

2023年度广东省生物制品与药物研究所部门 决算

目 录

第一部分：广东省生物制品与药物研究所概况

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：广东省生物制品与药物研究所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：广东省生物制品与药物研究所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省生物制品与药物研究所概况

一、单位主要职责

广东省生物制品与药物研究所的主要职责是：承担疫苗和预防药品的基础研究工作；承担疫苗安全性监测与效果评价工作；承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。协助广东省疾病预防控制中心其他工作。

二、单位机构设置

本单位共内设13个正科级机构，分别为办公室、人事科（与党委办公室、纪检监察室合署办公）、财务科、科技管理办公室、疫苗研究室、生物制品监测评价室、预防药物研究室、耐药监测室、预防药品效果评价室、药理研究室、咨询服务室、应急物资管理办公室、食品安全标准室。

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：广东省生物制品与药物研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	4,333.41	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	3,228.85	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	11.50	八、社会保障和就业支出	38	1,400.03
	9		九、卫生健康支出	39	7,001.59
	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	7,573.76	本年支出合计	57	8,401.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	827.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-1,780.93	年末结转和结余	59	-1,780.93
总计	30	6,620.69	总计	60	6,620.69

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：广东省生物制品与药物研究所

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	7,573.76	4,333.41	0.00	3,228.85	0.00	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,173.73	2,933.38	0.00	3,228.85	0.00	0.00	11.50
21004	公共卫生	6,053.23	2,812.88	0.00	3,228.85	0.00	0.00	11.50
2100401	疾病预防控制机构	5,488.93	2,248.58	0.00	3,228.85	0.00	0.00	11.50
2100409	重大公共卫生服务	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00	120.00	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：广东省生物制品与药物研究所

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	8,401.62	7,559.92	841.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,001.59	6,159.89	841.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,881.09	6,159.89	721.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,316.79	6,125.89	190.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	352.50	0.00	352.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	211.80	34.00	177.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00	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：广东省生物制品与药物研究所

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	4,333.41	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	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,933.38	2,933.38	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	4,333.41	本年支出合计	59	4,333.41	4,333.41	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	4,333.41	总计	64	4,333.41	4,333.41	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：广东省生物制品与药物研究所

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	4,333.41	3,522.61	810.80
208	社会保障和就业支出	1,400.03	1,400.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,400.03	1,400.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1,400.03	1,400.03	0.00
210	卫生健康支出	2,933.38	2,122.58	810.80
21004	公共卫生	2,812.88	2,122.58	690.30
2100401	疾病预防控制机构	2,248.58	2,088.58	160.00
2100409	重大公共卫生服务	352.50	0.00	352.50
2100499	其他公共卫生支出	211.80	34.00	177.80
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00	0.00	120.00

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：广东省生物制品与药物研究所

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	2,088.58	302	商品和服务支出	0.45
30101	基本工资	451.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	380.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	353.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	451.50	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	171.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,433.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	81.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,294.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.66	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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			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	3,522.16		公用经费合计	0.45

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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省生物制品与药物研究所

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

广东省生物制品与药物研究所2023年度总收入6,620.69万元，其中本年收入7,573.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,333.41万元，比上年决算数增加251.81万元，增长6.2%。主要变动情况：人员经费增加。
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3,228.85万元，比上年决算数减少669.31万元，下降17.2%。主要变动情况：临床疫苗业务和现场消杀业务较去年有所减少，收支幅度相应下降。
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11.5万元，比上年决算数减少1.64万元，下降12.5%。主要变动情况：上年其他收入较高原因为调整以前年度往来账导致。

（二）年度支出总体情况

广东省生物制品与药物研究所2023年度总支出6,620.69万元，其中本年支出8,401.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,559.92万元，比上年决算数增加375.72万元，增长5.2%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出841.7万元，比上年决算数增加12.6万元，增长1.5%。主要变动情况：财政专项经费增加，项目支出增加。

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

广东省生物制品与药物研究所2023年度财政拨款收入合计4,333.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,333.41万元，比上年决算数增加251.81万元，增长6.2%；主要变动情况：单位在职人员增加，财政人员经费收入增加；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0（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0（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

广东省生物制品与药物研究所2023年度财政拨款支出合计4,333.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,333.41万元，比年初预算数增加224.57万元，增长5.5%；主要变动情况：财政人员经费支出增加；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0（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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省生物制品与药物研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费当年支出决算数和预算数都为0，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费当年支出决算数和上年决算数都为0，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位应急及业务科室出差使用，车辆运行维护费由非财政资金列支，本单位本年度无财政拨款安排此项支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因为统计口径不同，保有量的统计口径为财政资金列支的公务用车支出，国有资产占有情况中的车辆数统计口径为财政资金和非财政资金列支的公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

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338.9万元，其中：政府采购货物支出338.9万元、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281.01万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额281.01万元，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82.9%，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4辆，其中，用途均为其他用车，其他用车主要是岗位保障用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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5个，共涉及资金710.8万元，占一般公共预算项目支出总额的87.67%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4333.41万元，从评价情况来看，单位按照绩效管理工作有关要求，按时支出预算资金和执行预算工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出以及2023年中央财政重大传染病防控专项、2023年食品安全标准与监测评估专项、2023年疫病防控专项、中医（民族医）药专项、公共卫生事务管理-公共卫生服务管理专项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8401.62万元，执行

数8401.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，广东省生物制品与药物研究所在广东省卫生健康委员会、广东省疾病预防控制中心的坚强领导下，坚守初心，共克时艰，立足实际，实干笃行，稳步推进各项工作。我所围绕疾病控制和公共卫生工作核心，持续提升公共卫生服务能力，扎实做好疫苗和预防药品的基础研究；疫苗安全性监测与效果评估；疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。重点推进生物制品监测与评价工作、消毒效果评价、涉水产品检测、化妆品检验检测等各项业务发展。整体工作任务全部按计划完成，预期目标如期实现。发现的问题及原因主要是：1. 财政资金投入不足，一般公共预算拨款收入占总收入的57.22%，一般公共预算财政拨款支出占总支出的51.58%，财政投入不足影响各项工作的开展。2. 财政专项资金支出进度滞后。由于各业务科室的专用材料采购需求参数设置不完善，导致公开招标工作进度受阻，财政专项资金上半年支出进度落后于序时进度。下一步改进措施主要是1. 加大财政投入力度：（1）加大在职人员经费和增加公用经费；（2）保障财政专项资金逐年增长，加大对公共卫生的财政投入，保障项目工作的正常开展。2. 完善政府采购管理，各科室之间加强沟通协调，招标工作开展前做好充分的准备工作，明确各业务科室的采购需求，顺利推进采购流程，加快财政资金的支出进度。

2023年中央财政重大传染病防控专项、2023年食品安全标准与监测评估专项、2023年疫病防控项目、中医（民族医）药专项、公共卫生事务管理-公共卫生服务管理专项等项目绩效自评情况：项目全年预算数为710.8万元，执行数为710.8万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成国家下达的国家免疫规划常规免疫任务数抗体水平检测，开展新冠监测项目抗体检测任务，全年完成上级下达的新冠血清抗体检测工作。2. 持续做好食品安全企业标准备案监督指导和窗口服务工作；积极开展食品安全与营养健康宣传、培训工作；助力地方经济发展，加快推进食品安全地方标准柚花的制定。3. 完成各地市上送的标本疫苗可预防疾病抗体水平监测，了解我省各年龄组人群主要疫苗可预防疾病的抗体水平，评估疫苗对人群的保护作用及在预防相关疾病流行中的效果。4. 完成上级下达的中医（民族医）专项研究任务。5. 完成购置全省现场消毒质量监测项目的专用设备任务，同时使用采购的设备对全省部分重点场所和重点机构的消毒质量进行了监测，及时发现存在的隐患和问题，提高了我省现场消毒质量水平。

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。