

2022 年度南雄市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：南雄市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：南雄市疾病预防控制中心 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：南雄市疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

南雄市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一） 负责对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病及学生常见病等疾病的发生、分布和发展规律进行监测与分析。负责预防性生物制品使用管理，组织实施预防接种、消毒与病媒生物预防控制。

（二） 实施结核病、皮肤病、麻风病、性病、精神病防治，加强艾滋病预防与控制。承担相关疾病信息的收集管理和上报工作，完成上级下达的防治及监测任务。

（三） 组织实施职业、环境等公共卫生健康危害因素及食源性疾病和食品污染物的监测、报告与干预工作。执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，承担辖区内突发公共卫生事件流行病学调查、危险性评价等工作。

（四） 组织开展常规病原微生物、寄生虫和常见有毒有害污染物的检验检测工作，做好职业与预防性健康检查。承担卫生行政部门、有关单位或个人委托的以及卫生监督执法相关的检验检测工作。

（五） 承担开展和指导疾病预防控制相关健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（六） 协助市卫生健康局实施辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。承担全市疾病预防控制工作业务指导和相关培训。

参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（七） 承担基本公共卫生服务疾病控制项目的管理工作。

（八） 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

机构设置情况：设职能部门 15 个，即：办公室、后勤管理股、财务股、医务股、健康教育股、传染病防治科、慢性非传染性防治科、免疫规划管管理科、公共卫生科、检验科、性病艾滋病与麻风病防治科、结核病与精神病防治科、预防接种科、体检科、住院部。

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：南雄市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	1,990.12	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	432.94	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	2,957.78	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	5.26	八、社会保障和就业支出	38	542.47
	9		九、卫生健康支出	39	4,108.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	377.88
	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	64.32
	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	55.06

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	5,386.10	本年支出合计	57	5,148.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	237.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,386.10	总计	60	5,386.10

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：南雄市疾病预防控制中心

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	5,386.10	2,423.06	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26
208	社会保障和就业支出	542.47	542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	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	81.55	81.55	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	5,386.10	2,423.06	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,346.38	1,383.33	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,265.39	1,302.35	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26
2100401	疾病预防控制机构	3,958.80	995.76	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26

收入决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	5,386.10	2,423.06	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26
2100408	基本公共卫生服务	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.28	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	332.28	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	5,386.10	2,423.06	0.00	2,957.78	0.00	0.00	5.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.06	55.06	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：南雄市疾病预防控制中心

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	5,148.16	3,732.34	1,415.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.47	192.47	350.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	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	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	5,148.16	3,732.34	1,415.83	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,108.44	3,475.55	632.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,027.46	3,417.86	609.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,720.86	3,417.86	303.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.72	0.00	126.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	5,148.16	3,732.34	1,415.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.08	0.00	160.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	377.88	0.00	377.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.28	0.00	332.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	332.28	0.00	332.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	5,148.16	3,732.34	1,415.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.06	0.00	55.06	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：南雄市疾病预防控制中心

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	1,990.12	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	432.94	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	542.47	542.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,383.33	1,383.33	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	377.88	0.00	377.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	64.32	64.32	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	55.06	0.00	55.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	2,423.06	本年支出合计	59	2,423.06	1,990.12	432.94	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	2,423.06	总计	64	2,423.06	1,990.12	432.94	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：南雄市疾病预防控制中心

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	1,990.12	1,007.23	982.89
208	社会保障和就业支出	542.47	192.47	350.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.55	81.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00
20810	社会福利	350.00	0.00	350.00
2081099	其他社会福利支出	350.00	0.00	350.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.34	7.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	1,990.12	1,007.23	982.89
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	1,383.33	750.44	632.89
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	1,302.35	692.76	609.60
2100401	疾病预防控制机构	995.76	692.76	303.00
2100408	基本公共卫生服务	126.72	0.00	126.72
2100409	重大公共卫生服务	160.08	0.00	160.08
2100499	其他公共卫生支出	19.80	0.00	19.80
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	1,990.12	1,007.23	982.89
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.29	0.00	21.29
2109999	其他卫生健康支出	21.29	0.00	21.29
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	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：南雄市疾病预防控制中心

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	910.67	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	305.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	96.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.25	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	223.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	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	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：南雄市疾病预防控制中心

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	96.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.53	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	8.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.84	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
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	0.00
			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：南雄市疾病预防控制中心

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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	1,007.23		公用经费合计	0.00

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：南雄市疾病预防控制中心

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	432.94	432.94	0.00	432.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	377.88	377.88	0.00	377.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	332.28	332.28	0.00	332.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	332.28	332.28	0.00	332.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.59	45.59	0.00	45.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.59	45.59	0.00	45.59	0.00
229	其他支出	0.00	55.06	55.06	0.00	55.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.06	55.06	0.00	55.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.06	55.06	0.00	55.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市疾病预防控制中心

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：南雄市疾病预防控制中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：南雄市疾病预防控制中心 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

南雄市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 5,386.1 万元，其中本年收入 5,386.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,990.12 万元，比上年决算数增加 405.16 万元，增长 25.6%。主要变动情况：省级医疗卫生事业发展专项资金等一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 432.94 万元，比上年决算数减少 361.7 万元，下降 45.5%。主要变动情况：疾病预防控制体系现代化建设相关项目等政府性基金预算财政拨款减少。

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 2,957.78 万元，比上年决算数增加 1,821.53 万元，增长 160.3%。主要变动情况：我单位疫苗药品采购收入增加。

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 5.26 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 31.8%。主要变动情况：药品科研协作收入增加。

（二）年度支出总体情况

南雄市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 5,386.1 万元，其中本年支出 5,148.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,732.34 万元，比上年决算数增加 2,315.63 万元，增长 163.5%。主要变动情况：本年度一般公共卫生基本支出增加。

2. 项目支出 1,415.83 万元，比上年决算数减少 34.4 万元，下降 2.4%。主要变动情况：本年度一般公共项目减少。

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

南雄市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,423.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,990.12 万元，比上年决算数增加 405.16 万元，增长 25.6%；主要变动情况：省级医疗卫生事业发展专项资金等一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 432.94 万元，比上年决算数减少 361.7 万元，下降 45.5%；主要变动情况：疾病预防控制体系现代化建设相关项目等政府性基金预算财政拨款减少；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-%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,423.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,990.12 万元，比年初预算数增加 362.1 万元，增长 22.2%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 432.94 万元，比年初预算数减少 401.06 万元，下降 48.1%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款减少；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-%。

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

南雄市疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位为公益一类事业单位，无三公经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为公益一类事业单位，无三公经费。

（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0万元，占0%；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人次开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为7辆，主要用于疫苗运输、疾病预防控制、外出安排工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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-%。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 317.45 万元，其中：政府采购货物支出 317.45 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 317.45 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 317.45 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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是疫苗运输、疾病预防控制、外出安排工作等。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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 711 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.3%；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 0%。

共组织对“严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金”

“贫困精神病患者免费住院、服药救助补贴”“新冠疫情 11 类重点场所及隔离酒店监测经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 711 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体项目完成度较好，严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金、贫困精神病患者免费住院与服药救助补贴、新冠疫情 11 类重点场所及隔离酒店监测等工作有序推进，居民满意度逐年提高，各项指标基本达到年初绩效目标。我单位暂时只对符合要求的项目支出做绩效自评，对部门整体支出未涉及绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金”“贫困精神病患者免费住院、服药救助补贴”“新冠疫情 11 类重点场所及隔离酒店监测经费”等项目。

严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金项目绩效自评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减少严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是发放过程中存在少数人发放失败。原因是由于个别工作人员责任心不强及精神患者及家庭属于特殊人群，文化水平相对较低。下一步改进措施主要是提高精防人员责任心，做好监护人宣传引导工作。

贫困精神病患者免费住院、服药救助补贴项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障精神病患者的治疗。发现的问题及原因主要是财政资金投入不足，缺口大。下一步改

进措施主要是按照规定进行结算补贴，争取财政加大经费投入。

新冠疫情 11 类重点场所及隔离酒店监测经费绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时排查新冠疫情隐患，落实防控措施，保障了群众身体健康。发现的问题及原因主要是监测计划性不强、财政经费投入还需加大。下一步改进措施主要是完善监测方案、计划，争取财政加大经费投入。

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。