

# 2022 年度紫金县疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：紫金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：紫金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：紫金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：紫金县疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

紫金县疾病预防控制中心主要职责是：在上级疾病预防控制中心的指导下，负责全县疾病预防控制中心具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制中心、监测、检测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作；负责疫情搜集分析，承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；负责培训疾病预防控制中心专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。具体职责如下：

- 1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的食物、职业、环境、放射、学校卫生等危险因素进行卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查监测，并制定预防控制对策。
- 2、为拟订与疾病预防控制中心和公共卫生相关的法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生计生行政部门提供决策咨询。
- 3、拟订并实施疾病预防控制中心工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
- 4、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
- 5、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。
- 6、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国

卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进，参与基层卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验检测、预防性健康检查；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、组织指导基层卫生机构、县级医疗卫生保健机构开展疾病预防控制和公共卫生技术指导工作。

12、完成当地政府和上级卫生计生行政部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

按照县编办的三定方案，中心设 12 个内设机构。含办公室、财务科、传染病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、消毒与病媒防制科、环境与学校卫生科、地方病与寄生虫防制科、卫生检验科、生物制品与器械科、质量技术科、健康教育与信息科。我单位共有事业编制 62 名，现有在职人员 50 名，退休人员 34 名。

## **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：紫金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：紫金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	2,162.37	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	74.97
	9		九、卫生健康支出	39	1,941.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：紫金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	146.03
	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

单位：紫金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
<b>本年收入合计</b>	27	2,162.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,162.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,162.37	<b>总计</b>	60	2,162.37

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：紫金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	2,162.37	2,162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,941.38	1,941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,933.58	1,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	796.25	796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：紫金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	2,162.37	2,162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.13	108.13	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：紫金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	2,162.37	2,162.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,941.38	1,941.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,933.58	1,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	796.25	796.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：紫金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	2,162.37	2,162.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.13	108.13	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：紫金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	2,162.37	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	74.97	74.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,941.38	1,941.38	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：紫金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	146.03	146.03	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：紫金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
<b>本年收入合计</b>	27	2,162.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,162.37	2,162.37	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				
<b>总计</b>	32	2,162.37	<b>总计</b>	64	2,162.37	2,162.37	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：紫金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	2,162.37	2,162.37	0.00
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97	0.00
2080502	事业单位离退休	74.97	74.97	0.00
210	卫生健康支出	1,941.38	1,941.38	0.00
21004	公共卫生	1,933.58	1,933.58	0.00
2100401	疾病预防控制机构	796.25	796.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	91.53	91.53	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.05	12.05	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,012.73	1,012.73	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.02	21.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金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	2,162.37	2,162.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	146.03	146.03	0.00
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00
2210203	购房补贴	108.13	108.13	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：紫金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	668.90	302	商品和服务支出	1,054.69
30101	基本工资	347.26	30201	办公费	43.54
30102	津贴补贴	168.58	30202	印刷费	10.10
30103	奖金	20.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.82	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	37.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.72
30199	其他工资福利支出	6.42	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：紫金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	116.13	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.59
30302	退休费	97.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	885.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.89
30307	医疗费补助	7.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
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	12.14
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	10.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.25
			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：紫金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	322.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.28
			31003	专用设备购置	290.38
			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：紫金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	785.03		公用经费合计	1,377.34

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：紫金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	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：紫金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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金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
12.14	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00	12.14	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：紫金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

紫金县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 2,162.37 万元，其中本年收入 2,162.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,162.37 万元，比上年决算数增加 334.34 万元，增长 18.3%。主要变动情况：是受新冠肺炎疫情影响，上级财政拨入疫情防控专项经费增多。

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

紫金县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 2,162.37 万元，其中本年支出 2,162.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,162.37 万元，比上年决算数增加 334.34 万元，



增长 18.3%。主要变动情况：增加疫情防控经费支出。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

紫金县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,162.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,162.37 万元，比上年决算数增加 334.34 万元，增长 18.3%；主要变动情况：是受新冠肺炎疫情影响，上级财政拨入疫情防控专项经费增多。；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：无；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：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

紫金县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,162.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,162.37 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无；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：无。

### 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

紫金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 12.14 万元，完成全年预算 12.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 4%。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 12.14 万元，完成预算 12.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.6%；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），比上年决算数增加 0 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 12.14 万元，完成预算 12.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.6%；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），比上年决算数减少 0.43 万元，下降 100%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出在预算内。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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12.14万元，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12.14万元，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12.14万元，公务用车保有量为5辆，主要用于中心业务专用车辆，儿童免疫规划业务车，疫苗冷链专用车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级业务指导工作接待及相关工作调研等，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0次，接待人数共0人。主要包括上级业务指导、其他单位和同级单位学习交流等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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--（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年度本单位政府采购支出总额314.9万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 314.9 万元。授予中小企业合同金额 314.9 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 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 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 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务专用车辆 3 辆，疫苗冷链专用车辆 2 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，我部单位组织对 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 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

共组织对“2022 年实验室检验检测试剂耗材专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 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“2022 年实验室检验检测试剂耗材专项经费”项目委托“河源市致诚会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预期目标已完成，2022 年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，大数额

的支出经过财政评审，走政府采购途径，为合法、合规使用项目资金，确保专款专用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 60 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。单位整体支出绩效评价委托河源市致诚会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目预期目标已完成，根据既定指标体系，经综合各项因素，评定 2022 年度实验室检验检测试剂耗材专项经费绩效得分 91 分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年度实验室检验检测试剂耗材专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成新冠肺炎核酸检测人数 607231 人次，水质检测 1443 份，食品检测 245 份，公共场所及消毒监测 118 间次，HIV 监测检验 245 份，传染病监测 173 份，突发公共卫生事件处置检验 1 次。

效益指标完成情况分析：主要对核酸检测及食品卫生、公共场所卫生、水质卫生、学校卫生及突发性公共卫生事件处置的检测，提升我中心的检验检测水平和重大传染性疾病的防控水平，提高传染病防治能力。

## 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。