

2022 年度潮州市慢性病防治中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市慢性病防治中心 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：潮州市慢性病防治中心 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：潮州市慢性病防治中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市慢性病防治中心概况

一、单位主要职责

潮州市慢性病防治中心作为公益一类卫生防治机构，根据自身承担的社会公共卫生防治任务，以全市麻风病、性病、结核病为防治中心开展工作。

二、单位机构设置

本部门机构设置 1 个、属市卫健局属下疾病预防控制机构，公益一类事业单位。本部门内设科室：医教股、防治股、综合股。本部门列入决算编制的人员编制数 45 人、实有在职人员 40 人、退休人员 39 人。

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：潮州市慢性病防治中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,078.22 | 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 | 574.99 | 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 | 1.38 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 266.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,628.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市慢性病防治中心

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 | 51.70 |
| | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,654.59 | 本年支出合计 | 57 | 1,947.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 296.91 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.05 | 年末结转和结余 | 59 | 12.38 |
| 总计 | 30 | 1,959.54 | 总计 | 60 | 1,959.54 |

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：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,654.59 | 1,078.22 | 0.00 | 574.99 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.48 | 266.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.48 | 266.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.93 | 142.93 | 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 | 50.66 | 50.66 | 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 | 72.89 | 72.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,336.41 | 760.04 | 0.00 | 574.99 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 21002 | 公立医院 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,296.72 | 720.34 | 0.00 | 574.99 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |

收入决算表

单位：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,654.59 | 1,078.22 | 0.00 | 574.99 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,162.74 | 586.37 | 0.00 | 574.99 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,947.17 | 1,799.78 | 147.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.48 | 266.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.48 | 266.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.93 | 142.93 | 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 | 50.66 | 50.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.89 | 72.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,628.99 | 1,481.60 | 147.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,589.29 | 1,447.10 | 142.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,947.17 | 1,799.78 | 147.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,455.32 | 1,447.10 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,078.22 | 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 | 266.48 | 266.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 755.71 | 755.71 | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 51.70 | 51.70 | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,078.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,073.89 | 1,073.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.05 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.05 | | 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 | 1,086.26 | 总计 | 64 | 1,086.26 | 1,086.26 | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,073.89 | 926.50 | 147.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.48 | 266.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.48 | 266.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.93 | 142.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.66 | 50.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.89 | 72.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 755.71 | 608.32 | 147.39 |
| 21002 | 公立医院 | 5.19 | 0.00 | 5.19 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 716.01 | 573.82 | 142.20 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 582.04 | 573.82 | 8.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市慢性病防治中心

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 | 1,073.89 | 926.50 | 147.39 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.98 | 0.00 | 25.98 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 764.76 | 302 | 商品和服务支出 | 18.24 |
| 30101 | 基本工资 | 179.70 | 30201 | 办公费 | 1.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 317.57 | 30205 | 水费 | 2.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.66 | 30206 | 电费 | 5.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.89 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.54 | 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 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 0.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 12.96 | 30213 | 维修（护）费 | 0.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.29 | 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：潮州市慢性病防治中心

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 | 143.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 |
| 30302 | 退休费 | 142.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.87 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 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 | 1.95 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.25 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.11 |
| 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 | 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 | 0.21 |
| | | | 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：潮州市慢性病防治中心

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：潮州市慢性病防治中心

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 | 908.26 | | 公用经费合计 | 18.24 |

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：潮州市慢性病防治中心

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：潮州市慢性病防治中心

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：潮州市慢性病防治中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市慢性病防治中心 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

潮州市慢性病防治中心 2022 年度总收入 1,959.54 万元，其中本年收入 1,654.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,078.22 万元，比上年决算数增加 134.13 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是本年度绩效工资、社保、住房维修金补贴等人员经费增加，二是专项资金经费增加。

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 574.99 万元，比上年决算数增加 80.65 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是疫情结束，门诊业务慢慢恢复，二是 2022 年 9 月开设医学美容中心，门诊业务更丰富。

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 1.38 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 22%。主要变动情况：基本户存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市慢性病防治中心 2022 年度总支出 1,959.54 万元，其中本年支出 1,947.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,799.78 万元，比上年决算数增加 428.46 万元，增长 31.2%。主要变动情况：一是疫情结束，门诊业务慢慢恢复，二是 2022 年 9 月开设医学美容中心，门诊业务更丰富。

2. 项目支出 147.39 万元，比上年决算数增加 56.8 万元，增长 62.7%。主要变动情况：2022 年有实验室能力建设专项资金，而 2021 年没有。

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

潮州市慢性病防治中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,078.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,078.22 万元，比上年决算数增加 134.13 万元，增长 14.2%；主要变动情况：一是本年度绩效工资、社保、住房维修金补贴等人员经费增加，二是专项资金经费增加；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%（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 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

潮州市慢性病防治中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,073.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,073.89 万元，比年初预算数增加 391.62 万元，增长 57.4%；主要变动情况：本年度绩效工资、社保、住房维修金补贴等人员经费支出增加，专项资金经费支出增加；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%（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 0%（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

潮州市慢性病防治中心 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%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.34 万元，下降 100%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.34 万元，下降 100%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（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 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少

1.34 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度没有三公经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度没有三公经费。

（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，主要用于结核专用车，下乡督导，运输结核菌株。有公务用车保有量没运行维护费，是因为特种专用车于 2022 年年中新购进，综合保障业务用车费用在专项资金列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与上年决算持平，没有增减变化，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。无公务接待。

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0%（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158.56万元，其中：政府采购货物支出49.06万元、政府采购工程支出106.55万元、政府采购服务支出2.95万元。授予中小企业合同金额158.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.56万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、综合保障业务用车1辆；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。我单位本年度没有开展一般公共预算财政资金项目绩效自评。我单位没有组织对政府性基金项目支出开展绩效自评。我单位没有组织对国有资本经营预算项目支出

开展绩效自评。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,073.89 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，我单位总体达到整体支出绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,073.89 万元，执行数 1,073.89 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：全力做好疫情防控工作、重点传染病监测与能力建设，进一步提升我中心重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。全市传染病疫情保持平稳，结核病等重大传染病得到有效控制，性病、麻风病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。发现的问题及原因主要是受疫情影响部分工作开展进度缓慢。下一步改进措施主要是全面均衡推进各项工作深入开展，顺应环境调整工作。经综合评价，部门整体支出绩效自评等次为良好。

我单位未开展以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。