，占地面积约2458平方米，业务用房建筑面积约5235平方米。本中心主要任务：负责对皮肤病、麻风病、性病、结核病和慢性非传染性疾病等慢性病的预防、诊断、治疗、康复和科研；负责石合麻风病区（即市石合医院收治的麻风病人）麻风病人的治疗和管理；负责开展基层卫生单位皮肤病、麻风病、结核病、性病技术队伍的业务培训和指导；直接承担云城区麻风病、结核病、性病防治工作。

二、单位机构设置

云浮市慢性病防治中心是公益 I 类公共卫生事业单位，核定编制人员47人，实有人数49人，退休人员22人，离休人员1人。本中心分设有3个门诊：结核病专科门诊、皮肤性病专科门诊、艾滋病自愿咨询检测门诊（VCT门诊）。主要业务科室有：结核病防治科、性病防治科、麻风病防治科、感控科、药剂科、检验科、市级性病中心实验室、结核病实验室、DR室、激光理疗室、射频治疗室、皮肤UV光疗室等。

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：云浮市慢性病防治中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市慢性病防治中心

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	1,541.81	一、一般公共服务支出	31	4.30
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	780.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	222.86
	9		九、卫生健康支出	39	1,732.84
	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	249.11
	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	2,322.23	本年支出合计	57	2,209.11
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	508.63	年末结转和结余	59	621.75
总计	30	2,830.86	总计	60	2,830.86

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：云浮市慢性病防治中心

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	2,322.23	1,541.81	0.00	780.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22	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	91.90	91.90	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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,845.97	1,065.54	0.00	780.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,521.19	740.76	0.00	780.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,502.57	722.14	0.00	780.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.00	7.00	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	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.80	156.80	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：云浮市慢性病防治中心

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, 209. 11	1, 867. 20	341. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 30	0. 00	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 25	0. 00	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 05	0. 00	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 05	0. 00	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	222. 86	211. 01	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11. 85	0. 00	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	11. 85	0. 00	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 06	208. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 22	70. 22	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	91. 90	91. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 95	45. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 732. 84	1, 407. 08	325. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	1, 408. 06	1, 389. 17	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	6. 62	0. 00	6. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2100203	传染病医院	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	1, 389. 44	1, 389. 17	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	7. 00	0. 00	7. 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
21004	公共卫生	292.62	0.00	292.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.59	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.80	156.80	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：云浮市慢性病防治中心

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	1,541.81	一、一般公共服务支出	33	4.30	4.30	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	222.86	222.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,065.54	1,065.54	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	249.11	249.11	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	1,541.81	本年支出合计	59	1,541.81	1,541.81	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	1,541.81	总计	64	1,541.81	1,541.81	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：云浮市慢性病防治中心

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	1,541.81	1,199.90	341.91
201	一般公共服务支出	4.30	0.00	4.30
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25
20199	其他一般公共服务支出	4.05	0.00	4.05
2019999	其他一般公共服务支出	4.05	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	222.86	211.01	11.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.85	0.00	11.85
2080116	引进人才费用	11.85	0.00	11.85
20805	行政事业单位养老支出	208.06	208.06	0.00
2080502	事业单位离退休	70.22	70.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.90	91.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	1,065.54	739.78	325.76
21002	公立医院	740.76	721.87	18.89
2100201	综合医院	6.62	0.00	6.62
2100203	传染病医院	5.00	0.00	5.00
2100208	其他专科医院	722.14	721.87	0.27
2100299	其他公立医院支出	7.00	0.00	7.00
21004	公共卫生	292.62	0.00	292.62

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	137.30	0.00	137.30
2100409	重大公共卫生服务	54.73	0.00	54.73
2100499	其他公共卫生支出	100.59	0.00	100.59
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25
2109999	其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25
221	住房保障支出	249.11	249.11	0.00
22102	住房改革支出	249.11	249.11	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00
2210203	购房补贴	156.80	156.80	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：云浮市慢性病防治中心

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	1,087.58	302	商品和服务支出	40.01
30101	基本工资	223.43	30201	办公费	11.51
30102	津贴补贴	334.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.23	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	201.41	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.90	30206	电费	4.61
30109	职业年金缴费	45.95	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费	1.74
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	92.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	23.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	66.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	2.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.37
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	1.03

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	7.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	1.16
			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	1,159.89		公用经费合计	40.01

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：云浮市慢性病防治中心

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：云浮市慢性病防治中心

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：云浮市慢性病防治中心

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
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00

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：云浮市慢性病防治中心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

云浮市慢性病防治中心2023年度总收入2,830.86万元，其中本年收入2,322.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,541.81万元，比上年决算数增加88.03万元，增长6.1%。主要变动情况：人员增加，新进千人计划专技人才4人，相应的职工工资及福利等有所增加。

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780.43万元，比上年决算数减少24.06万元，下降3%。主要变动情况：一是单位周边道路维修出入不便导致病人减少，二是配套治疗检查项目相对其他综合医院少，病人减少导致总体门诊收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市慢性病防治中心2023年度总支出2,830.86万元，其中本年支出2,209.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,867.2万元，比上年决算数增加73.76万元，增长4.1%。主要变动情况：是人员增加，新进千人计划专技人才4人，相应的职工工资及福利等有所增加。

2. 项目支出341.91万元，比上年决算数增加38.55万元，增长12.7%。主要变动情况：是专项资金增加了耐药结核病及学校结核病筛查项目。

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

云浮市慢性病防治中心2023年度财政拨款收入合计1,541.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,541.81万元，比上年决算数增加88.03万元，增长6.1%；主要变动情况：人员增加，新进千人计划专技人才4人，相应的职工工资及福利等有所增加；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/%，与上年持平，无增减变化；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/%，与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市慢性病防治中心2023年度财政拨款支出合计1,541.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,541.81万元，比年初预算数增加422.5万元，增长37.7%；主要变动情况：人员增加，新进千人计划专技人才4人，相应的职工工资及福利等有所增加；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/%，与上年持平，无增减变化；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/%，与上年持平，无增减变化。

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

云浮市慢性病防治中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，完成全年预算7.6万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长4.9%，主要变动情况：人员增加，新进千人计划专技人才4人，相应的工资福利及成本等有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长5.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年持平，无增减变化，比上年决算数增加0万元，增长/%，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长5.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年持平，无增减变化，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年三公费支出与预算批复数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要实际，使用预算批复数。

（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7.6万元，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7.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出7.6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于传染病疫情监测、结核病防治、性病皮肤病防治、麻风病物资运送等，用于本中心的业务运作，为全市结核病、性病、麻风病、皮肤病工作提供保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年没有公务接待，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0次，接待人数共0人。本年没有公务接待。

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，（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156.48万元，其中：政府采购货物支出106.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.77万元。授予中小企业合同金额156.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.77万元，占授予中小企业合同金额的31.8%；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0%，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0辆，其中，传染病疫情监测、结核病防治、性病皮肤病防治、麻风病物资运，用于本中心的业务运作，为全市结核病、性病、麻风病、皮肤病工作提供保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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325.24万元，占一般公共预算项目支出总额的95%；组织对2022年度0个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%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央转移支付财政专项结核病、麻风病、性病项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数191.82万元，执行数191.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。为了更好地开展结核病防治、麻风病防治、性病防治、皮肤病防治的工作，保障单位的正常运作。绩效评价结果为优秀。

中央转移支付财政专项结核病、麻风病、性病项目绩效自评

项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.42万元，执行数为133.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%。肺结核患者成功治疗率达到90%。学生体检结核病筛查比例明显提高。艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到90%。发现的问题及原因主要是宣传力度不够，在社会群众中未达到传染病防治从我做起的程度，对传染病防治公益性宣传未普及，开展传染病防治难度大、难点多，传染病病人隐性存在的风险加大。下一步改进措施主要是加宣传普及传染病防治意识，更好地为人民群众健康服务。

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。