

# 2022 年度广州市白云区疾病预防控制中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云区疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

广州市白云区疾病预防控制中心贯彻预防为主方针，拟订全区疾病防治和保健规划，负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）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。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）完成上级相关部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

广州市白云区疾病预防控制中心内设机构 14 个，分别为人

事科、办公室、财务科、总务科、监测一科、监测二科、质量管理科、健康教育科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划科、项目管理科、检验科、艾滋病预防控制科、传染病预防控制科。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市白云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：广州市白云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	44,736.74	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	4,084.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	680.05
	9		九、卫生健康支出	39	42,365.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云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	3,950.00
	12		十二、农林水支出	42	197.50
	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	1,494.08
	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	134.47

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云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
<b>本年收入合计</b>	27	48,821.20	<b>本年支出合计</b>	57	48,821.50
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	180.71	年末结转和结余	59	180.41
<b>总计</b>	30	49,001.91	<b>总计</b>	60	49,001.91

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：广州市白云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	48,821.20	48,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.53	673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.80	154.80	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	345.50	345.50	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	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,365.11	42,365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云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	48,821.20	48,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42,323.05	42,323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	36,968.33	36,968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	688.91	688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,482.07	2,482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,085.48	2,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,950.00	3,950.00	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	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云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	48,821.20	48,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,494.08	1,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,494.08	1,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,089.85	1,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云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	48,821.20	48,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.47	134.47	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：广州市白云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	48,821.50	5,239.07	43,582.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.53	673.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.80	154.80	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	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,365.41	3,064.95	39,300.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云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	48,821.50	5,239.07	43,582.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42,323.35	3,064.95	39,258.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	36,968.62	3,064.95	33,903.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	688.91	0.00	688.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.26	0.00	98.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,482.07	0.00	2,482.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,085.48	0.00	2,085.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云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	48,821.50	5,239.07	43,582.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,494.08	1,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,494.08	1,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,089.85	1,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云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	48,821.50	5,239.07	43,582.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.47	0.00	134.47	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：广州市白云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	44,736.74	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	4,084.47	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	680.05	680.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42,365.41	42,365.41	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	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云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	197.50	197.50	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	1,494.08	1,494.08	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	134.47	0.00	134.47	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云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
<b>本年收入合计</b>	27	48,821.20	<b>本年支出合计</b>	59	48,821.50	44,737.04	4,084.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.71	年末财政拨款结转和结 余	60	180.41	180.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.71		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				
<b>总计</b>	32	49,001.91	<b>总计</b>	64	49,001.91	44,917.45	4,084.47	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：广州市白云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	44,737.04	5,239.07	39,497.96
208	社会保障和就业支出	680.05	680.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.53	673.53	0.00
2080502	事业单位离退休	154.80	154.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.50	345.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.22	173.22	0.00
20808	抚恤	6.52	6.52	0.00
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	42,365.41	3,064.95	39,300.46
21001	卫生健康管理事务	42.06	0.00	42.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.06	0.00	42.06
21004	公共卫生	42,323.35	3,064.95	39,258.40
2100401	疾病预防控制机构	36,968.62	3,064.95	33,903.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	44,737.04	5,239.07	39,497.96
2100408	基本公共卫生服务	688.91	0.00	688.91
2100409	重大公共卫生服务	98.26	0.00	98.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,482.07	0.00	2,482.07
2100499	其他公共卫生支出	2,085.48	0.00	2,085.48
213	农林水支出	197.50	0.00	197.50
21399	其他农林水支出	197.50	0.00	197.50
2139999	其他农林水支出	197.50	0.00	197.50
221	住房保障支出	1,494.08	1,494.08	0.00
22102	住房改革支出	1,494.08	1,494.08	0.00
2210201	住房公积金	404.23	404.23	0.00
2210203	购房补贴	1,089.85	1,089.85	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：广州市白云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	4,899.76	302	商品和服务支出	178.00
30101	基本工资	597.69	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	1,307.61	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	846.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.18
30107	绩效工资	1,221.81	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.50	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	173.22	30207	邮电费	17.21
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	3.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	404.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云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	161.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	6.52	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	2.23
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	24.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.05
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	7.92
			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：广州市白云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	0.00
			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：广州市白云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	5,061.07		公用经费合计	178.00

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：广州市白云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	4,084.47	4,084.47	0.00	4,084.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00
229	其他支出	0.00	134.47	134.47	0.00	134.47	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	134.47	134.47	0.00	134.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	134.47	134.47	0.00	134.47	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：广州市白云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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云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
395.52	0.00	395.52	379.42	16.10	0.00	395.52	0.00	395.52	379.42	16.10	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：广州市白云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

广州市白云区疾病预防控制中心 2022 年度总收入 49,001.91 万元，其中本年收入 48,821.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,736.74 万元，比上年决算数增加 20,314.21 万元，增长 83.2%。主要变动情况：一是传染病防治工作开展，疫苗接种人数增加，接种需求扩大，导致二类疫苗成本费用增加；二是公开招聘人员配置到岗；三是周转业务用房和单位原址重建支出；四是新型冠状病毒疫情防控支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,084.47 万元，比上年决算数增加 4,084.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：单位原址重建支出和新型冠状病毒疫情防控支出增加。

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

广州市白云区疾病预防控制中心 2022 年度总支出 49,001.91 万元，其中本年支出 48,821.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,239.07 万元，比上年决算数增加 1,204.69 万元，增长 29.9%。主要变动情况：公开招聘人员配置到岗，人员经费支出增加。

2. 项目支出 43,582.43 万元，比上年决算数增加 23,190.41 万元，增长 113.7%。主要变动情况：一是传染病防治工作开展，疫苗接种人数增加，接种需求扩大，导致二类疫苗成本费用增加；二是周转业务用房和单位原址重建支出；三是新型冠状病毒疫情防控支出增加。

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

广州市白云区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 48,821.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,736.74 万元，比上年决算数增加 20,314.21 万元，增长 83.2%；主要变动情况：一是传染病防治工作开展，疫苗接种人数增加，接种需求扩大，导致二类疫苗成本费用增加；二是公开招聘人员配置到

岗；三是周转业务用房和单位原址重建支出；四是新型冠状病毒疫情防控支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 4,084.47 万元，比上年决算数增加 4,084.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：单位原址重建支出和新型冠状病毒疫情防控支出增加；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

广州市白云区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 48,821.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,737.04 万元，比年初预算数增加 23,004.05 万元，增长 105.8%；主要变动情况：一是传染病防治工作开展，疫苗接种人数增加，接种需求扩大，导致二类疫苗成本费用增加；二是公开招聘人员配置到岗；三是周转业务用房和单位原址重建支出；四是新型冠状病毒疫情防控支出。；政府性基金预算财政拨款支出 4,084.47 万元，比年初预算数增加 4,084.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加单位原址重建支出和新型冠状病毒疫情防控支出；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

广州市白云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 395.52 万元，完成全年预算 16.1 万元的

2456.6%，比上年决算数增加 379.42 万元，增长 2,356.6%。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 395.52 万元，完成预算 16.1 万元的 2456.6%，比上年决算数增加 379.42 万元，增长 2,356.6%；其中：公务用车购置支出决算为 379.42 万元，完成预算 16.1 万元的 2456.6%，比上年决算数增加 379.42 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 16.1 万元，完成预算 16.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买三台应急保障用车，用于新型冠状病毒疫情核酸检测和防控。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年“三公”经费支出决算为 16.1 万元，2022 年“三公”经费支出决算同比增加 379.42 万元，增加事项是根据工作需要，经报请批准，临时增购三台应急保障用车，用于新型冠状病毒疫情核酸检测和防控。

## （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 395.52 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 395.52 万元，其中：公务用车购置支出为 379.42 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 16.1 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于新型冠状病毒疫情核酸检测和防控、传染病防治和健康宣传教育、单位日常公务运维保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年度接待，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。2022 年度无接待。

#### **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 1,508.88 万元，其中：政府采购货物支出 901.08 万元、政府采购工程支出 75.78 万元、政府采购服务支出 532.01 万元。授予中小企业合同金额 121.58 万元，占政府采购支出总额的 8.1%，其中：授予小微企业合同

金额 121.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.7%，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 40.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 49 个，二级项目 44 个，共涉及资金 43,582.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

共组织对“疫苗成本经费”“区疾控中心专项工作经费”、“实验室优化改造”等 44 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,582.4 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显成效，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 44 个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 49,792.24 万元，执行数 49,001.91 元，完成预算的 98.4%，绩效评价结果为“优秀”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委、区

政府和区卫健局的正确领导下，在上级业务部门的指导帮助下，中心认真学习宣传贯彻党的二十大、省第十三次党代会精神，推进落实完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系三年重点工作计划，切实加强党组织建设和队伍建设，全体职工齐心协力，各项工作取得明显成效。一是人民至上、生命至上，扎实做好突发疫情预防控制工作，护佑白云人民健康。“0408”、“0427”由市疾控统筹，实行专案专办的工作模式，提高流调质量及效率；“0710”首次由区统筹，通过对核心密接的提级流调，实现3天内社会面清零，成为全市聚集性疫情的处置典范；10月份，由区领导担任组长，处级干部带队的9组特战队伍，“三公”合署办公，实行扁平化管理的工作模式，实现“快、严、实”处置疫情，高效阻断疫情传播，确保人民群众生命健康安全和经济社会发展大局稳定。二是职业卫生工作实现两个零突破，我区的职业病监测工作从此摆脱完全依赖第三方技术力量的局面。2022年度，我区的职业卫生工作实现了两个突破：一是职业卫生专业技术零的突破。我中心通过进修、培训以及邀请市职防院下沉现场带教等方式，迅速掌握了常用职业卫生的现场卫生学调查采样和实验室检测方法，实现了职业卫生专业知识从无到有的突破。二是现场检测和实验室检测仪器设备零的突破。区卫健局调拨财政资金，满足了我区职业病现场调查采样和实验室检测的仪器设备的初步配置。三是加强传染病报告管理，保质保量完成传染病防控常规工作任务。全区传染病网络直报覆盖率100%，传染病疫情报告审核及时，处理规范。2022年1-10月，我区无报告甲类传染病；报告乙类传染病11071例（含慢性病和阳性检测病例），比去年同期上升34.45%；报告丙类传染病20421例，比去年同期上升46.22%。全区医疗卫生机构传染病疫情处理参

与覆盖率为 100%。截至 12 月 30 日，输入性登革热 8 例，较 2021 同期上升 60%；输入性疟疾 28 例，较 2021 年同期下降 12.5%；布病病例 18 例，较 2021 同期上升了 38.46%；流行性出血热 7 例；手足口病&疱疹性咽峡炎聚集性疫情 39 起；诺如病毒感染性腹泻聚集疫情 32 起（较去年同期 25 起上升 28%）；艾滋病病例 378 例，累计报告存活病例 3587 例，总体仍处于 2018 年以来形成的下降通道中。支持社会组织参与艾滋病防控工作，在全省率先开展校园艾滋病防治干预服务项目。全年共处置突发公共卫生事件 490 起，其中新冠肺炎 484 起，诺如病毒感染性腹泻 3 起，流行性感冒 2 起，输入性登革热 1 起。高质量完成霍乱、伤寒、手足口病、流感/人禽流感、猪链球菌监测工作任务，落实督导检查 and 开展应急演练工作。四是全方位多渠道开展基本公共卫生服务项目工作，持续提升项目管理水平。举办全区健康教育与健康素养促进项目培训班 1 场次；发放健康知识印刷资料共 1011601 份；播放音像制品共 44001 小时；更换宣传栏 871 期次；举办健康知识讲座共 823 场次；举办健康咨询活动共 257 场次；科普宣讲活动共计 7 场，引导居民自觉参与健康教育与健康促进行动。对 2022 年新创建的 76 家健康促进机关开展线上督导，为迎接市级验收我区健康促进区工作打下坚实基础。开展健康支持性环境创建工作，对新创建及创建满 3 年的 43 家机构进行区级评审（复审）工作。开展白云区健康素养调查，为政府和卫健部门决策提供科学依据。国家免疫规划疫苗接种率维持高水平，落实推进相关监测、宣传、督导与培训等工作任务；有效控制免疫规划相应传染病疫情，保持“无脊灰”状态；持续推进新冠病毒疫苗紧急使用工作；着力开展广州市 65 岁及以上老年人流感疫苗免费接种和适龄女生 HPV 疫苗免费接种两项民生工程。建立居民电子健

康档 3948627 份，建档率为 105.49%，使用率为 72.44%；覆盖率为 77.92，较去年同期增加 5.47%。均达指标要求。老年人健康管理人数为 113167 人，管理率为 54.44%，较 2021 年增加了 7891 人。管理高血压患者 135958 人，管理率 114.52%，较去年上升 11.31%；规范管理率 65.59%；控制率 57.71%。管理糖尿病患者 55628 人，管理率 114.79%，较去年上升 11.97%；规范管理率 66.27%；控制率 53.63%。均达指标要求。制定工作方案和实施细则，压实工作责任；多渠道广泛开展项目宣传；大力创新服务方式，优化服务流程，积极推行互联网手段和“预约服务”；落实慢性病患者“长处方”政策；抓落实，规范管理，加强技术指导、督导检查、人员培训和宣传，组织实施项目绩效评价工作，把医防融合指标作为绩效考核重点指标纳入考核，创新资金分配模式，将结果与经费拨付挂钩；推广信息化建设成果应用。五是卫生监测工作。按时保质完成食品、饮用水安全公共场所卫生监测任务，全力保障生活饮用水安全；继续深入推进历年得到上级充分肯定的农村改水改厕工作，指导区内卫生单位和学校举办营养膳食宣传活动 10 场，发放宣传资料 2000 余份，向公众普及合理膳食、建立良好饮食习惯等知识。全面落实儿童六龄齿免费窝沟封闭项目、晨检直报、伤害监测及常见病防治、青少年近视调查等工作，继续做好学校双随机环境卫生监测及医疗机构和托幼机构消毒质量监测工作。扎实推进职业卫生管理和职业危害场所监测工作。

发现的问题及原因主要是：一是受新冠疫情影响，新增业务工作未能按期规范开展，建议计划开展技术培训、指导和督导，以便规范开展工作和保证数据质量；二是部分基层医疗机构技术岗位人员紧缺、变动较大，不利于工作的开展，建议各部门加强

重视，加大激励机制，稳定基层技术岗位的人员；三是信息化建设滞后，多部门系统不能即时互通，各平台数据不一致。建议增加财政投入，提高信息化水平，整合多部门系统数据，确保各平台数据一致；四是人才业务培训有待提升，特别是对新招聘人员进行规划和系统培训，需要建立中长远规划和建立人才梯队，更好地为单位的高质量发展提供人才保障。

下一步改进措施主要是：一是发挥党总支把方向作用，全面统筹各项重点工作任务落实到位；二是重点做好单位原址重建的相关工作；三是加快提升信息化建设水平，推进系统互联互通，充分用活信息化建设成果；四是推动政府部门主导开展国家基本公共卫生服务项目工作。在上级政府部门的组织领导下，充分发挥白云区公共卫生委员会的积极作用；五是继续推进区域中心实验室的建设，循序渐进开展病毒病原检测相关项目；六是逐步加强职业病危害因素检测业务，在职业卫生和生活饮用水领域开展相关新项目；七是做好对镇街 CDC 专项督导检查和技术指导工作；八是完善多部门联防联控机制，建立长效机制，将多项工作落实到实处；九是扩大实验室质控覆盖率。将已开展的检测项目按技术路线分类，力争质控的覆盖率达到 85%；十是做好新进人员的规划、培养和管理，为全区公卫事业的高质量发展提供人才保障。

## 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。

因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。