

2022 年度韶关市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市疾病预防控制中心 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：韶关市疾病预防控制中心 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：韶关市疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

韶关市疾病预防控制中心的主要职责是：宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制中心规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。

二、单位 机构设置

本单位内设机构有 18 个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防制科、公共卫生应急科、学校卫生科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	7,715.47	一、一般公共服务支出	31	797.25
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	7,263.40	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	97.94	八、社会保障和就业支出	38	521.92
	9		九、卫生健康支出	39	13,162.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	123.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	420.20
	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：韶关市疾病预防控制中心

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	15,076.81	本年支出合计	57	15,025.32
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	17.66	年末结转和结余	59	69.15
总计	30	15,094.47	总计	60	15,094.47

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：韶关市疾病预防控制中心

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	15,076.81	7,715.47	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
201	一般公共服务支出	797.25	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	15,076.81	7,715.47	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
2013816	食品安全监管	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.12	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.12	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.92	521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.83	267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	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	117.55	117.55	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	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	15,076.81	7,715.47	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
20808	抚恤	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,214.24	5,852.90	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
21001	卫生健康管理事务	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,126.40	5,765.06	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
2100401	疾病预防控制机构	10,277.10	2,915.76	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
2100408	基本公共卫生服务	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,362.01	1,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	15,076.81	7,715.47	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
21011	行政事业单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市疾病预防控制中心

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	15,076.81	7,715.47	0.00	7,263.40	0.00	0.00	97.94
2220511	应急物资储备	420.20	420.20	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：韶关市疾病预防控制中心

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	15,025.32	2,332.65	12,692.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.25	350.12	447.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	403.42	0.00	403.42	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	403.42	0.00	403.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	15,025.32	2,332.65	12,692.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.12	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.12	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.92	461.86	60.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.83	267.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	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	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	15,025.32	2,332.65	12,692.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,162.75	1,397.47	11,765.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,074.91	1,326.18	11,748.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,225.61	1,326.18	8,899.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,362.01	0.00	1,362.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.76	0.00	566.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	897.50	0.00	897.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.18	71.29	1.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	15,025.32	2,332.65	12,692.67	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	420.20	0.00	420.20	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：韶关市疾病预防控制中心

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	7,715.47	一、一般公共服务支出	33	797.25	797.25	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	521.92	521.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,852.90	5,852.90	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：韶关市疾病预防控制中心

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	123.20	123.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	420.20	420.20	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

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	7,715.47	本年支出合计	59	7,715.47	7,715.47	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	7,715.47	总计	64	7,715.47	7,715.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	7,715.47	2,322.95	5,392.52
201	一般公共服务支出	797.25	350.12	447.13
20104	发展与改革事务	403.42	0.00	403.42
2010499	其他发展与改革事务支出	403.42	0.00	403.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.00	0.66
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
20138	市场监督管理事务	42.87	0.00	42.87
2013816	食品安全监管	42.87	0.00	42.87
20199	其他一般公共服务支出	350.12	350.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.12	350.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	7,715.47	2,322.95	5,392.52
208	社会保障和就业支出	521.92	461.86	60.06
20805	行政事业单位养老支出	461.86	461.86	0.00
2080501	行政单位离退休	267.83	267.83	0.00
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00
20808	抚恤	60.06	0.00	60.06
2080801	死亡抚恤	60.06	0.00	60.06
210	卫生健康支出	5,852.90	1,387.77	4,465.13
21001	卫生健康管理事务	14.65	0.00	14.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.65	0.00	14.65
21004	公共卫生	5,765.06	1,316.48	4,448.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	7,715.47	2,322.95	5,392.52
2100401	疾病预防控制机构	2,915.76	1,316.48	1,599.28
2100408	基本公共卫生服务	23.03	0.00	23.03
2100409	重大公共卫生服务	1,362.01	0.00	1,362.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.76	0.00	566.76
2100499	其他公共卫生支出	897.50	0.00	897.50
21011	行政事业单位医疗	73.18	71.29	1.89
2101101	行政单位医疗	71.29	71.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	0.00	1.89
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
221	住房保障支出	123.20	123.20	0.00
22102	住房改革支出	123.20	123.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	7, 715. 47	2, 322. 95	5, 392. 52
2210201	住房公积金	110. 41	110. 41	0. 00
2210203	购房补贴	12. 79	12. 79	0. 00
222	粮油物资储备支出	420. 20	0. 00	420. 20
22205	重要商品储备	420. 20	0. 00	420. 20
2220511	应急物资储备	420. 20	0. 00	420. 20

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：韶关市疾病预防控制中心

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	1,622.71	302	商品和服务支出	186.62
30101	基本工资	430.33	30201	办公费	16.34
30102	津贴补贴	744.67	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	8.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.55	30206	电费	27.94
30109	职业年金缴费	58.59	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.95	30209	物业管理费	26.66
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	12.64
30113	住房公积金	110.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.09
30199	其他工资福利支出	79.34	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：韶关市疾病预防控制中心

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	510.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	422.05	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.43	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	0.00	30227	委托业务费	4.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
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	20.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.24
30399	其他对个人和家庭的补助	42.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：韶关市疾病预防控制中心

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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.23
			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：韶关市疾病预防控制中心

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	2,133.10		公用经费合计	189.85

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：韶关市疾病预防控制中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市疾病预防控制中心

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：韶关市疾病预防控制中心

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
103.75	0.00	101.15	59.86	41.29	2.60	101.40	0.00	101.15	59.86	41.29	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：韶关市疾病预防控制中心 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

韶关市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 15,094.47 万元，其中本年收入 15,076.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,715.47 万元，比上年决算数减少 2,847.73 万元，下降 27%。主要变动情况：一是 2022 年市级财政专项配套资金减少，主要减少的项目是疫苗成本。

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 7,263.4 万元，比上年决算数增加 7,263.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2022 年二类疫苗收入在事业收入核算，导致增加。

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 97.94 万元，比上年决算数减少 3,824.32 万元，下降 97.5%。主要变动情况：一是 2022 年二类疫苗收入在事业收入核算，导致减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 15,094.47 万元，其中本年支出 15,025.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,332.65 万元，比上年决算数增加 505.16 万元，增长 27.6%。主要变动情况：一是在职人员工资增加；二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴。

2. 项目支出 12,692.67 万元，比上年决算数增加 18.32 万元，增长 0.1%。主要变动情况：省疾控中心拨入的专项经费比上年增加，增加的具体项目是慢病监测项目及食品安全监测项目。

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

韶关市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,715.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,715.47 万元，比上年决算数减少 2,847.73 万元，下降 27%；主要变动情况：2022 年市级财政专项配套资金减少，减少的项目是疫苗成本；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，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

韶关市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,715.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,715.47 万元，比年初预算数增加 4,823.72 万元，增长 166.8%；主要变动情况：一是在职人员工资增加；二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴；三是财政专项拨款的增加，增加的具体项目是省重大项目粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼建设、省级适龄女生 HPV 疫苗免费接种资金、2022 年疾控体系现代化建设；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：与年初预算数持平；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，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

韶关市疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.4 万元，完成全年预算 103.75 万元的 97.7%，比上年决算数增加 28.88 万元，增长 39.8%。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 101.15 万元，完成预算

101.15 万元的 100%，比上年决算数增加 30.27 万元，增长 42.7%；其中：公务用车购置支出决算为 59.86 万元，完成预算 59.86 万元的 100%，比上年决算数增加 9.86 万元，增长 19.7%；公务用车运行维护费支出决算为 41.29 万元，完成预算 41.29 万元的 100%，比上年决算数增加 20.41 万元，增长 97.7%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2.6 万元的 9.4%，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 85%。

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，主要是省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用减少导致公务接待费减少，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：一是本单位 2022 年新增公务用车购置应急指挥车与防疫消毒车共 2 台；二是由于突发公共卫生事件增多，导致处置疫情的出车次数增加从而使运行维护费增加。

（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 101.15 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.2%。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。本单位 2022 年度没有因公出

国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 101.15 万元，其中：公务用车购置支出为 59.86 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 41.29 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上下级下达的其他疾病预防控制任务、配送疫苗到各县级辖区冷藏运输工作。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用，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 41 人。主要包括接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用支出。

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 189.86 万元，比上年决算数增加 4.64 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：一是中心机房安全运维服务费增加；二是物业管理费的增加；三是电费的增加。

（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 1,067.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,006.92 万元、政府采购工程支出 12.29 万元、政府采购服务支出 48.11 万元。授予中小企业合同金额 1,067.32 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 1,067.32 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 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 12 辆,其中,特种专业技术用车 11 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 20 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 28 个,二级项目 55 个,共涉及资金 5,392.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位今年暂未开展重点绩效评价。

我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年省级适龄女生 HPV 疫苗免费接种资金、2022 年疾控体系现代化建设、省重大项目粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼建设等 55 个项目绩效自评。

我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评。

2022 年省级适龄女生 HPV 疫苗免费接种资金项目绩效自评综述:全年预算数为 763.2 万元,执行数为 763.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全市 10 个县

（市、区）2022 年均开展了适龄女生 HPV 疫苗免费接种，项目开展县区覆盖率为 100%。2022 年 9 月 14 日，全市各县（市、区）同步启动适龄女生 HPV 疫苗接种工作，截至 12 月 31 日，全市已完成疫苗首针接种的初一女生共 19526 人，接种率达到 95.41%。发现的问题及原因主要是：因两剂次需间隔半年接种，部分已接种完接种完第一剂次的女生出现转学，或者有外省或外市转学过来等不可预测的情况，导致疫苗需求数估算不准，下发疫苗比实际接种人数多，需退回多余的疫苗。下一步改进措施主要是：优化疫苗配送方式，分多次并按需精准配送，做到配送数与实际接种数一致，避免因疫苗计划不准或配送不均而导致疫苗结算数据不准。

2022 年疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 521 万元，执行数为 521 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购买以下设备：冷封真空生物样本保藏系统 1 套；便携式微生物快速检测平台 1 套；数字 PCR 仪 1 套；多病原检测系统 1 套。实现 2022 年共计检测传染病监测标本 83,662 份，检测项目 90,279 个；共计检测处理传染病疫情 76 起，检测标本 581 份，检测项目 2,749 个；共计完成抽送检的食品、水、公共场所、餐饮具、医院和托幼机构消毒以及社会委托检验的各类样品共 984 份标本的 2,768 个项目进行了检测。发现的问题及原因主要是：专项资金下达较晚，金额相对较大，采购流程多，再加上新冠疫情防控任务繁重等原因影响了使用效率。下一步改进措施主要是：完善仪器设备配置率，进一步提升公共卫生检测能力水平。

省重大项目粤北区域高水平疾控中心综合实验大楼建设项目绩效自评综述：全年预算数为 403.4 万元，执行数为 403.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 2 月，完成项目建设用地规划许可，取得了《建设用地规划许可证》；2022 年 9 月 2 日取得市住建局对防空地下室的核定批复；9 月 26 日取得市自然资源局下发的《建设工程规划许可证》；10 月 8 日取得市环保局的建设项目环境影响报告书的批复；10 月 28 日取得市住建局对项目初步设计的批复；12 月 7 日取得市发改局对该项目初步设计概算的批复；12 月 15 日取得市住建局对该建设工程消防设计审查批复。2022 年基本完成了前期工作任务。发现的问题及原因主要是：前期资金支付计划不够精确，专项资金没有完全支付出去，影响资金的使用进度，同时，与财政支付部门协调不够，部分达到支付条件的资金没有支付出去。下一步改进措施主要是：精准做好资金支付计划，提前与财政部门沟通协调，按时间完成资金支付。

我单位今年暂未开展重点绩效评价。

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。