

2023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：广州市番禺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：广州市番禺区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区疾病预防控制中心的主要职责是：

（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：广州市番禺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	18,840.61	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	5.30	八、社会保障和就业支出	38	663.05
	9		九、卫生健康支出	39	17,841.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.70
	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	318.46
	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	18,845.91	本年支出合计	57	18,846.22
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	0.37	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	18,846.27	总计	60	18,846.27

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		18,845.91	18,840.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	663.05	663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.41	271.41	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	258.52	258.52	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	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,840.70	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
21004	公共卫生	17,840.70	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2100401	疾病预防控制机构	15,878.93	15,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2100408	基本公共卫生服务	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,027.58	1,027.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.11	234.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.46	318.46	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		18,846.22	4,048.49	14,797.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.05	663.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.41	271.41	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	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,841.01	3,066.98	14,774.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,841.01	3,066.98	14,774.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,879.24	3,066.98	12,812.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	183.47	0.00	183.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,027.58	0.00	1,027.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.11	0.00	234.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	516.60	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.46	318.46	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	18,840.61	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	663.05	663.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,835.40	17,835.40	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	23.70	23.70	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	318.46	318.46	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	18,840.61	本年支出合计	59	18,840.61	18,840.61	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	18,840.61	总计	64	18,840.61	18,840.61	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	18,840.61	4,048.49	14,792.12
208	社会保障和就业支出	663.05	663.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.19	659.19	0.00
2080502	事业单位离退休	271.41	271.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.52	258.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.26	129.26	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	17,835.40	3,066.98	14,768.42
21004	公共卫生	17,835.40	3,066.98	14,768.42
2100401	疾病预防控制机构	15,873.63	3,066.98	12,806.65
2100408	基本公共卫生服务	183.47	0.00	183.47
2100409	重大公共卫生服务	1,027.58	0.00	1,027.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.11	0.00	234.11
2100499	其他公共卫生支出	516.60	0.00	516.60
212	城乡社区支出	23.70	0.00	23.70
21205	城乡社区环境卫生	23.70	0.00	23.70
2120501	城乡社区环境卫生	23.70	0.00	23.70
221	住房保障支出	318.46	318.46	0.00
22102	住房改革支出	318.46	318.46	0.00
2210201	住房公积金	318.46	318.46	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	3,520.38	302	商品和服务支出	225.14
30101	基本工资	374.54	30201	办公费	13.61
30102	津贴补贴	748.54	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,024.31	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.52	30206	电费	9.87
30109	职业年金缴费	129.26	30207	邮电费	10.53
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	0.23
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	318.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.45
30199	其他工资福利支出	663.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	261.88	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.12
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	12.01
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	55.02

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	29.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
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	61.54
			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	34.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.07
			31003	专用设备购置	0.27
			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	3,789.01		公用经费合计	259.48

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
50.20	0.00	49.70	20.00	29.70	0.50	48.37	0.00	47.98	18.28	29.70	0.39

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 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

广州市番禺区疾病预防控制中心2023年度总收入18,846.27万元，其中本年收入18,845.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,840.61万元，比上年决算数增加2,351.95万元，增长14.3%。主要变动情况：一是编内在职人员新招74人，导致人员经费及公用经费增加，二是财政支付非免疫规划疫苗款项较上年增加，疫苗购置财政收入增加，三是上级财政经费下达增加。

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5.3万元，比上年决算数减少4.89万元，下降48%。主要变动情况：2023年减少了卫健局党委下拨疫情防控慰问金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区疾病预防控制中心2023年度总支出18,846.27万元，其中本年支出18,846.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,048.49万元,比上年决算数增加1,056.53万元,增长35.3%。主要变动情况:编内在职人员新招74人,导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出14,797.72万元,比上年决算数增加1,290.24万元,增长9.6%。主要变动情况:一是财政支付非免疫规划疫苗款项较上年增加,疫苗购置财政收入增加,二是上级财政经费下达增加。

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

广州市番禺区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计18,840.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18,840.61万元,比上年决算数增加2,351.95万元,增长14.3%;主要变动情况:一是编内在职人员新招74人,导致人员经费及公用经费增加,二是财政支付非免疫规划疫苗款项较上年增加,疫苗购置财政收入增加,三是上级财政经费下达增加;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--(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) 2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计18,840.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出18,840.61万

元，比年初预算数减少203.73万元，下降1.1%；主要变动情况：与上年决算数持平；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、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

广州市番禺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48.37万元，完成全年预算50.2万元的96.4%，比上年决算数增加18.17万元，增长60.2%。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47.98万元，完成预算49.7万元的96.5%，比上年决算数增加18.28万元，增长61.5%；其中：公务用车购置支出决算为18.28万元，完成预算20万元的91.4%，比上年决算数增加18.28万元，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0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.5万元的78.4%，比上年决算数减少0.11万元，下降21.5%。

2023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。

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，经报请批准，购买公务用车。

（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47.98万元，占99.2%；公务接待费支出0.39万元，占0.8%。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47.98万元，其中：公务用车购置支出为18.28万元，公务用车购置数1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0.39万元，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3次，接待人数共26人。主要包括广东省疾控、广州市疾控、顺德区疾控、上杭县卫健局等专家指导工作用餐。

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446.58万元，其中：政府采购货物支出105.02万元、政府采购工程支出36.52万元、政府采购服务支出305.04万元。授予中小企业合同金额411.78万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额334.06万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；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88.59%。

（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）9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39个，共涉及资金14792.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18840.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地履行了各项职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及蚊媒应急控制专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22034.72万元，执行数18840.61万元，完成预算85.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年已顺利完成市下达的年度疾病监测任务，新冠、登革热急性传染病、寄地、艾滋病等疫情得到及时、规范和有效的处置，防控工作得到了市、区领导的认可，居民相关知识知晓率和行为形成率有所提高；2. 空气污染调查项目、职业病防治项目等工作全面达标，完成了学校卫生环境监测、学生常见病、窝沟封闭等工作，职业卫生工作取得市表彰；3. 突发公共卫生应急队伍建设更加完善，开展了一系列培训、技能竞赛和应急处置演练，完善了应急预案及相关制度，传染病疫情和食源性应急事件得到有效处置，开展了一系列风险评估，完成了高考等做好重大活动卫生保障；4. 对所采集各类食品样品开展理化项目和微生物项目检测，并及时反馈给食品安全监管部门；对番禺区的游泳池水和集中空调等公共场所、供水场所、医疗和托幼机构消毒效果、餐消服务单位进行监测；5. 规范开展疫苗和冷链管理，按照要求完成了疫苗的购销、储运和配送；免疫规划类疫苗接种率超95%以上，均过国家、省的接种率要求。有序开展疑似预防接种异常反应的监测、调查、处理。发现问题及主要原因是：经费支付不够及时，导致整体完成率不理想。下一步改进措施主要是：加强与财政沟通，争取在预算内最大限度完成疫苗款支付，根据实际支付情况完成预算调整。

蚊媒应急控制专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.62万元，执行数为117.33万元，完成预算的99.75%。项目

绩效目标完成情况主要是：项目全年预算数为117.62万元，执行数为117.33万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年病媒生物监测工作：2023年布雷图指数监测居民户共检查31624户，布雷图指数月平均为8.44；对公园、特殊行业等外环境共检查标准间279900个，标准间指数0.72。共布放39100个有效诱蚊器，阳性4084个，诱蚊诱卵器指数为10.45。累积电动吸蚊时间759小时，吸蚊总数5673只，人工诱蚊指数为7.47只/人.时；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：2023年组织区蚊媒应急队伍对1088个区级蚊媒密度监测点开展监测工作，从中检出登革热三级风险点123个、二级风险点398个、一级风险点310个、〇级风险点237个；开展应急灭蚊125次，出动760人次，出动器械745台次，处理滋生地约2750处，消杀面积约3925000平方米。发现的问题及原因主要是：部分镇街对反馈的监测结果不够重视，登革热流行后期降低蚊虫密度措施力度不足。下一步改进措施主要是：加强与爱卫部门沟通，督促镇街严格落实各项登革热防控措施，早预防、早控制。

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。