

2022 年度和平县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：和平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：和平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：和平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：和平县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

县疾病预防控制中心是县卫生健康局管理的公益一类副科级事业单位，其工作宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。

主要职能：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内国家免疫疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检测。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8. 负责急性职业中毒的调查、处理；承担环境空气及生物材料中有害物质的监测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物监测与处理；开展基层

卫生单位劳动卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍的业务培训和指导等。

9. 负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

10. 承担上级部门交办的其他公共卫生任务。

二、单位机构设置

1. 内设机构情况：本单位内设业务股室共 7 个，分别是：办公室、流行病防治股、公共卫生股、劳动卫生股、卫生检验股、免疫规划股、财务股。

2. 人员构成情况：2022 年和平县疾病预防控制中心由财政供养的在职人员 47 人，退休人员 27 人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平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：和平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	1244.54	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	1557.40	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	80.04
	9		九、卫生健康支出	39	2679.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平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	42.81
	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：和平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	2801.95	本年支出合计	57	2801.95
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	2801.95	总计	60	2801.95

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：和平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	2801.95	1244.54	0.00	1557.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,679.10	1,121.69	0.00	1557.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,678.70	1,121.30	0.00	1557.40	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：和平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	2801.95	1244.54	0.00	1557.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	2,089.50	532.10	0.00	1557.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.81	42.81	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：和平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	2801.95	2161.75	640.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,679.10	2,038.90	640.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：和平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	2801.95	2161.75	640.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,678.70	2,038.50	640.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,089.50	2,038.50	51.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	551.32	0.00	551.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.81	42.81	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：和平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	1244.54	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	80.04	80.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1121.69	1121.69	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：和平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	42.81	42.81	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：和平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	1244.54	本年支出合计	59	1244.54	1244.54	0.00	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	1244.54	总计	64	1244.54	1244.54	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：和平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	1244.54	604.35	640.20
208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47	0.00
2080502	事业单位离退休	76.47	76.47	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	1,121.69	481.50	640.20
21004	公共卫生	1,121.30	481.10	640.20
2100401	疾病预防控制机构	532.10	481.10	51.00
2100408	基本公共卫生服务	6.84	0.00	6.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平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	1244.54	604.35	640.20
2100409	重大公共卫生服务	31.04	0.00	31.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	551.32	0.00	551.32
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	0.00
22102	住房改革支出	42.81	42.81	0.00
2210201	住房公积金	42.81	42.81	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：和平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	476.00	302	商品和服务支出	48.47
30101	基本工资	186.12	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	187.81	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	34.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00
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	1.26	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	42.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
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：和平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	79.88	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.44
30302	退休费	62.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.87
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	3.39
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	1.50
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	15.16	30240	税金及附加费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			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：和平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：和平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	555.88		公用经费合计	48.47

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：和平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：和平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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：和平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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分：和平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

和平县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 2801.95 万元，其中本年收入 1557.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1244.54 万元，比上年决算数增加 331.16 万元，增长 36.26%。主要变动情况是新冠肺炎疫情防控经费增加。

2. 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%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1557.40 万元，比上年决算数增加 448.16 万元，增长 40.40%，主要变动情况：一是非免疫规划疫苗接种量增加，二是体检业务增加，三是水质检测业务增加。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 2801.95 万元，其中本年支出 2801.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2161.75 万元，比上年决算数增加 483.51 万元，增长 28.81%，主要变动情况：一是非免疫规划疫苗接种量增加，二是体检业务增加，三是水质检测业务增加。

2. 项目支出 640.20 万元，比上年决算数增加 295.82 万元，增长 85.90%，主要变动情况：新冠肺炎疫情防控支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

和平县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1244.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1244.54 万元，比上年决算数增加 331.16 万元，增长 36.26%；主要变动情况：新冠肺炎疫情防控经费增加；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%；与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1244.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1244.54 万元，比年初预算数增加 635.91 万元，增长 104.48%；主要变动情况：是新冠肺炎疫情防控经费增加；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%；与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

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

和平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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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%，与上年决算数持平；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 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%，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无变动。

（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 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 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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：本单位 2022 年无公务接待费支出。

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 48.47 万元，比上年决算数减少 10.6 万元，下降 18%。主要增减变动情况是：本年度减少资本性支出办公设备购置。

（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 1661.14 万元，其中：政府采购货物支出 1647.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.20 万元。授予中小企业合同金额 1661.14 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 1661.14 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 99.2%，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 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 581.73 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 46.74%。

共组织对“PCR 实验室运行经费”“新冠肺炎核酸检测试剂（耗材）购置经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 497.7 万元。其中，对“PCR 实验室运行经费”“新冠肺炎核酸检测试剂（耗材）购置经费”等项目分别委托“河源市政源会计师事务所有限公司”“广东翔宇会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是 PCR 实验室检测设备项目专项资金，达到了绩效目标要求，我中心立刻将其投入使用，做到应检尽检。按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化防控机制，严格落实“应检尽检、愿检尽检”要求，加强对密切接触者、境外来和返和人员、发热门诊患者、医疗机构工作人员等九类重点人群及其他潜在风险人员进行新冠病毒核酸检测，对有意愿检查的民众或单位人员“愿检尽检”，做到早发现、早诊断、早治疗。二是通过购置新冠肺炎核酸检测耗材及防控物资，确保有效应对新冠病毒核酸采样、检测及流调工作顺利进行。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。本单位开展了一般公共预算项目支出绩效自评：具体为“PCR 实验室运行经费”、“新冠肺炎核酸检测试剂（耗材）购置经费”、“疾病预防控制体系能力建设项目”、“预防接种安全体系能力建设项目”。全年预算数 581.73 万元，执行数 574.46 万元，完成预算的 98.75%。

项目一 PCR 实验室运行经费项目绩效自评综述：全年预算数

为 348 万元，执行数为 344.27 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目目标实现，建立起了管理运行规范、效果明显的 PCR 实验室管理制度，各项工作扎实有序推进，目前核酸检测工作已全面完成。通过项目实施，取得较好的经济效益和社会效益，有效提高了我县应对突发疫情防控能力，做好了全面核酸检测准备。

发现的问题及原因主要是绩效目标编制及自评开展不到位，预算绩效管理有待加强；疫情常态化管理有所松懈，不利于防控成果巩固。下一步改进措施主要是做好目标编制和自评工作，提高预算绩效管理水平。一是加强绩效目标编制水平，提高绩效目标设置合理性；二是提高自评工作质量，同时收集好佐证材料，并及时提供至财政部门。强化工作责任，落实好疫情防控工作措施。

项目二疾病预防控制体系能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目目标实现，建立起了管理运行规范，疾病预防控制体系能力提升效果明显。未发现问题。

项目三新冠肺炎核酸检测试剂（耗材）购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 149.9 万元，执行数为 149.9 万元，完成预算的 100%。通过购置新冠病毒核酸采样、检测试剂及耗材，为我县新冠疫情防控核酸检测提供了物资保障，为做实做好我县疫情防控工作起到了至关重要的作用。未发现问题。

项目四预防接种安全体系能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为 32.83 万元,执行数为 29.29 万元,完成预算的 89.22%。项目目标实现,建立起了管理运行规范,预防接种安全体系能力提升效果明显。未发现问题。

无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（外宾接待）费用。

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。