

2022 年度阳江市阳东区疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区疾病预防控制中心 概况

- 一、阳江市阳东区疾病预防控制中心 主要职责
- 二、阳江市阳东区疾病预防控制中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市阳东区疾病预防控制中心 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：阳江市阳东区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区疾病预防控制中心 概况

一、阳江市阳东区疾病预防控制中心 主要职责

阳江市阳东区疾病预防控制中心的主要职责是：担负全区各类传染病的防控、公共卫生监测、儿童计划免疫、检验检测、健康教育、预防性健康体检和指导基层单位的业务工作等相关职责。

二、阳江市阳东区疾病预防控制中心 机构设置

本部门无下属单位，部门决算为阳东区疾病预防控制中心本级决算。中心内设 10 个科室，分别是：

（1）办公室。办公室是在中心主任领导下的综合性办事机构职能科室，助中心主任组织、管理、协调、处理全中心工作和交办的各项任务。

（2）财会科室。负责坚定执行上级及单位财经管理制度，严格按照“收支两条线”管理的要求，在每月 10 日前将所有收费金额上缴财政专户管理；做好每年的经济预算，并收集有关的财经管理信息，及时向领导汇报，及时做好报表，项目分类清楚，每月书面向领导汇报收支情况，提供调控意见给领导参考并考在每月 10 日前计算出绩效工资；收支及时记账，日清月结，按规定发放绩效工资按时、按质、按量完成指令性和临时性工作任务。

（3）检验科室。负责与中心内各业务科室密切协作，互助配合，对样品进行细菌，病毒和各项理化检验；负责精密检验仪器的使用管理，熟悉掌握其性能和应用，充分发挥其作用；负责菌（毒）种、试验用

化学试剂、毒品、易燃品的管理；负责检验人员培训和技术指导工作。

（4）质管管理控制科室。负责实验室资质认定及中心相关资质认定工作；负责科研计划和科研项目管理，组织新技术、新方法立项论证、审核和成果登记、奖励等管理；安排外来人员学习，进修，负责实习生的实习和管理；制订质量控制工作计划，组织质量体系文件和检测技术文件论证的编审、报批，负责受控技术文件的确认；负责仪器设备的检定和自校准的计划制定和组织实施；参加大型仪器设备购置前的可行性论证、调研以及仪器的验收工作。负责本中心检测工作质量的监督检查和评价；组织实验室比对试验和验证试验；按照《广东省市、县级疾病预防控制工作绩效评估标准》要求，负责制定绩效评估工作方案，布置、指导各业科室按绩效评估标准要求完善各项工作，收集各项目绩效评估指标，做好绩效评估报告。

（5）传染病预防控制科室。负责本区霍乱、疟疾、伤寒、病毒性肝炎等法定传染疾病的管理，进行经常性的疾病监测工作，做好疫情预测预报，制订防治规划、技术措施，并组织实施；全面收集和掌握本县法定传染病的流行历史与现状，建立完整、系统的防病本底资料；经常、系统地收集、管理分析主要寄生虫病的发病情况，进行流行病学调查，分析流行规律，为制订分期分批控制和消灭主要寄生虫病计划、规划提供科学数据；对列入计免以外的各种急性传染的流行，组织现场调查和指导紧急防治防控控制疫情；负责辖区内“四害”密度监测工作，做好辖区内病媒生物密度消长总结分析，定期向市疾控中心消杀科和区爱卫办报告，做好资料归档，并指导基层卫生院开展“四害”密度监测工作。

(6) 免疫规划科室。负责制定全区计划免疫的实施方案和方案，按照上级规定的计划免疫程序，督促、检查指导全区计划免疫工作，总结扩大计划免疫经验；制订全区各种疫苗订购计划和分配方案，经常掌握预防接种免疫经验；开展和推广计划免疫监测新方法。包括病原学、血清学、免疫学和制定麻疹、消灭脊髓灰质监测方案；有计划地对疫苗质量、冷链运转情况、免疫质量、人群免疫水平、相应疾病的疫情动态等进行监测，以考察计划免疫的社会效益；指导下级单位处理免疫接种异常反应，参与重大异常反应接种事故的调查处理；

(7) 卫生科室。负责食品卫生方面负责食品卫生监测，包括食品采样检验、送检；食品污染事故的调查采样；食品卫生学评价、保健食品技术评价、建设项目的预防性卫生学评价；环境卫生方面负责生活饮用水、化妆品、公共场所用品用具、室内环境、其他环境的卫生监测及危害因素的监测；环境卫生学评价和卫生评价和预防性卫生学评价；负责中毒事件、污染事故的调查、采样、检测，提出治疗意见、控制措施和改进意见；学校卫生方面负责学生预防保健监测；学生因病缺课、休退学及死亡情况监测；学生学习生活环境的卫生监测；学生使用的餐具、娱乐器具、眼镜、保健用品卫生质量监（检）测；对学校新、改、扩建的建设项目的预防性卫生学评价；学生常见病的预防与管理；学校卫生资料的收集、整理、编发及结果评价等工作；查、掌握本区厂矿企业的分布和危害工人健康的因素，制订劳动和职业病预防计划，做好劳动卫生和职业病预防工作；对厂矿企业的作业环境、职业危害进行监测和调查，提出预防措施，协助并督促企业加以改善；做好急性职业病中毒、职业病事故发生情况统计分析，完善相

关资料管理；负责制定全年消、杀、灭工作计划并组织实施。开展杀、灭的技术咨询，提出有关技术方案及有效的防治方案；依照有关规定，开展对医疗保健、托幼机构的消毒效果监测工作，建立基本档案。

（8）慢性病管理科室。负责贯彻“预防为主”的方针，走防治结合的道路，与有关科室做好传染病、职业病的检测诊断和追踪治疗；做好结核病门诊治疗及慢病性、精神病综合管理工作提供预防医学咨询服务，大力开展一般疾病的诊疗工作执行本中心的有关规定，积极完成各项工作任务。

（9）健教宣传科室。负责积极贯彻“预防为主”的卫生工作方针，根据上级卫生行政部的要求和全区卫生防病工作的中心任务，制订宣传教育的长远规划、年度计划和专题工作计划，并付诸实施；组织健康教育活动，运用各种传播媒介，把卫生工作方针政策、医学卫生科学知识传播给社会群众，以促使人们自愿地采取有利于健康的行为，消除或降低危险因素，提高群众自我保健能力，达到预防保健的目的；组织指导各镇开展健康教育工作，促进健康教育各项工作向深度和广度进展。

（10）艾滋病预防管理科室。负责开展本区的性病、艾滋病综合管理基线调查工作，结合本地实际和基线调查结果，调整或制定具体可操作的工作实施方案；对性病、艾滋病感染者及病人进行流行病学调查，分析流行规律，提出防制对策和措施，同时做好艾滋病感染者及病人的复访工作；建立社区自愿咨询检测（简称 VCT）服务体系，为社区各类人群提供 VCT 服务，以发现艾滋病感染者和艾滋病患者，防止二代传播；对吸毒人群开展预防艾滋病的健康教育，同时开展针具交换

工作及美沙酮替代疗法；负责区戒毒所哨点监测工作；在孕产妇中加大宣传防艾知识，阻断母婴传播。

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：阳江市阳东区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	1,832.47	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	368.93	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	73.35	八、社会保障和就业支出	38	166.60
	9		九、卫生健康支出	39	1,950.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	157.73
	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：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	2,274.75	本年支出合计	57	2,274.75
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	2,274.75	总计	60	2,274.75

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。

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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, 274. 75	1, 832. 47	0. 00	368. 93	0. 00	0. 00	73. 35
208	社会保障和就业支出	166. 60	166. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 32	37. 32	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	81. 30	81. 30	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	40. 65	40. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 950. 41	1, 508. 14	0. 00	368. 93	0. 00	0. 00	73. 35
21002	公立医院	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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, 274. 75	1, 832. 47	0. 00	368. 93	0. 00	0. 00	73. 35
2100299	其他公立医院支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 707. 99	1, 265. 71	0. 00	368. 93	0. 00	0. 00	73. 35
2100401	疾病预防控制机构	1, 551. 82	1, 109. 54	0. 00	368. 93	0. 00	0. 00	73. 35
2100408	基本公共卫生服务	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	56. 17	56. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 38	32. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	2,274.75	1,832.47	0.00	368.93	0.00	0.00	73.35
221	住房保障支出	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.42	60.42	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。

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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, 274. 75	1, 777. 55	497. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	166. 60	166. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 27	159. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 32	37. 32	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	81. 30	81. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 65	40. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 950. 41	1, 453. 22	497. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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, 274. 75	1, 777. 55	497. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 707. 99	1, 420. 84	287. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 551. 82	1, 420. 84	130. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	56. 17	0. 00	56. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 38	32. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	10. 04	0. 00	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	10. 04	0. 00	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	2,274.75	1,777.55	497.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	1,832.47	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	166.60	166.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,508.14	1,508.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	157.73	157.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	1,832.47	本年支出合计	59	1,832.47	1,832.47	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	1,832.47	总计	64	1,832.47	1,832.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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, 832. 47	1, 335. 28	497. 19
208	社会保障和就业支出	166. 60	166. 60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 27	159. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 32	37. 32	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 30	81. 30	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 65	40. 65	0. 00
20808	抚恤	7. 33	7. 33	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 33	7. 33	0. 00
210	卫生健康支出	1, 508. 14	1, 010. 95	497. 19
21002	公立医院	200. 00	0. 00	200. 00
2100299	其他公立医院支出	200. 00	0. 00	200. 00
21004	公共卫生	1, 265. 71	978. 56	287. 15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	1,832.47	1,335.28	497.19
2100401	疾病预防控制中心	1,109.54	978.56	130.98
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
2100409	重大公共卫生服务	56.17	0.00	56.17
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.04	0.00	10.04
2109999	其他卫生健康支出	10.04	0.00	10.04
221	住房保障支出	157.73	157.73	0.00
22102	住房改革支出	157.73	157.73	0.00
2210201	住房公积金	97.31	97.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	1,832.47	1,335.28	497.19
2210203	购房补贴	60.42	60.42	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：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	1,174.60	302	商品和服务支出	116.03
30101	基本工资	281.87	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	493.87	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	147.22	30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	40.65	30207	邮电费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	97.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.09
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：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	44.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.32	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.44
30304	抚恤金	7.33	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	11.84
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	13.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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	1,219.25		公用经费合计	116.03

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳江市阳东区疾病预防控制中心

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
13.50	0.00	13.00	0.00	13.00	0.50	13.50	0.00	13.00	0.00	13.00	0.50

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：阳江市阳东区疾病预防控制中心 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

阳江市阳东区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 2,274.75 万元，其中本年收入 2,274.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,832.47 万元，比上年决算数增加 505.08 万元，增长 38.05%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是日常公用经费增加。

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 368.93 万元，比上年决算数减少 1,537.14 万元，下降 80.64%。主要变动情况：：医疗收入（疫苗）减少。

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 73.35 万元，比上年决算数增加 71.41 万元，增长 3680.92%。主要变动情况：新冠防控项目资金记在其他收入科目下。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 2,274.75 万元，其中本年支出 2,274.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,777.55 万元，比上年决算数减少 1,373.82 万元，下降 43.59%。主要变动情况：专用材料费减少。

2. 项目支出 497.19 万元，比上年决算数增加 413.17 万元，增长 491.75%。主要变动情况：项目经费比上年增加。

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

阳江市阳东区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,832.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,832.47 万元，比上年决算数增加 505.08 万元，增长 38.05%；主要变动情况：：一是人员经费的增加，二是日常公用经费增加；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--（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

阳江市阳东区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,832.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,832.47

万元，比年初预算数增加 505.08 万元，增长 38.05%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二是日常公用经费增加；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--（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

阳江市阳东区疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.50 万元，完成全年预算 13.50 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.90%。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 13 万元，完成预算 13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.17%；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 13 万元，完成预算 13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.17%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 100%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 85.19%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因 8 辆公务用车中有 5 辆车老旧，维修保养费用增加，造成公务用车运行维护费支出增加，本年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 13 万元，占 96.30%；公务接待费支出 0.50 万元，占 3.70%。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 13 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 13 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常公务下乡。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于主要包括参观学习、工作交流、调研方面的接待，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 4 次，接待人数共 60 人。主要包括主要包括参观学习、工作交流、调研方面的接待。

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--（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 5 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 497.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“免疫规划项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 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。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 10 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 497.19 万元，执行数 497.19 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加快实现疾控体系现代化建设；二是：全面落实基本公共卫生和重大公共卫生服务。

免疫规划管理项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区所有新生儿儿童均建立接种信息，实现全区接种网络信息管理，各预防接种门诊冷链运转正常，预防接种工作规范有序开展，儿童免疫空白逐年减少，计免接种率保持在较高水平，儿童基础免疫“六苗”接种率都达标。儿童入托、入学查验预防接种证制度不断完善。免疫规划针对疾病监测工作落实到位，发病率均控制在国家允许标准的最低水平。

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 to 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。