

2022 年度丰顺县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：丰顺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：丰顺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：丰顺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：丰顺县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制工作的方针、政策和法律、法规，拟订疾病预防控制工作的发展规划和管理规定并组织实施。

（二）制订全县疾病控制计划并组织实施；负责疾病、媒介生物的调研监测、预测、预报；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查，制订控制的对策和措施。

（三）负责疾病预防控制信息的收集、统计分析，综合评价、疫情报告。

（四）实施免疫规划接种计划，开展疾病防治工作；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价。

（五）承担突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展疾病预防指导，从业人员健康检查及卫生技术培训。

（六）负责职业危害因素监测及卫生学评价，卫生防护和应急事故调查处理，职业健康监护，放射卫生防护。

（七）承担卫生健康行政部门、卫生健康监督机构和有关单位委托的专项抽检和产品检验任务，并指导各乡镇卫生防疫机构的业务工作。

（八）完成县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（九）职能转变。县疾控中心以新时期卫生和健康工作方针为指引，始终坚持预防为主的工作方针，紧扣传染病防治、卫生应急

和基本公共卫生服务等疾控工作要点，不断完善和规范疾病预防控制工作管理，加强疾控体系建设，进一步提升管理水平和服务能力，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、单位机构设置

（一）办公室。负责中心党群、工会、组织人事、行政、业务、后勤等综合工作管理事务。

（二）传染病预防控制科。承担全县急性法定传染病的预防控制、监测、预测和预警工作；承担相关疫情和突发公共卫生事件的现场处理、流行病学调查及效果评价等工作。

（三）免疫规划科。承担全县免疫规划的组织实施及免疫相关传染病的预防控制工作，以及疫苗等生物制品的计划、采购、贮存、配送和使用管理等工作。

（四）艾滋病与寄生虫病预防控制科。负责全县艾滋病防控管理，及肝吸虫、疟疾等重点寄生虫病的防控工作。

（五）慢性非传染性疾病预防控制科。负责全民健康生活方式行动、死因监测、肿瘤登记等工作。

（六）公共卫生应急管理科。负责丰顺市级突发急性传染病类卫生应急队伍维护管理。组织协调突发公共卫生事件应急处理、风险评估、分析和报告工作，编制应急预案，承担公共卫生应急物资储备、演练等工作。

（七）卫生科。承担公共卫生应急、食品卫生、环境卫生、劳动卫生、学校卫生等现场采样、监测，卫生学评价和进行现场

干预控制措施。

（八）检验科。承担辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监测、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测，严格做好实验计量器皿、设备和实验室质量控制。

（九）综合防治科（含质管科）。承担疾病预防控制中心的综合业务管理、信息、质量控制与绩效考核、地方病防治等工作。

（十）健康监护科。承担职业健康监护、食品、公共卫生、企事业单位的从业人员与中小学学生的健康检查、健康教育与健康促进工作。

（十一）职业病防治科。承担厂矿企业生产场所职业病危害因素检测、评价和协助完成放射卫生监测等工作。

（十二）财务科。承担单位的经费收支、分配和经济方案的预算与计划；对单位的资金、物资使用情况进行监督、分析与评价。

（十三）健康教育科。承担健康教育的组织实施、技术指导、督导评估、信息管理、科研培训指导和健康教育宣传与健康促进工作。

（十四）感染管理科。承担中心感染预防与控制的管理和业务工作。

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：丰顺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：丰顺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	1,898.53	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	2.28	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	197.22	八、社会保障和就业支出	38	168.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,991.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：丰顺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	65.18
	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：丰顺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	2,098.04	本年支出合计	57	2,225.64
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	127.60	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,225.64	总计	60	2,225.64

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：丰顺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	2,098.04	1,898.53	0.00	2.28	0.00	0.00	197.22
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.39	102.39	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	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,864.31	1,664.81	0.00	2.28	0.00	0.00	197.22
21001	卫生健康管理事务	794.72	794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	747.82	747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,028.87	829.37	0.00	2.28	0.00	0.00	197.22
2100401	疾病预防控制机构	237.15	37.65	0.00	2.28	0.00	0.00	197.22

收入决算表

单位：丰顺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	2,098.04	1,898.53	0.00	2.28	0.00	0.00	197.22
2100408	基本公共卫生服务	326.19	326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	440.09	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.18	65.18	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。

支出决算表

单位：丰顺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	2,225.64	1,833.49	392.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.39	102.39	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	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,991.91	1,599.76	392.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	794.72	794.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	747.82	747.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,156.47	764.32	392.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：丰顺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	2,225.64	1,833.49	392.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	326.19	326.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	567.69	175.54	392.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：丰顺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	1,898.53	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	168.55	168.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,792.41	1,792.41	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：丰顺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	65.18	65.18	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：丰顺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	1,898.53	本年支出合计	59	2,026.13	2,026.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.60	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	127.60		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	2,026.13	总计	64	2,026.13	2,026.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺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	2,026.13	1,633.99	392.15
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55	0.00
2080501	行政单位离退休	102.39	102.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	0.00
210	卫生健康支出	1,792.41	1,400.26	392.15
21001	卫生健康管理事务	794.72	794.72	0.00
2100101	行政运行	747.82	747.82	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.90	46.90	0.00
21004	公共卫生	956.97	564.82	392.15
2100401	疾病预防控制机构	37.65	37.65	0.00
2100408	基本公共卫生服务	326.19	326.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺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	2,026.13	1,633.99	392.15
2100409	重大公共卫生服务	567.69	175.54	392.15
2100499	其他公共卫生支出	25.44	25.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	65.18	65.18	0.00
22102	住房改革支出	65.18	65.18	0.00
2210201	住房公积金	65.18	65.18	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：丰顺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	931.40	302	商品和服务支出	525.17
30101	基本工资	254.88	30201	办公费	11.95
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费	46.54
30103	奖金	51.34	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	361.80	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.17	30206	电费	6.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.06
30113	住房公积金	70.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.65
30199	其他工资福利支出	23.80	30214	租赁费	2.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：丰顺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	177.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.87
30302	退休费	102.39	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	367.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	74.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.57
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	0.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.99
			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：丰顺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：丰顺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	1,108.81		公用经费合计	525.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：丰顺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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：丰顺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
13.07	0.00	11.57	0.00	11.57	1.50	13.06	0.00	11.57	0.00	11.57	1.50

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：丰顺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

丰顺县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 2,225.64 万元，其中本年收入 2,098.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,898.53 万元，比上年决算数增加 440.89 万元，增长 30.2%。主要变动情况：因为 2022 年末在职人员比 2021 年增加了 9 人，所以人员经费增加。
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 2.28 万元，比上年决算数减少 83.11 万元，下降 97.3%。主要变动情况：新冠疫情的影响。
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 197.22 万元，比上年决算数减少 22.65 万元，下降 10.3%。主要变动情况：因本中心职能的变化。

（二）年度支出总体情况

丰顺县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 2,225.64 万元，其中本年支出 2,225.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,833.49 万元,比上年决算数增加 597.79 万元,增长 48.4%。主要变动情况:全县的新冠疫情防控物资都在我单位统一购置后分发下去,所以支出较大。

2. 项目支出 392.15 万元,比上年决算数减少 349.07 万元,下降 47.1%。主要变动情况:2021 年购进了很多检验室的专用设备,2022 年无需购进。

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

丰顺县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,898.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,898.53 万元,比上年决算数增加 440.9 万元,增长 30.2%;主要变动情况:因为 2022 年末在职人员比 2021 年增加了 9 人,所以人员经费增加;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 0%;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 0%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

丰顺县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,026.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,026.13 万

元，比年初预算数增加 127.6 万元，增长 6.7%；主要变动情况：因为 2022 年末在职人员比 2021 年增加了 9 人，所以人员经费增加；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 0%；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 0%。

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

丰顺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 13.07 万元，完成全年预算 13.07 万元的 100%，比上年决算数增加 8.88 万元，增长 212.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.57 万元，完成预算 11.57 万元的 100%，比上年决算数增加 7.84 万元，增长 210.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 11.57 万元，完成预算 11.57 万元的 100%，比上年决算数增加 7.84 万元，增长 210.2%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 233.33%。

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，全年实际支出与预算相平等。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加，根据工作需要，车辆使用频率及行驶里程增加，维修费和油耗也对应增加。

（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11.57万元，占88.5%；公务接待费支出1.50万元，占11.5%。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11.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于疫情防控，下乡采样等。

3. 公务接待费支出1.50万元，主要用于业务接待餐费，住宿费，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26次，接待人数共170人。主要包括：业务接待的餐费和住宿费。

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0%。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127.71万元，其中：政府采购货物支出34.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.13万元。授予中小企业合同金额127.71万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是（1辆综合保障业务用车，3辆特种专业用车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位未组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。无。

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。