

2022 年度乐昌市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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：乐昌市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

乐昌市疾病预防控制中心的主要职责是：一、组织实施市卫生行政部门指定的疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施；二、负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；三、实施计划免疫接种；四、负责卫生监测（包括食品餐具类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测）及卫生学评价，承担突发公共卫生事件的现场调查和处理；五、开展疾病预防指导，从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训；六、承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托专项抽查和产品检验任务；七、指导乡镇防保机构的业务工作。

二、单位机构设置

乐昌市疾病预防控制中心内设 13 个机构（12 个科室，1 个挂靠机构为市健康教育所）：办公室、流行病科、免疫规划科、艾滋病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、消毒杀虫科、职业卫生管理科、地方病防治科、质量技术管理科、检验科、财务科、市健康教育所。

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：乐昌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：乐昌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	2,122.73	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	657.59	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	115.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,951.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌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	55.63
	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	657.59

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌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	2,780.32	本年支出合计	57	2,780.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,780.32	总计	60	2,780.32

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：乐昌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	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	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	67.59	67.59	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,951.82	1,951.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,920.64	1,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	863.40	863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌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	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	934.68	934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	657.59	657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌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	2,780.32	2,780.32	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	657.59	657.59	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	657.59	657.59	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：乐昌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	2,780.32	828.01	1,952.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	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	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,951.82	657.10	1,294.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,920.64	626.02	1,294.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	863.40	626.02	237.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌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	2,780.32	828.01	1,952.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	934.68	0.00	934.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	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
221	住房保障支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	657.59	0.00	657.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌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	2,780.32	828.01	1,952.31	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	657.59	0.00	657.59	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	657.59	0.00	657.59	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：乐昌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	2,122.73	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	657.59	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	115.28	115.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,951.82	1,951.82	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：乐昌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	55.63	55.63	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	657.59	0.00	657.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌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	2,780.32	本年支出合计	59	2,780.32	2,122.73	657.59	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	2,780.32	总计	64	2,780.32	2,122.73	657.59	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：乐昌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	2,122.73	828.01	1,294.72
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00
210	卫生健康支出	1,951.82	657.10	1,294.72
21004	公共卫生	1,920.64	626.02	1,294.62
2100401	疾病预防控制机构	863.40	626.02	237.38
2100408	基本公共卫生服务	55.00	0.00	55.00
2100409	重大公共卫生服务	24.76	0.00	24.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	934.68	0.00	934.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌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	2,122.73	828.01	1,294.72
2100499	其他公共卫生支出	42.80	0.00	42.80
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	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
221	住房保障支出	55.63	55.63	0.00
22102	住房改革支出	55.63	55.63	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	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：乐昌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	763.67	302	商品和服务支出	47.60
30101	基本工资	263.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	90.02	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	0.00
30107	绩效工资	222.06	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	33.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	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	0.03
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
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：乐昌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	16.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.74	30217	公务接待费	3.50
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	0.00
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	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：乐昌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：乐昌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	780.41		公用经费合计	47.60

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：乐昌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	657.59	657.59	0.00	657.59	0.00
229	其他支出	0.00	657.59	657.59	0.00	657.59	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	657.59	657.59	0.00	657.59	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	657.59	657.59	0.00	657.59	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌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
16.40	0.00	12.40	0.00	12.40	4.00	15.90	0.00	12.40	0.00	12.40	3.50

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：乐昌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

乐昌市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 2,780.32 万元，其中本年收入 2,780.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,122.73 万元，比上年决算数增加 728.38 万元，增长 52.2%。主要变动情况：一是基本支出 828.01 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.3%，增加主要原因是人员经费 780.41 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.4%；二是项目支出 1294.72 元，比上年增加 725.64 万元，增长 127.5%，增加主要原因是：疾病预防控制机构 237.38 万元，增加 51.10 万元，增长 27.4%；基本公共卫生服务 55.00 万元，与上年决算数持平；重大公共卫生服务项目 24.76 万元，减少 81.37 万元，下降 76.7%；突发公共卫生事件应急处理 934.68 万元，增加 730.31 万元，增长 357.3%；其他公共卫生 42.80 万元，增加 26 万元，增长 154.8%；其他卫生健康支出 0.10 万元，减少 0.40 万元，下降 80%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 657.59 万元，比上年决算数减少 5,757.89 万元，下降 89.7%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 657.59 万元，因为建设项目进入完工阶段。

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

乐昌市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 2,780.32 万元，其中本年支出 2,780.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.01 万元，比上年决算数增加 2.74 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 121.42 万元，减少 6.14 万元，下降 5.1%；二是卫生健康支出 657.10 万元，增加 5.49 万元，增长 0.8%；三是住房保障支出 55.63 万元，增加 3.39 万元，增长 6.5%。

2. 项目支出 1,952.31 万元，比上年决算数减少 5,032.25 万元，下降 72%。主要变动情况：一是卫生健康支出 1294.72 万元，增加 725.64 万元，增长 127.5%；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等其他支出 657.59 万元，减少 5757.89 万元，下降 89.7%。

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

乐昌市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,780.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,122.73 万元，比上年决算数增加 728.38 万元，增长 52.2%；主要变动情况：一是人员经费等基本支出 828.01 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 0.3%；二是疾病预防控制机构等项目支出 1294.72 万元，比上年增加 725.64 万元，增长 127.5%；政府性基金预算财政拨款收入 657.59 万元，比上年决算数减少 5,757.89 万元，下降 89.7%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 657.59 万元，建设项目进入完工阶段；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：本单位本年度无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,780.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,122.73 万元，比年初预算数增加 1,138.37 万元，增长 115.6%；主要变动情况：一是人员经费等基本支出 828.01 万元，比年初预算数增加 45.16 万元；二是疾病预防控制机构等项目支出 1294.72 万

元，比年初预算数增加 1093.21 万元；政府性基金预算财政拨款支出 657.59 万元，比年初预算数增加 657.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 657.59 万；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：本单位本年度无发生额。

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

乐昌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 15.9 万元，完成全年预算 16.4 万元的 97%，比上年决算数减少 48.67 万元，下降 75.4%。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 12.4 万元，完成预算 12.4 万元的 100%，比上年决算数减少 48.63 万元，下降 79.7%；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），比上年决算数减少 55.03 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 12.4 万元，完成预算 12.4 万元的 100%，比上年决算数增加 6.4 万元，增长 106.7%；公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成预算 4 万元的 87.5%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1%。

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，全年实际支出略小于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出决算为零，比上年减少55.03万元；公务用车运行维护费增加6.40万元。

（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12.4万元，占78%；公务接待费支出3.5万元，占22%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，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12.4万元，公务用车保有量为8辆，主要用于1. 疫苗冷藏运输专用车；2. 计划免疫专用车 3. 救护车；4. 采水、应急业务用车；5. 公务用车。

3. 公务接待费支出3.5万元，主要用于省、市、县级上级部门督导、检查，兄弟单位交流学习等接待任务，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97次，接待人数共705人。主要包括省、市、县级上级部门督导、检查，

兄弟单位交流学习等接待任务。

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 416.65 万元，其中：政府采购货物支出 416.65 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 416.65 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 416.65 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 0%，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 8 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 1. 疫苗冷藏运输专用车；2. 计划免疫专用车；3. 救护车；4. 采水、应急业务用车；5. 公务用车。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 199 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.4%；组织对乐昌市公共卫生应急处置中心建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效评价：共涉及资金 619.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.1%。

共组织对“乐昌市公共卫生应急处置中心建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 619.12 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2122.73 万元，政府性基金预算支出 657.59 万元。从评价情况来看，2022 年，通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员及单位的正常办公。各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务。单位整体支出绩效目标实现较好，较好的完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及疾病预防控制体系现代化建设项目等项目绩效自评。市财政局委托第三方进行乐昌市公共卫生应急处置中心建设项目重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2780.32 万元，执行数 2780.32 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：通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员及单位的正常办公。各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务。单位整体支出绩效目标实现较好，较好的完成绩效目标任务。

2022年，很好的履行了疾病预防控制，辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防、控制和卫生检验工作职能。我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2022年我单位部门整体支出绩效评价结果：自评等级为优秀，自评分为93分。

发现的问题及原因主要是：

1、预算编制的合理性有待提高。个别项目资金不足反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强；

2、单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算差异大，没有制定政府采购预算。

下一步改进措施主要是：

1、细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

2、根据单位实际业务开展计划和管理任务精细编制政府采购预算，提高单位政府采购预算执行能力。

省级补助疾病预防控制机构项目-疾病预防控制体系现代化建设项目绩效自评综述：预算数为 199 万元，执行数为 165.39 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过项目资金的支持，全面优化疾控机构设施设备条件，建设三级突发急性传染病防控队伍，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力。完善实验室设备配置以满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要；核酸实验室最高核酸检测能力达到每日 400 人份以上的指标要求。资金到位率 100%，支出率 83.1%；资金执行率 83.1%。自评等级为优，自评分数 95.5 分。

发现的问题及原因主要是：预算资金执行率只有 83.1%，是因为新冠疫情防控工作影响了其它工作，项目未能在 2022 年 12 月底完成。有 8.62 万元项目支出正在走财政直接支付流程，未支付成功。余下 24.99 万元计划安排支付实验室能力建设项目，2023 年 6 月前完成。

下一步改进措施主要是：单位本项目预算资金执行率只有 83.1%，除了采购流程因素影响外，还有一个重要原因是跟本单位办公室采购人员对新的政府采购政策不熟系有关。新的政府采购政策有一条，招标文件公示期长达一个月。公示期长造成被动。本单位办公室采购人员认真学习后已有掌握，以后会提高政府采购工作效率。

乐昌市公共卫生应急处置中心建设项目重点绩效评价综述：本年预算数为 0 万元，执行数为 619.12 万元，完成预算的--%（基数为 0，不可比。）。项目估算总投资 1.45 亿元，实际支出 11198.78 万元。项目绩效评价结果：等级为良，评分 86.43 分。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：项目土石方、围墙、挡土墙工程建设基本完工；主体工程建设实际竣工验收时间为 2022 年 4 月 28 日，业务楼已投入使用；实验楼、隔离楼、保障楼已基本完工。设备采购部分，主要包括专用仪器设备采购和配套设备设施的采购，目前已基本完成。

项目的建设将优化乐昌市医疗卫生资源配置，补齐我市公共卫生短板，进一步提高乐昌市传染病防控工作整体水平，基本解决乐昌传染病业务用房和人员补助的状况，全面提升乐昌市传染病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，有效控制传染病疫情和突发公共卫生事件发生，保障人民群众身体健康。

发现的问题及原因主要是：

（一）项目前期工作存在不足

1. 项目前期工作程序不够规范。建设项目实施前没有编制项目建议书和开展初步设计工作。

2. 项目可行性研究报告未经过专家评审。

（二）项目设计不够细致、合理

1. 存在设计漏项。项目前期设计时间仓促，导致后期变更比较多，如污水处理设计部分、围墙挡土墙等，导致工期延长。

2. 设计建筑面积超出立项批复建筑面积。

3. 部分室内设计欠合理。

（三）项目的监管不够到位。

（四）项目未及时完工交付使用。

下一步改进措施主要是：

1、核实项目建设内容及相关数据。一是建议核实项目实际

占地面积和实际建筑面积，是否在相关文件的规定范围内，否则应积极采取应对措施，避免对验收造成影响。二是核实设计漏项，以及明确未纳入项目建设内容的必要配套设施，尽快落实该部分的建设，确保应急处置中心能够正常运行且功能完备、达标。

2、加快项目实施进度。密切关注项目实施进度，积极推进未完工的装修工程和设备安装工程，同时督促已完工的施工方组织完工项目的工程竣工验收程序，并及时整理工程材料，尽快开展工程结、决算工作。

3、落实项目运营保障。一是建议项目主管单位积极与上级部门沟通协调，尽快落实医学隔离场所的营运主体，并及时办理移交手续，确保项目建成后能够第一时间投入使用，以备随时准备应对突发公共卫生事件。二是建议尽快制定实验室专业技术人员的招聘计划，同时积极争取人员扩编或政府采购服务的预算资金支持，保障人员经费及时到位，确保实验室能够高效运行。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。