

2022 年度云浮市云安区疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区疾病预防控制中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云安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：云浮市云安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：云浮市云安区疾病预防控制中心 概况

一、部门 主要职责

云安区疾病预防控制中心主要职责是负责全区慢性传染病控制、免疫规划、地方病防治、寄生虫防治、慢性非传染病防治、公共卫生服务项目、各类卫生监测、职业病防治、突发公共卫生事件应急处理等。

云安区慢性病防治站主要任务是负责对皮肤病、性病、麻风病等慢性病的预防、诊断、治疗、康复和科研；负责麻风区（即石合医院、肇庆市皮肤病医院）所收治的云安户籍麻风病人的协助治疗和管理；开展基层卫生单位的皮肤病、性病、麻风病防治技术队伍的业务培训和指导。全单位现有财政全额供给 29 人，其中在职 29 人，退休 4 人。

二、部门 机构设置

云安区疾病预防控制中心是云安区卫生健康局属下的副科级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，全部经费由区财政预算内全额安排，是我区的主要公共卫生机构之一。云安区慢性病防治站是云安区卫生健康局属下的股级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，挂靠云安区疾病预防控制中心运作，实行两个牌子，一支队伍的运作方式。

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：云浮市云安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

部门：云浮市云安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	1,026.57	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	69.83	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.08
	9		九、卫生健康支出	39	913.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安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	48.73
	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	69.83

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安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	1,096.39	本年支出合计	57	1,096.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,096.39	总计	60	1,096.39

注：1. 本表反映部门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

部门：云浮市云安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	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	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	40.49	40.49	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	913.75	913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云安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	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.49	890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	613.09	613.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云安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	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.83	69.83	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	69.83	69.83	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	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安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	1, 096. 39	1, 096. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 08	64. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 74	60. 74	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	40. 49	40. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 25	20. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	913. 75	913. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安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	1, 096. 39	1, 096. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	890. 49	890. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	613. 09	613. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	24. 30	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245. 10	245. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 86	10. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安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	1,096.39	1,096.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.83	69.83	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	69.83	69.83	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	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安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	1,026.57	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	69.83	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	64.08	64.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	913.75	913.75	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

部门：云浮市云安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	48.73	48.73	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	69.83	0.00	69.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安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	1,096.39	本年支出合计	59	1,096.39	1,026.57	69.83	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	1,096.39	总计	64	1,096.39	1,026.57	69.83	0.00

注：本表反映部门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

部门：云浮市云安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	1,026.57	1,026.57	0.00
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00
2080899	其他优抚支出	1.54	1.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	913.75	913.75	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安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	1,026.57	1,026.57	0.00
21004	公共卫生	890.49	890.49	0.00
2100401	疾病预防控制机构	613.09	613.09	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.30	24.30	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.10	245.10	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
221	住房保障支出	48.73	48.73	0.00
22102	住房改革支出	48.73	48.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安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, 026. 57	1, 026. 57	0. 00
2210201	住房公积金	48. 73	48. 73	0. 00

注：本表反映部门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

部门：云浮市云安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	559.82	302	商品和服务支出	347.62
30101	基本工资	129.77	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	90.75	30202	印刷费	8.01
30103	奖金	86.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.21	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	127.09	30205	水费	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	30206	电费	6.61
30109	职业年金缴费	20.25	30207	邮电费	0.98
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	1.80	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	48.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修(护)费	8.91
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：云浮市云安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	19.08	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	6.68	30217	公务接待费	1.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	288.80
30304	抚恤金	1.54	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	10.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
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	12.15
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	6.81
			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

部门：云浮市云安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	100.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.48
			31003	专用设备购置	93.57
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安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	578.91		公用经费合计	447.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门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

部门：云浮市云安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	69.83	69.83	69.83	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	69.83	69.83	69.83	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	0.00	69.83	69.83	69.83	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	0.00	69.83	69.83	69.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：云浮市云安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：本表反映部门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

部门：云浮市云安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
14.60	0.00	13.00	0.00	13.00	1.60	13.66	0.00	12.15	0.00	12.15	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：云浮市云安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

云浮市云安区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 1,096.39 万元，其中本年收入 1,096.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,026.57 万元，比上年决算数增加 328.37 万元，增长 47%。主要变动情况：一是医疗业务收入相对增加，二是本单位增加疾控体系建设项目，财政拨款增加，三是疫情常态化工作开展需要购买核酸检测试剂，增加财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69.83 万元，比上年决算数增加 69.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：主要是 2021 年疾控体系建设项目，延续到 22 年继续实施。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 1,096.39 万元，其中本年支出 1,096.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,096.39 万元，比上年决算数增加 398.2 万元，增长 57%。主要变动情况：一是本单位增加疾控体系建设项目，财政预算拨款增加，二是疫情常态化工作开展需要购买核酸检测试剂，增加财政拨款。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

云浮市云安区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,096.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,026.57 万元，比上年决算数增加 328.37 万元，增长 47%；主要变动情况：一是医疗业务收入相对增加，二是本单位增加疾控体系建设项目，财政预算拨款增加，三是疫情常态化工作开展需要购买核酸检测试剂，增加财政拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 69.83 万元，比上年决算数增加 69.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：主要是 2021 年疾控体系建设项目，延续到 22 年继续实施。；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：与去年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,096.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,026.57 万元，比年初预算数增加 26.57 万元，增长 2.5%；主要变动情况：疫情常态化工作开展需要购买核酸检测试剂，增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 69.83 万元，比年初预算数增加 4.83 万元，增长 6.4%；主要变动情况：疾控体系项目建设需要支出增加；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：与去年持平。

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

云浮市云安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 13.66 万元，完成全年预算 14.6 万元的 93.6%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 7.7%。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 12.15 万元，完成预算 13 万元的 93.5%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 8.1%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 12.15 万元，完成预算 13 万元的 93.5%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 8.1%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 1.6 万元的 94.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费 13.66 万元，2021 年“三公”经费 14.81 万元，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 7.7%，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。

（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 12.15 万元，占 88.9%；公务接待费支出 1.51 万元，占 11.1%。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 12.15 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 12.15 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于疫情应急处理、疫苗冷链运输、结核病菌种运输、公共卫生应急处理等。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于疾病预防控制业务工作、上级部门指导、检查、督导、考核等用餐，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 25 次，接待人数共 188 人。主要包括疾病控预防制业务工作、上级部门指导、检查、督导、考核等用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 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：本单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 年度本部门 政府采购支出总额 100.05 万元，其中：政府采购货物支出 100.05 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 100.05 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 100.05 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/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/ %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要疫情应急处理、疫苗冷链运输、结核病菌种运输、公共卫生应急处理；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。1、管理意识增强，资金使用和管理逐年规范。预算部门对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况，财政部门布置的协同理财、国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。

2、绩效意识进一步增强，项目完成情况总体较好。贯彻区政府目标管理的总体要求，各单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显。

绩效自评结果。预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了

各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

整体支出绩效自评：全年预算数 1,096.39 万元，执行数 1096.39 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以部门为主体开展的重点绩效报告，用过财政预算资金的合理安排，我中心坚持以精简办公、节俭开支的宗旨开展工作，为控制我区的疾病预防，提高人民群众的健康水平，提高国民的健康意识和改善健康习惯等，取得了良好的社会效益。根据年初设定的绩效目标，各项总体支出绩效自评为良好。

下一步改进措施主要是：

一、落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

二、推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。

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。