

2023年度广东省疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：广东省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：广东省疾病预防控制中心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：广东省疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、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、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（六）建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。

（七）承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

（八）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。

二、单位机构设置

广东省疾病预防控制中心内设20个副处级部所，分别为办公室、纪检室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、生物制品与器械部、科教与信息部、公共卫生应急部、质量技术部、传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所、卫生毒理所。

广东省疾病预防控制中心编制人数为387人，2023年末实有在职人数370人，离休人员0人，退休人员219人。

三、部门决算单位构成

根据决算编制要求，本部门决算为单位本级决算，直属机构2个，均为独立编报，独立公开。本单位直属机构具体为：广东省公共卫生研究院、广东省生物制品与药物研究所。

第二部分：广东省疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	54,413.15	一、一般公共服务支出	31	478.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.44	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	1,013.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	369.45
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	55.39	八、社会保障和就业支出	38	3,860.65
	9		九、卫生健康支出	39	45,721.31
	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	0.00
	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	87.44
	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	55,569.84	本年支出合计	57	50,516.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	9.61
年初结转和结余	29	5,626.67	年末结转和结余	59	10,670.03
总计	30	61,196.50	总计	60	61,196.50

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：广东省疾病预防控制中心

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		55,569.84	54,500.59	0.00	1,013.85	0.00	0.00	55.39
201	一般公共服务支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,845.11	3,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,845.11	3,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,133.22	2,133.22	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	1,095.60	1,095.60	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	616.29	616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,327.29	49,258.04	0.00	1,013.85	0.00	0.00	55.39
21004	公共卫生	49,108.29	48,039.04	0.00	1,013.85	0.00	0.00	55.39
2100401	疾病预防控制机构	22,936.44	21,867.19	0.00	1,013.85	0.00	0.00	55.39
2100408	基本公共卫生服务	260.26	260.26	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
2100409	重大公共卫生服务	22,061.01	22,061.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,833.18	3,833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.44	87.44	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：广东省疾病预防控制中心

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		50,516.86	18,641.09	31,875.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.02	0.00	478.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	269.82	0.00	269.82	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	269.82	0.00	269.82	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	208.20	0.00	208.20	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	208.20	0.00	208.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	369.45	0.00	369.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,860.65	3,845.11	15.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,860.65	3,845.11	15.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,133.22	2,133.22	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
2080502	事业单位离退休	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.60	1,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.29	616.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,721.31	14,795.98	30,925.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,299.98	14,795.98	29,504.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,538.68	14,795.98	3,742.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	352.96	0.00	352.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21,851.37	0.00	21,851.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,539.57	0.00	3,539.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,393.94	0.00	1,393.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,393.94	0.00	1,393.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.44	0.00	87.44	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：广东省疾病预防控制中心

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	54,413.15	一、一般公共服务支出	33	478.02	478.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.44	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	369.45	369.45	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	3,860.65	3,860.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44,793.22	44,793.22	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	0.00	0.00	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	87.44	0.00	87.44	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	54,500.59	本年支出合计	59	49,588.78	49,501.34	87.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,917.07	年末财政拨款结转和结余	60	7,828.88	7,828.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,917.07		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	57,417.66	总计	64	57,417.66	57,330.22	87.44	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：广东省疾病预防控制中心

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	49,501.34	18,595.14	30,906.21
201	一般公共服务支出	478.02	0.00	478.02
20104	发展与改革事务	269.82	0.00	269.82
2010499	其他发展与改革事务支出	269.82	0.00	269.82
20138	市场监督管理事务	208.20	0.00	208.20
2013815	质量安全监管	208.20	0.00	208.20
206	科学技术支出	369.45	0.00	369.45
20602	基础研究	134.90	0.00	134.90
2060203	自然科学基金	0.48	0.00	0.48
2060204	实验室及相关设施	123.88	0.00	123.88
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.54	0.00	10.54
20603	应用研究	1.93	0.00	1.93
2060399	其他应用研究支出	1.93	0.00	1.93
20605	科技条件与服务	7.38	0.00	7.38
2060599	其他科技条件与服务支出	7.38	0.00	7.38
20609	科技重大项目	174.67	0.00	174.67
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	100.87	0.00	100.87
2060999	其他科技重大项目	73.80	0.00	73.80
20699	其他科学技术支出	50.57	0.00	50.57
2069999	其他科学技术支出	50.57	0.00	50.57
208	社会保障和就业支出	3,860.65	3,845.11	15.54
20805	行政事业单位养老支出	3,860.65	3,845.11	15.54

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
2080501	行政单位离退休	2,133.22	2,133.22	0.00
2080502	事业单位离退休	15.54	0.00	15.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.60	1,095.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.29	616.29	0.00
210	卫生健康支出	44,793.22	14,750.02	30,043.20
21001	卫生健康管理事务	20.91	0.00	20.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.91	0.00	20.91
21002	公立医院	6.00	0.00	6.00
2100299	其他公立医院支出	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	43,371.90	14,750.02	28,621.87
2100401	疾病预防控制机构	17,610.60	14,750.02	2,860.57
2100408	基本公共卫生服务	352.96	0.00	352.96
2100409	重大公共卫生服务	21,851.37	0.00	21,851.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.40	0.00	17.40
2100499	其他公共卫生支出	3,539.57	0.00	3,539.57
21006	中医药	0.48	0.00	0.48
2100601	中医（民族医）药专项	0.48	0.00	0.48
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,393.94	0.00	1,393.94
2109999	其他卫生健康支出	1,393.94	0.00	1,393.94

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：广东省疾病预防控制中心

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	14,568.50	302	商品和服务支出	1,909.64
30101	基本工资	1,981.94	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	8,573.17	30202	印刷费	9.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	957.02	30205	水费	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,194.07	30206	电费	344.06
30109	职业年金缴费	595.61	30207	邮电费	17.06
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	0.37
30112	其他社会保障缴费	20.51	30211	差旅费	123.30
30113	住房公积金	1,150.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	79.67	30213	维修（护）费	57.02
30199	其他工资福利支出	16.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,101.64	30215	会议费	8.23
30301	离休费	20.44	30216	培训费	136.63
30302	退休费	1,807.00	30217	公务接待费	2.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.07
30304	抚恤金	240.17	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	300.01
30307	医疗费补助	33.53	30227	委托业务费	85.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	301.93

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	64.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	272.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.80
			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	15.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	14.98
			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	16,670.15		公用经费合计	1,924.99

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：广东省疾病预防控制中心

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	87.44	87.44	0.00	87.44	0.00
229	其他支出	0.00	87.44	87.44	0.00	87.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	87.44	87.44	0.00	87.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	87.44	87.44	0.00	87.44	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：广东省疾病预防控制中心

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：广东省疾病预防控制中心

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
127.28	5.28	112.00	30.00	82.00	10.00	98.99	5.28	91.18	14.98	76.20	2.53

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：广东省疾病预防控制中心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

广东省疾病预防控制中心2023年度总收入61,196.5万元，其中本年收入55,569.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54,413.15万元，比上年决算数减少8,508.85万元，下降13.5%。主要变动情况：一是2023年单位基本支出经费收入比2022年增加了2,007.96万元，二是2023年中央财政重点传染病监测项目等经费比2022年增加了103.63万元，三是下达2023年中央财政免疫规划疫苗采购经费比2022年减少了10,620.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入87.44万元，比上年决算数增加87.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年财政下达省级增量福彩公益金87.44万元，用于支付2020—2021年乡镇敬老院集中供养特困人员流感疫苗接种项目款项。

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1,013.85万元，比上年决算数减少20.9万元，下降2%。主要变动情况：2023年横向及科研合作课题项目数量为34项，比2022年增加9项，由于课题资金受项目进度以及项目规模影响，每年的事业收入有一定的波动。

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55.39万元，比上年决算数减少20.59万元，下降27.1%。主要变动情况：一是利息收入随利率变动而下降，二是个人所得税手续费返还随代缴税费总额减少而下降。

（二）年度支出总体情况

广东省疾病预防控制中心2023年度总支出61,196.5万元，其中本年支出50,516.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,641.09万元，比上年决算数增加2,007.96万元，增长12.1%。主要变动情况：2023年新招录公务员35人以致人员经费及公用经费有所增加。

2. 项目支出31,875.77万元，比上年决算数减少14,436.62万元，下降31.2%。主要变动情况：一是按照上级部门批复全省免疫规划疫苗采购额比2022年度减少10,732.16万元，二是2023年按预算批复同比减少了部分专项经费，如疫情预警多点触发系统、疾控体系现代化建设项目、广东省流行病调查指挥管理系统二期等，相应的项目支出合计减少3,704.46万元。

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

广东省疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计54,500.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入54,413.15万元，比上年决算数减少8,508.85万元，下降13.5%；主要变动情况：一是2023年单位基本支出经费收入比2022年增加了2,007.96

万元，二是2023年中央财政重点传染病监测项目等经费比2022年增加了103.63万元，三是下达2023年中央财政免疫规划疫苗采购经费比2022年减少了10,620.44万元；政府性基金预算财政拨款收入87.44万元，比上年决算数增加87.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年财政下达省级增量福彩公益金87.44万元，用于支付2020—2021年乡镇敬老院集中供养特困人员流感疫苗接种项目款项；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

广东省疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计49,588.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,501.34万元，比年初预算数增加6,832.62万元，增长16%；主要变动情况：省财政厅年中追加下达了财政资金（包括基本支出收入和项目资金），主要为年中追加的人员经费等643.22万元和2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金6,189.40万元；政府性基金预算财政拨款支出87.44万元，比年初预算数增加87.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年财政下达省级增量福彩公益金87.44万元，用于支付2020—2021年乡镇敬老院集中供养特困人员流感疫苗接种项目款项；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

广东省疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为98.99万元，完成全年预算127.28万元的77.8%，比上年决算数增加66.74万元，增长207%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.28万元，完成预算5.28万元的100%，比上年决算数增加5.28万元，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91.18万元，完成预算112万元的81.4%，比上年决算数增加59.18万元，增长184.9%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算30万元的49.9%，比上年决算数增加14.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为76.2万元，完成预算82万元的92.9%，比上年决算数增加44.2万元，增长138.1%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算10万元的25.3%，比上年决算数增加2.28万元，增长926.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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：新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，各项业务工作逐步恢复到正常水平。其中公务接待从2022年的3批次恢复到21批次、科研业务因公出国事项从2022年的0批次恢复到1批次。此外，新增公务用车购置预算和运行维护费预算，一是2023年由于公务用车到期报废更新，增加公务用车购置预算30万元，目前公务用车保有量为32辆（包括：1辆机要通信专用车和31辆特种专业技术用车），在省车改办核定的车辆编制数（33辆）内；二是为应对各种突发公共卫生事件、传染病疫情处置与完成国家和省重大疾病监测、现场调查处置等工作，我中心需经常派出特种作业用车到

现场采样、调查与处置，经申请增加公务用车运行维护费预算50万元。

（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5.28万元，占5.3%；公务用车购置及运行维护费支出91.18万元，占92.1%；公务接待费支出2.53万元，占2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.28万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国谈判、工作会议支出5.28万元，主要用于按上级部门批复前往瑞士参加世界卫生组织大流行公约政府间谈判第六次会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91.18万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出76.2万元，公务用车保有量为32辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、燃料费等。

3. 公务接待费支出2.53万元，主要用于开展科研合作单位、上下级单位等到我中心调研、交流等工作接待，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21次，接待人数共139人。主要包括各省级、各地级市疾控中心的调研、交流等接待。

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1,924.99万元，比上年决算数增加194.09万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：（1）新型冠状病毒感染“乙类乙管”后，各项业务工作逐步恢复到正

常水平。（2）2023年新招录公务员35人，比去年在职人数增加10%，相应增加部分机关运行费用。

（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20,672.99万元，其中：政府采购货物支出16,296.87万元、政府采购工程支出69.86万元、政府采购服务支出4,306.26万元。授予中小企业合同金额4,296.65万元，占政府采购支出总额的20.8%，其中：授予小微企业合同金额807.74万元，占授予中小企业合同金额的18.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.35%，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43.85%。

（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32辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车31辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）78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6个，共涉及资金31,460.14万元，占一般公共预算项目支出总额的87.83%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出49,501.34万元（按决算表中数据填列）。从单位整体支出绩效评价情况来看，我单位目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，项目完成质量较高，达到项目预期目标。

绩效自评结果。 2023年我单位开展了部门整体支出及公共卫生事务管理项目等6个二级项目的绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数61,196.50万元，执行数50,516.86万元，完成预算的82.55%（按照决算报表数据填写）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）全力以赴做好各项重大疾病防控。一是持续抓好各类重点传染病防控，实现全省传染病疫情平稳、未发生规模性疫情，维护社会稳定。坚持多病原监测、多病共防，全面制定或修订急性呼吸道传染病、病毒性腹泻、手足口病、猴痘等10多个监测方案和技术指引，深入基层开展重点急性传染病现场处置和综合调研，指导全省有效防控重点和突发疫情。持续加强媒体实时监测，持续报送风评报告，为全省疫情防控提供技术支撑。全省突发公共卫生事件实现及时报告，重大公共卫生事件处置能力提升，均实现年度预期目标。二是艾滋病防治成效不断提升，推动我省首部《广东省艾滋病防治条例》落地实施，有效遏制疫情快速上升势头。艾滋病感染者/病人随访人数完成年度预期目标，并于2023年11月通过国家消除母婴传播认证。第四轮艾滋病综合防治示范区共8项创新模式获评全国示范区优秀经验模式。三是疫苗可预防疾病控制持续向好，总体处于历史最低水平波动。国家免疫规划疫苗报告接种率均>90%，完成年度预期目标，持续维持全省无脊灰状态，无白喉病例报告，人群乙肝流行率降至1992年有数据统计以来的最低点。四是维持血吸虫病消除状态、持续巩固消除疟疾成果。中山、江门新会人群肝吸虫感染率均达到国家要求的感染率下降40%的目标。五是慢性病综合防控高质量落实，我省10个肿瘤随访登记点肿瘤发病数据被国际癌症研究机构收录。8个糖尿病防控案

例荣获中国疾控中心慢病中心优秀案例，获奖数位居全国第二。初步形成具有广东特色的儿童溺水综合防控模式。六是学生常见病监测和儿童青少年近视防控成效明显。持续落实监测覆盖，对全省学生常见病监测点实现全覆盖，儿童青少年总体近视率达到年度综合防控要求。持续推动儿童青少年近视防控适宜技术试点工作，10个近视防控适宜技术案例遴选为全国优秀案例。（2）发挥技术支撑作用助力民生实事。高质量开展主题教育，围绕疾控体系发展重难点开展8个课题调研，建立9项民生项目清单，收获31项重点成果转化、制定25项制度机制。一是建成县区全覆盖的食品和食源性疾病预防网，推动全省医疗机构的病例直报监测信息系统改造升级，指导各地高效处置食源性疾病预防事件。二是充分发挥食品安全检测评估的技术支撑作用，牵头或参与食品安全地方标准的制订工作，协助茂名市推动《广东省食品安全地方标准橘红胎》发布，促进地方特色食品产业发展，带动从业群众致富。三是持续推进城乡饮用水卫生监测，城市饮用水监测点达到100%全覆盖，实现饮用水监测县区和乡镇100%覆盖，超额完成监测任务。四是推动形成共创、共享、共播的健康科普协同生产传播体系，获全国疾控系统“中国健康科普大赛最佳贡献奖”，连续2年获得“中国环境健康宣传活动优秀组织单位”奖。创建3个食品安全科普示范基地，组建市、县、卫生院一体的食品安全科普讲师团，创建以来梅州市无毒蘑菇中毒报告，韶关、肇庆市报告病例数比2022年分别下降35%、50%。（3）推进疾控事业高质量发展。一是稳步推进省级高水平疾控中心建设。目前已推进完成前期工作，建设项目可行性研究报告已通过专家评审并报省发展改革委审批，预期将于2025年开工建设。二是创建国家区

域公共卫生中心。中心积极响应关于国家发展改革委、国家疾控中心、国家卫生健康委创建国家区域公共卫生中心的要求，高质量编制创建方案，经评审已被纳入国家区域公共卫生中心储备库。

三是推进创建省级区域公共卫生中心。按照“1+6+N”的疾控体系高质量发展规划，点对点指导广州、深圳等重点地市创建省级区域公共卫生中心。

四是持续完善省智慧化多点触发疾病防控预警系统，已形成“1+21+122”的省-市-县疾控中心全覆盖应用网络，病种范围从新冠防控扩展至流感、登革热、手足口病等30多种传染病，助力各地实施重点人群早期监测预警、疫情走势预测分析、聚集性疫情高效处置，2023年该系统获“广东数字政府创新应用大赛创新应用奖三等奖”。五是推动多元合作融合创新，全面提升疾控科技创新和成果转化能力。与中国疾控中心续签共建“突发急性传染病防控技术合作中心”，将合作拓展到更宽领域的12个项目；与澳大利亚格里菲斯大学续签合作备忘录，进一步深化在人才培养、健康传播、风险沟通与应急响应能力等领域的交流合作；与广州实验室等近10所顶尖机构签订战略合作协议，全面提升疾控科技创新和成果转化的战略科技力量。

（4）大力锻造疾控人才铁军。一是率先推动改革创新，2023年10月被省委组织部确定为全省第一批专业技术类公务员分类管理实施单位，将打通专业人才职业上升通道，打造疾控人才体制改革的“广东样板”。升级充实“人才库”，提升前沿学科专业的博士人才招录比例，持续优化人才队伍专业结构。二是实施省、市、县（区）疾控中心党组织联学共建“健康长城行动”，率先与汕尾市疾控中心签约启动联学共建，2023年接收基层疾控中心进修学习、派出专家开展“点对点”基层指导，推动市、县疾控机构

“队伍、能力、管理、服务”等方面的发展。三是广泛开展“强基层”系列业务培训。依托广东现场流行病学培训、病原微生物检测“手把手”培训、实验室生物安全管理培训、慢性病防控对口能力建设培训等“品牌”培训项目，围绕疾病监测、检验检测、免疫规划、环境健康、食品安全、寄生虫病防控等重点领域，扩大培训人次和覆盖面。四是承办全省现场流行病学调查、消毒与病媒防制、实验室生物安全等全省疾控职业技能竞赛。派出应急队伍骨干及车载平台指导各地的区域性培训演练，提升各地应急处置的效率和规范性。五是推进补齐基层疾控设施设备短板。利用全省实施“百县千镇万村高质量发展工程”的契机，助力推动全省县级疾控机构配强流调装备、补齐基础设施缺口，培养一批具备高水平监测预警、现场流调、应急处置等能力的基层专业人员、专业骨干人员、后备人才。六是与省委党校合办“疾控大讲堂”，创建全国首个“疾控青年人才学校”，着力打造政治素质过硬、业务能力突出的青年“铁军”。七是引进首批3个高层次人才团队。实施“优苗”“青苗”计划，对青年科技人才进行重点培养。八是培养“领军”人物，2个领军人才项目、1个青年拔尖人才项目入选“广东特支计划”项目；2人分别入选全国首期疾控体系领军人才领导力提升项目学员和青年精英项目学员；33名专家在14个国家级的标委会、专委会任职。

绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：个别中央项目任务和资金于2023年10月下达，相关工作实施方案出台及采购计划制定需要时间开展前期调研和论证、导致该项目2023年底预算资金支出率较低，剩余资金需结转2024年使用，以及部分绩效目标任务未达到预

期。

下一步改进措施主要是：进一步推进相关中央项目建设和工作实施进度，继续保质保量补齐2023年任务缺口，多措施加快结转资金执行进度，同时加强财政资金执行的监督，切实提高资金的执行效率和使用效益。

2. 公共卫生事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为296.81万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年公共卫生事务管理项目预期总体目标如期实现：（1）人口死亡信息登记管理方面死因监测规范报告率为89.29%，达到80%的预期目标；（2）基公服务项目管理方面完成国家基本公共卫生服务项目财政资金绩效评价与指导工作，年度绩效评价覆盖21个地市，全年现场调研指导合计累计31人次82天。成功举办全省项目管理人员及业务骨干培训，合计培训210人，相关人员项目管理水平和业务工作技能提高。

发现的问题及原因主要是：部分地市疾病及死因监测医疗机构的病例信息上报不够规范未达到年度考核要求，一定程度上影响了全省监测质量。

下一步改进措施主要是：进一步组织各地市做好疾控机构、各级医疗机构的技术培训，提升死因监测技术人员专业素质。定期开展质量审核，提升规范性。

3. 疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为3628.39万元，执行数为3261.07万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年疾病预防控制总体绩效目标全部完成，免疫规划工作水平和艾滋病、重点急性传染病、慢性病等防控能力进一步提高，重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预

水平进一步提升，及时研判疫情发生发展趋势，有序高效地落实重点急性传染病应急处置工作，全省重点急性传染病疫情总体平稳，人民群众生命安全和身体健康得到最大限度保护。据统计，艾滋病感染者/病人随访检测比例94.12%，重点急性传染病监测任务完成率超过100%，国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，项目实施得到社会公众的正面评价和肯定。

发现的问题及原因主要是：资金支出进度有待提高。截至2023年12月31日，2023年省级疾病预防控制项目评价资金3,628.39万元，实际支出3,261.07万元，资金支出率89.88%，主要原因是扩大国家免疫规划项目由于第三方服务招标采购失败，导致相关采购经费未形成支出。

下一步改进措施主要是：加强预算支出管理，提高财政资金使用效率。强化预算执行监控力度，对达不到序时进度的项目经费，及时分析原因，督促落实预算执行主体责任，及时实施及时支付，如督促抓紧跟进补偿保险相关审批手续，在补偿保险手续批复后尽快完成招标采购工作。

4. 省级高水平疾控中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为1728.74万元，执行数为108万元，完成预算的6.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高层次人才引育工作扎实推进，实现预计效果。引进第一层次II类人才2名，引进第二层次人才1名，引进第三层次人才1名，聘用专业技术员、课题项目管理人员联合中心专业技术人员组建病原微生物检测研究、慢病预防与控制研究、营养与食品安全研究等高层次人才团队；另有6名意向性引进人选目前正在逐一跟进，涉及寄生虫防控、免疫规划、病原微生物检测、环境卫生、卫生化验等众多专业领域。在第六批省

级人才榜单项目中，成功申报1名领军人才；在第七批省级人才榜单项目中，我单位2名领军人才和1名青年拔尖人才进入最后评审环节。委派1名专业技术人员参加世界卫生组织西太区全球健康学习中心课程，16名技术骨干参加线上国际培训。作为牵头单位获得科研项目立项32项，其中国家重点研发计划课题1项、国家自然科学基金1项、省级人才榜单项目1项、省重点实验室1项、省新冠应急攻关项目1项、省自然科学基金3项。各高层次人才团队聚焦解决疾控领域难点问题、制定工作任务目标并稳步推进，发挥辐射带动作用，促使人才队伍学术能力快速提升，夯实新时期疾控工作高质量发展的人才基础。

发现的问题及原因主要是：（1）资金支出进度有待提高。2023省级高水平疾控中心建设项资金支出率6.25%，主要受以下原因影响：建设项目经费中有1,630.18万元为2023年引进高层次人才的科研启动配套资金，经省财政厅审核后已转入我单位科研项目资金子账户管理，科研项目周期为3年。项目第一年主要开展搭建平台、调查研究、收集整理数据资料、设计实施路径方案等基础性工作。2023年完成支出9.44万元，与项目实施进度计划基本匹配，结余资金后续将根据引进人才的科研项目开展情况支出；

（2）高层次人才引进人数未按计划完成。未完成原因：一是对政策变化预见性不足，对第七批“广东特支计划”揭榜申报周期把握不准、致使预计2023年度成功入选“广东特支计划”3人的指标未能如期完成。二是个别拟引进人才就聘期工作任务、目标、计划等进行沟通的耗时较长，个别拟于2023年度引进的人才未能按计划签订合同。

下一步改进措施主要是：（1）加强预算支出管理，提高财政

资金使用效率。强化高层次人才科研启动配套经费执行进度监控工作，适时组织半年评估、年度考核，对科研启动配套经费使用进度进行评估，对达不到进度要求的及时分析原因，督促各高层次人才按计划开展工作并完成支付；（2）科学制定高层次人才引进规划。一是强化沟通协调，了解相关政策文件，及时跟进工作进程，提高工作效率。二是强化宣贯，推动中心各部所掌握引进高层次人才流程规定、步骤方法，引导各部所结合工作目标，科学编制任务书、计划表。

5. 食品安全标准与监测评估项目绩效自评综述：全年预算数为916万元，执行数为851.77万元，完成预算的92.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，通过深入开展食品安全标准与风险监测评估工作，基本掌握我省2023年食品中的主要污染物及有害因素的污染状况、分布情况及其变化趋势，做到及时发现食品安全隐患并进行风险预警，食源性疾病基本实现早发现、早诊断、早治疗和早控制，及时分析监测数据和撰写报告、开展风险交流，并积极借助信息化手段提升工作效率，为采取有针对性的控制措施提供科学依据。（1）稳步扩大监测网络。目前我省已基本建成由各级开展食源性疾病诊疗的医疗机构构成的食源性疾病病例监测网络，以及覆盖21个地市122个县区的食源性疾病暴发监测网络和覆盖14个地市基于实验室的特定病原体（食源性致病菌）监测网络的综合监测体系；（2）及时传达风险监测信息。2023年我单位高度重视食品安全风险监测数据利用工作，专人跟踪监测进度，及时收集数据进行分析汇总并报送食品安全风险监测信息快报、专报和研判报告等。协同省食药安办（省市场监管局）等其他部门发布食品安全风险相关的突发事件预警信息；

(3) 创新科普宣传模式。积极开展各项线上线下宣传活动，结合全民营养周、食品安全周等主题宣传，开展形式多样的科普宣传活动，同时针对群众关注热点及时推送科普信息，推动全省营养健康与食品安全科普健康传播长效机制稳健运行；(4) 加快信息化建设。协助省卫生健康委积极推行医疗机构升级食源性疾病病例监测直报系统，提升直报效率，为基层减负增效。在风险预警方面，结合多点触发预警预测平台，根据全省近年来食源性疾病的暴发情况，制定相关技术指引及操作细则，为探索构建我省食源性疾病的“风险地图”，进一步推动精准防控工作的落实提供有力支持。

发现的问题及原因主要是：食源性疾病的监测医疗机构的病例信息上报规范性和HIS系统直连直报工作需进一步加强。部分地市食源性疾病的监测医疗机构的病例信息上报不够规范、HIS系统直连直报工作未达到年度考核要求，一定程度上影响了全省工作的整体推进。

下一步改进措施主要是：强化对医疗机构食源性疾病的监测工作的质控考核，全面提升我省各级监测机构的风险监测、评估、预警、处置能力。

6. 中央重大传染病防控补助资金绩效自评综述：全年预算数为21,886.01万元，执行数为20,953.82万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。艾滋病疫情有效控制，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力

建设。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查，开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎（SARS）等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

年度工作无偏离绩效目标。下一步将继续推进项目管理和工作实施，为我省公共卫生事业保驾护航。

7. 中央医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目绩效自评综述：全年预算数为3,001万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享的目标初步实现；（2）组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量的目标基本实现；（3）“国家卫生应急队伍应对突发事件能力”逐步增强。“建设完成市、县基层传染病应急队”和“对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训”两个目标如期实现；（4）“开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动”计划推进；（5）“配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力”目标基本实现；（6）现场流行病学培训按计划推进。

发现的问题及原因主要是：（1）预算执行率低。截至2023年12月31日，中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目实际支出0万元，预算执行率0%。主要原因：该资金下达较晚，省级财政于2023年10月下达，因项目实施方案和采购计划的制定需要前期调研、论证，未能在2023年底形成支出，相关经费结转2024年使用；（2）个别绩效目标未达到预期。由于项目任务和经费10月才下达，工作实施方案制定、采购市场调研等需前期调研论证，导致部分工作无法在2023年底完成，如监测预警基层专业人员/专业骨干/现场流行病学培训等个别绩效目标未达到预期。

下一步改进措施主要是：（1）继续积极推进项目管理和工作实施，制定采购计划等，优先使用2023年度结转的中央补助资金支付，确保项目资金尽快完成支付；（2）继续督促跟进各地培训工作做好培训任务系统化设计，计划于2024年继续保质保量补齐2023年培训任务缺口。

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。