

2022 年度龙川县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：龙川县疾病预防控制中心 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：龙川县疾病预防控制中心 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：龙川县疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）组织实施疾病预防与控制工作的规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障。

（二）实施计划免疫接种规划，开展疾病预防工作。

（三）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报，组织对重大疫情、传染病流行调查，制订控制对策和措施。

（四）开展突发事件和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

（五）负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担县卫生健康局交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价。

（六）负责疫情及健康相关因素信息的管理，以及健康疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（七）承担环境空气及生物材料中有害物质的检测检验，有害物质标准、检验方法研究，负责化学物质的安全性毒理学评价

和化学毒物检测与处理。

（八）负责实验室检测检验与评价，承担研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（九）承担全县职业病防治工作，为职业卫生监督执法提供技术支持，承担全县卫生突发事件调查与处理的相关工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：本单位内设科室共 10 个：办公室、体检科、供应科、地方病防治科、职业病防治科、流行病防治科、质量管理科、检验科、门诊（慢性非传染病防治）、免疫规划科。我单位共有事业编制 98 名，现在职人员 90 名，退休人员 43 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：龙川县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	2,213.58	一、一般公共服务支出	31	3.80
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	3,109.33	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	613.16
	9		九、卫生健康支出	39	4,705.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	0.00
	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：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	本年支出合计	57	5,322.92
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	5,322.92	总计	60	5,322.92

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：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	2,213.58	0.00	3,109.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.16	613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.03	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	2,213.58	0.00	3,109.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.47	174.47	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	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,705.96	1,596.62	0.00	3,109.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	2,213.58	0.00	3,109.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,629.53	1,520.20	0.00	3,109.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,148.56	1,039.22	0.00	3,109.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	2,213.58	0.00	3,109.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	3.35	3.35	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：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	4,839.94	482.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	1.80	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.16	613.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.03	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.63	311.63	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	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	4,839.94	482.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,705.96	4,224.98	480.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,629.53	4,148.56	480.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	5,322.92	4,839.94	482.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,148.56	4,148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	311.09	0.00	311.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.35	3.35	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：龙川县疾病预防控制中心

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	2,213.58	一、一般公共服务支出	33	3.80	3.80	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	613.16	613.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,596.62	1,596.62	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：龙川县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	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：龙川县疾病预防控制中心

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	2,213.58	本年支出合计	59	2,213.58	2,213.58	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	2,213.58	总计	64	2,213.58	2,213.58	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：龙川县疾病预防控制中心

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	2, 213. 58	1, 730. 60	482. 98
201	一般公共服务支出	3. 80	1. 80	2. 00
20132	组织事务	2. 00	0. 00	2. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 80	1. 80	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 80	1. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	613. 16	613. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	610. 03	610. 03	0. 00
2080502	事业单位离退休	311. 63	311. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 47	174. 47	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 72	84. 72	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39. 22	39. 22	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	2, 213. 58	1, 730. 60	482. 98
20808	抚恤	0. 98	0. 98	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 98	0. 98	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00
210	卫生健康支出	1, 596. 62	1, 115. 65	480. 98
21003	基层医疗卫生机构	3. 24	3. 24	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3. 24	3. 24	0. 00
21004	公共卫生	1, 520. 20	1, 039. 22	480. 98
2100401	疾病预防控制机构	1, 039. 22	1, 039. 22	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	118. 00	0. 00	118. 00
2100409	重大公共卫生服务	49. 89	0. 00	49. 89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	311. 09	0. 00	311. 09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	2,213.58	1,730.60	482.98
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	0.00
2101102	事业单位医疗	69.83	69.83	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.35	3.35	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.35	3.35	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：龙川县疾病预防控制中心

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	1,208.29	302	商品和服务支出	109.03
30101	基本工资	375.59	30201	办公费	24.21
30102	津贴补贴	259.36	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	41.76	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.47	30206	电费	10.15
30109	职业年金缴费	84.72	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.83	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	39.22	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	158.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.96
30199	其他工资福利支出	4.53	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：龙川县疾病预防控制中心

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	317.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	311.63	30217	公务接待费	8.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	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	3.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	1.50	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	5.40
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	1.05
			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：龙川县疾病预防控制中心

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	95.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.17
			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	30.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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	1,525.74		公用经费合计	204.86

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙川县疾病预防控制中心

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：龙川县疾病预防控制中心

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：龙川县疾病预防控制中心

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
44.45	0.00	36.07	30.67	5.40	8.38	44.45	0.00	36.07	30.67	5.40	8.38

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：龙川县疾病预防控制中心 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

龙川县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 5,322.92 万元，其中本年收入 5,322.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,213.58 万元，比上年决算数增加 599.27 万元，增长 37.12%。主要变动情况：人员增加。
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 3,109.33 万元，比上年决算数增加 707.2 万元，增长 29.44%。主要变动情况：二类生物制品款。
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

龙川县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 5,322.92 万元，其中本年支出 5,322.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,839.94 万元，比上年决算数增加 1,421.98 万

元，增长 41.60%。主要变动情况：增加人员经费支出。

2. 项目支出 482.98 万元，比上年决算数减少 115.52 万元，下降 19.30%。主要变动情况：项目减少。

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

龙川县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,213.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,213.58 万元，比上年决算数增加 599.27 万元，增长 37.12%；主要变动情况：增加人员经费支出；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

龙川县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,213.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,213.58 万元，比年初预算数增加 1,103.67 万元，增长 99.44%；主要变动情况：人员增加；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

龙川县疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.45 万元，完成全年预算 44.45 万元的 100.0%，比上年决算数增加 30.16 万元，增长 211.06%。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 36.07 万元，完成预算 36.07 万元的 100.0%，比上年决算数增加 30.67 万元，增长 567.96%；其中：公务用车购置支出决算为 30.67 万元，完成预算 30.67 万元的 100.0%，比上年决算数增加 30.67 万元，增长 100.0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 8.38 万元，完成预算 8.38 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 5.74%。

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数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：根据疫情工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 36.07 万元，占 81.15%；公务接待费支出 8.38 万元，占 18.85%。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 36.07 万元，其中：公务用车购置支出为 30.67 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.4 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于：1、疫苗冷链运输车 2 辆，主要日常为全县 30 个接种单位配送疫苗；2、疫情处理车 1 辆，处理全县疑似疫情，全天候备勤，接到报告及时出动；3、流行病学调查用车 1 辆，用于免疫规划及流行病学调查工作相关处理；4、突发事件应急用车 1 辆，用于处理公共卫生突发事件应急调查处理。

3. 公务接待费支出 8.38 万元，主要用于：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 210 次，接待人数共 2,096 人。主要包括：上级单位检查、相关单位和同级单位指导交流工作等方面的接待。

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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是：岗位保障用车 3 辆，机要通信用车 0 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 2 辆、其他用车 0 辆。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

绩效管理工作的总体情况。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 162.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.73%。

共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。本单位 2022 年未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 162.89 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，综合项目单位自评、评价小组对自评材料审核和现场核查的评价结果，2022 年度中央、省财政补助基本公共卫生服务项目；2022 年中央财政重大传染病防控补助项目，基本能按照预期计划实施，完成项目既定目标，综合评定 2022 年度中央、省财政补助基本公共卫生服务项目；2022 年中央财政重大传染病防控补助项目工作绩效得分为 90 分，绩效等级为“优秀”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年度中央、省财政补助基本公共卫生服务项目，2022 年中央财政重大传染病防控补助项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 162.89 万元，执行数 162.89 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：儿童免疫规划疫苗接种率达到 100%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到 100%，已确诊的高血压和糖尿病患者管理率达到 98%，艾滋病随访、筛查率达到 99%，信源性疾病暴发事件报告及时率为 100%，通过向居民免费发放宣

传资料，开展健康咨询等形式的健康教育宣传，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理理念，通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要的促进作用。发现的问题及原因主要是：部分专项资金存在使用范围不明确，专项资金拨付不及时，加上以前资金使用困难，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施主要是：绩效管理体系需要逐渐健全，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障，进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

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。