

2023年度广州市白云区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市白云区疾病预防控制中心贯彻预防为主方针，拟订全区疾病防治和保健规划，负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）完成上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市白云区疾病预防控制中心内设机构14个，分别为人事科、办公室、财务科、总务科、监测一科、监测二科、质量管理科、健康教育科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划科、项目管理科、检验科、艾滋病预防控制科、传染病预防控制科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云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：广州市白云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	36,330.84	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	4,886.25	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	1.50
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	1,024.03
	9		九、卫生健康支出	39	32,986.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	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	2,318.78
	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	4,884.25
	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	41,217.09	本年支出合计	57	41,217.09
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	180.41	年末结转和结余	59	180.41
总计	30	41,397.50	总计	60	41,397.50

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：广州市白云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	41,217.09	41,217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.03	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.48	1,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.48	143.48	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	572.55	572.55	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	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,986.53	32,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,986.26	32,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,851.44	27,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,090.50	1,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	902.27	902.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,513.08	2,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	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
2120815	农村社会事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,318.78	2,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,318.78	2,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.70	641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,677.08	1,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,884.25	4,884.25	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	4,884.25	4,884.25	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	4,884.25	4,884.25	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：广州市白云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	41,217.09	8,118.19	33,098.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.03	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.48	1,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.48	143.48	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	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,986.53	4,775.38	28,211.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,986.26	4,775.38	28,210.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,851.44	4,775.38	23,076.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	528.96	0.00	528.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,090.50	0.00	1,090.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	902.27	0.00	902.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,513.08	0.00	2,513.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	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
2120815	农村社会事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,318.78	2,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,318.78	2,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.70	641.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,677.08	1,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,884.25	0.00	4,884.25	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	4,884.25	0.00	4,884.25	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	4,884.25	0.00	4,884.25	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：广州市白云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	36,330.84	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	4,886.25	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	1.50	1.50	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	1,024.03	1,024.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,986.53	32,986.53	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	2.00	0.00	2.00	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	2,318.78	2,318.78	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	4,884.25	0.00	4,884.25	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	41,217.09	本年支出合计	59	41,217.09	36,330.84	4,886.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.41	年末财政拨款结转和结余	60	180.41	180.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.41		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	41,397.50	总计	64	41,397.50	36,511.25	4,886.25	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：广州市白云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	36,330.84	8,118.19	28,212.65
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	1,024.03	1,024.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,003.48	1,003.48	0.00
2080502	事业单位离退休	143.48	143.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.55	572.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.45	287.45	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00
210	卫生健康支出	32,986.53	4,775.38	28,211.15
21001	卫生健康管理事务	0.28	0.00	0.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.28	0.00	0.28
21004	公共卫生	32,986.26	4,775.38	28,210.87
2100401	疾病预防控制机构	27,851.44	4,775.38	23,076.06
2100402	卫生监督机构	100.00	0.00	100.00
2100408	基本公共卫生服务	528.96	0.00	528.96
2100409	重大公共卫生服务	1,090.50	0.00	1,090.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	902.27	0.00	902.27
2100499	其他公共卫生支出	2,513.08	0.00	2,513.08
221	住房保障支出	2,318.78	2,318.78	0.00
22102	住房改革支出	2,318.78	2,318.78	0.00
2210201	住房公积金	641.70	641.70	0.00

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
2210203	购房补贴	1,677.08	1,677.08	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：广州市白云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	7,279.51	302	商品和服务支出	443.81
30101	基本工资	871.58	30201	办公费	14.89
30102	津贴补贴	1,773.16	30202	印刷费	5.62
30103	奖金	1,419.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	1,706.25	30205	水费	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.55	30206	电费	50.01
30109	职业年金缴费	287.45	30207	邮电费	14.41
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	641.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.42
303	对个人和家庭的补助	345.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	319.73	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	20.55	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	42.02
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	107.41

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	36.80
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	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.83
			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	48.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.43
			31003	专用设备购置	0.42
			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	0.14
			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	7,625.39		公用经费合计	492.80

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：广州市白云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	4,886.25	4,886.25	0.00	4,886.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,884.25	4,884.25	0.00	4,884.25	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	4,884.25	4,884.25	0.00	4,884.25	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	4,884.25	4,884.25	0.00	4,884.25	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：广州市白云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：广州市白云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
36.80	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00	36.80	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：广州市白云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

广州市白云区疾病预防控制中心2023年度总收入41,397.5万元，其中本年收入41,217.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,330.84万元，比上年决算数减少8,405.9万元，下降18.8%。主要变动情况：一是相关疫情防控得以有效控制，财政拨款收入减少；二是非免疫规划疫苗款，应按照规定收取款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,886.25万元，比上年决算数增加801.78万元，增长19.6%。主要变动情况：一是本年度接收划拨公共服务专项经费用于健康主题公园宣传；二是新增政府性基金及对应专项债务收入，用于疾控中心原址重建项目。

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

广州市白云区疾病预防控制中心2023年度总支出41,397.5万元，其中本年支出41,217.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,118.19万元，比上年决算数增加2,879.12万元，增长55%。主要变动情况：一是新公招人员转正定级，人员经费支出增加；二是单位部分人员职称职级晋升。

2. 项目支出33,098.9万元，比上年决算数减少10,483.53万元，下降24.1%。主要变动情况：一是相关疫情防控得以有效控制，疫病防治相关的财政拨款收入减少；二是非免疫规划疫苗款，应按照规定代收款项管理。

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

广州市白云区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计41,217.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,330.84万元，比上年决算数减少8,405.9万元，下降18.8%；主要变动情况：一是相关疫情防控得以有效控制，疫病防治相关的财政拨款收入减少；二是非免疫规划疫苗款，应按照规定代收款项管理；政府性基金预算财政拨款收入4,886.25万元，比上年决算数增加801.78万元，增长19.6%；主要变动情况：一是本年度接收划拨公共服务专项经费用于健康主题公园宣传；二是新增政府性基金及对应专项债务收入，用于疾控中心原址重建项目；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计41,217.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,330.84万元，比年初预算数增加1,570.15万元，增长4.5%；主要变动情况：一是相关疫情防控得以有效控制，财政拨款收入减少；二是非免疫规划疫苗款，应按照代收款项管理；政府性基金预算财政拨款支出4,886.25万元，比年初预算数增加4,886.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度接收划拨公共服务专项经费用于健康主题公园宣传；二是新增政府性基金及对应专项债务收入，用于疾控中心原址重建项目；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）。

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

广州市白云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36.8万元，完成全年预算36.8万元的100%，比上年决算数减少358.72万元，下降90.7%。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36.8万元，完成预算36.8万元的100%，比上年决算数减少358.72万元，下降90.7%；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），比上年决算数减少379.42万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为36.8万元，完成预算36.8万元的100%，比上年

决算数增加20.7万元，增长128.6%；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：单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度已安排下达的3台应急保障用车车辆购置经费，已于当年度全部列支。本年度没有公务用车购置预算与支出，导致车辆购置经费同比减少。

（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36.8万元，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36.8万元，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36.8万元，公务用车保有量为19辆，主要用于突发疫情防控和日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。，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。我单位2023年度无公务接待费支出。

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--（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1,152.47万元，其中：政府采购货物支出445.24万元、政府采购工程支出185.8万元、政府采购服务支出521.43万元。授予中小企业合同金额437.65万元，占政府采购支出总额的38%，其中：授予小微企业合同金额60.2万元，占授予中小企业合同金额的13.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.2%。

（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，应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车；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25个，二级项目41个，共涉及资金28,212.65万元，占一般公共预算项目支出总额的40.8%。共组织对“传染病防控经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,634.8万

元。从评价情况来看，各个重点项目的绩效在项目决策、项目产出和项目效益方面表现优秀，过程管理表现良好，项目立项决策依据充分、程序规范。

绩效自评结果。 我单位今年开展了疫苗成本经费项目、疫苗接收、储存、配送第三方托管项目、区疾控中心专项工作经费项目、疾病监测专项经费项目、实验室优化改造项目、传染病防控经费等6个绩效自评。

疫苗成本经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。发现的问题及原因主要是：民营机构目前存在不按时支付疫苗款的风险。下一步改进措施主要是：加强政府主导、多部门协作，开展疫苗使用分析评估，督促接种单位严格按照协议按时缴纳疫苗款，在保障疫苗合理采购和使用的前提下，加大资金投入。

疫苗接收、储存、配送第三方托管项目绩效自评综述：项目全年预算数为379万元，执行数为379万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：疫苗按质、按量、安全完成储运，全年无发生质量事故，确保疫苗接收、储存、配送各环节符合有关规定，有效将疫苗储运质量风险降至最低。发现的问题及原因主要是：疫苗配送效率亟待优化加强。下一步改进措施主要是：加强与疫苗第三方托管方的沟通协调，进一步提升疫苗接收、储存、配送的工作效率。

区疾控中心专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过疾控中心专项，确保全区传染病、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，实验室检验检测等得到了很好保障。发现的问题及原因主要是：服务精细化程度和工作质量有待提升、缺乏专业化管理人员。下一步改进措施主要是：通过组织专业培训课程、定期考核和激励措施来提升管理人员的能力，并制定职业发展规划，吸引优秀人才；提升服务精细化水平，可以引入科技手段，例如物联网技术、智能设备等，提升服务的智能化水平。

疾病监测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，通过督导、培训解决问题以及宣传提高居民防癌意识，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：人员不稳定，网报单位流程设置不合理，未按要求进行随访。下一步改进措施主要是：严格规范肿瘤网络报告流程，加强查漏工作，减少漏报错报，提高报告质量。定期组织开展针对新上岗人员和在岗人员的岗前培训及提升培训，提高专业技术人员的业务能力和管理水平。加强质控，督促各网报单位尽快上传出院小结，有问题及时同工程师沟通。督促各网报单位按要求开展大肠癌一级亲属信息的收集，及时上报。

实验室优化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

主要是：通过新仪器设备的采购和实验室的优化改造，使本中心实验室能开展多种呼吸道、肠道病毒等快速初筛检测，全面提升我中心实验室特别是病毒病原的检验检测能力，为应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：受单位原址重建施工过程中地质勘探发现新大楼的施工可能对现有检验楼造成安全影响，未能发挥最大效益。下一步改进措施主要是：提加强实验室研究功能能力提升，提高使用效率。

传染病防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证新冠抗体检测、新冠污水检测数据准确性，做好实验室生物安全。发现的问题及原因主要是：绩效目标和绩效指标设置欠合理，项目管理有待加强。下一步改进措施主要是：分挖掘设备的功能，将各项功能与疾控中心各项检测工作相匹配，尽可能提高设备的使用率；另一方面，建议给检验员提供培训学习的机会，提升新设备使用技能，为后期各项检验工作做好人才储备；在设置绩效目标时，应充分考虑资金支出和设备寿命周期内的预期使用功能。传染病流行周期通常短于设备使用周期，绩效目标设定应考虑传染病流行周期过后的设备预期使用功能，避免设备的闲置浪费。

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。