

2022 年度连州市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：连州市疾病预防控制中心概况

- 一、连州市疾病预防控制中心 主要职责
- 二、连州市疾病预防控制中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连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：连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：连州市疾病预防控制中心概况

一、连州市疾病预防控制中心 主要职责

连州市疾病预防控制中心的主要职责是：承担全市的传染病防治、免疫规划、艾滋病防治、地方病防治、寄生虫防治、职业卫生、学校卫生、生活饮用水监测、食品安全风险监测、突发公共卫生事件处置、职业健康检查等工作。

二、连州市疾病预防控制中心 机构设置

连州市疾病预防控制中心内设 8 个副股级管理机构：办公室；卫生检验中心（检验科）；公共卫生科；职业卫生科；流行病、地方病与寄生虫病防治科；艾滋病防治科；免疫规划科和慢性非传染性疾病防治科。

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：连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

部门：连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	1,171.34	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	280.26	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	133.21
	9		九、卫生健康支出	39	891.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连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	146.79
	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	280.26

表 1

收入支出决算总表

部门：连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	1,451.60	本年支出合计	57	1,451.60
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	1,451.60	总计	60	1,451.60

注：1. 本表反映部门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

部门：连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	1,451.60	1,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.23	56.23	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	42.31	42.31	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	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	891.34	891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	869.11	869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	869.11	869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连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	1,451.60	1,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.26	280.26	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	280.26	280.26	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	280.26	280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连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	1,451.60	970.71	480.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.23	56.23	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	891.34	690.71	200.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	869.11	668.48	200.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	869.11	668.48	200.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连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	1,451.60	970.71	480.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.26	0.00	280.26	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	280.26	0.00	280.26	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	280.26	0.00	280.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连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	1,171.34	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	280.26	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	133.21	133.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	891.34	891.34	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

部门：连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	146.79	146.79	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	280.26	0.00	280.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连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	1,451.60	本年支出合计	59	1,451.60	1,171.34	280.26	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	1,451.60	总计	64	1,451.60	1,171.34	280.26	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连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	1,171.34	970.71	200.63
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.70	119.70	0.00
2080502	事业单位离退休	56.23	56.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00
210	卫生健康支出	891.34	690.71	200.63
21004	公共卫生	869.11	668.48	200.63
2100401	疾病预防控制机构	869.11	668.48	200.63
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连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	1,171.34	970.71	200.63
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
221	住房保障支出	146.79	146.79	0.00
22102	住房改革支出	146.79	146.79	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00
2210203	购房补贴	108.68	108.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连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	784.49	302	商品和服务支出	116.48
30101	基本工资	175.72	30201	办公费	4.06
30102	津贴补贴	175.13	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	70.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	219.81	30205	水费	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	30206	电费	12.87
30109	职业年金缴费	21.16	30207	邮电费	13.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	38.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.17
30199	其他工资福利支出	19.77	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

部门：连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	69.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	46.46	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.09
30304	抚恤金	13.51	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	7.89
30309	奖励金	9.77	30229	福利费	4.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
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	34.90
			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

部门：连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

部门：连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	854.23		公用经费合计	116.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连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	280.26	280.26	0.00	280.26	0.00
229	其他支出	0.00	280.26	280.26	0.00	280.26	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	280.26	280.26	0.00	280.26	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	280.26	280.26	0.00	280.26	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连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：本表反映部门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

部门：连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
9.48	0.00	7.50	0.00	7.50	1.98	8.89	0.00	8.02	0.00	8.02	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。因新冠疫情，本单位承担流调和疫情处置等工作，还承担全市（包括12个乡镇）的新冠疫苗接种工作，用车量剧增，导致公务用车运行维护费超出预算金额。

第三部分：连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

连州市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 1,451.6 万元，其中本年收入 1,451.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,171.34 万元，比上年决算数增加 251.77 万元，增长 27.4%。主要变动情况：一是单位通过校园招聘了 9 名大学生，增加的收入主要用于 9 名大学生的工资、公积金、养老保险、医疗保险和职业年金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280.26 万元，比上年决算数增加 280.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是今年新增了连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目，需支付工程预付款。

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

连州市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 1,451.6 万元，其中本年支出 1,451.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 970.71 万元，比上年决算数增加 51.14 万元，增长 5.6%。主要变动情况：单位通过校园招聘了 9 名大学生，增加的支出主要用于 9 名大学生的工资、公积金、养老保险、医疗保险和职业年金等支出。

2. 项目支出 480.89 万元，比上年决算数增加 316.9 万元，增长 193.2%。主要变动情况：今年新增了连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目，支出了 280.26 万工程预付款和 200 万的购置更新仪器设备款。

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

连州市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,451.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,171.34 万元，比上年决算数增加 251.77 万元，增长 27.4%；主要变动情况：

1. 单位通过校园招聘了 9 名大学生，增加的收入主要用于 9 名大学生的工资、公积金、养老保险、医疗保险和职业年金等。2. 新增了连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目，增加了 200 万的购置更新仪器设备款；政府性基金预算财政拨款收入

280.26万元，比上年决算数增加280.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年新增了连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目，需支付280.26万元的工程预付款；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

连州市疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出合计1,451.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,171.34万元，比年初预算数增加504.71万元，增长75.7%；主要变动情况：
1. 单位通过校园招聘了9名大学生，增加的支出主要用于9名大学生的工资、公积金、养老保险、医疗保险和职业年金等。
2. 新增了连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目，支出了200万的购置更新仪器设备款；政府性基金预算财政拨款支出280.26万元，比年初预算数增加280.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年新增了连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目，支出了280.26万元的工程预付款；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

连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 8.89 万元，完成全年预算 9.48 万元的 93.78%，比上年决算数减少 12.01 万元，下降 57.5%。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 8.02 万元，完成预算 7.50 万元的 106.93%，比上年决算数减少 11.61 万元，下降 59.1%；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 8.02 万元，完成预算 7.50 万元的 106.93%，比上年决算数减少 11.61 万元，下降 59.1%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1.98 万元的 43.94%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 31.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1. 我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。2.

“三公”经费总体支出决算数虽小于预算数，但公务用车运行维护费超出预算数 0.52 万，主要是因新冠疫情本单位承担流调和疫情处置等工作，还承担全市（包括 12 个乡镇）的新冠疫苗接种工作，用车量剧增，导致公务用车运行维护费超出预算金额。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1. 我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；2. 由于市政府和卫健局的大力支持，新冠疫情处置用车由指挥中心统一调配，减少了我单位新冠处置用车的费用。

（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8.02万元，占90.2%；公务接待费支出0.87万元，占9.8%。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：2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，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8.02万元，公务用车保有量为3辆，主要用于计划免疫、慢非、公卫、地方病和职业病等业务下乡督导，艾滋病的随访干预和重点传染病的疫情处置和疫苗配送。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于上级单位来督导、检查和各业务单位业务往来公务招待开支，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11次，接待人数共73人。主要包括上级单位来进行新冠、免规、公卫、艾滋病等业务的督导和年终检查、各业务单位平时的交叉检查和交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 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年度本部门政府采购支出总额 272.58 万元，其中：政府采购货物支出 258.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.31 万元。授予中小企业合同金额 272.58 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 272.58 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%，本年度本单位没有工程类采购，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，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是计划免疫和疫情处置专用车、疫苗配送车。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 200.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度连州市疾病

预防控制中心基础设施修缮工程共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 280.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 1171.34 万元，政府性基金预算支出 280.26 万元。从评价情况来看 1. 经济性：提升了应急处置水平，在发生传染病疫情时，能尽快查明原因，为科学处置疫情提供依据，减少疫情带来的经济损失。2. 进一步改善了疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件，完善突发公共卫生事件应急物资储备，发生疫情时在调查、标本运送、检测和消毒等应急处置方面更及时、更安全、更快速，为疫情处置赢得时间上的胜利。3. 可持续性：进一步提高了连州市疾控中心的应急处置能力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 666.63 万元，执行数 1451.6 万元，完成预算的 217.75%。一般公共预算基本支出执行数 970.71 万元，基本支出绩效目标完成情况与效益主要是：(1)完成对各类传染病的控制和处置，完成了艾滋病、饮用水等的监测任务，减少我市传染病的发生，保障全市人民的身体健康；(2)保障了在职职工的福利待遇，稳定了我市疫情防控工作队伍；(3)保障了离退休人员的工资福利，保障退休人员老有所养、老有所医、老有所乐。

遗属补贴项目执行数 0.63 万元，绩效目标完成情况与效益主要是：保障两位遗属的最低生活支出，使老人老有所养，孩子

健康成长，消除了社会不稳定因素。整体支出发现的问题及主要原因：预算编制考虑不全面，资金支出率大大超出预算数；主要原因是上年度未能准确预测下一年要增加的招聘人数和要开展的项目。下一步改进的措施是：规范预决算编制管理，不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，提高资金使用效益。

连州市疾病预防控制中心基础设施修缮工程项目绩效自评综述：共涉及 1.一般公共预算项目预算数 200 万，执行数 200 万；2.全年政府性基金预算数 280.26 万元，执行数为 280.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成年初拟定目标，工程已全面铺开开工并完成了预付款支出。改善了疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件，提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力，提高突发公共卫生事件应急处置能力，保障我市人民身体健康和生命安全，促进社会稳定与经济发展。发现问题及主要原因：资金支出缓慢，项目推进缓慢。下一步改进的措施是：加强对预算编制和支出的管理，积极推进项目进度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，提高资金使用效益。

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。