

# 2022 年度始兴县疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：始兴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：始兴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：始兴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：始兴县疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

始兴县疾病预防控制中心为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，副科级。其主要职责：

（一）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责全县突发性公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告，落实具体控制措施；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（三）承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样；

（四）承担职业、放射、环境危害因素、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和干预处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病预防控制措施。

（五）承担对县城城镇居民建立健康档案，对 65 岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病、精神病）进行健康管理等工作。

（六）开展常规病原微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。

（七）承担卫健局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检，产品检验任务。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。

（九）指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，负责考核、督导和评价；开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（十）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作。

（十一）负责卫生工程设计监测及卫生工程，相关产品卫生学评价。

## **二、单位机构设置**

本部门内设 11 个职能科室，包括行政后勤科、健康教育科、财务科、流行病与寄生虫防控科、免疫规划与艾滋病防控科、公共卫生体检科、慢非传疾病管理科、公共卫生监测科、检验科、党务办、司机室，另按有关规定设立工会组织。

## **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：始兴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：始兴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	1,278.29	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	5,000.00	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	756.07	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	9.87	八、社会保障和就业支出	38	107.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,883.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

# 收入支出决算总表

单位：始兴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	44.12
	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	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：始兴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	7,044.23	本年支出合计	57	7,035.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	15.87
年初结转和结余	29	6.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,051.18	总计	60	7,051.18

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：始兴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	7,044.23	6,278.29	0.00	756.07	0.00	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	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	50.87	50.87	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,892.65	1,126.70	0.00	756.07	0.00	0.00	9.87
21004	公共卫生	1,866.19	1,100.25	0.00	756.07	0.00	0.00	9.87



表 2

## 收入决算表

单位：始兴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	7,044.23	6,278.29	0.00	756.07	0.00	0.00	9.87
2100401	疾病预防控制中心	1,619.33	853.38	0.00	756.07	0.00	0.00	9.87
2100408	基本公共卫生服务	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：始兴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	7,044.23	6,278.29	0.00	756.07	0.00	0.00	9.87
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	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：始兴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	7,035.31	1,458.92	5,576.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	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	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,883.73	1,307.33	576.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,857.27	1,280.87	576.40	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：始兴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	7,035.31	1,458.92	5,576.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,610.40	1,280.87	329.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.57	0.00	135.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：始兴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	7,035.31	1,458.92	5,576.40	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：始兴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	1,278.29	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	5,000.00	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	107.47	107.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,126.70	1,126.70	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：始兴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	44.12	44.12	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴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	6,278.29	<b>本年支出合计</b>	59	6,278.29	1,278.29	5,000.00	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	6,278.29	<b>总计</b>	64	6,278.29	1,278.29	5,000.00	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。



表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：始兴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	1,278.29	701.89	576.40
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.53	102.53	0.00
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	1,126.70	550.31	576.40
21004	公共卫生	1,100.25	523.85	576.40
2100401	疾病预防控制机构	853.38	523.85	329.53
2100408	基本公共卫生服务	111.20	0.00	111.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：始兴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	1,278.29	701.89	576.40
2100409	重大公共卫生服务	135.57	0.00	135.57
2100499	其他公共卫生支出	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	0.00
221	住房保障支出	44.12	44.12	0.00
22102	住房改革支出	44.12	44.12	0.00
2210201	住房公积金	44.12	44.12	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：始兴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	611.28	302	商品和服务支出	48.17
30101	基本工资	183.07	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	67.36	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	210.10	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费	2.68
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	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	0.00
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	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：始兴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	42.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78
30302	退休费	26.22	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.94	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	0.00
30307	医疗费补助	11.29	30227	委托业务费	19.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
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	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44
			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：始兴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：始兴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	653.73		公用经费合计	48.17

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：始兴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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：始兴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：始兴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
39.22	0.00	38.93	24.80	14.13	0.29	39.22	0.00	38.93	24.80	14.13	0.29

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：始兴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

始兴县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 7,051.18 万元，其中本年收入 7,044.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,278.29 万元，比上年决算数增加 82.39 万元，增长 6.9%。主要变动情况：增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长--%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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 756.07 万元，比上年决算数增加 200.72 万元，增长 36.1%。主要变动情况：医疗、疫苗收入增加。

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 9.87 万元，比上年决算数增加 7.13 万元，增长 260.2%。主要变动情况：上级补助资金增加。

##### （二）年度支出总体情况

始兴县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 7,051.18 万元，其中本年支出 7,035.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,458.92 万元，比上年决算数增加 240.05 万元，增长 19.7%。主要变动情况：药品支出增加。

2. 项目支出 5,576.4 万元，比上年决算数增加 5,047.1 万元，增长 953.5%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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

始兴县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 6,278.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,278.29 万元，比上年决算数增加 82.39 万元，增长 6.9%；主要变动情况：一是增加了人员经费；二是 2022 年始兴县新冠肺炎疫情常态化防控工作专项经费增加；三是购买救护车专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长--%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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--%；主要变动情况：与

上年决算持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

始兴县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,278.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,278.29 万元，比年初预算数增加 501.35 万元，增长 64.5%；主要变动情况：一是增加了人员经费；二是 2022 年始兴县新冠肺炎疫情常态化防控工作专项经费增加；三是购买救护车专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，增长--%，基数为 0 不可比；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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：与上年预算数持平。

## **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**

始兴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 39.22 万元，完成全年预算 39.22 万元的 100%，比上年决算数增加 31.22 万元，增长 390.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.93 万元，完成预算 38.93 万元的 100%，比上年决算数增加 31.93 万元，增长 456.1%；其中：公务用车购置支出决算为 24.8 万元，完成预算 24.8 万元的 100%，比上年决算数增加 24.8 万

元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 14.13 万元，完成预算 14.13 万元的 100%，比上年决算数增加 7.13 万元，增长 101.9%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.29 万元的 100%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 71.0%。

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：购买救护车专项经费增加。

## （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 38.93 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.29 万元，占 0.7%。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。开支内容包括：开支内容包括：我部门没有因公出国事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.93 万元，其中：公务用车购置支出为 24.8 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.13 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务出差、下乡体检、宣传教育等日常工作。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于级单位检查、督导和相关单位交流工作等方面的接待，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 8 次，接待人数共 48 人。主要包括上级单位检查、督导和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 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--%。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 211.38 万元，其中：政府采购货物支出 211.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 211.38 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 211.38 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%。

##### （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，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务，预防接种服务，开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生防治知识等；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 576.40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;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;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。

本单位未组织对项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 6278.29 万元,其中一般公共预算财政拨款 1278.29 万元,政府性基金预算财政拨款支出 5000 万元。从评价情况来看,我中心认真组织实施绩效自评工作,并对上报数据材料的真实性、准确性和完整性负责。2022 年我中心整体支出根据中央、省、市、县相关文件要求,从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价,根据评价标准对抽查项目实施评分。经评定 2022 年度我中心整体绩效评价得分为 92 分,绩效级别评定为“优秀”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及地方补助项目、省级补助项目和中央补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 776.94 万元，执行数 7035.31 万元，完成预算的 905.52%，主要增加原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定人员队伍，合理人员配置，优化人员结构，强化人员培训，明确职责，切实提升公共卫生人员服务能力和服务水平；加强重点传染性疾病的监测及其督导检查，落实各项预防控制措施，认真抓好霍乱、非典、人禽流感、不明原因肺炎、狂犬病、登革热、腮腺炎、麻疹、流感、手足口等重大传染病防治工作，做好应对流感、手足口、登革热、水痘等疫情的各项准备工作。发现的问题及原因主要是：健康教育和健康促进工作得不到各行业部门的重视，导致群众对部分健康生活、疾病预防等知识认识不清楚，比如部分家长对疫苗接种认识不深入而不重视儿童疫苗接种。导致疫苗接种、疫情防控等政策无法全面落实。中心对新进人员缺少规范化培训，没有形成比如轮岗、科室内部培训等制度程序。部分医院配置不合理，对消毒质量监测工作的意义认识不足，未制定具体切实可行的消毒隔离制度，从而导致消毒效果较差。下一步改进措施主要是：规范应急处置机制，提高公共卫生应急处置能力。总结 2022 年疫情防控经验，建立科学、规范、有序的突发公共卫生事件应急机制，推动应急机制制度化建设。针对新冠疫情期间出现的防疫物资短缺情况，明确专项资金，加强应急物资储备体系建设。继续完善核酸实验室的建设和配置，提高检测技术人员的综合素质，为应急处置提供技术支撑。

地方补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 137.00 万元，



执行数 440.73 万元，完成预算的 321.70%。主要增加原因一是增加购买救护车专项经费和始兴县新冠疫情常态化防控工作经费；二是卫健局拨入基本公共卫生资金。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展居民健康素养技能竞赛，提升我县健康素养水平；开展乡村振兴健康帮扶工作，提升乡村健康教育水平，增进农民福祉，助力乡村振兴。公共场所监测工作能为人民群众的卫生健康生活起到一定的监督保障作用，使人民群众能在更舒适安全的生活环境生活，也可增加单位的监测费用；公共场所监测可继续提高人民群众的生活环境等，对环境卫生健康等等继续起到一定的监督保障作用；饮用水监测能掌握城市及农村饮水安全工程水质卫生现状及其变化趋势，为人民群众的饮水安全起到一定的监督作用，提高人民群众的饮水安全、对群众饮水安全起一定的保障作用；托幼机构监测工作能为幼儿园的小朋友有个卫生健康安全的生活环境起到一定的监督保障作用，使幼儿园的小朋友能在更舒适安全的生活环境生活学习，同时也可增加单位的监测费用；加快推进慢性病综合防控示范区建设，将示范区建设与分级诊疗制度、家庭医生签约服务等结合起来，推进高血压、糖尿病等慢性病的综合防治工作。强化重点人群的规范化管理，真实、稳步提高高血压、2 型糖尿病患者的管理数和规范管理率、血压、血糖控制达标率。发现的问题及原因主要是：大部分群众对保护水源意识比较淡薄，加强对周边居民进行环境卫生保护工作进行宣传；项目服务数量和服务质量仍需进一步提高。一是各乡镇医疗卫生机构间项目执行发展不均衡的现象进一步加强；二是提供服务的数量未达到目标要求；三是提供服务的质量有待进

一步加强。下一步改进措施主要是：全面加强卫生监督体系建设，加大公共场所监测执行力度；建立健全的生活饮用水监管机制，加强对供水工程的日常监管，落实农村饮水工程的消毒设施，保护好水源，防止人畜粪便的污染，防止水源性疾病的发生，确保农村饮用水的安全；加大对托幼机构的监督力度，使我县的托幼机构卫生消毒工作更加完善，为家长儿童提供放心环境，确保儿童健康成长；大力提升基本公共卫生服务水平。一是加大对基层医疗机构的培训和指导工作，充实基层力量；二是以慢性病为重点深化基层医防融合；三是加强惠民政策的宣传；四是创建项目示范区。

省级补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的--%，基数为 0 不可比。主要增加原因是省级医疗卫生健康事业发展专项资金增加。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力，提升疾控中心实验室检测能力，提高疫情处置和控制的效率，加强疾病预防控制体系现代化建设。发现的问题及原因主要是：医疗机构门诊日志普遍存在缺漏项，个别出入院登记本的项目设置不全和填报存在不同程度缺漏项的问题；专业技术人员不足。近年来，随着国家对人民健康的重视，疾控中心的业务工作大幅增加，但是人员结构老龄化，部分专业技术人员频繁流动等原因，导致部分工作无法规范开展。下一步改进措施主要是：提高疾控中心的地位和待遇福利水平，吸引和留住更多预防医学人才；提高对突发公共卫生事件的防范意识，落实各项防范措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作。对各类可能引发突发公

共卫生事件的情况要及时进行分析、预警，做到早发现、早报告、早处理。

中央补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 135.57 万元，完成预算的100%，基数为 0 不可比。主要增加原因中央财政重大传染病防控补助资金增加。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步增强疾控机构能力水平。传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在 90%以上。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率达到 90%以上。发现的问题及原因主要是：传染病报告卡填写不规范。规范传染病报告卡的填写，现住址需填写到村委会或街道（单位），学生和幼托儿童需要在单位栏填写学校班级名称，工人和干部需要填工作单位，以便及早发现传染病聚集性疫情并及时处置。如没有填详细很容易导致疫情的蔓延而上升为突发公共卫生事件；健康家庭和健康促进村（社区）创建难度大，主要表现在部分群众和部门不配合。下一步改进措施主要是：继续加强重点传染性疾病的监测及其督导检查，落实各项预防控制措施，认真抓好霍乱、非典、人禽流感、不明原因肺炎、狂犬病、登革热、腮腺炎、麻疹、流感、手足口等重大传染病防治工作。

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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 to 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。