

2022 年度仁化县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：仁化县疾病预防控制中心 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：仁化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：仁化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：仁化县疾病预防控制中心 概况

一、部门主要职责

仁化县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门，主要职责：实施疾病预防控制和卫生检验职能，承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、健康教育宣传指导、地方病、职业病、新冠疫情防控、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。

二、部门机构设置

内设机构 8 个分别是：综合办公室、免疫与传染病防控科（应急）、公共卫生监测科、检验科、职业卫生与健康教育科、慢性非传染性疾病防控科、质量技术管理科、寄生虫病防控科（血防科）。2022 年 12 月底，在编在职人员 33 人，退休人员 31 人，后勤工作人员 1 人，固定临时聘用基本公共卫生项目工作人员 8 人。

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：仁化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

部门：仁化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	1,415.77	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	117.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,260.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化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	37.64
	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：仁化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	1,415.77	本年支出合计	57	1,415.77
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
总计	30	1,415.77	总计	60	1,415.77

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。

表 2

收入决算表

部门：仁化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	1, 415. 77	1, 415. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 70	110. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 77	41. 77	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	45. 35	45. 35	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	22. 67	22. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 260. 64	1, 260. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 232. 13	1, 232. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：仁化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	1,415.77	1,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	945.28	945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：仁化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	1,415.77	1,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	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。

表 3

支出决算表

部门：仁化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	1,415.77	694.85	720.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.77	41.77	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,260.64	539.72	720.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,232.13	511.31	720.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：仁化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	1,415.77	694.85	720.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	945.28	511.31	433.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.96	0.00	95.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：仁化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	1,415.77	694.85	720.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化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	1,415.77	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	117.49	117.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,260.64	1,260.64	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

部门：仁化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	37.64	37.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化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	1,415.77	本年支出合计	59	1,415.77	1,415.77	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				
总计	32	1,415.77	总计	64	1,415.77	1,415.77	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	1,415.77	694.85	720.92
208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080502	事业单位离退休	41.77	41.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
210	卫生健康支出	1,260.64	539.72	720.92
21004	公共卫生	1,232.13	511.31	720.82
2100401	疾病预防控制机构	945.28	511.31	433.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	1,415.77	694.85	720.92
2100408	基本公共卫生服务	112.02	0.00	112.02
2100409	重大公共卫生服务	76.87	0.00	76.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	95.96	0.00	95.96
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化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	589.51	302	商品和服务支出	55.87
30101	基本工资	142.69	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	169.02	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	143.73	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	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	0.00	30211	差旅费	3.40
30113	住房公积金	37.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42
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：仁化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	49.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.67	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.09
30304	抚恤金	2.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25
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	9.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
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	11.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化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	638.97		公用经费合计	55.87

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 仁化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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化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
34.78	0.00	34.00	24.99	9.01	0.78	34.78	0.00	34.00	24.99	9.01	0.78

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。

第三部分：仁化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

仁化县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 1,415.77 万元，其中本年收入 1,415.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,415.77 万元，比上年决算数增加 238.48 万元，增长 20.26%。主要变动情况：一是新增疾病预防控制中心能力建设项目，二是新增老年人伤害流行病学调查项目，三是工资比上年有所增多。
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

仁化县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 1,415.77 万元，其中本年支出 1,415.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 694.85 万元，比上年决算数增加 105.80 万元，

增长 17.96%。主要变动情况：在职人员新增卫生防疫津贴，工资比上年有所增多。

2. 项目支出 720.92 万元，比上年决算数增加 132.68 万元，增长 22.56%。主要变动情况：一是新增疾病预防控制机构能力建设项目，二是新增老年人伤害流行病学调查项目。

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

仁化县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,415.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,415.77 万元，比上年决算数增加 238.48 万元，增长 20.26%；主要变动情况：一是新增疾病预防控制机构能力建设项目，二是新增老年人伤害流行病学调查项目，三是在职人员新增卫生防疫津贴，工资比上年有所增多；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,415.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,415.77 万元，比年初预算数增加 609.93 万元，增长 75.69%；主要变动情况：一是新增疾病预防控制机构能力建设项目，二是收上级补助基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目经费；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：我单位本年无发生额；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：我单位本年无发生额。

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

仁化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 34.78 万元，完成全年预算 34.78 万元的 100%，比上年决算数增加 21.18 万元，增长 155.74%。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 34 万元，完成预算 34 万元的 100%，比上年决算数增加 21.94 万元，增长 181.92%；其中：公务用车购置支出决算为 24.99 万元，完成预算 24.99 万元的 100%，比上年决算数增加 24.99 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 9.01 万元，完成预算 9.01 万元

的 100%，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 25.29%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.78 万元的 100%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 49.35%。

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，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

（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 34 万元，占 97.76%；公务接待费支出 0.78 万元，占 2.24%。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 34 万元，其中：公务用车购置支出为 24.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.01 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于运送疫苗至各医疗单位、外出协查、流调、下乡督导、水质采样等工作。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于开展综合防控儿童青少年近视工作调研指导、疫苗冷链配送和疾控工作调研接待等，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 17 次，接待人数共 138 人。主要包括各项目工作交流学习接待等。

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 57.26 万元，其中：政府采购货物支出 40.03 万元、政府采购工程支出 7.33 万元、政府采购服务支出 9.90 万元。授予中小企业合同金额 57.26 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 57.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 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

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 331.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.04%。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一（基数为 0，不可比）；组织对 2020 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一（基数为 0，不可比）。

本部门 2022 年没有开展重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1415.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的总体目标，提升基本公共卫生服务水平，保障医疗安全，较好的完成各项传染病防控工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新冠疫情防控项目、基本公共卫生服务项目和疾病预防控制项目等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1415.77 万元，执行数为 1415.77 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：我部门 2022 年整体支出情况良好，完善制度，规范管理，严格执行预算，控制各项经费支出。有效保障了机构运转，较好的完成各项工作任务。

新冠肺炎疫情常态化防控项目绩效自评综述：全年预算数为 191.32 万元，执行数为 191.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对重点场所重点人群人员、环境

及物品开展监测，共采集样本 29475 份，39 份标本阳性，其余结果为阴性。协查追踪管理密接、次密接人员 1136 人。新冠疫苗已使用 449363 剂次，库存 24909 剂次，全程接种 16.8 万人，全程接种人口覆盖率为 90.57%。发现的问题及原因主要是医疗机构对传染病管理不够重视，自查漏洞，质量调查中依然发现存在传染病漏报、迟报的现象。医疗机构电子病历填写均不完整，诊断不规范仍然存在，且难于整改。下一步改进措施主要是加强对各医疗机构传染病报告管理的指导，杜绝传染病漏报、错报、迟报。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 110.62 万元，执行数为 110.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展健康素养巡讲 16 场，咨询活动 4 次；出版了 4 期共 120 版健康教育宣传栏；完成全县健康教育骨干培训及健康促进县创建培训；承办 2022 年仁化县居民健康素养知识竞赛活动和健康教育技能竞赛选拔赛，选拔出队伍参加市级竞赛，并取得优秀的成绩。对糖尿病及老年人、居民健康档案工作进行督导指导及档案抽查核查，积极做好全民健康生活方式活动宣传。发现的问题及原因主要是为更好地提高基层、单位健康教育质量，我们仍应加强基层健康教育专业技术人员队伍的能力建设。下一步改进措施主要是不少基层机构缺少中医专业技术人员，虽有开展，但形式、内容较单一，不能满足群众需求。健康教育专业技术人员应该加强业务学习，以便能更好地将健康教育知识讲座扎根落实。

疾病预防控制项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展市政水卫生监测 51 份,合格率 100%，农村集中供水监测 164 份，合格率为 92.68%。儿童出生数 1346 人，建卡（证）率 100%。非免疫规划疫苗接种了 42990 剂次。举办 4 次预防接工作规范知识培训班，新进预防接种人员办理预防接种合格证 63 人，复审 90 人。发现的问题及原因主要是按《广东省接种单位管理工作指引（2020 版）》我县尚有一些单位犬伤暴露处置门诊未进行规范化建设。下一步改进措施主要是进一步加强沟通进行规范化建设。

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。