

2022 年度广州市番禺区疾病预防控制中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 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：广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）在区卫生行政部门组织下，实施辖区内传染病、地方病、寄生虫病、职业病及学生常见病等疾病预防控制计划并进行质量和效果评估；

（二）负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行环境、职业、放射、学校和食品卫生等卫生学监测；提供卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价；提供建设项目职业病危害卫生学评价服务；负责疾病媒介生物的调研、监测、预测和预报，并提出相应的处理意见和建议；

（三）负责全区疾病预防控制及有关公共卫生信息的收集整理、统计分析、综合评价、报告和管理，并进行预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

（四）组织实施全区计划免疫预防接种规划，负责全区预防用生物制品的使用与管理；

（五）开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询、疾病预防指导；指导社区公共卫生服务工作；

（六）开展疾病预防控制相关卫生检验和卫生学评价；

（七）承担卫生行政部门交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

（八）承担预防性健康检查和职业性健康检查，承担公共卫生从业人员健康检查和卫生知识培训；

(九) 负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样检验；参与食品安全事故调查处理；参与食品安全风险监测和评估；

(十) 应有关单位委托提供检验服务；

(十一) 提供相应的预防医学诊疗服务；

(十二) 承办区卫生行政主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位设有办公室、疾病预防控制部、卫生监测部、免疫规划管理部、劳动卫生与职业病防治部、检验部、广州大学城分中心、广州南站分中心、应急部和综合业务管理部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	16,488.66	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	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	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	10.19	八、社会保障和就业支出	38	667.70
	9		九、卫生健康支出	39	15,620.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	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	211.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	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	16,498.85	本年支出合计	57	16,499.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	59	0.37
总计	30	16,499.81	总计	60	16,499.81

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：广州市番禺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	16,498.85	16,488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
208	社会保障和就业支出	667.70	667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.97	649.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.59	281.59	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	172.90	172.90	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	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,619.60	15,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
21004	公共卫生	15,619.60	15,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2100401	疾病预防控制机构	14,094.16	14,083.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19

收入决算表

单位：广州市番禺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	16,498.85	16,488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19
2100408	基本公共卫生服务	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	761.56	761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	437.70	437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.55	211.55	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：广州市番禺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	16,499.45	2,991.96	13,507.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.70	667.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.97	649.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.59	281.59	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	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,620.20	2,112.71	13,507.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,620.20	2,112.71	13,507.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14,094.76	2,112.71	11,982.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺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	16,499.45	2,991.96	13,507.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	174.79	0.00	174.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	761.56	0.00	761.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	437.70	0.00	437.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.55	211.55	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：广州市番禺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	16,488.66	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	667.70	667.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,609.41	15,609.41	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	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	211.55	211.55	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	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	16,488.66	本年支出合计	59	16,488.66	16,488.66	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	16,488.66	总计	64	16,488.66	16,488.66	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：广州市番禺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	16,488.66	2,991.96	13,496.70
208	社会保障和就业支出	667.70	667.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.97	649.97	0.00
2080502	事业单位离退休	281.59	281.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.90	172.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.48	195.48	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	15,609.41	2,112.71	13,496.70
21004	公共卫生	15,609.41	2,112.71	13,496.70
2100401	疾病预防控制机构	14,083.97	2,112.71	11,971.26
2100408	基本公共卫生服务	174.79	0.00	174.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	16,488.66	2,991.96	13,496.70
2100409	重大公共卫生服务	761.56	0.00	761.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	437.70	0.00	437.70
2100499	其他公共卫生支出	151.39	0.00	151.39
221	住房保障支出	211.55	211.55	0.00
22102	住房改革支出	211.55	211.55	0.00
2210201	住房公积金	211.55	211.55	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：广州市番禺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	2,568.96	302	商品和服务支出	130.09
30101	基本工资	319.08	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	463.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	595.82	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.90	30206	电费	7.87
30109	职业年金缴费	195.48	30207	邮电费	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.71
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	211.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.64
30199	其他工资福利支出	565.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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
303	对个人和家庭的补助	292.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	274.76	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.99	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	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	7.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.70
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	25.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,861.44		公用经费合计	130.52

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺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	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：广州市番禺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：广州市番禺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
30.20	0.00	29.70	0.00	29.70	0.50	30.20	0.00	29.70	0.00	29.70	0.50

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：广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 16,499.81 万元，其中本年收入 16,498.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,488.66 万元，比上年决算数减少 3,248.71 万元，下降 16.5%。主要变动情况：非免疫规划疫苗款项未能及时向供应商支出，专用材料收入减少。
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，比上年决算数减少 26.26 万元，下降 100%。主要变动情况：上年采购公务用车为事业收入，本年没有公务用车采购收入，故事业收入减少。
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 10.19 万元，比上年决算数增加 4.35 万元，增长 74.6%。主要变动情况：收到疫情防控慰问金 4.64 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 年度总支出

16,499.81万元,其中本年支出16,499.45万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,991.96万元,比上年决算数增加376万元,增长14.4%。主要变动情况:人员增加,人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出13,507.49万元,比上年决算数减少3,716.72万元,下降21.6%。主要变动情况:2022年非免疫规划疫苗款项未能及时向供应商支出,专用材料支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

广州市番禺区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计16,488.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,488.66万元,比上年决算数减少3,248.71万元,下降16.5%;主要变动情况:非免疫规划疫苗款项未能及时向供应商支出,专用材料收入减少;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) 2022年度财政拨款支出说明

广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 16,488.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,488.66 万元，比年初预算数减少 4,861.81 万元，下降 22.8%；主要变动情况：2022 年非免疫规划疫苗款项未能及时向供应商支出，专用材料支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 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

广州市番禺区疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.2 万元，完成全年预算 30.2 万元的 100%，比上年决算数增加 3.85 万元，增长 14.6%。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 29.7 万元，完成预算 29.7 万元的 100%，比上年决算数增加 3.35 万元，增长 12.7%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 29.7 万元，完成预算 29.7 万元的 100%，比上年决算数增加 3.35 万元，增长 12.7%；

公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车增加，公务车运行维护费增加，“三公”经费支出大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 29.7 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.5 万元，占 1.7%。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 29.7 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 29.7 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于市内因公出行、疾病预防控制、疫情监测等的公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于考察交流、学习交流、检查指导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 2 次，接待

人数共 45 人。主要包括来宾餐饮费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 630.59 万元，其中：政府采购货物支出 511 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.59 万元。授予中小企业合同金额 617.5 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 164.7 万元，占授予中小企业合同金额的 26.7%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 15 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 18 个，二级项目 26 个，共涉及资金 13496.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及药品卫生耗材费项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

药品卫生耗材费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.98 万元，执行数为 65.4 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是出色完成了全年食品污染物风险监测检验工作。在 2022 年里共完成了 550 宗样品，4296 个项次，32 个不同检验项目的食品风险监测检验工作。二是在传染病防控工作中，及时有效的完成了各类传染病样本的检验检测工作。2022 年里完成了约 100000 个样本的新冠核酸检测工作，对 2619 个样本进行了艾滋抗体初筛检验工作，对 1300 余例样本进行了梅毒抗体的检测，对 400 多例样本进行其它类传染病的检验检测工作。三是按计划完成了各项监测计划的检验任务。全年共完成了 108 宗样品、共 2990 个检验项次的末梢水检验任务，对 384 个珠江水样本进行了霍乱弧菌的检验，对 1440 个环境类样本开展了禽流感检验检测。四是通过发掘自身开发拓展新检验项目，完成了 3 个新检验项目的技术验证工作。五是参加各类室间比对 14 次，均取得良好成绩，有效的保障了中心的检验能力。六是完成全年病媒生物监测工作。2022 年布雷图指数监测居民户共检查 16082

户，布雷图指数月平均为 3.95；对隔离酒店、公园、特殊行业等外环境共检查标准间 277900 个，标准间指数 0.51。共布放 38350 个有效诱蚊器，阳性 3250 个，诱蚊诱卵器指数为 8.47。累积电动吸蚊时间 773 小时，吸蚊总数 4527 只，人工诱蚊指数为 5.86 只/人.时。七是按本中心制定的工作计划在全区范围内开展蚊媒密度监测和灭蚊工作。2022 年组织区蚊媒应急队伍辖区蚊媒密度监测点开展监测工作，累计监测点有 759 个，其中登革热蚊媒密度三级风险点 23 个，二级风险点 255 个，一级风险点 243 个，〇级风险点 238 个；开展应急灭蚊 1 次，出动 12 人次，灭蚊面积 7 万平方米。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，病媒生物监测工作人手不足，专业技术人员水平停留在日常监测和消杀，未能提升到分析评估层面。在资金使用计划上由于申请、采购、验收、支付等整个流程较长，导致预算完成执行时间整体靠后。下一步改进措施：进一步强化采购和预算管理，提高资金使用效率。加快人员招聘工作，加强专业技术人员的补充。积极预防和控制传染病发生与流行，特别加强登革热等病媒生物重点传染病的防制工作。提高监测质量和水平，切实加强传染病预警预测。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	药品卫生耗材费	项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---------	------	--

主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	65.98	65.4	10	99.12%	9.91		
	其中:当年财政拨款(区本级支出)	65.98	65.4					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>1. 完成上级部门交办的监督监测任务; 维持省级实验室资质认定资质; 完成我区突发公共卫生事件应急检验。2. 把各项卫生监测工作做到实处, 完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病监测等监测工作, 加强食源性突发公共卫生事件应急处置工作, 确保各项卫生监测任务完成率达到 100%, 突发事件查明率达到 80%以上。3. 提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量, 严防疫情传播扩散。加强登革热和疟疾的防控宣传教育工作, 增强广大市民登革热和疟疾的防控意识, 提高居民预防登革热和疟疾等蚊媒传染病相关知识知晓率和行为形成率。</p>				<p>1. 完成上级部门交办的监督监测任务; 维持省级实验室资质认定资质; 完成我区突发公共卫生事件应急检验。2. 按上级相关要求完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病监测等监测工作, 及时开展食源性突发公共卫生事件应急处置, 各项卫生监测任务完成率达到 100%, 突发事件查明率达到 80%以上。3. 2022 年番禺区登革热疫情得到及时规范和有效地处置, 其中无报告本地登革热病例及境外输入性登革热病例; 报告 15 例境外输入性疟疾病例, 无报告本地疟疾病例。防控工作得到了市和区领导的高度认可, 居民预防登革热等蚊媒传染病的知晓率大幅提高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 日常监督检测完成率(%)	95%	100%	5	5	
			指标 2: 蚊媒密度监测	每半月对 16 个街镇开展全覆盖监测	每半月对辖区 16 个街镇监测 100%覆盖。	5	5	

			指标 3: 和灭蚊处置	每起疫情或重大活动及时出动灭蚊处置	接到任务要求后 1 小时出动达到现场, 及时出动率 100%; 全年开展应急灭蚊 1 次, 共出动 12 人次, 累计灭蚊面积超过 7 万平方米	5	5	
			指标 4: 监测任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	指标 1: 检验报告及时率 (%)	100%	100%	5	5	
			指标 2: 灭蚊效果	单次灭蚊后成蚊密度在 2 只/人. 时以下	单次灭蚊后成蚊密度在 2 只/人. 时以下, 标准间指数在 1 以下	5	5	
			指标 3: 疫情处置质量	有效处置每一起疫情	每一例境外输入性疟疾病例均可及时上报	5	5	
			指标 4: 任务完成质量	100%	100%	5	5	
			时效 指标	指标 1: 及时完成个案调查	所有个案要求在 24 小时	每一例境外输入性疟疾病例均可及时上报以及	5	5

				内上 报	做好个案 调查			
			指标 2: 是否 按时完 成	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30%)	社会 效益	指标 1: 及时 调查控 制突发 公共卫 生事件 (%)	100%	100%	15	15	
			指标 2: 遏制 登蚊媒 传染病的传播	登革 热维 持在 低流 行水 平	全年无报 告本地登 革热病例 及境外输 入性登革 热病例; 全 年报告 15 例境外输 入性疟疾 病例, 无报 告本地疟 疾病例。	15	15	
	满意 度指 标 (10%)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 是否 有投诉	无投 诉	无投 诉	10	10	
存在问题								
改进措施								
总分				99.91				
评价等级				<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。