

2022 年度广州市黄埔区疾病预防控制中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息。

（四）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述任务，广州市黄埔区疾病预防控制中心（挂区健康教育所、区慢性病防治中心牌子）设 10 个内设机构，分别为：办公室、综合业务管理科、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、综合卫生科、健康教育与健康促进

科、检验科、突发公共卫生事件应急科、地方病与寄生虫病预防控制科。

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：广州市黄埔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：广州市黄埔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	26,499.46	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	1.00
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	562.67
	9		九、卫生健康支出	39	24,783.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔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	1,151.83
	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：广州市黄埔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	26,499.46	本年支出合计	57	26,499.46
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	26,499.46	总计	60	26,499.46

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：广州市黄埔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	26,499.46	26,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.67	562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.67	562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.86	152.86	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	263.70	263.70	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	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔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	26,499.46	26,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,783.96	24,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,525.26	24,525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,908.44	19,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,812.07	3,812.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔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	26,499.46	26,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.83	1,151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.83	1,151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	857.19	857.19	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：广州市黄埔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	26,499.46	4,369.53	22,129.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.67	562.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.67	562.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.86	152.86	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	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔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	26,499.46	4,369.53	22,129.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,783.96	2,655.03	22,128.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,525.26	2,655.03	21,870.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,908.44	2,655.03	17,253.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	648.88	0.00	648.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,812.07	0.00	3,812.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔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	26,499.46	4,369.53	22,129.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	253.98	0.00	253.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	253.98	0.00	253.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.83	1,151.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.83	1,151.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	857.19	857.19	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：广州市黄埔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	26,499.46	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	1.00	1.00	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	562.67	562.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,783.96	24,783.96	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：广州市黄埔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	1,151.83	1,151.83	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：广州市黄埔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	26,499.46	本年支出合计	59	26,499.46	26,499.46	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	26,499.46	总计	64	26,499.46	26,499.46	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：广州市黄埔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	26,499.46	4,369.53	22,129.93
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	562.67	562.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.67	562.67	0.00
2080502	事业单位离退休	152.86	152.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.70	263.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.94	131.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00
210	卫生健康支出	24,783.96	2,655.03	22,128.93
21001	卫生健康管理事务	2.74	0.00	2.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔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	26,499.46	4,369.53	22,129.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.74	0.00	2.74
21004	公共卫生	24,525.26	2,655.03	21,870.23
2100401	疾病预防控制机构	19,908.44	2,655.03	17,253.41
2100408	基本公共卫生服务	109.16	0.00	109.16
2100409	重大公共卫生服务	648.88	0.00	648.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,812.07	0.00	3,812.07
2100499	其他公共卫生支出	46.71	0.00	46.71
21007	计划生育事务	1.98	0.00	1.98
2100717	计划生育服务	1.98	0.00	1.98
21099	其他卫生健康支出	253.98	0.00	253.98
2109999	其他卫生健康支出	253.98	0.00	253.98
221	住房保障支出	1,151.83	1,151.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔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	26,499.46	4,369.53	22,129.93
22102	住房改革支出	1,151.83	1,151.83	0.00
2210201	住房公积金	294.64	294.64	0.00
2210203	购房补贴	857.19	857.19	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：广州市黄埔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	3,693.74	302	商品和服务支出	275.49
30101	基本工资	408.51	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	1,163.96	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	678.04	30205	水费	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.70	30206	电费	17.02
30109	职业年金缴费	131.94	30207	邮电费	12.83
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	10.80	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	294.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.80
30199	其他工资福利支出	742.15	30214	租赁费	2.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔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	331.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	324.07	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.01
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.54
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	2.53
			30299	其他商品和服务支出	21.95
			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：广州市黄埔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	68.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.89
			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：广州市黄埔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	2.01
			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	4,025.14		公用经费合计	344.39

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：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔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
125.15	0.00	122.99	96.80	26.19	2.16	116.50	0.00	116.34	96.80	19.54	0.16

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：广州市黄埔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

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 26,499.46 万元，其中本年收入 26,499.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,499.46 万元，比上年决算数增加 9,684.5 万元，增长 57.6%。主要变动情况：一是结合疫情工作需求，新招入职员 85 名职工，二是受市民接种非免疫规划疫苗需求增长，接种点增加了采购计划，导致非免疫规划疫苗成本增加。

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 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2022 年度总支出

26,499.46 万元，其中本年支出 26,499.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,369.53 万元，比上年决算数增加 1,394.77 万元，增长 46.9%。主要变动情况：结合疫情工作需求，新招入职员 85 名职工。

2. 项目支出 22,129.93 万元，比上年决算数增加 8,289.73 万元，增长 59.9%。主要变动情况：一是政府对卫生健康事业高度重视，加大对疫情防控工作的投入力度，二是受市民接种非免疫规划疫苗需求增长，接种点增加了采购计划，导致非免疫规划疫苗成本增加。

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

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 26,499.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,499.46 万元，比上年决算数增加 9,684.5 万元，增长 57.6%；主要变动情况：一是政府对卫生健康事业高度重视，加大对疫情防控工作的投入力度，二是新招入职员 85 名人员经费收入增加，三是受市民接种非免疫规划疫苗需求增长，接种点增加了采购计划，导致非免疫规划疫苗成本增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 26,499.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,499.46 万元，比年初预算数增加 10,942.35 万元，增长 70%；主要变动情况：一是政府对卫生健康事业高度重视，加大对疫情防控工作的投入力度，二是新招入职员 85 名人员经费收入增加，三是受市民接种非免疫规划疫苗需求增长，接种点增加了采购计划，导致非免疫规划疫苗成本增加；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市黄埔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 116.5 万元，完成全年预算 125.15 万元的 93.1%，比上年决算数增加 91.04 万元，增长 357.6%。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 116.34 万元，完成预算 122.99 万元的 94.6%，比上年决算数增加 91.28 万元，增长 364.2%；其中：公务用车购置支出决算为 96.8 万元，完成预算 96.8 万元的 100%，比上年决算数增加 96.8 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 19.54 万元，完成预算 26.19 万元的 74.6%，比上年决算数减少 5.52 万元，下降 22%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 2.16 万元的 7.3%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 60.3%。

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：根据工作需要，新购置新冠病原体检测车一辆 96.8 万元。

（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 116.34 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.1%。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 116.34 万元，其中：公

务用车购置支出为 96.8 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 19.54 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于疫情等突发公共卫生事件应急处置、日常监测、采样、督导等相关工作。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于接受相关部门指导工作，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 1 次，接待人数共 17 人。主要包括黄埔区特殊新冠肺炎康复者病例讨论接待费。

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 587.98 万元，其中：政府采购货物支出 339.65 万元、政府采购工程支出 74.37 万元、政府采购服务支出 173.96 万元。授予中小企业合同金额 587.98 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 587.98 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 12 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是综合保障用车 8 台，主要用于疫情等突发公共卫生事件应急处置、日常监测、采样、督导等相关工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26,499.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,499.46 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，我单位设置的绩效目标能涵盖职能职责，较好地体现单位职能，与年度工作任务关联密切，各项绩效目标完成情况较好，我区疾病预防控制工作顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“计免疫苗成本支出”等 30 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,605.17 万元，执行数 26,499.46 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 95.96 分，等级为“优”，单位整体预算与产出取得较好成效，关键指标已实现预期目标，我区疾病预防控制工作顺利开展。**一是常抓不懈、坚决落实新冠疫情防控工作。**始终秉持人民至上、生命至上理念，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施、执行疫情防控新十条，全力以赴做好疫情防控工作，守护人民生命健康。**二是持续推进疾控三年能力提升计划。**加强人员队伍建设，完成 85 名工作人员的公开招聘工作；推进实验室基础设施建设和检测能力提升；加强疾控大楼建设。**三是履职尽责，全面推进各项疾病预防控制工作。**高效处置突发公共卫生事件，慢性非传染病防控管理、免疫规划管理、综合卫生监测、健康教育与健康促进、检验与质控管理工作均如期完成。发现的问题及原因主要是：年中进行了预算调整后，下达经费使用率未达 100%。因为完全实现精准预算。下一步改进措施主要是要提早做好预算、资金使用计划，按时精准的完成工作任务、及时支付资金。

计疫苗成本支出项目绩效自评综述：全年预算数为 15,000 万元，执行数为 14,999.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过广东省药品交易平台采购各类非免疫规划疫苗，其中 22 年采购九价 HPV 疫苗 53217 剂次，21 年采购九价 HPV 疫苗 24717 剂次，比 21 年增加了 115.31%。**2. 疫苗使用情况：**2022 年非免疫规划疫苗采购 452205 剂次，接种 387651 剂次，使用率 85.72%，满足家长对疫苗的选择。非免疫

规划疫苗无影响免疫规划疫苗的使用，适龄儿童免疫规划疫苗的接种率均>95%。发现的问题及原因主要是：一是非免疫规划疫苗按各接种点的需求进行采购，费用上无法精准预估预算；二是受市场因素影响，非免疫规划疫苗供应不稳定，容易导致疫苗供应不稳定。下一步改进措施主要是一是要求各接种点做好精准采购计划，争取尽量精准的预算；二是跟各供应商形成更加良好的沟通渠道，争取按需供应。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州市黄埔区疾病预防控制中心						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	计免疫苗成本支出	评价年度	2022		评价金额	14,999.99
	实施文件依据	完成全区二类疫苗的采购工作，满足区内群众对不同种类疫苗的接种要求。为群众提供渠道可靠、全程冷链保障的高质量非免疫规划疫苗。	项目名称（一级项目）	基层医疗卫生服务能力建设		项目名称（二级项目）	计免疫苗成本支出
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	15,000				
		实际分配下达	区本级	14,999.99	分解至单位	14,999.99	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	14,999.99	分解至单位	14,999.99	
		绩效目标情况	预期总体目标	完成全区非免疫规划疫苗的采购工作，满足区内群众对不同种类疫苗的接种要求。	是否如期实现预期总体目标	1. 疫苗采购情况：通过广东省药品交易平台采购各类非免疫规划疫苗，其中22年采购九价	

			为群众提供渠道可靠、全程冷链保障的高质量非免疫规划疫苗，有效地预防狂犬病、肺炎、流行性感冒、水痘、乙型病毒肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和相关传染病的发生和流行，降低相关传染病发病率，切实保障广大人民群众特别是儿童及老人等重点人群的身体健康，维护社会稳定。		HPV 疫苗 53217 剂次，21 年采购九价 HPV 疫苗 24717 剂次，比 21 年增加了 115.31%。2. 疫苗使用情况：2022 年非免疫规划疫苗采购 452205 剂次，接种 387651 剂次，使用率 85.72%，满足家长对疫苗的选择。非免疫规划疫苗无影响免疫规划疫苗的使用，适龄儿童免疫规划疫苗的接种率均 >95%。
--	--	--	---	--	---

指标评分表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标 原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	40	二类疫苗采购完成率效	40	≥90%	2022 年非免疫规划疫苗计划数 455882 剂次，实际采购 452205 剂次，采购完成率	20	

							99.19%。		
		质量指标		保证二类疫苗采购合法合规		100%	100%	20	
效益	30	社会效益指标	30	满足儿童家长对疫苗的选择,降低发病率	30	使用率≥80%	2022年非免疫规划疫苗采购452205剂次,接种387651剂次,使用率85.72%。	10	
		社会效益指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	98.8%	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	接种点工作人员满意度	10	≥85%	99.96%	10	
合计:	100		100		100			100	
<p>存在问题: 一是非免疫规划疫苗按各接种点的需求进行采购,费用上无法精准预估预算;二是受市场因素影响,容易导致非免疫规划疫苗供应不稳定。</p> <p>改进措施: 一是要求各接种点做好精准采购计划,争取尽量精准的预算;二是跟各供应商形成更加良好的沟通渠道,争取按需供应。</p>									

特别说明:第三部分情况说明因金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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。