

2022 年度揭阳市揭东区疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区疾病预防控制中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市揭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：揭阳市揭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：揭阳市揭东区疾病预防控制中心 概况

一、部门 主要职责

主要负责疾病预防控制工作，制定重大疾病的防治规划，组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，同时承担全区农村饮水安全水质检测工作。

二、部门 机构设置

揭阳市揭东区疾病预防控制中心，为区卫健局属下公益一类副科级事业单位，同时加挂“揭东区卫生检验中心”、“揭东区健康教育所”牌子。中心内设8个机构：办公室、质量控制科、健康教育科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、检验科、免疫规划管理科、公共职业卫生科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括本级和下属 0 个预算单位，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：揭阳市揭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

部门：揭阳市揭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	937.53	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	4,981.54	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	241.57	八、社会保障和就业支出	38	81.23
	9		九、卫生健康支出	39	5,475.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭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	71. 57
	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

部门：揭阳市揭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	6,160.64	本年支出合计	57	5,627.80
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	543.73	年末结转和结余	59	1,076.57
总计	30	6,704.38	总计	60	6,704.38

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭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	6,160.64	937.53	0.00	4,981.54	0.00	0.00	241.57
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	55.60	55.60	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,007.85	784.74	0.00	4,981.54	0.00	0.00	241.57
21003	基层医疗卫生机构	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭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	6,160.64	937.53	0.00	4,981.54	0.00	0.00	241.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,871.69	648.58	0.00	4,981.54	0.00	0.00	241.57
2100401	疾病预防控制机构	5,571.30	560.23	0.00	4,981.54	0.00	0.00	29.53
2100408	基本公共卫生服务	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.93
2100409	重大公共卫生服务	193.46	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	156.11
2100499	其他公共卫生支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭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	6,160.64	937.53	0.00	4,981.54	0.00	0.00	241.57
22103	城乡社区住宅	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.07	29.07	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭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	5,627.80	2,696.14	2,931.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,475.01	2,543.35	2,931.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭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	5,627.80	2,696.14	2,931.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,336.85	2,517.80	2,819.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,140.89	2,517.80	2,623.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭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	5,627.80	2,696.14	2,931.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭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	937.53	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	81.23	81.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	805.31	805.31	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

部门：揭阳市揭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	71.57	71.57	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

部门：揭阳市揭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	937.53	本年支出合计	59	958.10	958.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.57	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	20.57		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	958.10	总计	64	958.10	958.10	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭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	958.10	615.58	342.52
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	805.31	462.78	342.52
21003	基层医疗卫生机构	110.61	0.00	110.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.61	0.00	110.61
21004	公共卫生	669.15	437.23	231.92
2100401	疾病预防控制中心	560.23	437.23	123.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭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	958.10	615.58	342.52
2100408	基本公共卫生服务	3.06	0.00	3.06
2100409	重大公共卫生服务	54.86	0.00	54.86
2100499	其他公共卫生支出	51.00	0.00	51.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
221	住房保障支出	71.57	71.57	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00
22103	城乡社区住宅	29.07	29.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.07	29.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭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	539.69	302	商品和服务支出	34.42
30101	基本工资	208.19	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	72.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.15	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	110.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	42.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
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

部门：揭阳市揭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	40.75	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.06
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	11.92
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	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	40.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.92
			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：揭阳市揭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	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭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	580.44		公用经费合计	35.13

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。

本部门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

部门：揭阳市揭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

部门：揭阳市揭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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭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
7.04	0.00	6.00	0.00	6.00	1.04	7.04	0.00	6.00	0.00	6.00	1.04

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。

第三部分：揭阳市揭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

揭阳市揭东区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 6,704.38 万元，其中本年收入 6,160.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 937.53 万元，比上年决算数增加 14.56 万元，增长 1.6%。主要变动情况：人员经费增加。
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 4,981.54 万元，比上年决算数增加 1,714.53 万元，增长 52.5%。主要变动情况：疫苗款增加。
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 241.57 万元，比上年决算数增加 97.85 万元，增长 68.1%。主要变动情况：根据政府会计制度及上级要求，2022 年部分拨入经费调整在此科目。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 6,704.38

万元，其中本年支出 5,627.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,696.14 万元，比上年决算数增加 1,577.06 万元，增长 140.9%。主要变动情况：一是人员费用增加；二是支付疫苗款增加。

2. 项目支出 2,931.66 万元，比上年决算数减少 221.34 万元，下降 7%。主要变动情况：一是减少基本公共卫生服务拨入经费；二是减少重大公共卫生服务拨入经费。

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

揭阳市揭东区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 937.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 937.53 万元，比上年决算数增加 14.56 万元，增长 1.6%；主要变动情况：人员经费增加；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，增长了 0%；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，增长了 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 958.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 958.1 万元，

比年初预算数增加 122.92 万元，增长 14.7%；主要变动情况：疫情防控工作需要；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，增长了 0%；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，增长了 0%。

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

揭阳市揭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 7.04 万元，完成全年预算 7.04 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长了 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长了 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 1.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长了 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长了 0%；公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 1.7%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.5%。

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，以收定支。

2022 年度“三公”经费支出决算大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，以收定支。

（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6万元，占85.2%；公务接待费支出1.04万元，占14.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于疫苗配送、外出开展疾病控制与卫生检验、水质监测、艾滋病随访等工作。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于接受上级业务检查，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23次，接待人数共232人。主要包括相关业务单位、上级单位等。

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，增长了0%。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 178.92 万元，其中：政府采购货物支出 32.83 万元、政府采购工程支出 73.44 万元、政府采购服务支出 72.65 万元。授予中小企业合同金额 178.92 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 178.92 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，本部门共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障用车

用于疫苗配送、外出开展疾病控制与卫生检验、水质监测、艾滋病随访等工作；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.71%；

共组织对 2022 年省财政补助我区疾病预防控制体系现代化建设项目资金 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 23 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。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年省财政补助我区疾病预防控制体系现代化建设项目绩效自评：全年预算数 23 万元，执行数 23 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：优化了我中心设施设备条件，进一步健全了突发急性传染病防控队伍建设，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力。中心均具备核酸检测能力，病原微生物实验室达到生物安全二级防护水平，为突发公共卫生事件应急处置提供科学依据，更好地服务全区疫情监测和应急处置事件，为促进我省公卫健康提供技术支撑。发现的问题及原因主要是专业人才不足，相关专职人员少，工作经费紧张，不利于工作的开展。下一步改进措施：一是加大对疾控机构的投入，二是加大对疾控机构所需的设备设施及人才的建设，满足群众的服务需求。

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。