

2022 年度揭阳市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：揭阳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：揭阳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：揭阳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：揭阳市疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

揭阳市疾病预防控制中心（加挂“揭阳市卫生检验中心”、“揭阳市健康教育所”）是于 2002 年 12 月 30 日经揭阳市机构编制委员会批准设立的副处级公益一类事业单位，隶属揭阳市卫生健康局。主要职责是：负责组织实施全市的疾病预防控制计划、公共卫生和职业卫生等方面健康危害因素的监测并制订控制对策、组织实施并指导免疫规划疫苗接种工作，指导全市疾病预防控制、卫生检验和健康教育和健康促进等工作，为政府和卫生行政部门决策及行政监督、管理提供科学依据，切实保护人民群众的身体健康和生命安全。

二、单位 机构设置

揭阳市疾病预防控制中心内设办公室、科教信息及质量控制科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科、城区疾病控制科和健康教育科 10 个职能科室。

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：揭阳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：揭阳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	16,085.54	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	53.63	八、社会保障和就业支出	38	419.91
	9		九、卫生健康支出	39	15,587.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳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	98.54
	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：揭阳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	16,139.17	本年支出合计	57	16,106.32
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	104.40	年末结转和结余	59	137.25
总计	30	16,243.57	总计	60	16,243.57

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：揭阳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	16,139.17	16,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	149.23	149.23	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	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳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	16,139.17	16,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63
2080599	其他行政事业单位 养老支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,620.72	15,567.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63
21001	卫生健康管理事务	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,438.12	15,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63
2100401	疾病预防控制机构	12,333.94	12,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63
2100403	妇幼保健机构	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳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	16,139.17	16,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63
2100408	基本公共卫生服务	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,096.40	1,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,515.02	1,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	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：揭阳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	16, 106. 32	1, 827. 58	14, 278. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	419. 91	419. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	417. 69	417. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 10	1. 10	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	149. 23	149. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 60	130. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136. 76	136. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：揭阳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	16,106.32	1,827.58	14,278.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,587.87	1,309.13	14,278.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.95	0.00	42.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,405.28	1,280.89	14,124.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,301.09	1,280.89	11,020.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	263.23	0.00	263.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳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	16,106.32	1,827.58	14,278.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,096.40	0.00	1,096.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.44	0.00	209.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,515.02	0.00	1,515.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00	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：揭阳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	16,085.54	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	419.91	419.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,575.04	15,575.04	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：揭阳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	98.54	98.54	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

单位：揭阳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	16,085.54	本年支出合计	59	16,093.49	16,093.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.49	年末财政拨款结转和结 余	60	56.54	56.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.49		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	16,150.03	总计	64	16,150.03	16,150.03	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：揭阳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	16, 093. 49	1, 824. 57	14, 268. 92
208	社会保障和就业支出	419. 91	419. 91	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 60	0. 60	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	417. 69	417. 69	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 10	1. 10	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 23	149. 23	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 60	130. 60	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136. 76	136. 76	0. 00
20808	抚恤	1. 62	1. 62	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 62	1. 62	0. 00
210	卫生健康支出	15, 575. 04	1, 306. 12	14, 268. 92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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	16,093.49	1,824.57	14,268.92
21001	卫生健康管理事务	37.27	0.00	37.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.27	0.00	37.27
21002	公立医院	42.95	0.00	42.95
2100299	其他公立医院支出	42.95	0.00	42.95
21004	公共卫生	15,392.44	1,277.88	14,114.57
2100401	疾病预防控制机构	12,288.26	1,277.88	11,010.38
2100403	妇幼保健机构	20.10	0.00	20.10
2100408	基本公共卫生服务	263.23	0.00	263.23
2100409	重大公共卫生服务	1,096.40	0.00	1,096.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.44	0.00	209.44
2100499	其他公共卫生支出	1,515.02	0.00	1,515.02
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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	16,093.49	1,824.57	14,268.92
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.13	0.00	74.13
2109999	其他卫生健康支出	74.13	0.00	74.13
221	住房保障支出	98.54	98.54	0.00
22102	住房改革支出	98.54	98.54	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	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：揭阳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	1,505.78	302	商品和服务支出	71.09
30101	基本工资	436.67	30201	办公费	43.96
30102	津贴补贴	453.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	118.35	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.23	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	130.60	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	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	0.70	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	98.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	86.55	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：揭阳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	247.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.45	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	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.13
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	194.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			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：揭阳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	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：揭阳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	1,753.48		公用经费合计	71.09

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳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：揭阳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：揭阳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
391.02	0.00	391.02	385.00	6.02	0.00	391.02	0.00	391.02	385.00	6.02	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：揭阳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

揭阳市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 16,243.57 万元，其中本年收入 16,139.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,085.54 万元，比上年决算数增加 3,543.56 万元，增长 28.3%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购成本增长，二是基建投入和仪器设备投入增加。

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 53.63 万元，比上年决算数增加 48.03 万元，增长 858.7%。主要变动情况：一是本年度捐赠收入增加，二是其他非财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 16,243.57 万元，

其中本年支出 16,106.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,827.58 万元，比上年决算数增加 6.88 万元，增长 0.4%。主要变动情况：人员经费支出增长。

2. 项目支出 14,278.74 万元，比上年决算数增加 4,277.49 万元，增长 42.8%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购成本增长，二是基建投入和仪器设备投入增加。

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

揭阳市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 16,085.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,085.54 万元，比上年决算数增加 3,543.56 万元，增长 28.3%；主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购成本增长，二是基建投入和仪器设备投入增加。；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。；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：本单位本年度无国有资本经营预算拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 16,093.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,093.49 万元，比年初预算数增加 7,843.86 万元，增长 95.1%；主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购成本增长，二是基建投入和仪器设备投入增加；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：单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：单位本年度无国有资本经营预算拨款支出。

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

揭阳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 391.02 万元，完成全年预算 391.02 万元的 100%，比上年决算数增加 352.19 万元，增长 907.1%。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 391.02 万元，完成预算 391.02 万元的 100%，比上年决算数增加 352.19 万元，增长 907.1%；其中：公务用车购置支出决算为 385 万元，完成预算 385 万元的 100%，比上年决算数增加 361.06 万元，增长 1,508.1%；公务用车运行维护费支出决算为 6.02 万元，完成预

算 6.02 万元的 100%，比上年决算数减少 8.86 万元，下降 59.5%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情防控工作需要，省统采核酸检测车 1 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 391.02 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 391.02 万元，其中：公务用车购置支出为 385 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.02 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于疫苗配送、预防接种督导培训、疾病危害因素监测、疫情应急处置等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度未发生公务接待费，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。本单位本年度未发生公务

接待费。

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 1,460.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,383.09 万元、政府采购工程支出 77.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,460.67 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 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 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 7 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于除疫苗配送以为的其他疾控业务；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 692 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.3%；2022 年度我单位无政府性基金预算项目，因此无开展政府性基金预算项目绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及疾病预防控制体系现代化建设项目绩效自评。单位整体支出绩效自评结果随同决算向社会公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 16139.17 万元，执行数 16106.32 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，主要效益有加强新冠肺炎等传染病监测，提高应急检验检测能力和疫情应急处置能力；继续加强揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设，完善队伍装备，组织演练和培训，提升实战能力；继续开展免疫规划疫苗相关工作，使疫苗可预防疾病发病率低于全国全省水平；开展基本公共卫生服务项目和健康素养促进项目，促进居民健康水平逐步提高。发现的问题及原因主要是人才队伍建设相对薄弱，疾病监测和防控的水平有待提高。下一步改进措施主要是加强人才引进和专业培训，提高检验检测和应急处置能力。

疾病预防控制体系现代化建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 692 万元，执行数为 497.3 万元，完成预算的 71.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照疾病预防控制体系现代化建设要求及《疾病预防控制中心建设标准》实验室主要仪器

设备标准，加快现代化先进仪器设备配套，积极开展新项目新技术，实验室检测能力大幅提升。其中脉冲场凝胶电泳、全自动微生物质谱检测系统、全自动细菌鉴定仪、超高效液相色谱-三重四级杆质谱仪等先进设备的投入使用，大大提高病原微生物的鉴定技术以及河豚毒素、米酵菌酸毒素、钩吻碱、乌头碱等生物毒素的检测水平，有效提升食源性疾病、水质、食品安全风险等监测的预警与防控能力。发现的问题及原因主要是揭阳市疾控中心已具备 2 代新冠病毒基因组测序能力，3 代新冠病毒基因组测序技术目前培训阶段，在后续的工作根据需要投入使用。检验技术人员严重缺乏。新冠病毒基因测序、抗体检测需配备相应的专业技术人员 9 人，要达到日最大检测量万管需要检验技术人员 30 人，辅助人员 15 人。目前检验科具备核酸检测能力只有 12 人，人员缺口很大，远远不能满足大规模核酸检测任务的人员需求。下一步改进措施主要是引进高层次检验检测人才，加强专业技术人员培训。

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。