

2022 年度佛山市三水区疾病预防控制中心 部 门决算

目 录

第一部分：佛山市三水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：佛山市三水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：佛山市三水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：佛山市三水区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

佛山市三水区疾病预防控制中心的主要职责是：

(1) 承担国家、省、市下达的传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等重大疾病预防控制的指令性任务，制定和实施全区疾病预防控制规划或方案，组织开展传染病暴发调查处理和报告。

(2) 负责预防性生物制品管理，组织实施疫苗分发供应及预防接种工作管理；负责突发公共卫生事件的危险因素调查，并实施控制措施；负责食品安全事故现场卫生学处理及有关因素的流行病学调查。

(3) 负责疾病监测、病媒生物监测和环境卫生、食品卫生、饮用水卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测；负责职业卫生信息的收集和危害评估，协助相关部门开展职业卫生应急处置工作。

(4) 负责疫情及相关公共卫生信息的管理。

(5) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(6) 负责对有关疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核。

(7) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(8) 承办区政府和卫生主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

佛山市三水区疾病预防控制中心内设 10 个股室，包括办公室（应急办公室）、传染病防制股、计划免疫股、艾滋病防制股、

卫生检验股、健康监测股、慢性病非传染性疾病预防股、学校卫生股、病媒生物防制与消杀股和质量管理股。

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：佛山市三水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：佛山市三水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	5,528.11	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	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	317.89	八、社会保障和就业支出	38	349.99
	9		九、卫生健康支出	39	5,071.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市三水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	106.23
	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	325.36

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水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	5,846.01	本年支出合计	57	5,853.47
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	19.63	年末结转和结余	59	12.16
总计	30	5,865.63	总计	60	5,865.63

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：佛山市三水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	5,846.01	5,528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	317.89
208	社会保障和就业支出	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.09	348.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.73	208.73	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	92.91	92.91	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	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,071.89	5,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,986.69	4,986.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水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	5,846.01	5,528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	317.89
2100401	疾病预防控制机构	2,149.85	2,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,502.83	2,502.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水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	5,846.01	5,528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	317.89
221	住房保障支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.89
22999	其他支出	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.89
2299999	其他支出	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.89

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：佛山市三水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	5,853.47	1,631.55	4,221.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.09	348.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.73	208.73	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	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,071.89	1,175.33	3,896.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,986.69	1,091.38	3,895.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水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	5,853.47	1,631.55	4,221.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,149.85	1,026.83	1,123.02	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,502.83	0.00	2,502.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	241.41	0.00	241.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水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	5,853.47	1,631.55	4,221.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	325.36	0.00	325.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	325.36	0.00	325.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	325.36	0.00	325.36	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：佛山市三水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	5,528.11	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	349.99	349.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,071.89	5,071.89	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：佛山市三水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	106.23	106.23	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：佛山市三水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	5,528.11	本年支出合计	59	5,528.11	5,528.11	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	5,528.11	总计	64	5,528.11	5,528.11	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：佛山市三水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	5,528.11	1,631.55	3,896.57
208	社会保障和就业支出	349.99	349.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.09	348.09	0.00
2080502	事业单位离退休	208.73	208.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00
20808	抚恤	1.90	1.90	0.00
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	5,071.89	1,175.33	3,896.57
21004	公共卫生	4,986.69	1,091.38	3,895.30
2100401	疾病预防控制机构	2,149.85	1,026.83	1,123.02
2100407	其他专业公共卫生机构	64.55	64.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水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	5,528.11	1,631.55	3,896.57
2100408	基本公共卫生服务	2,502.83	0.00	2,502.83
2100409	重大公共卫生服务	241.41	0.00	241.41
2100499	其他公共卫生支出	28.04	0.00	28.04
21011	行政事业单位医疗	83.95	83.95	0.00
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.04	62.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26
221	住房保障支出	106.23	106.23	0.00
22102	住房改革支出	106.23	106.23	0.00
2210201	住房公积金	106.23	106.23	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：佛山市三水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	1,152.64	302	商品和服务支出	197.13
30101	基本工资	223.33	30201	办公费	15.05
30102	津贴补贴	440.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	219.58	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	30206	电费	45.74
30109	职业年金缴费	46.45	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	106.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
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：佛山市三水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	272.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	208.73	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助	62.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.83
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	32.16
			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：佛山市三水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	9.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.60
			31003	专用设备购置	0.51
			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：佛山市三水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	1,425.31		公用经费合计	206.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水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：佛山市三水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：佛山市三水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
30.80	0.00	28.80	0.00	28.80	2.00	26.17	0.00	25.83	0.00	25.83	0.34

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：佛山市三水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

佛山市三水区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 5,865.63 万元，其中本年收入 5,846.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,528.11 万元，比上年决算数减少 1,495.05 万元，下降 21.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了 152.75 万元，增长 77.4%，二是卫生健康支出减少了 1671.04 万元，下降 24.8%，三是住房保障支出增加了 23.23 万元，增长 28.0%。

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 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 317.89 万元，比上年决算数增加 276.3 万元，增长 664.3%。主要变动情况：其他支出增加了 276.30 万元，增长 664.3%。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 5,865.63 万元，其中本年支出 5,853.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,631.55 万元，比上年决算数增加 527.81 万元，增长 47.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了 152.75 万元，增长 77.4%，二是卫生健康支出增加了 351.82 万元，增长 42.7%，三是住房保障支出增加了 23.23 万元，增长 28.0%。

2. 项目支出 4,221.93 万元，比上年决算数减少 2,112.42 万元，下降 33.3%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少了 2022.86 万元，下降 34.2%，二是其他支出减少了 89.56 万元，下降 21.6%。

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

佛山市三水区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,528.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,528.11 万元，比上年决算数减少 1,495.05 万元，下降 21.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加了 152.75 万元，增长 77.4%，二是卫生健康支出减少了 1671.04 万元，下降 24.8%，

三是住房保障支出增加了 23.23 万元，增长 28.0%。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,528.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,528.11 万元，比年初预算数减少 298.73 万元，下降 5.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 123.96 万元，下降 54.8%，二是卫生健康支出增加了 423.67 万元，增长 7.7%，三是住房保障支出减少了 0.98 万元，下降 0.9%；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 0%；本年度无发生额；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 0%；本年度无发生额。

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

佛山市三水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 26.17 万元，完成全年预算 30.8 万元的 85.0%，比上年决算数增加 4.16 万元，增长 18.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.83 万元，完成预算 28.8 万元的 89.7%，

比上年决算数增加 4.27 万元，增长 19.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 25.83 万元，完成预算 28.8 万元的 89.7%，比上年决算数增加 4.27 万元，增长 19.8%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 2 万元的 17.1%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 24.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年决算数增加 4.27 万元，增长 19.8%；公务接待费比上年决算数减少 0.11 万元，下降 24.1%。其中公务用车运行维护费比上年决算数增加是由于我单位为开展新冠疫情防控工作，公务车使用频率增加，加上单位公务车使用年限长，导致维修费也较上年增加。

（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 25.83 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.3%。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 25.83 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 25.83 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于疾病监测、疫情防控和疫苗配送等工作需要。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级对我区卫生与健康业务工作指导、调研等，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 49 人。主要包括上级部门及省内各医疗卫生健康单位人员。

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，与上年决算数持平。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 1,870.31 万元，其中：政府采购货物支出 1,748.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.52 万元。授予中小企业合同金额 1,870.31 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 1,870.31 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，本单位共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，自评项目数 36 个，共涉及资金 3896.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“检测成本经费”、“艾滋病综合防制项目”、“三水区创建省级慢性病综合防控示范区经费”的项目绩效自评。

一、“检测成本经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是完成了 2022 年上级下达的各类传染病监测、食品风险监测、生活饮用水水质监测及卫生监督专项监测工作；二是保证各类疾病及健康危害因素的监测工作顺利开展，为传染病及突发公共卫生事件的预警预测提供数据支撑，并及时采取各种防控措施，保障人民群众身体健康；三是为我区经济的发展和社会的和谐稳定提供了卫生健康保障；四是切实履行疾控中心的职责。通过开展各项监测，全面提升我区突发公共卫

生事件监测预警与应急处置能力，提高疾病预防控制水平，确保人民群众生命安全和身体健康。**发现的问题及原因主要是：**缺乏对检测数据的深入挖掘和分析，存货管理制度和收发存管理流程需进一步完善，检测任务量还有提升空间。**下一步改进措施主要是：**进一步加强实验室建设，加大人才培养和梯队建设力度，全面提升我区突发公共卫生事件监测预警与应急处置能力，加强对数据的深入挖掘和分析，为项目决策提供更有力的支持，进一步完善存货管理制度和收发存管理流程，以确保存货的准确记录和管理，根据实际情况增加检测任务量，以满足基本民生物品的检测要求。同时，加强与上级部门的沟通和协作，确保项目实施的科学性和有效性。

二、“艾滋病综合防制项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 26.58 万元，执行数为 25.98 万元，完成预算的 97.7%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是积极落实国家艾滋病抗病毒治疗工作，提高感染者及病人生存质量，减少二代传播的发生；二是加强社会面艾滋病宣传教育工作，以及对重点人群开展艾滋病高危行为干预，减少艾滋病性病在该类人群中的传播；三是通过对感染者的随访干预，减少 HIV 的传播，提高病人的生存质量。**发现的问题及原因主要是：**一是医疗机构今年就诊服务依然受到疫情冲击，HIV 抗体筛查和自愿咨询人数有所减少；二是随着抗病毒治疗标准的放宽，且不断有新发感染者，艾滋病抗病毒治疗工作面临较大压力；三是艾滋病传播的危险因素广泛持续存在，性传播已成为主要传播途径，传播更加隐蔽。**下一步改进措施主要是：**一是促进政府主导、多部门合作、全社会共同参与

的防艾机制的有效落实，艾滋病的流行传播涉及社会因素错综复杂，各项因素相互影响，全面防控是一项复杂的社会工作，必须依靠各部门的通力合作；二是加大对艾滋病防控经费的投入与使用，解决交通、办公、防艾专职人员不足等困难。

三、“三水区创建省级慢性病综合防控示范区经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**我区积极建设健康支持性环境，截至 2022 年 12 月 31 日，全区共建设健康社区（村居）57 个，建设健康单位 30 个，健康学校 37 所，健康主题公园 9 个，健康步道 35 条，健康小屋 52 个，健康一条街 5 条，健康餐厅 6 家，健康食堂 5 家。开展心脑血管高危人群筛查与干预项目，2022 年共筛查出超过 4000 人，均提出转诊建议及开展社区干预。共开展 2 场“三减三健”专项行动培训，覆盖我区各医院、各村（居）、健康家庭、健康单位、健康学校、健康餐厅、健康食堂的健康生活方式指导员；共开展 2 场“三减三健”专项宣传活动，受益人次超 1000 人。我区 2020 年底已通过省慢性病综合防控示范区验收。**发现的问题是：**部分健康指标尚未达标。如：12 岁儿童患龋率、中小学校配备专职卫生专业技术人员比例、分级诊疗基层医疗机构门诊量占比等未达到目标要求。**出现上述问题的主要原因是：**财政投入不足、医防融合程度还不够高、创新引领项目仍较为单一未能体现慢性病防控工作与社会文化建设的有机融合。**下一步改进措施主要是：**继续发挥政府主导作用，加强部门协作联动；紧盯建设目标任务，按计划推进建设工作；加强慢病培训，提高服务能力；积极推进重点指标

项目；积极发掘创新引领项目，及时总结成功经验。

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。