

2023年度广州市增城区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1. 负责本区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的预防控制，指导全区结核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病防控工作；

2. 实施计划免疫接种规划、负责辖区内疫苗的使用管理；

3. 开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场卫生处理及其效果评价；

4. 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

5. 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性调查，参与食品安全风险监测和评估，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；

6. 开展疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价，承担卫生评价行政部门、卫生监督机构交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

7. 指导社区公共卫生服务工作，开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；

8. 承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州增城区疾病预防控制中心是财政核拨公益一类事业单位，内设12大部室，分别是办公室、业务与质量管理部、应急保障部、职业与环境卫生部、卫生检验部、急性传染病预防控制部、慢性非传染病预防控制部、学校卫生与食品安全部、艾滋病预防控制部、免疫规划部、结核病预防控制部、精神卫生部。

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：广州市增城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：广州市增城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	20,687.14	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	941.61
	9		九、卫生健康支出	39	19,424.29
	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	321.23
	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	20,687.14	本年支出合计	57	20,687.14
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	20,687.14	总计	60	20,687.14

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：广州市增城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	20,687.14	20,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.61	941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.61	941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464.26	464.26	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	318.24	318.24	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	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,424.29	19,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,417.74	19,417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,176.64	18,176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.21	182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	805.10	805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.23	321.23	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：广州市增城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	20,687.14	4,873.14	15,814.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.61	941.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.61	941.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464.26	464.26	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	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,424.29	3,610.30	15,814.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,417.74	3,603.75	15,814.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,176.64	3,563.61	14,613.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.21	0.00	182.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	805.10	0.00	805.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.84	40.13	88.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.23	321.23	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：广州市增城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	20,687.14	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	941.61	941.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,424.29	19,424.29	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	321.23	321.23	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	20,687.14	本年支出合计	59	20,687.14	20,687.14	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	20,687.14	总计	64	20,687.14	20,687.14	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：广州市增城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	20,687.14	4,873.14	15,814.00
208	社会保障和就业支出	941.61	941.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.61	941.61	0.00
2080502	事业单位离退休	464.26	464.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.24	318.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12	0.00
210	卫生健康支出	19,424.29	3,610.30	15,814.00
21004	公共卫生	19,417.74	3,603.75	15,814.00
2100401	疾病预防控制机构	18,176.64	3,563.61	14,613.03
2100408	基本公共卫生服务	182.21	0.00	182.21
2100409	重大公共卫生服务	805.10	0.00	805.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.84	40.13	88.70
2100499	其他公共卫生支出	124.95	0.00	124.95
21007	计划生育事务	6.55	6.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.55	6.55	0.00
221	住房保障支出	321.23	321.23	0.00
22102	住房改革支出	321.23	321.23	0.00
2210201	住房公积金	321.23	321.23	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：广州市增城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	4,080.11	302	商品和服务支出	308.10
30101	基本工资	493.96	30201	办公费	20.36
30102	津贴补贴	811.41	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	801.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	965.21	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.24	30206	电费	24.06
30109	职业年金缴费	159.12	30207	邮电费	12.16
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	45.04
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	321.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.69
30199	其他工资福利支出	207.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.71
30302	退休费	464.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.51
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.32
30309	奖励金	6.51	30229	福利费	31.20

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	31.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.24
			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	13.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.69
			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	4,551.34		公用经费合计	321.80

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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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
35.70	0.00	35.70	0.00	35.70	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00	31.86	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：广州市增城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

广州市增城区疾病预防控制中心2023年度总收入20,687.14万元，其中本年收入20,687.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,687.14万元，比上年决算数减少2,719.44万元，下降11.6%。主要变动情况：非免疫规划疫苗采购项目本年收入14,357.26万元，比上年减少2,728.1万元，下降15.97%。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区疾病预防控制中心2023年度总支出20,687.14万元，其中本年支出20,687.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,873.14万元，比上年决算数增加416.89万元，增长9.4%。主要变动情况：本单位从去年8月新招聘入职编制25人，新人自8月起计发工资薪酬，故对比去年同期1-7月，本年基本支出较大。

2. 项目支出15,814万元，比上年决算数减少3,694.73万元，下降18.9%。主要变动情况：本年支付给供应商二类疫苗成本费用14,357.26万元，比上年减少2,728.1万元，下降15.97%。

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

广州市增城区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计20,687.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,687.14万元，比上年决算数减少2,719.44万元，下降11.6%；主要变动情况：非免疫规划疫苗采购项目本年收入14,357.26万元，比上年减少2,728.1万元，下降15.97%；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）；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

广州市增城区疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计20,687.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,687.14万元，比年初预算数增加5,185.35万元，增长33.4%；主要变动情况：一是下半年部分基本支出、增加，基本支出比年初增加

847.69万元，增长20.10%，二是追加中央2023年支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金粤财预2023年81号-非免疫规划疫苗采购预算支出10,381.29万元，非免疫规划疫苗采购项目调整后预算支出3,975.97万元，两者合计比年初预算支出增加3,655.77万元，增长33.97%；三是除了追加中央2023年支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金粤财预2023年81号-非免疫规划疫苗采购外，中央、省级、市级结转和追加资金1,037.71万元，比年初预算支出增加1,037.71万元，增长100%；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）；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

广州市增城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31.86万元，完成全年预算35.7万元的89.2%，比上年决算数减少76.37万元，下降70.6%。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31.86万元，完成预算35.7万元的89.2%，比上年决算数减少76.37万元，下降70.6%；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82.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为31.86万元，完成预算35.7万元的

89.2%，比上年决算数增加5.91万元，增长22.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年能够正常开展督导培训工作，使用车辆支出较上年上升。

（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31.86万元，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31.86万元，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31.86万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无发生公务接待费支出，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。本年无发生国内接待。

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126.06万元，其中：政府采购货物支出27.06万元、政府采购工程支出21.95万元、政府采购服务支出77.05万元。授予中小企业合同金额18.41万元，占政府采购支出总额的14.6%，其中：授予小微企业合同金额14.01万元，占授予中小企业合同金额的76.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.11%。

（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17辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常业务用车；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，共49个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金20,687.14万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目49个，共20,687.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20,687.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

本中心对所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过绩效目标完善了财务管理制度，切实加强了本中心的预算管理，着力提高了预算执行率，提升了预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，较好地完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 项目绩效自评报告。

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）非免疫规划疫苗采购项目绩效评价报告

①项目概况。

项目基本情况：为全区各预防接种单位采购第二类疫苗，作为群众预防疾病的免疫补充需要。在我国现行财政状况下，开展非免疫规划疫苗接种是免疫规划工作的补充，能更有效有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康。

项目资金情况。预算安排14,357.26万元。

②项目绩效情况。

项目绩效目标。更有效有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康。项目绩效目标完成情况。执行数为14,357.26万元，预算执行率100%。

通过为全区各预防接种单位采购非免疫规划疫苗，更有效有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康。

③存在问题。

我中心负责全区疫苗采购、储存、运输和管理，由于出生人口增加，接种数量增大，采购疫苗量相应增大，我中心储存、运输疫苗工作量日渐加大。

④相关建议。

加强资产盘点工作。

二、重点工作完成情况。

（一）急性传染病防控

全年共报告现住地址为我区的法定传染病病例41674例，甲乙类传染病发病率为524.30/10万，较去年上升8.98%（新冠未纳入统计）；丙类传染病发病率为1703.83/10万，较去年上升196.16%。

全区学校晨检共处置症状监测预警信息2118条，处置率100%，及时处置率98.06%。

1. 呼吸道传染病。

共报告新型冠状病毒感染病9059例、流行性感冒15034例、麻疹确诊病例3例、百日咳病例119例。

监测显示，我区2023年禽流感通用A、H5、H7、H9的市场阳性率及标本阳性率均较去年有所上升，要警惕人群因购买活禽而接触带毒活禽及其排泄物机会增多等，导致人感染高致病性禽流感病例的出现。

2. 肠道传染病。

共报告手足口病、疱疹性咽峡炎15700例，无重症及死亡病例。

（二）免疫规划工作

全区免疫规划疫苗报告接种率达到95%以上。如期完成“适龄女生HPV疫苗免费接种”和“65岁及以上常住老年人肺炎疫苗免费接种”民生实事。

全区共报告AFP病例共12例。报告水痘聚集性疫情24起，应急接种1353人；报告流脑病例1例，应急接种1241人。

（三）慢性传染病防控

共筛查可疑结核病患者1414人，治疗及随访管理患者548人；新发师生结核病患者56人，处理学生预警119起。

按现住址累计报告HIV/AIDS共925例，现存活在管814例。随访及CD4检测率94.55%；抗病毒治疗率93.58%；结核筛查率95.52%；配偶/固定性伴HIV抗体检测率91.10%。

报告五类性病共2329例，较去年同期（2185例）上升6.59%。

（四）慢性非传染性疾病防控

共报告肿瘤病例3536例；年内区级共审核本地死因报告6232例。男性前五位死因依次是恶性肿瘤、心脏病、呼吸系统疾病、脑血管疾病和伤害；女性前五位死因依次是心脏病、脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病和内分泌营养代谢疾病。

高血压患者管理、2型糖尿病患者管理任务完成率均达标（目标值 $\geq 100\%$ ）。

（五）学校卫生监测

1. 增城区儿童青少年近视防控适宜技术试点工作。对登记在册学生开展视力筛查人数共259560人，总体完成率为97.96%，并

对中小学实现全覆盖宣教。

2. 增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭项目工作。增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭项目已全部完成，除了《口腔健康处方》回执回收率87.8%（指标 $\geq 95\%$ ）未达标外，其他各项指标均达到要求。

3. 广州市中小學生意外伤害监测工作。2023年监测学生总人数为30919人，上报学生伤害情况卡数38张，伤害发生率为0.1229%。

（六）食品安全卫生监测

21家食源性疾病预防点医疗机构本年度共上报了183份有效食源性疾病预防个案调查表，网报率100%；全区共报告2起疑似食源性疾病集聚性事件，均已及时开展核实调查处置，未造成人员伤亡。

（七）公共场所卫生监测

共监督监测公共场所单位160间/次，抽检游泳池水、顾客用品用具、沐浴用水及室内空气样品共611宗，合格450宗，合格率73.65%；配合开展“巩固”四小场所用品用具监督监测工作，抽检单位75间，样品280宗。

（八）应急管理工作

我区共报告传染病突发公共卫生事件68起，其中新型冠状病毒感染疫情59起，登革热疫情4起，流感、猴痘、流脑、乙脑和诺如病毒感染性腹泻疫情各1起。报告及时率100%。所有疫情经我中心及各镇街医院及时处置后均得到有效控制，未出现疫情扩散。

（九）实验室检测业务

配合业务科室完成水样、公共用品用具、食品安全风险监测、职业健康体检、病原微生物等检测工作。参加各级部门组织

的检测能力考核，除个别结果未反馈外，结果均为满意。

三、绩效自评结果。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

本单位本年没有未完成的重点工作。

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。