

2023年度广州市海珠区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区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：广州市海珠区疾病预防控制中心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：广州市海珠区疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区疾病预防控制中心的主要职责是：负责广州市海珠区传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病与地方病等疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，重大活动公共卫生保障，实验室检验检测，技术管理与应用研究指导等。具体职责如下：

1. 开展传染病监测、预测与预警，组织实施免疫接种和规划、消毒及病媒生物防治等工作。
2. 负责传染病、食物中毒、饮用水污染、核与放射性污染等突发公共卫生事件的应急处置。
3. 负责广州市海珠区疾病预防控制中心信息平台的管理、信息统计分析 with 反馈等工作。
4. 负责广州市海珠区慢性非传染性疾病监测管理、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导工作。
5. 负责生活饮用水、公共场所、放射卫生及学校卫生等健康危害因素监测与卫生学评价，承担食品安全风险监测与评估工作。
6. 承担重大活动的公共卫生保障工作。
7. 开展病原微生物、化学污染物等检验检测工作。
8. 接受食品、水及涉水产品、化妆品、卫生用品、消杀产

品、洁净用房、公共场所委托检验。

9. 承担广州市海珠区疾病预防控制中心（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作。

10. 承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作。

11. 开展疾病预防控制中心相关应用性科学研究和指导。

二、单位机构设置

我单位内设科室12个，分别是办公室、总务科、卫生监测科、综合防治管理科、传染病与地方病预防控制科、免疫规划科、健康教育促进科、卫生检验科、慢性病防制科、艾滋病性病防制科、学校卫生科和精神卫生科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区疾病预防控制中心

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	21,637.01	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	188.66	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	1.00
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	1,107.13
	9		九、卫生健康支出	39	20,184.00
	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	398.10
	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	188.66
	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	21,825.67	本年支出合计	57	21,878.89
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	53.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,878.89	总计	60	21,878.89

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：广州市海珠区疾病预防控制中心

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		21,825.67	21,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.13	1,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.32	1,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.72	559.72	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	356.27	356.27	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	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,130.78	20,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,125.74	20,125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,034.38	16,034.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	810.59	810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,989.01	2,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.10	398.10	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
229	其他支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188.66	188.66	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：广州市海珠区疾病预防控制中心

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		21,878.89	5,767.77	16,111.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,107.13	1,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.32	1,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.72	559.72	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	356.27	356.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,184.00	4,262.54	15,921.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,178.96	4,257.50	15,921.46	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,087.60	4,257.50	11,830.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	810.59	0.00	810.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,989.01	0.00	2,989.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	230.63	0.00	230.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.10	398.10	0.00	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
229	其他支出	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188.66	0.00	188.66	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：广州市海珠区疾病预防控制中心

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	21,637.01	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	188.66	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	1.00	1.00	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	1,107.13	1,107.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,130.78	20,130.78	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	398.10	398.10	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	188.66	0.00	188.66	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	21,825.67	本年支出合计	59	21,825.67	21,637.01	188.66	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	21,825.67	总计	64	21,825.67	21,637.01	188.66	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：广州市海珠区疾病预防控制中心

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	21,637.01	5,767.77	15,869.24
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,107.13	1,107.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,094.32	1,094.32	0.00
2080502	事业单位离退休	559.72	559.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.27	356.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.33	178.33	0.00
20808	抚恤	12.82	12.82	0.00
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	0.00
210	卫生健康支出	20,130.78	4,262.54	15,868.24
21004	公共卫生	20,125.74	4,257.50	15,868.24
2100401	疾病预防控制机构	16,034.38	4,257.50	11,776.88
2100408	基本公共卫生服务	61.13	0.00	61.13
2100409	重大公共卫生服务	810.59	0.00	810.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,989.01	0.00	2,989.01
2100499	其他公共卫生支出	230.63	0.00	230.63
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	398.10	398.10	0.00
22102	住房改革支出	398.10	398.10	0.00
2210201	住房公积金	398.10	398.10	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：广州市海珠区疾病预防控制中心

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	4,876.97	302	商品和服务支出	301.49
30101	基本工资	567.43	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	1,099.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	846.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1,283.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	178.33	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.00
30112	其他社会保障缴费	13.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	398.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	128.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	577.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	559.72	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	12.82	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	58.49
30309	奖励金	5.04	30229	福利费	117.15

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	22.96
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	20.66
			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	11.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.73
			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	5,454.55		公用经费合计	313.22

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：广州市海珠区疾病预防控制中心

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	188.66	188.66	0.00	188.66	0.00
229	其他支出	0.00	188.66	188.66	0.00	188.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	188.66	188.66	0.00	188.66	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	188.66	188.66	0.00	188.66	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区疾病预防控制中心

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：广州市海珠区疾病预防控制中心

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
58.92	0.00	58.92	35.96	22.96	0.00	58.92	0.00	58.92	35.96	22.96	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：广州市海珠区疾病预防控制中心 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

广州市海珠区疾病预防控制中心2023年度总收入21,878.89万元，其中本年收入21,825.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,637.01万元，比上年决算数增加6,861.91万元，增长46.4%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购经费比上年同期增加了3,854万元用于支付以前年度疫苗款，二是增加省级疫情防控专项补助经费820万元、突发公共卫生事件处理经费300万元用于突发公共卫生事件处理工作，三是增加中央财政补助重大传染病防控项目500万元用于开展重大传染病监测防控工作，四是由于退休人员支出调整核算口径，以及公开招聘新增人员和工资政策调整导致人员支出增加了1,308万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入188.66万元，比上年决算数减少580.73万元，下降75.5%。主要变动情况是：本年度实验室检验检测设备、实验室管理系统等需求下降了580.73万，导致专项债拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区疾病预防控制中心2023年度总支出21,878.89万元，其中本年支出21,878.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,767.77万元，比上年决算数增加1,536.22万元，增长36.3%。主要变动情况：由于退休人员支出调整核算口径，以及公开招聘新增人员和工资政策调整导致人员支出增加了1,308万元。

2. 项目支出16,111.12万元，比上年决算数增加4,796.98万元，增长42.4%。主要变动情况：非免疫规划疫苗采购经费支出比上年同期增加了3,854万元。

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

广州市海珠区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计21,825.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,637.01万元，比上年决算数增加6,861.91万元，增长46.4%；主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购经费比上年同期增加了3,854万元用于支付以前年度疫苗款，二是增加省级疫情防控专项补助经费820万元、突发公共卫生事件处理经费300万元用于突发公共卫生事件处理工作，三是增加中央财政补助重大传染病防控项目500万元用于开展重大传染病监测防控工作，四是由于退休人员支出调整核算口径，以及公开招聘新增人员和工资政策调整导致人员支出增

加了1,308万元；政府性基金预算财政拨款收入188.66万元，比上年决算数减少580.73万元，下降75.5%；主要变动情况：本年度实验室检验检测设备、实验室管理系统等需求下降了580.73万，导致专项债拨款收入减少；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

广州市海珠区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计21,825.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,637.01万元，比年初预算数增加8,089.63万元，增长59.7%；主要变动情况：非免疫规划疫苗采购经费比年初预算数增加了7,043万元用于支付以前年度疫苗款；政府性基金预算财政拨款支出188.66万元，比年初预算数增加188.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据本年度实验室检验检测设备采购需求，专项债下拨188.66万元；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）；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

广州市海珠区疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.92万元，完成全年预算58.92万元的100%，比上年决算数减少27.17万元，下降31.6%。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58.92万元，完成预算

58.92万元的100%，比上年决算数减少27.17万元，下降31.6%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数减少24.04万元，下降40.1%；公务用车运行维护费支出决算为22.96万元，完成预算22.96万元的100%，比上年决算数减少3.13万元，下降12%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出小于上年决算数。

（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58.92万元，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58.92万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出22.96万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监督监测、应急事件处理、医疗卫生保障和对口帮扶出差、疫苗运输等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于检查指导、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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。未发生公务接待。

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，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257.58万元，其中：政府采购货物支出53.81万元、政府采购工程支出6.01万元、政府采购服务支出197.76万元。授予中小企业合同金额251.16万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额12.20万元，占授予中小企业合同金额的4.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.8%。

（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14辆，其中，应急保障用车8辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，其中二

级项目30个，共涉及资金15,869.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度海珠区老城区新活力民生补短板项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金188.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了31个项目绩效自评，其中：

“非免疫规划疫苗采购经费项目”的项目绩效自评综述：全年预算数为11,153.81万元，执行数为11,153.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 项目绩效目标：保障广州市海珠区非免疫规划疫苗的基本需求，降低非免疫规划疫苗相对应的传染病的发生，保障全体居民的身体健康。

2. 项目绩效目标完成情况：对照《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种工作规范》《疫苗储存和运输管理规范》和《中华人民共和国疫苗管理法》的工作要求，大部分指标达到绩效目标要求，预防接种单位对非免疫规划疫苗满意率保持在较高水平。

(1) 数量指标，辖区内各接种单位计划采购非免疫规划疫苗555,443支，采购完成率100%；

(2) 质量指标，疫苗配送及时率达到100%，验收合格率

100%，完成预期目标。24小时动态监测冷链设备温度，温度监测合格率100%；

(3) 社会效益指标，2023年接种非免疫规划疫苗605,907剂次，安全接种605,907剂次，没有出现差错事故，安全接种率100%；

(4) 服务对象满意度指标，对全区34个非免疫规划疫苗接种门诊点开展满意度调查，接种单位综合满意度100%。

3. 主要存在问题。一是非免疫规划疫苗采购款延迟结算；二是部分疫苗厂家供应不足，包括人乳头瘤病毒疫苗等；三是受群众对非免疫规划疫苗接种意愿等因素影响，计划和实际接种数量存在差异。

4. 下一步改进措施。一是做好项目绩效管理，项目资金足额到位，专款专用，提高绩效评价的效率和质量；二是多种形式，继续加大项目宣传，尽可能满足群众需求。

“海珠区老城区新活力民生补短板项目”的项目绩效自评综述：全年预算数为188.66万元，执行数为188.66万元，完成预算的100%。

1. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成设备、仪器采购工作，提高实验室的检测、识别和鉴定能力，提高海珠区疾病预防控制中心对公共安全事件的应急处置能力，完善海珠区卫生医疗保障体系。

2. 存在问题：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。

3. 下一步改进措施：进一步提升预算编制及支出落实工作，做好项目绩效管理，提高绩效评价的效率和质量。

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。