

# 2022 年度江门市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市疾病预防控制中心概况**

- 一、江门市疾病预防控制中心 主要职责
- 二、江门市疾病预防控制中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门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：江门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：江门市疾病预防控制中心概况

## 一、江门市疾病预防控制中心 主要职责

江门市疾病预防控制中心（江门市卫生检验中心），属于江门市卫生健康局（原江门市卫生和计划生育局）属下副处级、公益一类事业单位，是江门五邑地区的疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训的技术指导中心。具有省计量认证，省卫生监督检验检测机构资格认定，实验室国家认可，卫生部 HIV 确认实验室评审，食品检验机构资质认定，水质 106 项检测以及广东省公共场所卫生检验检测及评价机构技术能力等能力。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案；完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的流行因素监测、报告、流行病学调查、处理，及防控效果评价；开展皮肤病、性病、麻风病、艾滋病的监测、流行病学调查、疫情分析和处理。

（三）开展食源性、环境性疾病监测、流行病学调查和处理；按计划开展公众营养监测与评价；开展病媒生物调查、监测、防控技术指导及评价；对生活、工作、学习环境中健康危害因素进行监测、评价、干预。

（四）负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作和效果评价，监测、调查和处理预防接种疑似异常反应。

（五）组织开展和指导全市突发公共卫生事件的监测、预警和报告工作；组建应急队伍，并开展培训、演练；参与和指导突发公共卫生事件的调查、处理，并提供应急储备技术支持。

（六）组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验，及相关毒理鉴定工作；受卫生行政部门委托承担与卫生监督执法相关的检验检测、分析评价、技术鉴定等工作；组织开展艾滋病、性病实验室质量管理。

（七）负责辖区疫情和健康相关因素等公共卫生信息的搜集、分析、利用、预警，负责疾病预防控制信息网络运行维护、安全管理。

（八）开展健康教育和健康促进，协调指导各市、区的健康教育教育工作；承担“全国亿万农民健康促进行动”江门市办公室日常工作 and 控烟健康教育；负责制订全市健康教育规划、规范和考核评价体系，组织业务培训，实施效果评价；组织开展健康教育宣传活动，设计制作健康教育宣传材料，普及医药、卫生、保健知识。

（九）负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培训，并协助卫生行政部门开展绩效考核和评估；指导辖区内医疗卫生机构传染病及慢性非传染性疾病的防控工作。

(十)开展疾病预防控制应用性研究,推广适宜技术和手段,提供技术指导、支撑和服务。

(十一)编制全市计划生育药具需求和分配计划;开展避孕药具试用推广、培训和服务工作;按照国家计划承担调拨、储存、发放避孕药具等工作;指导各市(区)计划生育药具管理和服务工作。

## **二、江门市疾病预防控制中心 机构设置**

本单位实有内设机构 21 个部门,分别是:传染病预防控制所、病原微生物检验所、环境与学校卫生所、艾滋病预防控制所、性病麻风病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、食品安全与地方病预防控制所、病媒生物预防控制所、计划免疫所、消毒与医院感染控制所、理化检验所、寄生虫病预防控制所、热带病预防控制所、计划生育药具管理部、健康教育部(市健康教育中心)、公共卫生应急部、科教与质量管理部、信息与网络管理部、后勤保障部、财务部、办公室。

## **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：江门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：江门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	7,034.35	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.90	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	57.17	八、社会保障和就业支出	38	1,030.38
	9		九、卫生健康支出	39	5,744.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门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	22.90
	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	366.89
	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	7,114.42	<b>本年支出合计</b>	57	7,164.54
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	52.27	年末结转和结余	59	2.15
<b>总计</b>	30	7,166.69	<b>总计</b>	60	7,166.69

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：江门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	7,114.42	7,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.38	1,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.38	1,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.15	519.15	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	340.82	340.82	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	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门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	7,114.42	7,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17
210	卫生健康支出	5,693.88	5,636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17
21001	卫生健康管理事务	7.39	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2100101	行政运行	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,065.99	5,014.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78
2100401	疾病预防控制机构	3,999.29	3,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78
2100408	基本公共卫生服务	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	516.40	516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门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	7,114.42	7,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17
2100499	其他公共卫生支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	22.90	22.90	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门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	7,114.42	7,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17
2210201	住房公积金	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.23	91.23	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：江门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	7,164.54	5,041.54	2,123.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.38	1,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.38	1,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.15	519.15	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	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,744.01	3,644.27	2,099.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	7,164.54	5,041.54	2,123.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	221.25	0.00	221.25	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	221.25	0.00	221.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,115.56	3,386.60	1,728.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,997.44	3,386.60	610.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	357.99	0.00	357.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	195.35	0.00	195.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.40	0.00	516.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	7,164.54	5,041.54	2,123.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.44	0.00	142.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.44	0.00	142.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	7,164.54	5,041.54	2,123.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.23	91.23	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：江门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	7,034.35	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.90	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	1,030.38	1,030.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,688.99	5,688.99	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	22.90	0.00	22.90	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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	366.89	366.89	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	7,057.25	<b>本年支出合计</b>	59	7,109.52	7,086.62	22.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.27	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	52.27		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	7,109.52	<b>总计</b>	64	7,109.52	7,086.62	22.90	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：江门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	7,086.62	5,041.54	2,045.08
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	1,030.38	1,030.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.38	1,030.38	0.00
2080502	事业单位离退休	519.15	519.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.82	340.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.41	170.41	0.00
210	卫生健康支出	5,688.99	3,644.27	2,044.72
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	7,086.62	5,041.54	2,045.08
21002	公立医院	221.25	0.00	221.25
2100299	其他公立医院支出	221.25	0.00	221.25
21004	公共卫生	5,065.64	3,386.60	1,679.03
2100401	疾病预防控制机构	3,947.51	3,386.60	560.91
2100408	基本公共卫生服务	357.99	0.00	357.99
2100409	重大公共卫生服务	195.35	0.00	195.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.40	0.00	516.40
2100499	其他公共卫生支出	48.39	0.00	48.39
21011	行政事业单位医疗	257.67	257.67	0.00
2101102	事业单位医疗	119.31	119.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.36	138.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.44	0.00	142.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	7,086.62	5,041.54	2,045.08
2109999	其他卫生健康支出	142.44	0.00	142.44
221	住房保障支出	366.89	366.89	0.00
22102	住房改革支出	366.89	366.89	0.00
2210201	住房公积金	275.66	275.66	0.00
2210203	购房补贴	91.23	91.23	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：江门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	4,245.34	302	商品和服务支出	226.78
30101	基本工资	769.27	30201	办公费	19.27
30102	津贴补贴	455.99	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	909.62	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	35.14	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	861.70	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.82	30206	电费	19.43
30109	职业年金缴费	170.41	30207	邮电费	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	107.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.82	30209	物业管理费	34.04
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	275.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.53
30199	其他工资福利支出	217.79	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：江门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	569.39	30215	会议费	2.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	515.87	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54
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	6.50
30307	医疗费补助	51.31	30227	委托业务费	7.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.97
			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：江门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	0.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.04
			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：江门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	4,814.73		公用经费合计	226.81

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：江门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	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	22.90	22.90	0.00	22.90	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：江门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：江门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
10.65	0.00	8.45	0.00	8.45	2.20	8.51	0.00	8.21	0.00	8.21	0.30

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：江门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

江门市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 7,166.69 万元，其中本年收入 7,114.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,034.35 万元，比上年决算数增加 664.57 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是我单位人均公用经费定额标准提升，年中预算调整追加公用经费；二是人员经费有所增加，三是新冠疫情监测等应急防控补助资金较 2021 年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.90 万元，比上年决算数减少 15.10 万元，下降 39.7%。主要变动情况：病媒生物抗药性防制、寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建第三期较第二期减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 161.05 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度我中心已停止收取非免疫规划疫苗储存运输费。

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 57.17 万元，比上年决算数增加 49.81 万元，增长 676.8%。主要变动情况：2021 年末我单位上缴收入，2022 年财政专户资金返还。

## （二）年度支出总体情况

江门市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 7,166.69 万元，其中本年支出 7,164.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,041.54 万元，比上年决算数增加 527.44 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是我单位人均公用经费定额标准提升，公用经费支出相应增加；二是人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,123.00 万元，比上年决算数减少 1,679.69 万元，下降 44.2%。主要变动情况：一是 2022 年列支以前年度结转专项资金较 2021 年支出减少 1,345.67 万元；二是 2022 年突发公共卫生事件应急物资储备经费较 2021 年支出减少 413.38 万元；三是 2022 年市江门市疾病预防控制中心搬迁重建项目较 2021 年支出减少 482.17 万元。

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

江门市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计

7,057.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,034.35 万元，比上年决算数增加 664.57 万元，增长 10.4%；主要变动情况：一是我单位人均公用经费定额标准提升，年中预算调整追加公用经费；二是人员经费有所增加；三是新冠疫情监测等应急防控补助资金较 2021 年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 22.90 万元，比上年决算数减少 15.1 万元，下降 39.7%；主要变动情况：病媒生物抗药性防制、寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建第三期较第二期减少；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--（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

江门市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,109.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,086.62 万元，比年初预算数增加 2,436.54 万元，增长 52.4%；主要变动情况：一是我单位人均公用经费定额标准提升，公用经费支出相应增加；二是人员工资福利支出增加；三是年初预算中不包含中央、省级基本公卫和重大传染病专项经费；四是年中预算调整追加江门市疾病预防控制中心搬迁重建项目、新冠肺炎疫情防控等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 22.90 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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

江门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8.51万元，完成全年预算10.65万元的79.9%，比上年决算数减少13.51万元，下降61.4%。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8.21万元，完成预算8.45万元的97.2%，比上年决算数减少13.25万元，下降61.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少14.46万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8.21万元，完成预算8.45万元的97.2%，比上年决算数增加1.20万元，增长17.1%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算2.20万元的13.6%，比上年决算数减少0.26万元，下降46.4%。

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：一是2021年含公务用车购置费，2022年无相关支出；二是

受新冠病毒感染疫情影响，上级部门、各地级市疾控中心减少了调研交流工作，公务接待费有所减少。

## （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8.21万元，占96.5%；公务接待费支出0.30万元，占3.5%。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8.21万元，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8.21万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、燃料费。

3. 公务接待费支出0.30万元，主要用于公务接待用餐，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6次，接待人数共34人。主要包括接待上级部门对本单位开展各类业务工作的监督检查，省内其他地级市疾控中心业务交流。

## 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 125.65 万元，其中：政府采购货物支出 29.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.99 万元。授予中小企业合同金额 125.65 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 104.44 万元，占授予中小企业合同金额的 83.1%；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 0%，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，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 733.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.9%。

共组织对“2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 203.68 万元。其中，对“2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金”项目委托广东中晟会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按计划完成工作任务，项目完成质量较高，达

到项目预期目标在效益方面的表现相对较好，投入、过程、产出方面得分比较均匀。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,086.62 万元，政府性基金预算支出 22.90 万元。从评价情况来看，单位整体绩效目标基本实现，能按时、按要求完成各项工作任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,975.17 万元，执行数 7,109.52 万元，完成预算的 142.9%，执行数大于预算数主要原因是：一是我单位人均公用经费定额标准提升，公用经费支出相应增加；二是人员工资福利支出增加；三是年中预算调整追加江门市疾病预防控制中心搬迁重建项目、新冠肺炎疫情防控等项目支出。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新冠肺炎疫情防控“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，全面落实“四方责任”和疫情防控工作，不断完善公共卫生服务体系建设和卫生应急体系建设，完成各项疾病预防控制工作任务。

1. 精准把握疫情形势，坚决扛起防控责任。2022 年，累计研判报送 336 期风险研判日报，实时提供疫情防控参考；充实本市新冠肺炎疫情三级流调梯队至 830 人，累计培训 1,400 多人次，提升流调队伍综合素质；累计派出 577 名流调队员，支援外市疫

情防控工作；推动核酸检测工作，进一步强化预警监测工作，做好各项专班与检查指导工作，做好防控物资储备和调配日常管理、妥善处置应急供应；强化舆情引导，2022年“江门疾控”公众号共推文918篇，阅读量约531万次。

2. 加强实验室质量管理体系建设，推动疾病综合防控能力不断提升。全年共申报15项市级继续教育项目、1项省级继续教育以及3项市卫生健康局科研立项、6项市科技局科研立项、完成科研结题项目15项，推进科研能力、人才建设和信息化建设，提升疾病预防控制体系软实力；开展四次全市疾控中心核酸检测实验室生物安全质量管理专项督查工作，加强实验室质量管理体系建设。

3. 有序开展疾病防控与公共卫生服务，科学开展传染病监测。2022年无鼠疫、人禽流感等重大传染病和暴发疫情发生；常态化开展艾滋病、性病监测，全面推进示范区工作，综合干预效果显著，目前我市艾滋病疫情整体处于低流行水平；加强疫苗可预防疾病监测与防控，维持高水平疫苗接种率，全市免疫规划疫苗接种率均在95%以上，满完成2022年江门市适龄女生免费HPV疫苗第一剂次接种工作任务，逐步夯实免疫屏障；三是开展慢病监测工作，稳步推进省级慢性病综合防控示范区建设，推动慢性病管理医防融合，提升慢性病患者健康管理水平，工作质量保持位居全省前列；四是规范化开展寄生虫病防控工作，加强技术人员培训，加强辖区督导检查，提升疟疾、寄生虫病防控能力水平；五是加强食品安全风险监测、地方病、食源性疾病监测，完成企业标准备案工作占广东省备案总数的8.9%，备案率位于

全省前列；六是环境卫生与学校卫生工作成效明显，努力抓好生活饮用水常态化监测及农村饮用水安全工程卫生学评价工作，逐步促进饮用水质量提高，推动学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，本市学生保健意识逐步提升；七是科学开展院感风险监测工作，扎实开展医疗机构消毒质量监测工作和肠道病毒、新冠肺炎等重点传染病医院感染风险哨点监测工作，实现县区级以上医疗机构的监测覆盖率达到 100%；八是精准开展病媒生物监测，提升病媒生物预防控制能力，加强对入境集中隔离场所及周边地区蚊媒密度监测督导，有效降低病媒虫害；九是开展药具服务项目绩效评价，推进药具发放工作有序开展，提升群众对免费提供基本避孕药具服务政策的知晓率；十是加强舆论引导，加强健康知识宣传，及时回应社会热点问题，接受各大媒体采访 38 次；巩固蓬江区国家级健康促进区“回头看”工作，做好恩平市健康促进县创建复核评估。

发现的问题及原因主要是：受疫情防控影响，专项资金支出进度低于序时进度。

下一步改进措施主要是：定期召开资金进度执行会议及公布执行进度，加强财政资金执行的监督，切实提高资金的执行率和使用效益。

“2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目”绩效自评综述：全年预算数为 208.73 万元，执行数为 203.68 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展重点地方病防治项目，地方病监测完成率为 100%，乡镇开

展地方病防治业务专业指导评价完成率为 100%，如期完成预期指标；二是开展健康素养促进经费项目，2022 年健康素养监测在我市的 7 个县（市、区）开展，共调查全市居民 4,326 人，用于分析的有效问卷 4,213 份，有效率 97.4%；2022 年江门市居民健康素养水平为 31.4%。三个方面健康素养水平：基本知识和理念素养水平为 45.6%、健康生活方式与行为素养水平为 31.1%、基本技能素养水平为 31.7%。六类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救 63.1%、科学健康观 59.8%、健康信 46.8%、传染病防治 39.4%、基本医疗 36.5%、慢性病防治 34.7%。监测结果显示，2022 年我市居民健康素养水平已达到健康江门行动推进委员会关于印发《健康江门行动（2020-2030 年）》通知中提出的到 2022 年居民健康素养水平达到 25%的目标。三是开展病媒生物生态学监测项目，按照《全国病媒生物监测实施方案》的要求，开展江门市病媒生物生态学监测工作，每月按时按点对鼠、苍蝇、成蚊、蟑螂和蜚虫进行监测、统计、网络直报数据。通过监测，掌握我市病媒生物种群、消长规律，为开展除害防病提供科学、真实的数据。四是开展登革热媒介伊蚊密度监测项目，根据《广东省登革热防控专业技术指南》要求，全市各市、区所有街道、镇全面开展登革热媒介蚊密度监测工作，将监测数据上报“广东省病媒生物监测管理系统”并撰写监测报告，对登革热媒介伊蚊密度作出趋势分析和研判。五是开展媒介伊蚊抗药性监测项目，按照《我国登革热重点地区媒介伊蚊抗药性调查研究实

施方案》的要求，开展登革热媒介伊蚊抗药性监测，使用规定种类杀虫剂和相应的抗药性测定方法，获得系统全面的监测结果，旨在登革热发生早期对当地杀虫剂使用进行科学指导，为登革热媒介伊蚊防控卫生杀虫剂选择及使用提供科学依据；此外，在抗药性生物测定的基础上，对部分代表性样本进行收集，通过分子生物学方法对其抗药性水平进行进一步评价。六是开展传染病疫情防控，2022 年全市通过网络直报系统共报告甲乙丙类法定管理传染病 36,767 例，发病率为 770.64/10 万，较 2021 年（813.16/10 万）下降 5.2%；死亡 91 人，死亡率为 1.91/10 万，与 2021 年（1.90/10 万）接近持平。2022 年共处置 8 起流感暴发/聚集性疫情、1 起诺如病毒感染聚集性疫情、1 起手足口病聚集性疫情和 39 次新冠疫情，每一起疫情均能及时开展疫情处置工作，及时控制了疫情。按照预期的目标：全市传染病疫情保持平稳，本项目实现了预期质量水平、达到预期的进度时效。七是开展疟疾防控项目，2022 年我市隔离酒店共入住了 14,746 名入境隔离人员，有 993 人符合监测对象要求；首次 RDT 筛查共检测 771 人次，筛查检出 4 份标本阳性；第二次 RDT 筛查检测 532 人次，检出 2 份标本阳性；阳性病例同行人员 RDT 筛查检测 60 人次，均为阴性，以上 6 份初筛阳性标本中，4 份标本经我所实验室复核后为阴性，1 份确诊为输入性间日疟，1 份为输入性恶性疟，因及时进行筛查和复核，阳性个案均能及时开展流行病学调查及疫点处置工作，疫情未发生扩散和出现二代病例，有效防止

输入再传播，继续达成巩固“消除疟疾”的目标。

发现的问题及原因主要是：1. 受 2022 年新冠病毒疫情影响，个别项目工作进度未达预期，影响项目经费的执行进度；2. 部分县（市、区）孕妇碘营养水平不足；3. 合格碘盐覆盖率降低，存在不合格碘盐的情况；4. 医疗机构传染病报告人员管理水平有待加强，医疗机构信息化建设不健全。

下一步改进措施主要是：1. 继续做好受疫情影响的工作计划，加紧推进相关任务目标的完成。协调各环节的资金落实，加强预算资金管理，努力提高资金使用效率；2. 建议继续开展妊娠和哺乳妇女、婴幼儿科学补碘专项行动，通过多种宣传方式相结合，普及碘缺乏病防治知识；3. 建议盐业主管部门加强监管，从生产、流通、销售等环节入手，杜绝不合格食盐流入市场，保障群众食盐安全；4. 充分利用信息化提高传染病报告工作的畅通性：各单位在开发电子病历系统时，要注重添加传染病报告、查询功能，建议卫生健康行政部门协调各医疗机构加强 HIS 系统中的传染病报告卡填写功能和传染病报告提示功能模块的建设工作；在全市范围内加快推广使用统一的具有传染病报告和查询功能的 HIS 系统，并在经费上支持经济条件较差，且没有或 HIS 系统不完善的镇（街道）卫生院（卫生服务中心），整体提高传染病报告效率和质量。

## 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。