

# 2022 年度清远市清城区疾病预防控制中心 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区疾病预防控制中心 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清城区疾病预防控制中心 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：清远市清城区疾病预防控制中心 2022 年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市清城区疾病预防控制中心概况**

### **一、部门主要职责**

清远市清城区疾病预防控制中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市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；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；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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；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；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人员进行培训；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；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

### **二、部门机构设置**

清远市清城区疾病预防控制中心机构设置如下：（1）办公室；（2）科教信息质管股；（3）卫生应急办公室；（4）免疫规划股；（5）卫生监测股；（6）传染病预防控制股；（7）慢性非传染性疾病预防控制股；（8）慢性病防治股；（9）检验股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：清远市清城区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清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	4,805.45	一、一般公共服务支出	31	29.34
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	5,241.61	八、社会保障和就业支出	38	111.90
	9		九、卫生健康支出	39	8,254.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清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
	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	260.65
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,047.06	<b>本年支出合计</b>	57	8,656.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	372.20	年末结转和结余	59	1,762.55
<b>总计</b>	30	10,419.26	<b>总计</b>	60	10,419.26

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市清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		10,047.06	4,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.61
201	一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	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	62.65	62.65	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	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市清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	10,047.06	4,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.61
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,645.18	4,403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.61
21002	公立医院	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,527.57	4,285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.61
2100401	疾病预防控制机构	6,105.97	1,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.88
2100408	基本公共卫生服务	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,063.79	2,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73

## 收入决算表

部门：清远市清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	10,047.06	4,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,241.61
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：清远市清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	8,656.70	1,267.98	7,388.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.90	110.62	1.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.90	110.62	1.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	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	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清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	8,656.70	1,267.98	7,388.73	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,254.82	867.37	7,387.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,137.21	849.74	7,287.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,670.40	849.74	3,820.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.54	0.00	184.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,104.12	0.00	3,104.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清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	8,656.70	1,267.98	7,388.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清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	4,805.45	一、一般公共服务支出	33	29.34	29.34	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	111.90	111.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,424.14	4,424.14	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

部门：清远市清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
	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	260.65	260.65	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

部门：清远市清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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,805.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,826.03	4,826.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.13	年末财政拨款结转和结 余	60	139.56	139.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.13		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				
<b>总计</b>	32	4,965.58	<b>总计</b>	64	4,965.58	4,965.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市清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	4,826.03	1,267.98	3,558.05
201	一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.34	29.34	0.00
208	社会保障和就业支出	111.90	110.62	1.27
20805	行政事业单位养老支出	111.90	110.62	1.27
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.27	0.00	1.27
210	卫生健康支出	4,424.14	867.37	3,556.77
21002	公立医院	99.98	0.00	99.98

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清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	4,826.03	1,267.98	3,558.05
2100299	其他公立医院支出	99.98	0.00	99.98
21004	公共卫生	4,306.54	849.74	3,456.79
2100401	疾病预防控制机构	991.52	849.74	141.78
2100408	基本公共卫生服务	123.27	0.00	123.27
2100409	重大公共卫生服务	184.54	0.00	184.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	2,957.21	0.00	2,957.21
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00
221	住房保障支出	260.65	260.65	0.00
22102	住房改革支出	260.65	260.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清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	4,826.03	1,267.98	3,558.05
2210201	住房公积金	112.22	112.22	0.00
2210203	购房补贴	148.43	148.43	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市清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	1,156.54	302	商品和服务支出	91.84
30101	基本工资	185.96	30201	办公费	13.96
30102	津贴补贴	537.23	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	74.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.99	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	98.19	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	37.56	30207	邮电费	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.01
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	112.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.55	30213	维修（护）费	8.24
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：清远市清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
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	16.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.91
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	6.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	5.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.59
30309	奖励金	2.80	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
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	3.13
			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

部门：清远市清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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清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
			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	1,176.13		公用经费合计	91.84

注：本表反映部门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

部门：清远市清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：本表反映部门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

部门：清远市清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：本表反映部门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

部门：清远市清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
62.30	0.00	60.00	35.00	25.00	2.30	46.31	0.00	46.05	35.00	11.05	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表中“公务用车购置及运行维护费”决算数据包括了基本支出6.48万元和项目支出中疾控体系建设车辆购置费35.00万，配送疫苗等的冷链运转维护经费、传染病防控和监测经费4.57万元的数据。本表中“公务接待费”决算数据为项目支出洪涝灾后疫情防控 and 预防接种评估工作中的费用0.26万元。

### 第三部分：清远市清城区疾病预防控制中心 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

清远市清城区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 10,419.26 万元，其中本年收入 10,047.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,805.45 万元，比上年决算数减少 318.33 万元，下降 6.2%。主要变动情况：一是本年度减少了尚未支付完毕的 2021 年非免疫规划疫苗欠款的拨付，二是减少了水电物管、后勤等经费拨款。

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，比上年决算数减少 154.07 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年数据为上级部门划拨中央和省级的传染病和慢性非传染病防控补助经费，2022 年中央和省的补助经费统一由财政通过数字财政系统直接划拨，纳入一般公共预算财政拨款收入而不作为上级补助收入。

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 5,241.61 万元,比上年决算数增加 5,241.61 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要变动情况:主要为 2022 年度开展清远市清城区疾病预防控制中心、慢性病防治站、精神卫生中心建设项目,上级部门转划拨了前期建设经费给我单位。

## (二) 年度支出总体情况

清远市清城区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 10,419.26 万元,其中本年支出 8,656.7 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,267.98 万元,比上年决算数增加 103.21 万元,增长 8.9%。主要变动情况:一是 2021 年部分效能绩效没有发放而是在 2022 年补发;二是人员工资待遇等政策性增长使得人员经费增加。

2. 项目支出 7,388.73 万元,比上年决算数增加 3,185.57 万元,增长 75.8%。主要变动情况:一是 2022 年度开展清远市清城区疾病预防控制中心、慢性病防治站、精神卫生中心建设项目,项目支出增加较多,二是防控新冠肺炎疫情的支出增加。

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

清远市清城区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,805.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,805.45

万元，比上年决算数减少 318.33 万元，下降 6.2%；主要变动情况：一是本年度减少了尚未支付完毕的 2021 年非免疫规划疫苗欠款的拨付，二是减少了水电物管、后勤等经费拨款；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清城区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,826.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,826.03 万元，比年初预算数增加 638.64 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是中央和省级的传染病和慢性非传染病防控补助经费支出增加，二是防控新冠肺炎疫情的支出增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## 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

清远市清城区疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.31 万元，完成全年预算 62.30 万元的 74.33%，比上年决算数增加 37.72 万元，增长 439.12%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 46.05 万元，完成预算 60.00 万元的 76.75%，比上年决算数增加 37.91 万元，增长 465.72%；其中：公务用车购置支出决算为 35.00 万元，完成预算 35.00 万元的 100%，比上年决算数增加 35.00 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 11.05 万元，完成预算 25.00 万元的 44.20%，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 35.75%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 2.30 万元的 11.30%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 42.22%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为防控新冠肺炎疫情，我单位外出抽样、检测、流调，配送新冠疫苗和常规疫苗，开展流感、艾滋病、结核、麻风病、精神病、血吸虫、其他传染病和慢性非传染病防控、公共卫生监测任务增加，故公务用车购置及运行维护经费增加使得“三公”经费增加。

## （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 46.05 万元，占 99.44%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.56%。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 46.05 万元，其中：公务用车购置支出为 35.00 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 11.05 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于防控新冠肺炎疫情，我单位外出抽样、检测、流调，配送新冠疫苗和常规疫苗，开展流感、艾滋病、结核、麻风病、精神病、血吸虫、其他传染病和慢性非传染病防控、公共卫生监测任务。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于上级单位来人督导工作等，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 2 次，接待人数共 22 人。主要包括省疾控来人指导洪涝灾害疫情防控工作支出和省预防接种评估组来人评估我区预防接种等检查工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 48.12 万元，其中：政府采购货物支出 33.35 万元、政府采购工程支出 0.96 万元、政府采购服务支出 13.81 万元。授予中小企业合同金额 48.12 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

42.06 万元，占授予中小企业合同金额的 87.41%；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，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 3 个，共涉及资金 484.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.62%；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%。

共组织对“疾控体系现代化建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.00 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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果良好。主要产出和效果：病原微生物实验室达到生物安全二级防护水平。通过开展该项目，区级疾控中心具备核酸检测



能力，单日最高核酸检测量 400 管/天。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,826.03 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，其他支出（上级部门转拨用于新中心建设项目的债券资金支出）3,830.67 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位坚持“预防为主，防治结合”的工作方针，以防控新冠肺炎和多发病防控等为重点，完善突发公共卫生事件应急机制，认真履行疾病预防控制工作职能，较好地完成了 2022 年的工作任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“疾控体系现代化建设项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,299.91 万元，执行数 8,656.70 万元，完成预算的 65.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好新中心建设和实验室建设项目；二是做好新冠肺炎疫情防控和多发传染病防控工作，开展突发公共卫生事件应急处置工作，稳步推进国家公共卫生项目等相关的慢性非传染性疾病预防工作；三是做好公共卫生监测、食品安全和食源性检测和地方病防控相关工作；四是扎实开展免疫规划和推进新冠疫苗接种工作；五是做好卫生检验检测工作；六是开展健康教育和人员培训工作；七是积极开展创文、巩卫、妇儿两纲等工作。

发现的问题及原因：一是单位预算支出率较低，因财政资金紧张，部分支出项目不及时和达不到进度；二是我单位业务用房

和设备设施不足，检验工作主要依靠市疾控中心开展，影响日常检验检测任务。

下一步改进措施：一是加强和财政部门沟通，合理使用资金，提高预算资金支付率；二是加快区疾控中心建设进度和实验室建设进度。

“疾控体系现代化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为234.00万元，执行数为234.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：病原微生物实验室达到生物安全二级防护水平，通过该项目，区级疾控中心具备核酸检测能力，单日最高核酸检测量400管/天。发现的问题及原因主要是：一是资金支付较迟，因财政资金紧张，支出项目不及时；二是我单位A类仪器设备达标率较低，且我单位无自主办公场所，无检测实验室，存在仪器无法安装验收情况。下一步改进措施主要是：一是严格按照资金文件，落实分配，及时支付；二是推进单位办公场所及检测实验室建设落实，保证仪器验收使用。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位以部门为主体开展的重点绩效评价项目为“疾控体系现代化建设项目”。从评价情况来看，结果良好。通过实施该项目，我单位病原微生物实验室达到生物安全二级防护水平，通过开展新发突发传染病实验室检测能力提升项目，区级疾控中心具备核酸检测能力，单日最高核酸检测量400管/天。

## 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。