

# 2022 年度汕尾市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市疾病预防控制中心 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：汕尾市疾病预防控制中心 2022 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：汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕尾市疾病预防控制中心概况**

### **一、单位主要职责**

汕尾市疾病预防控制中心的主要职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、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。

### **二、单位机构设置**

汕尾市疾病预防控制中心内设机构有 12 个，分别是：办公室、计划财务科、传染病防治科、计划免疫规划科、寄防消杀科、公共卫生一科、公共卫生二科、检验科、质量管理科、慢性非传染病防治科、艾滋病防治科、预防医学门诊部。

### **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：汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,436.39	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	19.79
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	22.00	八、社会保障和就业支出	38	457.47
	9		九、卫生健康支出	39	2,863.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	100.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	2.98
<b>本年收入合计</b>	27	3,458.39	<b>本年支出合计</b>	57	3,444.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	16.70
年初结转和结余	29	2.98	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,461.37	<b>总计</b>	60	3,461.37

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：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,458.39	3,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
206	科学技术支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.62	456.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.78	222.78	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	116.09	116.09	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	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,458.39	3,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,880.57	2,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21001	卫生健康管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,839.82	2,817.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2100401	疾病预防控制机构	1,324.94	1,302.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2100408	基本公共卫生服务	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,362.48	1,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,458.39	3,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	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：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,444.67	1,855.95	1,588.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.62	456.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.78	222.78	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	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,444.67	1,855.95	1,588.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,863.86	1,297.92	1,565.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,823.12	1,265.56	1,557.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,308.23	1,265.56	42.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,362.48	0.00	1,362.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,444.67	1,855.95	1,588.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2.98	0.00	2.98	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：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,436.39	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	19.79	19.79	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	457.47	457.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,858.57	2,858.57	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	100.57	100.57	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	2.98	0.00	2.98	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,436.39	<b>本年支出合计</b>	59	3,439.37	3,436.39	2.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.98	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	2.98		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,439.37	<b>总计</b>	64	3,439.37	3,436.39	2.98	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：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,436.39	1,850.65	1,585.73
206	科学技术支出	19.79	0.00	19.79
20699	其他科学技术支出	19.79	0.00	19.79
2069999	其他科学技术支出	19.79	0.00	19.79
208	社会保障和就业支出	457.47	457.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.62	456.62	0.00
2080502	事业单位离退休	222.78	222.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.75	117.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	2,858.57	1,292.62	1,565.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,436.39	1,850.65	1,585.73
21001	卫生健康管理事务	6.50	0.00	6.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	0.00	6.50
21004	公共卫生	2,817.82	1,260.26	1,557.57
2100401	疾病预防控制机构	1,302.94	1,260.26	42.68
2100408	基本公共卫生服务	69.67	0.00	69.67
2100409	重大公共卫生服务	1,362.48	0.00	1,362.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.94	0.00	7.94
2100499	其他公共卫生支出	74.79	0.00	74.79
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88
2109999	其他卫生健康支出	1.88	0.00	1.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	3,436.39	1,850.65	1,585.73
221	住房保障支出	100.57	100.57	0.00
22102	住房改革支出	100.57	100.57	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	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：汕尾市疾病预防控制中心

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	1,099.82	302	商品和服务支出	503.14
30101	基本工资	63.19	30201	办公费	20.62
30102	津贴补贴	593.07	30202	印刷费	2.69
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	30206	电费	29.83
30109	职业年金缴费	117.75	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.72
30113	住房公积金	100.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.43
30199	其他工资福利支出	75.95	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
303	对个人和家庭的补助	222.78	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	222.78	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	256.28
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	1.66
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	5.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.10
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	90.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.91
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,322.60		公用经费合计	528.05

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：汕尾市疾病预防控制中心

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	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00
23401	基础设施建设	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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：汕尾市疾病预防控制中心

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
16.39	0.00	15.29	0.00	15.29	1.10	16.39	0.00	15.29	0.00	15.29	1.10

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：汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 3,461.37 万元，其中本年收入 3,458.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,436.39 万元，比上年决算数增加 1,168.25 万元，增长 51.51%。主要变动情况：2022 年度省级下达了粤东粤西粤北地区新冠病毒检测能力提升项目资金 1215.00 万元。

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 6.12 万元，下降 100%。主要变动情况：今年无事业收入。

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 22 万元，比上年决算数增加 22.00 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度收到上级下拨的国家基本公卫项目培训经费 22.00 万元。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 3,461.37 万元，其中本年支出 3,444.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,855.95 万元，比上年决算数增加 263.13 万元，增长 16.52%。主要变动情况：一是 2022 年增加新招录公务员，工资福利支出增加；二是商品服务支出增加。

2. 项目支出 1,588.71 万元，比上年决算数增加 496.12 万元，增长 45.41%。主要变动情况：2022 年度项目数量及支出增加，如 2022 年粤东粤西粤北地区新冠病毒检测能力提升项目资金执行数为 1210.69 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,436.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,436.39 万元，比上年决算数增加 1,168.25 万元，增长 51.51%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入专项收入增加，如 2022 年度省级下达了粤东粤西粤北地区新冠病毒检测能力提升项目资金 1215.00 万元。；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：2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,439.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,436.39 万元，比年初预算数增加 1,939.12 万元，增长 129.51%；主要变动情况：主要是本年追加财政拨款，如 2022 年粤东粤西粤北地区新冠病毒检测能力提升项目资金执行数为 1210.69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2.98 万元，比年初预算数增加 2.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出的增加，用于支付购买自动化高通量病原检测与鉴定系统的质保金；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2022 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

汕尾市疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.39 万元，完成全年预算 16.39 万元的 100%，比上年决算数减少 21.6 万元，下降 56.86%。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 15.29 万元，完成预算 15.29 万元的 100%，比上年决算数减少 21.6 万元，下降 58.55%；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 29.38 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 15.29 万元，完成预算 15.29 万元的 100%，比上年决算数增加 7.78 万元，增长 103.60%；公务接待费支出决算为 1.10 万元，完成预算 1.10 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，今年实际支出小于上年实际支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 15.29 万元，占 93.29%；公务接待费支出 1.10 万元，占 6.71%。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 15.29 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 15.29 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于运输疫苗、传染病监测等各项业务工作。

3. 公务接待费支出 1.10 万元，主要用于省或各县区专家和相关工作人员来中心进行督导和联系工作相关费用，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 45 次，接待人数共 180 人。主要包括省或各县区专家和相关工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 528.05 万元，比上年决算数增加 284.71 万元，增长 117.00%。主要增减变动情况是：2022 年度的专用材料费增加，主要包括新冠试剂和防疫物资等费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,478.31 万元，其中：政府采购货物支出 1,455.26 万元、政府采购工程支出 14.45 万元、政府采购服务支出 8.60 万元。授予中小企业合同金额 1,478.31 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 267.62 万元，占授予中小企业合同金额的 18.10%；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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是专业技术用车及公务用车单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 15 个，共涉及资金 1553.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.95%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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%。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3436.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对照《汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）》及评价标准和评分规则，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价和量化打分，2022 年部门整体支出绩效自评得分为 91.70 分，自评等次为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“粤东粤西粤北地区新冠病毒检测能力提升项目”“2022 年度疾病防控项目”“2022 年食品安全标准与监测项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3436.39 万元，执行数为 3400.61 万元，完成预算的 98.96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在做好新冠肺炎疫情防控及常规免疫工作的同时，做好急性传染病监测，完成省各指令性工作目标，继续加强流调新技术、核酸检测新技术培训，提升流调队伍精准流调业务能力及核酸检测能力。

粤东粤西粤北地区新冠病毒检测能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 1215.00 万元，执行数为 1210.69 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了新冠病毒基因测序、抗体检测及核酸检测仪器设备采购和实验室设施配套项目建设，实现当日最高核酸检测量 10000 份，提升了我市的新冠病毒检测能力，也为突发公共卫生事件提供应急检测提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2022 年度疾病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 73.32 万元，执行数为 42.03 万元，完成预算的 57.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我中心基本完成省下达的各项任务指标，进一步提高了我市免疫规划、艾滋病、重点急性传染病、寄生虫病防治等工作能力，逐步降低重大公共卫生事件发生的风险，确保我市传染病疫情总体平稳。发现的问题及原因主

要是：一、艾滋治疗点“一站式服务”推进缓慢，确证—转介—治疗效率有待提高。二、重点人群疫苗接种宣传引导不到位。下一步改进措施主要是：一、继续推广检测咨询和诊断治疗“一站式”服务，加快治疗进度，提高治疗质量。二、做好对重点人群疫苗接种宣传指导，聚焦个体精准宣传。

2022 年食品安全标准与监测项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过食品安全风险监测，能很好地了解我市当年食品中的主要污染物及有害因素的污染状况及其变化趋势，确定危害因素的分布和可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警。发现的问题及原因主要是：在开展食品安全风险监测中，存在的问题有 2022 年监测经费到位时间较晚，影响了项目监测的进度。下一步改进措施主要是：针对专项资金使用绩效存在的问题，我中心将加强管理，按照职责分工，相互配合，及时与相关部门协调好，共同做好专项资金的管理工作，确保经费的及时下达，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。