

# 义乌市疾病预防控制中心 2023 年度单位决 算

# 目 录

一、概况	\$01
(一) 单位职责	\$02
(二) 机构设置	\$03
二、2023 年度单位决算公开表	\$04
(一) 收入支出决算总表	\$05
(二) 收入决算表 (分单位)	\$06
(三) 收入决算表 (分科目)	\$07
(四) 支出决算表 (分单位)	\$08
(五) 支出决算表 (分科目)	\$09
(六) 财政拨款收入支出决算总表	\$10
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	\$11
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	\$12
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	\$13
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	\$14
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	\$15
三、2023 年度单位决算情况说明	\$16
(一) 收入支出决算总体情况说明	\$17
(二) 收入决算情况说明	\$18
(三) 支出决算情况说明	\$19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	\$20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	\$21

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	\$22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	\$23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	\$24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	\$25
（十）机关运行经费支出说明·····	\$26
（十一）政府采购支出说明·····	\$27
（十二）国有资产占有情况说明·····	\$28
（十三）预算绩效情况说明·····	\$29
四、名词解释·····	\$30
五、附件·····	\$31

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

- 1.疾病预防与控制；
- 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；
- 5.实验室检测检验与评价；
- 6.健康教育与促进；
- 7.技术管理与应用研究指导。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务科、综合与质管科、监测预警科、传防科、免疫科、艾滋病科、结核病科、慢病科、健教科、营养与食品卫生科、环境与职业卫生科、病媒科、理化科、微生物科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

义乌市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,916.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,040.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27,995.75	八、社会保障和就业支出	39	284.83
	9		九、卫生健康支出	40	32,626.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,035.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	33,952.53	<b>本年支出合计</b>	58	33,952.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,952.53	<b>总计</b>	62	33,952.53

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

义乌市疾病预防控制中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	33,952.53	5,956.78					27,995.75
义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）	33,952.53	5,956.78					27,995.75

注：本表反映本年取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

义乌市疾病预防控制中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	33,952.53	5,956.78					27,995.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>284.83</b>	<b>284.83</b>					
20805	行政事业单位养老支出		284.83	284.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.88	189.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.94	94.94					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32,626.93</b>	<b>4,631.19</b>					<b>27,995.75</b>
21004	公共卫生		32,626.93	4,631.19					27,995.75
2100401	疾病预防控制机构		32,346.01	4,350.27					27,995.75
2100408	基本公共卫生服务		45.64	45.64					
2100409	重大公共卫生服务		22.34	22.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		212.94	212.94					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,035.93</b>	<b>1,035.93</b>					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,035.93	1,035.93					
2120803	城市建设支出		1,035.93	1,035.93					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>4.84</b>	<b>4.84</b>					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		4.84	4.84					

	安排的支出							
2290401	其他政府性基金安排的支出	4.84	4.84					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

义乌市疾病预防控制中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	33,952.53	3,744.20	30,208.32			
义乌市疾病预防控制中心（义乌市健康教育所）	33,952.53	3,744.20	30,208.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

义乌市疾病预防控制中心

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,952.53	3,744.20	30,208.32			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>284.83</b>	<b>284.83</b>				
20805			行政事业单位养老支出	284.83	284.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.88	189.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.94	94.94				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32,626.93</b>	<b>3,459.38</b>	<b>29,167.55</b>			
21004			公共卫生	32,626.93	3,459.38	29,167.55			
2100401			疾病预防控制机构	32,346.01	3,459.38	28,886.63			
2100408			基本公共卫生服务	45.64		45.64			
2100409			重大公共卫生服务	22.34		22.34			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	212.94		212.94			
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,035.93</b>		<b>1,035.93</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,035.93		1,035.93			
2120803			城市建设支出	1,035.93		1,035.93			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>4.84</b>		<b>4.84</b>			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.84		4.84			
2290401			其他政府性基金安排的支出	4.84		4.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：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	4,916.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,040.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.83	284.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4,631.19	4,631.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,035.93		1,035.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.84		4.84	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,956.78	<b>本年支出合计</b>	59	5,956.78	4,916.01	1,040.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	5,956.78	<b>总 计</b>	64	5,956.78	4,916.01	1,040.77	

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,916.01	3,744.20	1,171.81
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>284.83</b>	<b>284.83</b>	
20805			行政事业单位养老支出	284.83	284.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.88	189.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.94	94.94	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,631.19</b>	<b>3,459.38</b>	<b>1,171.81</b>
21004			公共卫生	4,631.19	3,459.38	1,171.81
2100401			疾病预防控制中心	4,350.27	3,459.38	890.89
2100408			基本公共卫生服务	45.64		45.64
2100409			重大公共卫生服务	22.34		22.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理	212.94		212.94

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

义乌市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,430.23	302	商品和服务支出	313.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	544.16	30201	办公费	11.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	464.19	30202	印刷费	1.08	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,598.93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	109.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	96.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	246.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.08	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.04	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	184.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,430.23	公用经费合计				313.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

义乌市疾病预防控制中心

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				1,040.77	1,040.77		1,040.77	
				1,040.77	1,040.77		1,040.77	
<b>212</b>				<b>1,035.93</b>	<b>1,035.93</b>		<b>1,035.93</b>	
21208				1,035.93	1,035.93		1,035.93	
2120803				1,035.93	1,035.93		1,035.93	
<b>229</b>				<b>4.84</b>	<b>4.84</b>		<b>4.84</b>	
22904				4.84	4.84		4.84	
2290401				4.84	4.84		4.84	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.46	13.44
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	10.78
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.80	10.78
3. 公务接待费	2.66	2.66

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2023 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 33952.53 万元，支出总计 33952.53 万元，与 2022 年度相比，各增加 6199.02 万元，增长 22.34%。主要原因是：生物制品项目增长变动。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 33952.53 万元；包括财政拨款收入 5956.78 万元（其中，一般公共预算 4916.01 万元，政府性基金预算 1040.77 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 17.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 27995.75 万元，占收入合计 82.46%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 33952.53 万元，其中基本支出 3744.2 万元，占 11.03%；项目支出 30208.32 万元，占 88.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 5956.78 万元，支出总计 5956.78 万元，与 2022 年相比，各减少 3798.37 万元，下降 38.94%。主要原因是：国防教育基地项目，今年收尾验收，

资金支付减少。财政拨款支出年初预算数 4980.25 万元，完成年初预算的 119.61%，主要原因是根据工作实际情况调整增加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4916.01 万元，占本年支出合计的 82.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.41 万元，下降 0.19%。主要原因是：根据工作实际情况调整减少。

### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4916.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 284.83 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 4631.19 万元，占 94.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占

0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3784.78万元，支出决算为4916.01万元，完成年初预算的129.89%，主要原因是根据工作实际情况调整增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为189.88万元，支出决算为189.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为94.94万元，支出决算为94.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3454.31万元，支出决算为4350.27万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际情况调整增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 45.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.34 万元，比年初预算数增加 22.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际经批准追加安排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.94 万元，比年初预算数增加 212.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际经批准追加安排。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3744.2 万元，其中：

人员经费 3430.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 313.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1040.77 万元，占本年支出合计的 17.47%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3788.96 万元，下降 78.45%。主要原因是：国防教育基地项目，今年收尾验收，资金支付减少。

### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1040.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1035.93 万元，占 99.53%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 4.84 万元，占 0.47%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1195.47 万元，支出决算为 1040.77 万元，完成年初预算的 87.06%，主要原因是根据工作实际情况调整减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1195.47 万元，支出决算为 1035.93 万元，完成年初预算的 86.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况调整减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，比年初预算数增加 4.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作补助年中追加。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.46 万元，支出决算为 13.44 万元，完成全年预算的 99.85%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作实际情况调整减少。

### **2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用



支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.78 万元，占 80.21%，与 2022 年度相比，减少 35.94 万元，下降 76.93%，主要原因是当年无公务用车购置支出，运行维护费增加，总费用减少；公务接待费支出决算为 2.66 万元，占 19.79%，与 2022 年度相比，增加 1.38 万元，增长 107.81%，主要原因是根据实际工作情况公务接待增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 10.8 万元，支出决算为 10.78 万元。完成全年预算的 99.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作实际情况调整减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 10.8 万元，支出决算为 10.78 万元，完成全年预算的 99.81%。决算数小于全年预

算数的主要原因是根据工作实际情况调整减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 24 批次，累计 231 人次。主要用于接待上级公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.66 万元，主要用于接待上级公务活动等支出接待 24 批次，累计 231 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出；比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 54.6 万元，其中：政府采购货物支出 54.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，义乌市疾病预防控制中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1171.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度义乌国防教育训练基地健康驿站工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1040.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

## **2.单位决算中项目绩效自评结果。**

义乌市疾病预防控制中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，新冠疫情防控经费项目和疾病防控工作经费（重大公卫）项目绩效自评具体情况如下：

新冠疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13.17 万元，执行数为 13.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠疫情防控经费							
主管部门	052—义乌市卫生和计划生育委员会主管		预算单位	052002—义乌市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	80	13.17	13.17	0	100.00%		
	一般公共预算资金	80	8.33	8.33	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	0	4.84	4.84	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，积极开展监测和预警，及时发现病例、无症状感染者，快速处置疫情，阻断病毒传播。		已经高质量落实新冠肺炎疫情常态化防控工作要求					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量	检测任务完成率	≥90%	90%	20.	20.	

	标 (60.0 0分)	指标 (20. 00分)				00	00	
		质量 指标 (20. 00分)	按相关要求规范开展工作	≥90%	90%	20. 00	20. 00	
		时效 指标 (20. 00分)	在规定时间内完成	=100%	100%	20. 00	20. 00	
		成本 指标 (0 分)						0
效益指 标 (30.0 0分)	经济 效益 (0 分)							0
	社会 效益 (30. 00分)	及时发现和消除疾病暴发隐患	及时发 现消除	优	30. 00	30. 00		
	生态 效益 (0 分)						0	
	可持 续影 响(0 分)						0	
满意度 指标 (10.0 0分)	服务 对象 满意 度 (10. 00分)	服务对象或相关单位满意度	≥90%	90%	10. 00	10. 00		
<b>总 分</b>					100	100		
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

疾病防控工作经费（重大公卫）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疾病防控工作经费（重大公卫）							
主管部门	052—义乌市卫生和计划生育委员会主管		预算单位	052002—义乌市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)			(B)	(B/A)	
	年度资金 总额	12	1.28	1.28	0	100.00%		
	一般公共 预算资金	12	1.28	1.28	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求完成工作任务，及时发现和消除疾病隐患，减少和预防相关疾病发生和流行。		高质量完成工作任务，减少和预防相关疾病发生和流行。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标 (20.00分)	监测任务完成率	≥90%	100%	20.00	20.00	



标 (4 0.0 0 分)	质量指标 (0分)					0	
	时效指标 (20.00 分)	按计划在规定时间内及时完成	≥90 %	100 %	20.00	20.00	
	成本指标 (0分)					0	
效 益 指 标 (4 0.0 0 分)	经济效益 (0分)					0	
	社会效益 (40.00 分)	通过监测和防控，控制相关传染病传播、蔓延，降低大规模人群暴发或流行的风险。	控制 或降 低	优	40.00	40.00	
	生态效益 (0分)					0	
	可持续影响 (0分)					0	
满 意 度 指 标 (2 0.0 0 分)	服务对象 满意度 (20.00 分)	服务对象或相关者满意度	≥80 %	90%	20.00	20.00	
<b>总 分</b>			100	100			
自评结论	优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设

支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

说明：本分公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	052002—义乌市疾病预防控制中心	新冠疫情防控经费	优
2	052002—义乌市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费（重大公卫）	优
3	052002—义乌市疾病预防控制中心	一次性核增绩效工资	优
4	052002—义乌市疾病预防控制中心	农村饮水安全工程水质监测中心采样监测工作经费	优
5	052002—义乌市疾病预防控制中心	党组织活动经费	优
6	052002—义乌市疾病预防控制中心	生物制品成本	优
7	052002—义乌市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费	优
8	052002—义乌市疾病预防控制中心	公务招待费	优
9	052002—义乌市疾病预防控制中心	基本公共卫生省补专项工作经费	优
10	052002—义乌市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费（基本公费）	优
11	052002—义乌市疾病预防控制中心	新增设备购置	优
12	052002—义乌市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费（省补重大公卫）	良
13	052002—义乌市疾病预防控制中心	更新设备购置	中
14	052002—义乌市疾病预防控制中心	义乌国防教育训练基地健康驿站工程	优