

2022 年度海丰县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：海丰县疾病预防控制中心 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：海丰县疾病预防控制中心 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：海丰县疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

海丰县疾病预防控制中心的主要职责是：完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；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；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防制工作。

二、单位机构设置

海丰县疾病预防控制中心内设 10 个正股级机构。分别为：办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、食品与环境卫生科、职业与学校卫生科、卫生检验科、慢性非传染性疾病预防控制科、应急科、艾滋病预防控制科、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，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：海丰县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	2,368.06	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	3,000.00	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	3,537.49	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	2,246.52	八、社会保障和就业支出	38	259.16
	9		九、卫生健康支出	39	8,003.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	0.00
	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	3,326.78

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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
本年收入合计	27	11,152.07	本年支出合计	57	11,589.70
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	536.71	年末结转和结余	59	99.08
总计	30	11,688.78	总计	60	11,688.78

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。

表 2

收入决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	11, 152. 07	5, 368. 06	0. 00	3, 537. 49	0. 00	0. 00	2, 246. 52
208	社会保障和就业支出	259. 16	259. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 71	253. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	113. 81	113. 81	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	89. 60	89. 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	50. 31	50. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 44	5. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 44	5. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7, 892. 91	2, 108. 91	0. 00	3, 537. 49	0. 00	0. 00	2, 246. 52
21004	公共卫生	7, 883. 92	2, 099. 91	0. 00	3, 537. 49	0. 00	0. 00	2, 246. 52

表 2

收入决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	11,152.07	5,368.06	0.00	3,537.49	0.00	0.00	2,246.52
2100401	疾病预防控制中心	5,637.22	2,099.63	0.00	3,537.49	0.00	0.00	0.10
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	33.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.96
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.46
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	11,152.07	5,368.06	0.00	3,537.49	0.00	0.00	2,246.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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。

表 3

支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	11,589.70	5,529.93	6,059.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.71	253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.81	113.81	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	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,003.76	5,270.78	2,732.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,994.77	5,270.78	2,723.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	11, 589. 70	5, 529. 93	6, 059. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	5, 756. 40	5, 270. 78	485. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	24. 91	0. 00	24. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 171. 46	0. 00	2, 171. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 326. 78	0. 00	3, 326. 78	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 326. 78	0. 00	3, 326. 78	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	11, 589. 70	5, 529. 93	6, 059. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 326. 78	0. 00	3, 326. 78	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	2,368.06	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	3,000.00	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	259.16	259.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,108.91	2,108.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	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
	23		二十三、其他支出	55	3,326.78	0.00	3,326.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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
本年收入合计	27	5,368.06	本年支出合计	59	5,694.84	2,368.06	3,326.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.13	年末财政拨款结转和结 余	60	32.35	13.63	18.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	345.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,727.20	总计	64	5,727.20	2,381.70	3,345.50	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	2,368.06	1,873.17	494.90
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.71	253.71	0.00
2080502	事业单位离退休	113.81	113.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.31	50.31	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	2,108.91	1,614.01	494.90
21004	公共卫生	2,099.91	1,614.01	485.90
2100401	疾病预防控制机构	2,099.63	1,614.01	485.62
2100409	重大公共卫生服务	0.28	0.00	0.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	2,368.06	1,873.17	494.90
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00

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：海丰县疾病预防控制中心

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	1,381.75	302	商品和服务支出	301.84
30101	基本工资	448.85	30201	办公费	22.20
30102	津贴补贴	124.08	30202	印刷费	11.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	284.17	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.77	30206	电费	20.96
30109	职业年金缴费	73.87	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	53.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.32
30112	其他社会保障缴费	20.62	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	202.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.83
30199	其他工资福利支出	37.23	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：海丰县疾病预防控制中心

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	189.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	178.84	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.61
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.25
30307	医疗费补助	5.29	30227	委托业务费	68.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.37
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	9.40
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	3.71
			30299	其他商品和服务支出	5.39
			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：海丰县疾病预防控制中心

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

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	1,571.32		公用经费合计	301.84

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	345.50	3,000.00	3,326.78	0.00	3,326.78	18.72
229	其他支出	345.50	3,000.00	3,326.78	0.00	3,326.78	18.72
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	345.50	3,000.00	3,326.78	0.00	3,326.78	18.72
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	345.50	3,000.00	3,326.78	0.00	3,326.78	18.72

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	9.96	0.00	9.71	0.00	9.71	0.25

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：海丰县疾病预防控制中心 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

海丰县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 11,688.78 万元，其中本年收入 11,152.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,368.06 万元，比上年决算数减少 1221.68 万元，下降 34%。主要变动情况：疫情防控经费由主管局下拨，列入非同级财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 2000 万元，增长 200%。主要变动情况：收到实验楼建设项目债券资金。

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 3,537.49 万元，比上年决算数增加 1848.75 万元，增长 109.5%。主要变动情况：增加购买九价人乳头病毒疫苗。

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 2,246.52 万元，比上年决算数增加 2242.14 万元，增长 51190.4%。主要变动情况：一是核酸检测设备采购项

目；二是疫情防控经费。

（二）年度支出总体情况

海丰县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 11,688.78 万元，其中本年支出 11,589.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,529.93 万元，比上年决算数增加 1450.75 万元，增长 35.5%，主要变动情况：疫情防控支出。

2. 项目支出 6,059.76 万元，比上年决算数增加 4372.25 万元，增长 259.1%，主要变动情况：一是增加实验楼建设项目支出；二是核酸检测设备。

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

海丰县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,368.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,368.06 万元，比上年决算数减少 1221.68 万元，下降 34%；主要变动情况：疫情防控经费由主管局下拨，列入非同级财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 2000 万元，增长 200%；主要变动情况：收到实验楼建设项目债券资金；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）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,694.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,368.06 万元，比年初预算数增加 787.06 万元，增长 49.8%；主要变动情况：购买核酸检测试剂和医用耗材；政府性基金预算财政拨款支出 3,326.78 万元，比年初预算数增加 3,326.78 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：收到实验楼建设项目债券资金；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：与年初预算数持平。

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

海丰县疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.96 万元，完成全年预算 20 万元的 49.8%，比上年决算数减少 23.94 万元，下降 70%。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，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 9.71 万元，完成预算 15 万元的 64.7%，比上年决算数减少 22.97 万元，下降 70%；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 20 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支

出决算为 9.71 万元，完成预算 15 万元的 64.7%，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 23.4%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 5 万元的 5%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 79%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少疫苗冷藏配送车的购置。

（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 9.71 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.25 万元，占 2.5%。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 9.71 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 9.71 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于主要用于全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；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；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；疫苗配送等

工作。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于开展 2022 年传染病报告与食源性疾病等监测工作指导等工作餐，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 4 次，接待人数共 32 人。主要包括展 2022 年传染病报告与食源性疾病等监测工作指导等工作餐。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本单位政府采购支出总额 1,104.24 万元，其中：政府采购货物支出 791.87 万元、政府采购工程支出 18.41 万元、政府采购服务支出 293.97 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特

种专业技术用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，其中二级项目 3 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.89%；组织对 2022 年度实验楼建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金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 400 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。从评价情况来看，1、从落实和促进免疫规划工作、开展县免疫规划专业人员培训、加强对免疫规划工作的督导等方面入手，达到保持高水平接种率、降低免疫规划针对疾病的发病率、控制免疫规划针对疾病的疫情发生、提高免疫服务质量、关注流动儿童的免疫接种、规范免疫规划工作程序和管理，使全县免疫规划工作继续持续、稳定、全面发展的目标。2、在艾滋病防治工作中，积极开展艾滋病病毒感染者及病人随访检测及艾滋病高危人群 HIV 抗体检测工作。逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力。3、公共卫生事件应急能力建设。一是加强对专业技术人员卫生应急知识培训；二是积极参与组织卫生应急大练兵大比武活动；三是加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析，

开展预警与预测；四是建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备，提高对对重大疾病的综合防治能力和突发公共卫生事件的快速反应和综合处置能力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目、政府性基金预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3380.1 万元，执行数 3380.1 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我县的疾病预防控制工作，紧紧围绕年初确定的工作目标，以新冠肺炎病毒、手足口病、麻疹、艾滋病等重点传染病防控、慢性病、免疫规划和健康教育为重点，本着整体工作上台阶、重点工作求突破的工作思路，全面完成疾病预防控制各项工作，取得了较好的成绩。发现的问题及原因主要是：我县法定传染病报告仍存在漏报现象，报告及时率偏低，部分医疗机构存在管理不到位，缺乏知识培训，门诊日志、出入院登记项目不全，迟报漏报现象仍然存在，报告卡填写质量有待进一步提高。下一步改进措施主要是建立健全传染病疫情管理制度，配备专职兼职疫情管理员，严格按照省市要求通过专网上报疫情，未发生信息泄露或信息安全事件。及时规范开展相关传染病病例的流行病学调查、标本采集和疫情处置，积极采取有力预防控制措施，避免传染病的传播和流行。

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。