

2022 年度广州市从化区疾病预防控制中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市从化区疾病预防控制中心 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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市从化区疾病预防控制中心的主要职责是：实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能的公益一类卫生事业单位。

二、单位机构设置

本单位内设以下部门：行政部、财务物资采购部、业务管理部、传染病预防控制部、公共卫生监测部、卫生检验部、免疫规划部、慢性非传染性疾病与结核病预防控制部及精神卫生与性病艾滋病预防控制部。

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：广州市从化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：广州市从化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	7,081.94	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	2,234.89	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	838.25
	9		九、卫生健康支出	39	8,159.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化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	318.63
	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：广州市从化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	9,316.83	本年支出合计	57	9,316.83
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	9,316.83	总计	60	9,316.83

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：广州市从化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	9,316.83	7,081.94	0.00	2,234.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.25	838.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.39	836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.67	411.67	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	283.15	283.15	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	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,159.94	5,925.05	0.00	2,234.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化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	9,316.83	7,081.94	0.00	2,234.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,028.54	5,793.65	0.00	2,234.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,574.83	3,339.94	0.00	2,234.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,030.40	1,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	976.79	976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.63	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.63	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化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	9,316.83	7,081.94	0.00	2,234.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.63	318.63	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：广州市从化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	9,316.83	4,091.39	5,225.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.25	838.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.39	836.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.67	411.67	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	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,159.94	2,934.51	5,225.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化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	9,316.83	4,091.39	5,225.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99.27	0.00	99.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	99.27	0.00	99.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,028.54	2,934.51	5,094.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,574.83	2,934.51	2,640.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	238.01	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,030.40	0.00	1,030.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	976.79	0.00	976.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	208.51	0.00	208.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.63	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.63	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化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	9,316.83	4,091.39	5,225.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.63	318.63	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：广州市从化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	7,081.94	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	838.25	838.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,925.05	5,925.05	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：广州市从化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	318.63	318.63	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：广州市从化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	7,081.94	本年支出合计	59	7,081.94	7,081.94	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	7,081.94	总计	64	7,081.94	7,081.94	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：广州市从化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	7,081.94	4,091.39	2,990.54
208	社会保障和就业支出	838.25	838.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.39	836.39	0.00
2080502	事业单位离退休	411.67	411.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.15	283.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.57	141.57	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	5,925.05	2,934.51	2,990.54
21001	卫生健康管理事务	32.13	0.00	32.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.13	0.00	32.13
21002	公立医院	99.27	0.00	99.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化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	7,081.94	4,091.39	2,990.54
2100299	其他公立医院支出	99.27	0.00	99.27
21004	公共卫生	5,793.65	2,934.51	2,859.14
2100401	疾病预防控制机构	3,339.94	2,934.51	405.43
2100408	基本公共卫生服务	238.01	0.00	238.01
2100409	重大公共卫生服务	1,030.40	0.00	1,030.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	976.79	0.00	976.79
2100499	其他公共卫生支出	208.51	0.00	208.51
221	住房保障支出	318.63	318.63	0.00
22102	住房改革支出	318.63	318.63	0.00
2210201	住房公积金	318.63	318.63	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：广州市从化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	3,478.76	302	商品和服务支出	198.15
30101	基本工资	824.16	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	1,039.77	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	831.97	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.15	30206	电费	16.34
30109	职业年金缴费	141.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	318.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	39.50	30213	维修(护)费	12.63
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：广州市从化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	413.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	411.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.64
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	6.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.36
			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：广州市从化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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.45
			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：广州市从化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	3,892.29		公用经费合计	199.10

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：广州市从化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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化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
73.45	0.00	73.45	27.70	45.75	0.00	73.45	0.00	73.45	27.70	45.75	0.00

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：广州市从化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

广州市从化区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 9,316.83 万元，其中本年收入 9,316.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,081.94 万元，比上年决算数增加 1,860.6 万元，增长 35.6%。主要变动情况：增加疫情防控支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 797.51 万元，下降 100%。主要变动情况：“2021 年地方政府新增债券转贷资金-基础设施及医疗设备购置”已于 2021 年购置并支付完毕相关款项，2022 年没有收到政府性基金预算财政拨款。

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 2,234.89 万元，比上年决算数减少 520.66 万元，下降 18.9%。主要变动情况：各镇街医院对疫苗的需求减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 9,316.83 万元，其中本年支出 9,316.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,091.39 万元，比上年决算数减少 2,612.11 万元，下降 39%。主要变动情况：2021 年疫苗支出在“基本支出”核算，2022 年在“项目支出”核算所致。

2. 项目支出 5,225.43 万元，比上年决算数增加 3,060.04 万元，增长 141.3%。主要变动情况：2021 年疫苗支出在“基本支出”核算，2022 年在“项目支出”核算所致。

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

广州市从化区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,081.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,081.94 万元，比上年决算数增加 1,860.6 万元，增长 35.6%；主要变动情况：一是财政增加疫情防控方面的投入，二是 31 人升职调薪；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 797.51 万元，下降 100%；主要变动情况：“2021 年地方政府新增债券转贷资金-基础设施及医疗设备购置”已于 2021 年购置并支付完毕相关款项，2022 年没有收到政府性基金预算财政拨款。；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)。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

广州市从化区疾病预防控制中心 2022年度财政拨款支出合计7,081.94万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,081.94万元,比年初预算数增加993.34万元,增长16.3%;主要变动情况:疫情防控支出增加;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--(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

广州市从化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73.45万元,完成全年预算73.45万元的100%,比上年决算数增加47.46万元,增长182.6%。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73.45万元,完成预算73.45万元的100%,比上年决算数增加47.46万元,增长182.6%;其中:公务用车购置支出决算为27.7万元,完成预算27.7万元的100%,比上年决算数增加27.7万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为

45.75 万元，完成预算 45.75 万元的 100%，比上年决算数增加 19.76 万元，增长 76%；公务接待费支出决算为 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）。

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，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控需要，新购置皮卡车 2 台所致。

（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 73.45 万元，占 100%；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 73.45 万元，其中：公务用车购置支出为 27.7 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 45.75 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于开展艾滋病、免疫规划、慢性病、鼠疫、登革热等项目活动及 2022 年新冠疫情期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生支出。

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 646.51 万元，其中：政府采购货物支出 646.51 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 311.85 万元，占政府采购支出总额的 48.2%，其中：授予小微企业合同金额 311.85 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 48.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车都是用于疫情防控的业务用车。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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2,962.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.06%。

部门整体支出绩效自评情况如下表所示：

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位基本情况				
单位名称	广州市从化区疾病预防控制中心		单位数：	1
年度整体绩效目标	<p>(一)负责传染病监测、报告及风险评估，承担结核病防治项目管理，指导街、镇和相关部门做好传染病防控工作；</p> <p>(二)组织开展免疫规划工作，负责辖区内疫苗的采购、运输和使用的管理；负责辖区内传染病疫情等突发公共卫生事件的调查、监测、信息收集、报告等应急处置，制定并协同落实具体控制措施；指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病和基本公共卫生服务疾控相关项目以及相关公共卫生服务工作，并对其开展宣传、培训、督导、考评；承担传染病、病媒生物和公共卫生健康危害因素等公共卫生监测和检测任务；</p> <p>(三)负责高血压、糖尿病、老年人健康管理及地方病防治业务管理工作；负责麻风病的防治、监测和麻风村休养员的管理；负责辖区内性病艾滋病疫情监测，开展重点人群高危行为干预及免费自愿咨询检测；负责对辖区内艾滋病感染者和病人随访工作的管理、督导；负责美沙酮维持治疗门诊工作；</p>	整体绩效目标完成情况	<p>(一)负责传染病监测、报告及风险评估，承担结核病防治项目管理，指导街、镇和相关部门做好传染病防控工作；</p> <p>(二)组织开展免疫规划工作，负责辖区内疫苗的采购、运输和使用的管理；负责辖区内传染病疫情等突发公共卫生事件的调查、监测、信息收集、报告等应急处置，制定并协同落实具体控制措施；指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病和基本公共卫生服务疾控相关项目以及相关公共卫生服务工作，并对其开展宣传、培训、督导、考评；承担传染病、病媒生物和公共卫生健康危害因素等公共卫生监测和检测任务；</p> <p>(三)负责高血压、糖尿病、老年人健康管理及地方病防治业务管理工作；负责麻风病的防治、监测和麻风村休养员的管理；负责辖区内性病艾滋病疫情监测，开展重点人群高危行为干预及免费自愿咨询检测；负责对辖区内艾滋病感染者和病人随访工作的管理、督导；负责美沙酮维持治疗门诊工作；</p> <p>(四)负责精神疾病防治康复的业务指导和严重精神障碍患者的管理工作；承担全区精</p>	<p>未能完成原因</p> <p>无</p>

		<p>(四)负责精神疾病防治康复的业务指导和严重精神障碍患者的管理工作;承担全区精神卫生技术管理和业务指导职能,具体负责医疗质量管理、预防、康复指导、健康教育、信息管理、心理危机干预、流行病学监测、培训和技术指导等工作;</p> <p>(五)承担职业健康监督方面的监测任务,协助收集职业健康监护及职业病相关信息,参与职业危害事件的调查处理、专项整治行动和职业健康宣传;负责食品风险监测和食源性疾病监测管理和指导,负责食物中毒事件的流行病学调查;开展传染病相关宣传教育与特定目标人群的健康素养和健康促进活动,普及卫生防病知识。</p>			<p>神卫生技术管理和业务指导职能,具体负责医疗质量管理、预防、康复指导、健康教育、信息管理、心理危机干预、流行病学监测、培训和技术指导等工作;</p> <p>(五)承担职业健康监督方面的监测任务,协助收集职业健康监护及职业病相关信息,参与职业危害事件的调查处理、专项整治行动和职业健康宣传;负责食品风险监测和食源性疾病监测管理和指导,负责食物中毒事件的流行病学调查;开展传染病相关宣传教育与特定目标人群的健康素养和健康促进活动,普及卫生防病知识;</p>					
年度部门整体支出规模(万元)		按资金来源			按资金结构		按预算级次			
		财政拨款			其他资金		基本支出	项目支出	市本级支出	转移支付区
		7081.94			2234.89		4091.39	5225.43	9316.83	0
全年执行数		7081.94			2234.89		4091.39	5225.43	9316.83	0
完成率		100.00%			100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
一级指标	分值	二级指标		三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	
履职效能	50	整体效能		50	20	反映年度预算编报时确定的单位整体预算绩效目标产出指标	1.首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,	20		

				出指标完成情况	完成情况。	<p>不得分；</p> <p>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；</p> <p>完成率100-150%的，得满分；</p> <p>完成率高于150%的，得一半分。</p> <p>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。</p> <p>3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。</p>		
				单位整体绩效目标效益指标完成情况	20	<p>反映年度预算编报时确定的单位预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。</p> <p>1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：</p> <p>完成率60%以下为不及格，不得分；</p> <p>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；</p> <p>完成率100-150%的，得满分；</p> <p>完成率高于150%的，得一半分。</p> <p>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。</p>	20	

						<p>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。</p> <p>4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。</p>		
			单位预算资金支出率	10	反映单位预算资金支出进度。	<p>1. 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ 每月一般公共预算支出执行率 ÷ n（n 为月份数量；每月执行率超过 100%的，按 100%计算）</p> <p>2. 年度平均执行率达到 100%的，得满分；年度平均执行率低于 100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。</p>	8.43	

管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映单位对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法(试行)》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	
		预算执行	4	结转结余率	2	单位当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核单位对结转结余资金的实际控制程度。	$\text{结余结转率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数}} \times 100\%$ 1. 结余结转率 $\leq 10\%$ 的，得2分； 2. $10\% < \text{结余结转率} \leq 20\%$ 的，得1分； 3. $20\% < \text{结余结转率} \leq 30\%$ 的，得0.5分 3. 结余结转率 $> 30\%$ 的，得0分。	2	年末财政拨款结转结余决算数为0

					的整改应用情况。	的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占 30%、30%和 40%，算出本指标综合得分。			
				绩效管理 制度执行	7	反映单位对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=单位绩效目标管理得分+单位绩效监控得分+单位绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（3分）：根据评价单位整体预算绩效目标编报质量评分。 2. 绩效监控得分（2分） （1）单位按要求开展单位整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）单位及时报送相关单位整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3. 绩效自评得	7	

						分（2分） （1）单位按要 求开展单位整 体支出绩效自 评，得1分，否 则不得分。 （2）单位及时 报送相关单位 整体支出绩效 自评材料（自评 表、自评报告、 相关佐证材 料），得1分， 否则不得分。		
				0.5		采购意向 100% 公开的得满分， 否则不得分。	0.5	
			10	1.5	反映采 购意向 公开完 整性、及 时性情 况。	采购意向公开 时限，原则不得 晚于采购活动 开始前 30 日。 纳入单位预算 支出范围的采 购项目，预算单 位应当在部门 预算批复后 40 日内，在政府采 购系统填报采 购意向要素，各 主管预算部门 通过政府采购 系统汇总本部 门、本系统所有 预算单位的采 购意向（涉密信 息除外）后，在 部门预算批复 后 60 日内予以 公开。符合规定 的，得满分，否 则不得分。	1.5	
			采 购 内	1	反映单 位 采购内	单位建立政府 采购内部控制 管理制度，得 1	1	

			控制 制度 建设		部控制 管理制 度建设 情况。	分，否则不得 分。		
			采 购 活 动 合 规 性	2	反映单 位政府 采购活 动合法 合规性 情况。	采购投诉处理， 经财政部门查 证认定属于采 购人责任投诉 事项成立的，发 现 1 例扣 1 分， 扣完为止。	2	
			采 购 合 同 签 订 时 效 性	3	反映政 府采购 合同签 订及时 性情况。	1. 预算单位与 中标、成交供应 商应当在中标、 成交通知书发 出之日起三十 日内，按照采购 文件确定的事 项签订政府采 购合同。 2. 合同签订及 时率=在规定时 限内签订合同 项目数/总项目 数。 合同签订及时 率=100%，得 3 分； 90%≤合同签 订及时率<100%， 得 2 分； 80%≤合同签 订及时率<90%， 得 1 分； 合同签订及时 率<80%，不得 分。	3	
			合 同 备 案 时 效	1	反映采 购合同 备案及 时性情 况。	合同备案公开， 自合同签订之 日起 2 个工作 日内在“广东省 政府采购网” 备案公开，符合	0	

				性			规定的得满分， 否则不得分。		
				采购政策效能	1	反映单位采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时单位预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1	
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	
	资产收益上缴的及时性			1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1		
	资产盘点情况			1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	0	①未达标原因：因抽调相	

								应财务人员参与疫情防控工作，而未盘点；②改进措施：将在2023年实施盘点	
				数据质量	2	反映单位行政事业性国有资产年报数据质量。	单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	0	因抽调相应财务人员参与疫情防控工作，导致资产账与财务账

								录入信息不一致。
			资产管理合规性	2	反映单位资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1.5	无行政事业性国有资产管理内部管理规定
			固定资产利用率	2	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得2分； 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的，得1.5分； 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的，得1分； 4. 比率 $< 60\%$ 的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%$ 。	2	
	运行成本	4	公用经费控制率	2	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额 $\times 100\%$ 。控制率 ≤ 0 ，得满分；控制率 > 0 时，每增加5%（含）扣减0.5	2	

					反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	分,减至0分为止。		
			“三公”经费控制情况	2	反映单位对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	2	
总分	100						87.73	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							

组织本单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出9316.83万元,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,通过绩效自评,各业务科室严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关工作,在今后的工作当中将各项政策落到实处,确保预算资金使用的顺利进行。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数9,316.83万元,执行数9,316.83万元,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:通过绩效自评,各业务科室严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关工作,在今后的工作当中

将各项政策落到实处，确保预算资金使用的顺利进行。发现的问题及原因主要是我区疫苗欠款问题严峻，导致进口 4 价、9 价宫颈癌疫苗供应不足，容易造成社会舆论。下一步改进措施主要是提高购买疫苗经费预算，每年应根据实际情况结算疫苗款。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为 2,962.32 万元，执行数为 2,962.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过绩效自评，各业务科室严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，在今后的工作当中将各项政策落到实处，确保预算资金使用的顺利进行。发现的问题及原因主要是我区疫苗欠款问题严峻，导致进口 4 价、9 价宫颈癌疫苗供应不足，容易造成社会舆论。下一步改进措施主要是提高购买疫苗经费预算，每年应根据实际情况结算疫苗款。

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。