

2022 年度乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心的主要职责是：我单位实施县卫生行政部门制定的疾病控制计划；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，制定控制对策和措施；负责疾病预防和控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施计划免疫接种规划工作；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；承担突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展慢性病、地方病、寄生虫病防治工作；开展健康教育和健康促进工作；负责从业人员健康检查及卫生知识培训，开展疾病预防技术指导；承担卫生行政部门、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务。

二、单位机构设置

本单位共 9 个，包括办公室、质量管理科、疾病预防控制科、慢病科、健康教育科、预防接种门诊室、公共卫生科、检验科、财务科。

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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, 518. 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	83. 25	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	704. 90	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	10. 30	八、社会保障和就业支出	38	143. 82
	9		九、卫生健康支出	39	1, 911. 87
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治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	0.00
	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	83.25

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治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	2,316.99	本年支出合计	57	2,138.94
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	25.19	年末结转和结余	59	203.23
总计	30	2,342.18	总计	60	2,342.18

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：乳源瑶族自治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	2,316.99	1,601.79	0.00	704.90	0.00	0.00	10.30
208	社会保障和就业支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.91	34.91	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	58.24	58.24	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	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治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	2,316.99	1,601.79	0.00	704.90	0.00	0.00	10.30
210	卫生健康支出	2,089.92	1,374.72	0.00	704.90	0.00	0.00	10.30
21001	卫生健康管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,053.39	1,338.19	0.00	704.90	0.00	0.00	10.30
2100401	疾病预防控制机构	1,588.23	873.03	0.00	704.90	0.00	0.00	10.30
2100408	基本公共卫生服务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	390.95	390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治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	2,316.99	1,601.79	0.00	704.90	0.00	0.00	10.30
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.25	83.25	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	83.25	83.25	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	83.25	83.25	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：乳源瑶族自治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	2,138.94	839.57	1,299.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.91	34.91	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	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	2,138.94	839.57	1,299.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,911.87	695.74	1,216.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,876.14	664.27	1,211.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,596.34	664.27	932.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.27	0.00	206.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	2,138.94	839.57	1,299.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.25	0.00	83.25	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	83.25	0.00	83.25	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	83.25	0.00	83.25	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：乳源瑶族自治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	1,518.54	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	83.25	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	143.82	143.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,188.57	1,188.57	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：乳源瑶族自治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	0.00	0.00	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	83.25	0.00	83.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治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	1,601.79	本年支出合计	59	1,415.64	1,332.39	83.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.81	年末财政拨款结转和结 余	60	201.97	201.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.81		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	1,617.61	总计	64	1,617.61	1,534.36	83.25	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：乳源瑶族自治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	1,332.39	837.91	494.48
208	社会保障和就业支出	143.82	143.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.30	143.30	0.00
2080502	事业单位离退休	34.91	34.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.02	21.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	1,188.57	694.09	494.48
21001	卫生健康管理事务	4.15	0.00	4.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.15	0.00	4.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	1,332.39	837.91	494.48
21004	公共卫生	1,152.84	662.61	490.23
2100401	疾病预防控制机构	873.03	662.61	210.42
2100408	基本公共卫生服务	32.10	0.00	32.10
2100409	重大公共卫生服务	26.13	0.00	26.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.27	0.00	206.27
2100499	其他公共卫生支出	15.31	0.00	15.31
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10

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：乳源瑶族自治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	745.23	302	商品和服务支出	54.71
30101	基本工资	202.32	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	346.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.14	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.24
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	9.83
30113	住房公积金	55.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.84
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

单位：乳源瑶族自治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	34.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.91	30217	公务接待费	1.02
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
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	0.42
			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：乳源瑶族自治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	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.87
			31003	专用设备购置	0.19
			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：乳源瑶族自治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	780.14		公用经费合计	57.77

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：乳源瑶族自治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	83.25	83.25	0.00	83.25	0.00
229	其他支出	0.00	83.25	83.25	0.00	83.25	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	83.25	83.25	0.00	83.25	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	83.25	83.25	0.00	83.25	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：乳源瑶族自治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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治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
1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

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：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 2,342.18 万元，其中本年收入 2,316.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,518.54 万元，比上年决算数增加 409.82 万元，增长 37%。主要变动情况：一是绩效改革，增加了基础绩效奖收入，二是增加了 2022 年疾控体系现代化建设项目，三是增加了农村饮用水安全工程水质监测工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.25 万元，比上年决算数增加 83.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了卫生防疫补短板建设项目。

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 704.9 万元，比上年决算数增加 82.94 万元，增长 13.3%。主要变动情况：二类疫苗成本费收入增加。

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 10.3 万元，比上年决算数减少 4.7 万元，下降 31.3%。主要变动情况：收到其他上级部门的资金减少。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 2,342.18 万元，其中本年支出 2,138.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 839.57 万元，比上年决算数增加 204.29 万元，增长 32.2%。主要变动情况：绩效改革，增加基础绩效奖。

2. 项目支出 1,299.38 万元，比上年决算数增加 107.4 万元，增长 9%。主要变动情况：一是核酸检测补助经费增加，二是 2022 年疾控体系现代化建设项目增加，三是增加了农村饮用水安全工程水质监测工作经费。

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

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,601.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,518.54 万元，比上年决算数增加 409.82 万元，增长 37%；主要变动情况：一是绩效改革，增加了基础性绩效奖，二是增加了 2022 年疾控体系现代化建设项目，三是增加了农村饮用水安全工程水质监测工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 83.25 万元，比上年决算数增加 83.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要

变动情况：增加了卫生防疫补短板建设项目；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

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,415.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,332.39 万元，比年初预算数增加 1,332.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了 2022 年疾控体系现代化建设项目，二是增加了农村饮用水安全工程水质监测工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 83.25 万元，比年初预算数增加 83.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了卫生防疫补短板建设项目；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

乳源瑶族自治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 1.02 万元，完成全年预算 1.02 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 15.7%。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.02 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 15.7%。

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，按照年初预算开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.02 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位是非参公事业单位，无公务用车。我中心有 5 辆车，都是业务用车，分别未免疫规划、疾病控制、卫生应急、疫苗运输车 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于上级检查工作，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 20 次，接待人数共 177 人。主要包括上级检查工作。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是免疫规划，卫生应急，疫苗冷链运输车；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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 249.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.4%；未组织对 2022 年政府性基金预算项目开展绩效自评，未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年未组织对项目开展重点绩效评价。

2022 年未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展了 2022 年省财政疾控体系现代化建设项目、2022 年重大疾病与健康危害因素项目、艾滋病防治专项经费绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

2022 年省财政疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 201 万元，执行数为 201 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）经济性：组织采购的主要仪器设备包括新冠能力建设包括其中 182.47 万用于新冠核酸 PCR 实验室加强能力建设及水质检测等仪器设备购置，主要包括：离子色谱分析仪 1 台，核酸快速检测分析仪 2 台，石墨炉

自动进样器 1 台，紫外分光光度计 1 台，底本底放射性元素检测分析仪 1 台，生物安全柜 1 台。18.53 万购买应急车辆，保障应急业务工作。（2）效率性：满足开展新冠核酸快速检测及核酸检能力提升，保障 PCR 实验室的有效运行。提升水质等理化检测能力。（3）效果性。1-1、满足每天检测 1,440 单管新冠核酸样品的标准要求。开展核酸快检 300 多份，已检测新冠核酸样品 38 万多人份，水质等理化检测大约 1,060 份。取得了良好的社会效益，确保 PCR 实验室有效、安全运行，为疫情防控提供有力的技术支持和保障，确保新冠肺炎疫情防控处置有序开展，提升本中心水质等理化分析项目能力。项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。取得了良好的社会效益，确保 PCR 实验室有效、安全运行，为疫情防控提供有力的技术支持和保障，确保新冠肺炎疫情防控处置有序开展，提升本中心水质等理化分析项目能力。发现的问题及原因主要是专项资金有效缓解了我县疫情防控核酸检测 PCR 实验室检测能力和水质等理化项目检测能力的资金困难局面。为确保 PCR 实验室生物安全、样品检测等方面提供有力保障，有效。提升水质等理化检测项目能力，但由于资金额度较小，需继续加大资金投入。改善县疾控中心实验室工作环境和仪器设备等基础条件。下一步改进措施主要是需继续加大资金投入。改善县疾控中心实验室工作环境和仪器设备等基础条件，达到国家对县区级疾控机构的实验室环境和仪器设备装备标准。

2022 年重大疾病与健康危害因素项目自评综述：全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：重大疾病与健康危害因素监测经费实际总投入 1.7 万元，全部用于监测专用材料采购费用支出。项目的绩效目标完成情况：重大疾病与健康危害因素监测项目实施后，促进了各项的公共卫生制度和措施的落实，有效降低了居民健康危害，维护了社会稳定。项目资金使用效益，对环境无污染和破坏，在促进县域经济发展、维护社会稳定具有深远意义。

艾滋病防治专项经费自评综述：全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：艾滋病防治专项项目资金实际总投入 0.8 万元用于艾滋病宣传纸盒的印刷。项目的绩效目标完成情况：2022 年，全县全人群 HIV 检 29,295 人次，检测率 15.6%（全县人口 187,276 人），达到卫生强省 12%人口的检测指标；采用问卷星软件随机对人群开展艾滋病防治知识知晓率的专题调查，共调查 229 人，调查结果显示我县艾滋病防治知识知晓率居民为 90.4%。我县常住人口内，HIV/AIDS 的患病率为 0.1%，提示目前我县人群艾滋病病毒感染处在低流行水平。项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。提高群众对艾滋病防控知识知晓率，提高防病意识，降低疫情/事件的传播和扩散风险，保护了易感人群免于疾病感染，减缓社会公共卫生及其他资源的占用压力，减少重大公共卫生事件发生的风险，保护人民的健康。

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。