

2022 年度潮州市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州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：潮州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：潮州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：潮州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）潮州市疾病预防控制中心（潮州市卫生检验中心）于2002年12月在原潮州市卫生防疫站的基础上组建成立，是同级政府卫生防病工作的技术保障部门和疾病预防控制研究及技术服务的专业机构，是我市疾病预防与控制、卫生检验与评价、业务培训与指导、技术咨询与服务的卫生防病中心。

二、单位机构设置

潮州市疾病预防控制中心内设机构1个，列入部门预算编制的实有在职人员为88人，离退休人员55人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：潮州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：潮州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	6,805.93	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	101.19	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	7.52	八、社会保障和就业支出	38	544.19
	9		九、卫生健康支出	39	6,333.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：潮州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	123.59
	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：潮州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	6914.64	本年支出合计	57	7,001.32
使用非财政拨款结余	28	40.99	结余分配	58	76.46
年初结转和结余	29	189.55	年末结转和结余	59	67.41
总计	30	7,145.18	总计	60	7,145.18

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。

收入决算表

单位：潮州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	6,914.64	6,805.93	0.00	101.19	0.00	0.00	7.52
208	社会保障和就业支出	544.19	544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.47	523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.69	234.69	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	111.54	111.54	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	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,246.86	6,138.15	0.00	101.19	0.00	0.00	7.52
21001	卫生健康管理事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州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	6,914.64	6,805.93	0.00	101.19	0.00	0.00	7.52
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,145.34	6,036.63	0.00	101.19	0.00	0.00	7.52
2100401	疾病预防控制机构	3,985.80	3,922.37	0.00	55.91	0.00	0.00	7.52
2100408	基本公共卫生服务	72.89	27.61	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,960.13	1,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州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	6,914.64	6,805.93	0.00	101.19	0.00	0.00	7.52
2101102	事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.59	123.59	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：潮州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	7,001.32	2,307.34	4,693.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.19	544.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.47	523.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.69	234.69	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	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,333.53	1,639.56	4,693.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州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	7,001.32	2,307.34	4,693.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,232.24	1,567.15	4,665.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,050.83	1,567.15	2,483.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,968.41	0.00	1,968.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州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	7,001.32	2,307.34	4,693.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.59	123.59	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：潮州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	6,805.93	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	544.19	544.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6184.59	6184.59	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：潮州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	123.59	123.59	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：潮州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	6,805.93	本年支出合计	59	6,852.37	6,852.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.63	年末财政拨款结转和结 余	60	28.18	28.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.63		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	6,880.56	总计	64	6,880.56	6,880.56	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：潮州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	6,852.37	2,230.23	4,622.14
208	社会保障和就业支出	544.19	544.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.47	523.47	0.00
2080502	事业单位离退休	234.69	234.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.24	177.24	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00
210	卫生健康支出	6,184.59	1,562.45	4,622.14
21001	卫生健康管理事务	11.33	0.00	11.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.33	0.00	11.33
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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	6,852.37	2,230.23	4,622.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	6,083.29	1,490.04	4,593.25
2100401	疾病预防控制机构	3,951.84	1,490.04	2,461.80
2100408	基本公共卫生服务	36.81	0.00	36.81
2100409	重大公共卫生服务	1,968.41	0.00	1,968.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.24	0.00	35.24
2100499	其他公共卫生支出	91.00	0.00	91.00
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00
2101102	事业单位医疗	72.41	72.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56
2109999	其他卫生健康支出	2.56	0.00	2.56
221	住房保障支出	123.59	123.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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	6,852.37	2,230.23	4,622.14
22102	住房改革支出	123.59	123.59	0.00
2210201	住房公积金	123.59	123.59	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：潮州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	1,836.68	302	商品和服务支出	111.52
30101	基本工资	317.84	30201	办公费	14.02
30102	津贴补贴	446.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	471.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.54	30206	电费	13.53
30109	职业年金缴费	177.24	30207	邮电费	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	123.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	141.06	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：潮州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	282.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.24	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	0.12
30307	医疗费补助	26.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.65
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	1.84
			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：潮州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：潮州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	2,118.71		公用经费合计	111.52

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：潮州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	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：潮州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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州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
18.36	0.00	18.36	0.00	18.36	0.00	16.29	0.00	16.29	0.00	16.29	0.00

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：潮州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

潮州市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 7,145.18 万元，其中本年收入 6,914.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,805.93 万元，比上年决算数增加 3,492.55 万元，增长 105.4%。主要变动情况：人员费用增加，项目资金增加。
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 101.19 万元，比上年决算数减少 254.24 万元，下降 71.5%。主要变动情况：2022 年我中心没有疫苗收入。
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 7.52 万元，比上年决算数增加 5.07 万元，增长 206.94%。主要变动情况：收到上级部门工作经费。

（二）年度支出总体情况

潮州市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 7,145.18 万元，其中本年支出 7,001.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,307.34 万元,比上年决算数增加 251.03 万元,增长 12.2%。主要变动情况:人员费用增加,主要为社保、医保、年金、住房公积金等的增加。

2. 项目支出 4,693.97 万元,比上年决算数增加 2,877.18 万元,增长 158.4%。主要变动情况:本年项目经费增加,主要用于新冠防控物资及相关检测仪器设备。

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

潮州市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 6,805.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,805.93 万元,比上年决算数增加 3,492.55 万元,增长 105.4%;主要变动情况:人员费用增加,项目资金增加;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--(基数为 0,不可比);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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

潮州市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,852.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,852.37 万

元，比年初预算数增加 4,435.86 万元，增长 183.6%；主要变动情况：人员费用增加，2022 年度中央、省级项目资金较多；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

潮州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 16.29 万元，完成全年预算 18.36 万元的 88.73%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 12.4%。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 16.29 万元，完成预算 18.36 万元的 88.73%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 12.4%；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 16.29 万元，完成预算 18.36 万元的 88.73%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 12.4%；公务接待费支出决算为 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）。

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：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16.29万元，占100%；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16.29万元，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16.29万元，公务用车保有量为9辆，主要用于重点疾病防控、卫生监测检测、疫苗配送等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与上年持平，无增减变化，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。与上年持平，无增减变化。

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111.52万元，比上年决算数减少21.7万元，下降16.3%。主要增减变动情况是：其他

商品服务支出减少，其他交通费减少。

（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 3,364.01 万元，其中：政府采购货物支出 3,250.11 万元、政府采购工程支出 59.75 万元、政府采购服务支出 54.14 万元。授予中小企业合同金额 1,041.24 万元，占政府采购支出总额的 30.95%，其中：授予小微企业合同金额 954.92 万元，占授予中小企业合同金额的 91.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1040.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.52%；没有组织对政府性基金项目支出开展绩效自评；没有组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

无组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7001.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 96 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心紧扣工作重点，年度任务落地落实，总体达到整体支出绩效目标，取得效益如下：

- 1、严抓党建，推进干部思想作风转变；
- 2、牢记使命，扛起守护群众健康职责；
- 3、发挥专业优势推动创文创卫工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“潮州市疾病预防控制中心实验室设备填平补齐”、“广东省重大传染病防控项目中央转移支付 2022 年度”、“2022 年实验室改造”、“2022 年适龄女生 HPV 疫苗市级配套”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7001.31 万元，执行数 7001.31 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：

2022 年，潮州市疾控中心将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届各中全会精神，围绕我市第十五次党代会确定的任务目标，抢抓疾控体系现代化建设契机，发挥党建引领作用，推动疾控事业高质量发展，重点工作

有：

- 1、慎终如始抓好新冠等重点传染病防控工作。
- 2、稳步推进免疫规划与慢性病科学管理工作。
- 3、提升公共卫生、职业卫生监测、检验和科研能力。
- 4、发挥党建引领推动全面从严治党向纵深发展。
- 5、推动安全生产责任落实到疾病防控各项工作。

今年来，潮州市疾控中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行党的二十大精神，紧跟市委、市政府的决策部署，在市卫生健康局的正确领导下，发挥党建引领作用，团结带领全体干部职工转作风、提能力、重实效，不负使命担起护卫人民健康的职责。

发现的问题及原因主要是项目资金整体支出进度较慢。下一步改进措施主要是在今后的工作中，我中心将严格执行《中心财务管理制度》，加强资金的管理，做好资金支出计划，协调督促各业务科室，加快资金的开支。

潮州市疾病预防控制中心实验室设备填平补齐项目绩效自评综述：全年预算数为 812 万元，执行数为 812 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年省级疾病预防控制体系现代化建设项目资金，按计划现已完成该项目仪器设备配套任务（分别为：液相色谱-三重四极杆液质联用仪、三重四极杆气相色谱质谱联用仪、微生物多病原核酸检测系统、全自动医用 PCR 分析系统、自动吹扫捕集装置 5 台设备）。使我中心实验室 A 类仪器设备配置率到达 98.31% ，

符合国家最新的疾病预防控制中心建设标准要求；提升病原微生物和理化实验室检验检测能力（突发传染性疫情的检测能力；艾滋病病毒载量检测能力；食品、水等样品中的农药残留、兽药残留、真菌毒素等痕量物质检测及突发中毒事件中快速检测毒物能力等）。实验室检测能力的提升，在日常检测及应对各类突发公共卫生事件中，发挥了“一锤定音”的重要作用。

广东省重大传染病防控项目中央转移支付 2022 年度项目绩效自评综述：全年预算数为 98.26 万元，执行数为 95.22 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年我中心基本能完成该项目资金的年度总体目标，确保项目资金发挥应有的作用，使我市的居民健康水平陆续提高。

2022 年实验室改造项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

中心实验室已完成改造升级：六楼实验室功能区重新规划布局（艾滋病确证实验室、流感病毒分离实验室、抗原抗体检测实验室、PCR 检测实验室、菌毒种样本保藏室等）、空调、通风、照明系统全部更新，更好地适应现代化检测需要；病原微生物 PCR 检测实验室达到加强型生物安全二级防护水平，具备开展高通量核酸检测能力条件、新冠核酸检测日检一万管的条件、新冠抗体检测和基因测序条件；实验室的改造，在日常检测及应对各类突发公共卫生事件中，发挥了的重要作用。

2022 年适龄女生 HPV 疫苗市级配套项目绩效自评综述：全年预算数为 28.95 万元，执行数为 28.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

按照文件要求，我中心完成 2022 年度免费 HPV 疫苗采购工作，共采购 27600 剂次，第一批 16300 剂次疫苗按时下发到全市各接种点，确保我市接种工作顺利开展。为做好接种指导工作，2022 年 9 月组织培训班，共培训全市医疗卫生机构工作人员 110 人，确保免费 HPV 疫苗接种工作的规范有序开展。

截至 2022 年 11 月 30 日，共接种 15330 剂次，接种率 90.17%（15330/17000），第二剂次补充采购及 2023 年疫苗采购工作正在进行中。

2022 年我中心按计划顺利完成我市适龄女生免费 HPV 疫苗接种项目首针接种工作，疫苗供应充足合理，配送工作一次到位，宣传，接种工作组织紧凑有序合理，15330 名受种者均通过学校集体预约，接种点开设专场的形式进行接种，工作规范高效，未报告任何异常反应。

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。