

2022年度深圳市福田区疾病预防控制中心部 门决算

目 录

第一部分：深圳市福田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：深圳市福田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：深圳市福田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：深圳市福田区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

本部门主要职责是：负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进等技术指导与应用研究。

二、单位机构设置

本部门下设办公室，质量管理科，卫生应急与传染病管理科，消毒与病媒生物管理科，免疫规划管理科，艾滋病管理科，健康监测管理一科，健康监测管理二科（职业卫生管理科），微生物检验科，理化检验科共10个科室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数92人，实有在编人数86人；离休0人，退休22人。公务用车11辆。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田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：深圳市福田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	20,363.93	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	20.00
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	21.00	八、社会保障和就业支出	38	514.12
	9		九、卫生健康支出	39	19,462.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	402.52
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	20,384.93	本年支出合计	57	20,398.93
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	45.42	年末结转和结余	59	31.42
总计	30	20,430.34	总计	60	20,430.34

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：深圳市福田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	20,384.93	20,363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.70	176.70	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	221.75	221.75	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	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,448.28	19,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21001	卫生健康管理事务	51.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21004	公共卫生	19,268.32	19,268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,946.82	4,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,204.71	14,204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.70	95.70	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：深圳市福田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	20,398.93	3,954.30	16,444.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.12	509.32	4.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.12	509.32	4.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.70	176.70	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	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,462.28	3,042.46	16,419.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,288.32	2,945.29	16,343.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,946.82	2,945.29	2,001.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,224.71	0.00	14,224.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.70	95.70	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：深圳市福田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	20,363.93	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	20.00	20.00	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	514.12	514.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,447.28	19,447.28	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
	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	402.52	402.52	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

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
	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
	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	20,363.93	本年支出合计	59	20,383.93	20,383.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	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	20.00		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	20,383.93	总计	64	20,383.93	20,383.93	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：深圳市福田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	20,383.93	3,954.30	16,429.63
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	514.12	509.32	4.80
20805	行政事业单位养老支出	514.12	509.32	4.80
2080502	事业单位离退休	176.70	176.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.75	221.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.87	110.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80
210	卫生健康支出	19,447.28	3,042.46	16,404.83
21001	卫生健康管理事务	30.80	0.00	30.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.80	0.00	30.80
21004	公共卫生	19,288.32	2,945.29	16,343.03
2100401	疾病预防控制机构	4,946.82	2,945.29	2,001.53
2100408	基本公共卫生服务	74.30	0.00	74.30
2100409	重大公共卫生服务	42.49	0.00	42.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,224.71	0.00	14,224.71
21011	行政事业单位医疗	97.17	97.17	0.00
2101102	事业单位医疗	97.17	97.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
2109999	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	402.52	402.52	0.00
22102	住房改革支出	402.52	402.52	0.00

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
2210201	住房公积金	306.83	306.83	0.00
2210203	购房补贴	95.70	95.70	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：深圳市福田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	3,323.11	302	商品和服务支出	459.68
30101	基本工资	401.98	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	1,462.73	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	233.72	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	352.90	30205	水费	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.75	30206	电费	87.17
30109	职业年金缴费	110.87	30207	邮电费	17.63
30110	职工基本医疗保险缴费	92.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	172.70
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	306.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05
30199	其他工资福利支出	133.80	30214	租赁费	45.60
303	对个人和家庭的补助	171.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	53.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.29
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.95

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
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	5.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,494.62		公用经费合计	459.68

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：深圳市福田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：深圳市福田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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田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
24.13	0.00	24.13	0.00	24.13	0.00	17.95	0.00	17.95	0.00	17.95	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田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

深圳市福田区疾病预防控制中心2022年度总收入20,430.34万元，其中本年收入20,384.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,363.93万元，比上年决算数增加10,624.73万元，增长109.1%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是劳务派遣人员增加经费收入增加；三是疫情防控经费收入增加。

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21万元，比上年决算数增加11万元，增长110%，主要变动情况：科研经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区疾病预防控制中心2022年度总支出20,430.34万元，其中本年支出20,398.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,954.3万元，比上年决算数增加783.49万元，增长24.7%，主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 项目支出16,444.63万元，比上年决算数增加9,876.24万元，增长150.4%，主要变动情况：一是劳务派遣人员增加，支出经费增加；二是疫情防控经费支出增加。

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

深圳市福田区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计20,363.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,363.93万元，比上年决算数增加10,624.73万元，增长109.1%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是劳务派遣人员增加经费收入增加；三是疫情防控经费收入增加；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0%；主要变动情况：无变化；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0%；主要变动情况：无变化。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出合计20,383.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,383.93万元，比年初预算数增加12,738.43万元，增长166.6%；主要变动情况：疫情防控经费支出增加；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0%；主要变动情况：无变化；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%；主要变动情况：无变化。

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

深圳市福田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17.95万元，完成全年预算24.13万元的74.4%，比上年决算数减少8.79万元，下降32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.95万元，完成全年预算24.13万元的74.4%，比上年决算数减少8.79万元，下降32.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为17.95万元，完成全年预算24.13万元的74.4%，比上年决算数减少8.79万元，下降32.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约

（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17.95万元，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17.95万元，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17.95万元，公务用车保有量为12辆，主要用于业务活动开支的公务用车运行支出。包括车辆的保险、用油、路桥、停车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待调研座谈会公务费用，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。本单位无相关公务接待支出。

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年度本单位政府采购支出总额340.2万元，其中：政府采购货物支出171.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.76万元。授予中小企业合同金额148.62万元，占政府采购支出总额的43%，其中：授予小微企业合同金额54.31万元，占授予中小企业合同金额的73.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.03%。

（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，其他用车12辆，其他用车主要是特种专业技术用车4辆、综合保障业务用车6辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上的设备（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（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5个，二级项目19个，共涉及资金16,444.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织部门（单位）整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出20,398.93 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。部门（单位）整体支出绩效评价委托深圳国泰会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，疾控中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了新冠肺炎疫情防控以及中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。（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5个，二级项目19个，共涉及资金16,444.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出20,398.93万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳国泰会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，疾控中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管

理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了新冠肺炎疫情防控以及中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及部分项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我中心2022年年初预算数7,645.50万元，调整后预算数20,887.64万元，1-12月累计支出20398.93万元，预算支出完成率为97.66%。

我中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做

到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了新冠肺炎疫情防控以及中心事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标设置不合理

如：部分项目社会效益指标设置太主观，无法得出对社会效益产生影响的有效结论。

改进措施：履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

2. 年度预算调整、调剂幅度较大

我中心2022年年初预算数7,645.50万元，调整后预算数20,887.64万元，预算调整、调剂比率为173.20%，年初预算数与调整后预算数调整、调剂差异较大。

改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算编制及审核管理

按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调

整，切实维护预算的权威性和严肃性。

2. 加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识

积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，加强对预算绩效管理专业知识的培训，以增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。

3. 加强绩效管理，设置科学指标

科学分解绩效指标，强化导向型、客观性、可靠性和操作性，发挥其引导功能。一是在制定指标时要突出重点，涵盖主体工作，做到对上级、地方政府和本单位重点工作、部门职能工作的承接，特别对指标中年度工作和重点工作中存在的问题加大考核的力度，加大其考核分值比重，强化对重点工作的考核；二是增加重点工作指标、量化指标比重，减少一般性工作指标和不可量化指标；三是根据项目特点设置指标，以便实现对绩效指标的针对性考核。

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。