

2023年度广州市从化区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市从化区疾病预防控制中心的主要职责是：实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能的公益一类卫生事业单位。

二、单位机构设置

本单位内设以下部门：行政部、财务物资采购部、业务管理部、传染病预防控制部、公共卫生监测部、卫生检验部、免疫规划部、慢性非传染性疾病与结核病预防控制部及精神卫生与性病艾滋病预防控制部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化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：广州市从化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	7,978.84	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	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	1,936.82	八、社会保障和就业支出	38	838.83
	9		九、卫生健康支出	39	8,786.11
	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	283.22
	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	9,915.66	本年支出合计	57	9,908.16
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	7.50
总计	30	9,915.66	总计	60	9,915.66

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：广州市从化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		9,915.66	7,978.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.82
208	社会保障和就业支出	838.83	838.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.89	836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.56	397.56	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	298.60	298.60	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	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,793.61	6,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.82
21001	卫生健康管理事务	28.76	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.76	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28.05
21003	基层医疗卫生机构	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,643.20	6,734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.72
2100401	疾病预防控制机构	5,916.44	5,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	661.50	594.95	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,823.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.69
2100499	其他公共卫生支出	76.51	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
21007	计划生育事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.84	61.84	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
221	住房保障支出	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.22	283.22	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：广州市从化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		9,908.16	3,943.46	5,964.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.83	838.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.89	836.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.56	397.56	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	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,786.11	2,821.41	5,964.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,635.70	2,699.81	5,935.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,916.44	2,699.81	3,216.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	165.06	0.00	165.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	659.51	0.00	659.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,821.78	0.00	1,821.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.84	61.84	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
221	住房保障支出	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.22	283.22	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：广州市从化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	7,978.84	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	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	838.83	838.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,856.79	6,856.79	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	283.22	283.22	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	7,978.84	本年支出合计	59	7,978.84	7,978.84	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	7,978.84	总计	64	7,978.84	7,978.84	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：广州市从化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	7,978.84	3,943.46	4,035.38
208	社会保障和就业支出	838.83	838.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.89	836.89	0.00
2080502	事业单位离退休	397.56	397.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.60	298.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	6,856.79	2,821.41	4,035.38
21001	卫生健康管理事务	0.71	0.00	0.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.71	0.00	0.71
21003	基层医疗卫生机构	59.76	59.76	0.00
2100302	乡镇卫生院	59.76	59.76	0.00
21004	公共卫生	6,734.48	2,699.81	4,034.67
2100401	疾病预防控制机构	5,916.44	2,699.81	3,216.63
2100408	基本公共卫生服务	165.06	0.00	165.06
2100409	重大公共卫生服务	594.95	0.00	594.95
2100499	其他公共卫生支出	58.03	0.00	58.03
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	0.00
2101102	事业单位医疗	61.84	61.84	0.00
221	住房保障支出	283.22	283.22	0.00
22102	住房改革支出	283.22	283.22	0.00
2210201	住房公积金	283.22	283.22	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：广州市从化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	3,273.04	302	商品和服务支出	250.35
30101	基本工资	498.72	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	450.35	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1,536.21	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.60	30206	电费	32.64
30109	职业年金缴费	140.73	30207	邮电费	9.08
30110	职工基本医疗保险缴费	62.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	285.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.24
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.71
30302	退休费	418.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87
30304	抚恤金	1.93	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	23.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.58

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	23.60
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	3.52
			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	3,693.11		公用经费合计	250.35

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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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
36.05	0.00	36.05	0.00	36.05	0.00	36.05	0.00	36.05	0.00	36.05	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：广州市从化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

广州市从化区疾病预防控制中心2023年度总收入9,915.66万元，其中本年收入9,915.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,978.84万元，比上年决算数增加896.9万元，增长12.7%。主要变动情况：主要变动情况：增加疫情防控支出。

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2,234.89万元，下降100%。主要变动情况：各镇街医院对疫苗的需求减少。

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1,936.82万元，比上年决算数增加1,936.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年的非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区疾病预防控制中心2023年度总支出9,915.66万元，其中本年支出9,908.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,943.46万元，比上年决算数减少147.94万元，下降3.6%。主要变动情况：2022年疫苗支出在“基本支出”核算，2023年在“项目支出”核算所致。

2. 项目支出5,964.7万元，比上年决算数增加739.27万元，增长14.1%。主要变动情况：2022年疫苗支出在“基本支出”核算，2023年在“项目支出”核算所致。

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

广州市从化区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计7,978.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,978.84万元，比上年决算数增加896.9万元，增长12.7%；主要变动情况：2023年的疫苗收入纳入财政拨款收入，财政拨款收入增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计7,978.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,978.84万元，比年初预算数增加991.29万元，增长14.2%；主要变动情况：2023年的疫苗收入纳入财政拨款收入，财政拨款收入增加；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：无；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：无。

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

广州市从化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36.05万元，完成全年预算36.05万元的100%，比上年决算数减少37.4万元，下降50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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36.05万元，完成预算36.05万元的100%，比上年决算数减少37.4万元，下降50.9%；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27.7万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为36.05万元，完成预算36.05万元的100%，比上年决算数减少9.7万元，下降21.2%；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：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数减少。

（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36.05万元，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36.05万元，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36.05万元，公务用车保有量为12辆，主要用于开展传染病防控、艾滋病、免疫规划、慢性病、监测督导、登革热等项目。

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。未发生支出。

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120.97万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出87.51万元。授予中小企业合同金额120.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的15.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.34%。

（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12辆，其中，应急保障用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是传染病防控、艾滋病，监测督导、登革热等项目用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中一级项目0个，二级项目51个，共涉及资金4054.38万元，占一般公共预算项目支出总额的99.53%。绩效工作开展情况如下：

1. 及时、足额购进本辖区各镇街医院所需的疫苗，进一步规范我区第二类疫苗的采购、供应和使用管理，保障第二类疫苗接种质量，为人民群众提供安全有效、价格合理的疫苗，有效控制传染病的发生和蔓延，保护人民群众身体健康。

2. 落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。

3. 根据疫苗法、GSP标准或国家公布的相关法律法规的要求，完成本辖区的疫苗的储存、装卸、配送及退货接收。

4. 辖区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制。辖区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制。

5. 做好全区结核病管理、治疗和疫情控制工作，全面落实现

代结核病控制策略和基本公共卫生结核患者服务规范，提高肺结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

6. 保障从化区6名在册的麻风村休养员的基本生活补助及医疗、康复，确保平稳健康安度晚年。

7. 宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。

8. 按照职责分工，通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法和学校卫生的监督执法等项执法工作，为我市公共卫生安全提供保障。

9-1. 通过开展急性传染病应急处置项目，加强传染病突发公共卫生事件疫情处置效率，提高传染病疫情应对能力，实现全区疫情防控能力全面提升。

9-2、掌握我区重点传染病监测数据和资料，为传染病防控工作提供依据，以便及时有效地采取疾病防控措施，降低我区传染病发病率，防止或减少暴发疫情，最终达到预防和控制传染病流行的目标。

10. 美沙酮药物维持服药人数达26人以上，药物维持治疗率、体检率均100%。

11. 保证我区人民群众身体健康和生命安全，系统、连续地收集、整理、分析食源性疾病分布及其影响因素，了解我区食源性疾病的发病及其流行趋势，提高食源性疾病的预警与控制能力。

12. 病人家属护理教育808人，面访访视率80%，规范管理率80%，服药率80%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9915.66万元，执行数9915.66万元，完成预算的100%。2023年部门整体支出绩效自评总分为91.77，完成情况较好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、单位整体绩效目标产出指标完成情况，共8个产出指标，完成率均为100%，自评得20分。

2、单位整体绩效目标效益指标完成情况，共4个产出指标，完成率均为100%，自评得20分。

3、单位预算资金支出率，经核算，2023年一般公共预算支出年度执行率为99.76%，自评得9.97分。

（三）管理效率分析

1、预算编制，新增预算项目事前绩效评估。

经核实，我单位不存在需要开展事前绩效评估的项目和工作，自评得3分。

2、预算执行分析。

（1）结转结余率分析

年末财政拨款结转结余决算数为0，自评得2分。

（2）财务管理合规性分析

经核实，我单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在扣分事项，自评得2分。

3、信息公开。

（1）预决算公开合规性分析

经核实，我单位预算、决算公开合规，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中未发现问题，自评得2分。

(2) 绩效信息公开情况

绩效目标、绩效自评资料均按规定公开，自评得2分。

4、绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。

①未达标原因：未制定本单位内部的绩效管理制度；②改进措施：将在2024年制定绩效管理制度。自评得0分。

(2) 绩效结果应用。

未建立评价结果与预算编制挂钩机制，未将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，自评得1.8分。

(3) 绩效管理制度执行

我单位按规定执行绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价，自评得7分。

4、采购管理。

(1) 采购意向公开合规性，我单位没有需要公开采购意向的政府采购项目，自评得2分。

(2) 采购内控制度建设。

我单位已建立政府采购内部控制管理制度，自评得1分。

(3) 采购活动合规性。

2023年度我单位无采购投诉事项，自评得2分。

(4) 采购合同签订时效性。

我单位合同均在规定时限内签订，自评得3分。

(5) 合同备案时效性。

采购合同均按要求及时备案公开，自评得1分。

(6) 采购政策效能。

经核实，我单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额并按要求进行采购，自评得1分。

5、资产管理。

(1) 资产配置合规性。

符合标准，无超标情况，自评得2分。

(2) 资产收益上缴的及时性。

2023年度无资产处置和使用收益，自评得1分。

(3) 资产盘点情况。

①未达标原因：本年度已开展固定资产盘点，因清查的资产较多，暂未完成盘点工作；②改进措施：将在2024年完成盘点工作。自评得0.5分。

(4) 数据质量。

因抽调相应财务人员参与疫情防控工作，导致资产账与财务账录入信息不一致，改进措施：2023年已开展固定资产清查盘点工作，2024年完成后，资产账与财务账、资产实体将相符。自评得1分。

(5) 资产管理合规性。

无行政事业性国有资产管理内部管理规定，自评得1.5分。

(6) 固定资产利用率

单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，自评得2分。

6、运行成本。

(1) 公用经费控制率。

单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率0%，自评得2分。

(2) “三公”经费控制情况。

“三公经费”控制率为100%，自评得2分。

发现的问题及原因主要是：经过我单位对2023年底前本级财政拨款执行情况的自查，认真对照项目标准与要求，在规范管理和使用涉及专项支出工作绩效考核方面依然存在口径不一，理解领悟不够精确，管理意识不强。

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。