

2022 年度清远市清新区疾病预防控制中心 部 门决算

目 录

第一部分：清远市清新区疾病预防控制中心 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：清远市清新区疾病预防控制中心 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：清远市清新区疾病预防控制中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

清远市清新区疾病预防控制中心的主要职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策、法律法规。二是参与制订和组织实施本区初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。三是开展传染病、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、“四害”密度监测、公共卫生监测检验和职业卫生技术服务。四是开展普通健康检查、预防性健康检查和职业健康监护。五是开展疾病预防控制、免疫规划、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务，收集、分析全区的传染病资料。六是指导辖区内的医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。七是协助开展辖区卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。八是承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、单位机构设置

单位内设股室6个，分别为办公室、后勤科、综合门诊、检验科、监测科、疾控科。

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：清远市清新区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1,620.08	一、一般公共服务支出	31	117.80
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	28.42	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	721.47	八、社会保障和就业支出	38	156.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,818.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	177.53
	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	108.00
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	5,369.97	本年支出合计	57	5,378.26
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	491.32	年末结转和结余	59	483.03
总计	30	5,861.29	总计	60	5,861.29

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：清远市清新区疾病预防控制中心

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	5,369.97	4,620.08	0.00	28.42	0.00	0.00	721.47
201	一般公共服务支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.13	53.13	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	58.81	58.81	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	5,369.97	4,620.08	0.00	28.42	0.00	0.00	721.47
2080801	死亡抚恤	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,810.57	1,168.67	0.00	28.42	0.00	0.00	613.47
21004	公共卫生	1,786.35	1,144.46	0.00	28.42	0.00	0.00	613.47
2100401	疾病预防控制机构	737.51	700.46	0.00	28.42	0.00	0.00	8.64
2100499	其他公共卫生支出	1,048.84	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.84
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	5,369.97	4,620.08	0.00	28.42	0.00	0.00	721.47
224	灾害防治及应急管理支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
22401	应急管理事务	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2240199	其他应急管理支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
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
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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	5,378.26	953.29	4,424.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.13	53.13	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	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	5,378.26	953.29	4,424.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,818.86	501.89	1,316.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,794.44	477.67	1,316.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	752.76	477.67	275.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	975.21	0.00	975.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	5,378.26	953.29	4,424.97	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1,620.08	一、一般公共服务支出	33	117.80	117.80	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	156.08	156.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,240.71	1,240.71	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：清远市清新区疾病预防控制中心

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	177.53	177.53	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,620.08	本年支出合计	59	4,692.11	1,692.11	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	463.51	年末财政拨款结转和结 余	60	391.47	391.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	463.51		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	5,083.59	总计	64	5,083.59	2,083.59	3,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1,692.11	922.74	769.37
201	一般公共服务支出	117.80	117.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.80	117.80	0.00
2010301	行政运行	117.80	117.80	0.00
208	社会保障和就业支出	156.08	156.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00
2080502	事业单位离退休	53.13	53.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	0.00
20808	抚恤	14.73	14.73	0.00
2080801	死亡抚恤	14.73	14.73	0.00
210	卫生健康支出	1,240.71	471.33	769.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1,692.11	922.74	769.37
21002	公立医院	0.20	0.00	0.20
2100299	其他公立医院支出	0.20	0.00	0.20
21004	公共卫生	1,216.29	447.12	769.17
2100401	疾病预防控制机构	705.82	447.12	258.70
2100409	重大公共卫生服务	66.47	0.00	66.47
2100499	其他公共卫生支出	444.00	0.00	444.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
221	住房保障支出	177.53	177.53	0.00
22102	住房改革支出	177.53	177.53	0.00
2210201	住房公积金	72.96	72.96	0.00
2210202	租房补贴	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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		1,692.11	922.74	769.37
2210203	购房补贴	104.57	104.57	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	767.74	302	商品和服务支出	65.75
30101	基本工资	201.89	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	291.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	96.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.14
30199	其他工资福利支出	40.12	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：清远市清新区疾病预防控制中心

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	87.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	25.28	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.18
30309	奖励金	11.97	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	17.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	16.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22
			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：清远市清新区疾病预防控制中心

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	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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：清远市清新区疾病预防控制中心

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	855.61		公用经费合计	67.13

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区疾病预防控制中心

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：清远市清新区疾病预防控制中心

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
59.00	0.00	56.00	35.00	21.00	3.00	52.65	0.00	52.50	35.00	17.50	0.15

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市清新区疾病预防控制中心 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

清远市清新区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 5,861.29 万元，其中本年收入 5,369.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,620.08 万元，比上年决算数减少 599.19 万元，下降 27.0%。主要变动情况：基本公共卫生区级配套经费、《清远市财政局关于提前下达 2021 年中央财政基本公共卫生服务资金的通知》项目资金、疫情防控资金和中央财政重大传染病防控补助项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,000.00 万元，比上年决算数增加 3,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：清财债 [2022] 9 号文资金清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 28.42 万元，比上年决算数减少 32.00 万元，下降 53.0%。主要变动情况：门诊收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 721.47 万元，比上年决算数减少 33.41 万元，下降 4.4%。主要变动情况：清远市清新区卫生健康局拨入新冠肺炎疫情防控专款及清远市清新区卫生健康局暂存款拨付新冠肺炎疫情防控常态化物资资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 5,861.29 万元，其中本年支出 5,378.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 953.29 万元，比上年决算数增加 67.07 万元，增长 7.6%。主要变动情况：职工人员变动导致基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、维修（护）费和专用材料费增加。

2. 项目支出 4,424.97 万元，比上年决算数增加 2,430.28 万元，增长 121.8%。主要变动情况：清财社【2021】131 号/适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目资金及完善疾病预防控制体系建设工程项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,620.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,620.08 万元，比上年决算数减少 599.19 万元，下降 27.0%；主要变动

情况：基本公共卫生区级配套经费、《清远市财政局关于提前下达 2021 年中央财政基本公共卫生服务资金的通知》项目资金、疫情防控资金和中央财政重大传染病防控补助项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,000.00 万元，比上年决算数增加 3,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：清财债 [2022] 9 号文资金清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,692.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,692.11 万元，比年初预算数增加 610.20 万元，增长 56.4%；主要变动情况：一是代编预算项目由上级部门统一编制，资金变动项目如下：新冠肺炎疫情防控经费增加，二是上级专款清财社【2021】131 号文，2022 年计划生育家庭/清财社【2021】131 号/适龄女生 HPV 疫苗免费接种（174.24 万）、清财社【2021】177 号文提前下达 2022 年省级医疗卫生健康事业发展专基资金（第一批）/粤财社【2021】283 号（352.73 万）/清财社【2021】177 号/疾病预防控制体系现代化建设等资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,000.00 万元，比年初预算数增加 3,000.00 万元，增

长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：清财债 [2022] 9 号文资金清远市清新区完善疾病预防控制体系建设工程项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

清远市清新区疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.65 万元，完成全年预算 59.00 万元的 89.2%，比上年决算数增加 36.69 万元，增长 229.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 52.50 万元，完成预算 56.00 万元的 93.8%，比上年决算数增加 37.10 万元，增长 240.9%；其中：公务用车购置支出决算为 35.00 万元，完成预算 35.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 35.00 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 17.50 万元，完成预算 21.00 万元的 83.3%，比上年决算数增加 2.10 万元，增长 13.6%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 3.00 万元的 5.0%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 73.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车购置费用增加，用于日常办公需求新购置一辆疫苗运输车。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 52.50 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.50 万元，其中：公务用车购置支出为 35.00 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.50 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于本单位共有车辆 10 辆，其中公车编制 7 辆、非公车编制 3 辆，一般用于公务及医疗急救，应急救援。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待持有公函的来访交流部门及人员，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 3 次，接待人数共 15 人。主要包括上级来访单位及医疗专家。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，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53.43万元，其中：政府采购货物支出47.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额53.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额53.43万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，岗位保障用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0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，其中项目 16 个，共涉及资金 318.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.8%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我单位 2022 年度没有展开重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,692.11 万元，政府性基金预算支出 3,000.00 万元，非财政拨款支出 686.15 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及三项事业性收费、冷链维护经费、慢控示范区监测经费、清远市清新区学校卫生监测经费、清远市清新区生活饮用水监测经费、清远市清新区食品安全监管经费、疟疾防治监测经费、碘缺乏病监测经费、结核病防治监测经费、艾滋病监测经费、血吸虫病监测经费、重点职业防治监测经费、预防与控制梅毒规划实施方案监测经费、食物中毒及突发公共卫生事件应急处置经费、购置卫生应急车辆

（特种专业用车）经费、麻风病防治监测经费 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,369.97 万元，执行数 5,378.26 万元，完成预算的 100.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。2022 年我区共报告新冠肺炎病例 333 例（其中确诊病例 67 例，阳性检测 266 例），均为本土病例；密接接触者 2,621 人，次密人员 2,180 人，以上人员均按照最新防控要求进行治疗和管控，目前均已解除管控。全区传染病网络直报系统运行正常，机构网络正常运行率 100.0%。全区全年无甲类法定传染病报告，报告乙、丙类法定传染病 18 种 14,354 例（其中乙类法定传染病 12 种 2,415 例，丙类法定传染病 6 种 11,939 例），总发病率 2,320.69/10 万，与去年同期相比总发病率上升 68.8%，死亡 4 例（其中艾滋病 2 例，肺结核 2 例）。科学合理做好免疫规划，国家免疫规划疫苗接种率均达国家要求的 95.0%以上，国家免疫规划疫苗相应传染病得到有效控制。全区报告 40 例疑似预防接种异常反应，及时报告率 100.0%，及时调查率 100.0%。深入做好艾滋病防治，2022 年全区共开展艾滋病病毒抗体筛查 157,430 人次，初筛阳性 53 人，确诊阳性 31 人。全年共开展暗娼干预活动 3 次、干预高危人群 206 人次。对暗娼人员开展艾滋病知晓率调查，共调查 206 人，收回有效问卷 206 份，知晓率 92.7%结核病和麻风病防治更加规范，截止 2022 年 12 月 31 日，全区管治麻风病人 1 例，经抗麻风规范治疗，1 例病人判愈，目前全区治愈存活病例数 12 例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪，

提高病人到位率和发现率，并对其家属进行健康检查，2022年，专病系统登记确诊结核病患者245例，建档管理245例，管理率100.0%。慢性非传染性疾病预防管理更为完善，2022年全区18间医疗卫生机构，240间乡村卫生室对本年度首次就诊的35岁及以上人群开展测量血压和登记工作，覆盖率为100.0%。高血压、糖尿病患者均要求建立相应的纸质档案并录入系统进行规范管理随访。下一步改进措施主要是：加强制度建设，拓展工作思路，提升基层疾控基础能力。充分利用好新增编制招聘或引进高素质专业人才，重点配备预防医学卫生检验人才，加强基层疾病预防控制中心的业务指导及培训，提升公共卫生监测及风险预警研判能力。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位2022年度没有以省级单位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。