

2023年度广州市天河区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河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：广州市天河区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市天河区疾病预防控制中心的主要职责是：组织实施本辖区的疾病控制计划；负责疾病媒介生物的调研、监测、预测预报，组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查，制定控制的对策和措施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；实施计划免疫接种规划、开展疾病防治工作；开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价；负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；组织实施慢性病防控技术培训，对各级医疗卫生机构慢性病防控工作及社区卫生服务机构基本公共卫生服务中的居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理工作提供业务指导和技术支持；开展死因、肿瘤、心脑血管病事件等监测、分析；开展性病预防控制工作，加强辖区内性病、麻风病监测，以及性病疫情的统计、分析、预测与干预等工作。

二、单位机构设置

本单位内设13个机构，分别是办公室、财务部、业务管理部、公共卫生一部、公共卫生二部、免疫规划部、传染病预防控制一部、传染病预防控制二部、消毒杀虫部、检验部、健康教育部、精神卫生部、慢性非传染性疾病预防控制部。

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：广州市天河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：广州市天河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	21,506.35	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	951.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	21,148.13
	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	358.02
	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	951.04
	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	22,457.39	本年支出合计	57	22,457.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,457.39	总计	60	22,457.39

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：广州市天河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	22,457.39	22,457.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,148.13	21,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,453.01	18,453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,805.49	4,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	448.32	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	900.88	900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12,297.32	12,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,691.47	2,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,691.47	2,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	951.04	951.04	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	951.04	951.04	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	951.04	951.04	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：广州市天河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	22,457.39	5,144.52	17,312.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,148.13	4,786.49	16,361.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,453.01	4,786.49	13,666.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,805.49	4,786.49	19.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	448.32	0.00	448.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	900.88	0.00	900.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12,297.32	0.00	12,297.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,691.47	0.00	2,691.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,691.47	0.00	2,691.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	951.04	0.00	951.04	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	951.04	0.00	951.04	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	951.04	0.00	951.04	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：广州市天河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	21,506.35	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	951.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,148.13	21,148.13	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	358.02	358.02	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	951.04	0.00	951.04	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	22,457.39	本年支出合计	59	22,457.39	21,506.35	951.04	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	22,457.39	总计	64	22,457.39	21,506.35	951.04	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：广州市天河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	21,506.35	5,144.52	16,361.84
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	21,148.13	4,786.49	16,361.64
21001	卫生健康管理事务	3.65	0.00	3.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.65	0.00	3.65
21004	公共卫生	18,453.01	4,786.49	13,666.52
2100401	疾病预防控制机构	4,805.49	4,786.49	19.00
2100408	基本公共卫生服务	448.32	0.00	448.32
2100409	重大公共卫生服务	900.88	0.00	900.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99
2100499	其他公共卫生支出	12,297.32	0.00	12,297.32
21099	其他卫生健康支出	2,691.47	0.00	2,691.47
2109999	其他卫生健康支出	2,691.47	0.00	2,691.47
221	住房保障支出	358.02	358.02	0.00
22102	住房改革支出	358.02	358.02	0.00
2210201	住房公积金	358.02	358.02	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：广州市天河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	4,022.99	302	商品和服务支出	767.77
30101	基本工资	503.12	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	870.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	764.63	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	914.36	30205	水费	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.72	30206	电费	117.02
30109	职业年金缴费	164.36	30207	邮电费	1.78
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	314.64
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	358.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.68
30199	其他工资福利支出	114.62	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	353.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	347.82	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	36.57
30309	奖励金	5.94	30229	福利费	149.58

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	43.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81
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	78.29
			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	4,376.75		公用经费合计	767.77

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：广州市天河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	951.04	951.04	0.00	951.04	0.00
229	其他支出	0.00	951.04	951.04	0.00	951.04	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	951.04	951.04	0.00	951.04	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	951.04	951.04	0.00	951.04	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：广州市天河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：广州市天河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
96.90	0.00	96.84	53.24	43.60	0.06	96.90	0.00	96.84	53.24	43.60	0.06

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：广州市天河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

广州市天河区疾病预防控制中心2023年度总收入22,457.39万元，其中本年收入22,457.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,506.35万元，比上年决算数增加55.73万元，增长0.3%。主要变动情况：在编人员增加，人员经费、公用经费等预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入951.04万元，比上年决算数增加722.8万元，增长316.7%。主要变动情况：2023年度广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程项目预算收入增加。

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

广州市天河区疾病预防控制中心2023年度总支出22,457.39万元，其中本年支出22,457.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,144.52万元,比上年决算数增加1,978.42万元,增长62.5%。主要变动情况:在编人员增加,人员经费支出及公用经费支出等增加。

2. 项目支出17,312.88万元,比上年决算数减少1,199.89万元,下降6.5%。主要变动情况:减少疫情防控经费等支出。

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

广州市天河区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计22,457.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21,506.35万元,比上年决算数增加55.73万元,增长0.3%;主要变动情况:在编人员增加,人员经费、公用经费等预算收入增加;政府性基金预算财政拨款收入951.04万元,比上年决算数增加722.8万元,增长316.7%;主要变动情况:2023年度广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程项目预算收入增加;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

广州市天河区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计22,457.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出21,506.35万元,比年初预算数减少157.76万元,下降0.7%;主要变动情况:二类疫苗款预算支出减少;政府性基金预算财政拨款支出951.04万元,比年初预算数增加951.04万元,增长--(基数为0,不可

比)；主要变动情况：增加广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程项目预算支出；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

广州市天河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96.9万元，完成全年预算96.9万元的100%，比上年决算数增加7.5万元，增长8.4%。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96.84万元，完成预算96.84万元的100%，比上年决算数增加7.44万元，增长8.3%；其中：公务用车购置支出决算为53.24万元，完成预算53.24万元的100%，比上年决算数增加9.68万元，增长22.2%；公务用车运行维护费支出决算为43.6万元，完成预算43.6万元的100%，比上年决算数减少2.24万元，下降4.9%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长100%。

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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度支付2022年度购置的一台新冠移动核酸检测车尾款。

（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96.84万元，占99.9%；公务接待费支出0.06万元，占0.1%。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96.84万元，其中：公务用车购置支出为53.24万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出43.6万元，公务用车保有量为19辆，主要用于辖区内新冠疫情、登革热、禽流感等传染病防控等各项工作发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待湖南省长沙市疾病预防控制中心学习交流基层结核病、艾滋病等防控工作，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1次，接待人数共15人。主要包括接待湖南省长沙市疾病预防控制中心学习交流基层结核病、艾滋病等防控工作餐费。

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1,269.75万元，其中：政府采购货物支出969.24万元、政府采购工程支出13.93万元、政府采购服务支出286.58万元。授予中小企业合同金额1,181.76万

元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额1,157.86万元，占授予中小企业合同金额的98%；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74.4%。

（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19辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车16辆，其他用车主要是应急保障用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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27个，二级项目61个，共涉及资金16,361.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金951.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,361.84万元，政府性基金预算支出951.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位各项绩效目标完成情况较好，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“疫苗购置经费”等62个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,639.53万元，执行数22,457.40万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加大了传染病防控的宣传力度和范围，最大程度的降低了疾病发生爆发流行的风险。确保辖区内疫苗配送工作的顺利开展，保障疫苗配送的及时性及安全性；严格开展我单位的疫苗储存及疫苗报废工作，确保疫苗的合格储存温度。通过政府主导、社会参与、多部门协作等综合措施，建立了健康教育促进工作长效机制。通过开展健康素养促进活动，控制健康危险因素，增强了人们的健康意识和自我保健能力，提高了居民健康素养水平。发现的问题及原因主要是财政预算不足、人员不足。下一步改进措施主要是加大财政投入、人员队伍建设。

“疫苗购置经费”项目绩效自评情况：全年预算数为11,338.34万元，执行数为11,338.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持开展常规免疫接种率监测工作，及时、全面、动态地了解我区儿童免疫规划工作的管理和发展状况；提升全区常规免疫规划工作质量，强化人群免疫屏障，筑牢疫情防控一线战斗堡垒；确保疫苗储运安全，保证疫苗及时供应。发现的问题及原因主要是未建立统一的辖区非免疫规划疫苗的预约管理平台，市民群众无法了解到各接种门诊各类疫苗的实际储备情况，在预约接种的精细化服务上仍有提升空间。下一步改进措施主要是加强疫苗管理的信息化建设，建立统一的辖区非免疫规划疫苗的预约管理平台，满足市民群众的接种服务需求。继续加强对接种单位的规范化管理，提升全区预防接种整体服务

质量，维护人民健康权益。

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。