

2022 年度广东省疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省疾病预防控制中心 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：广东省疾病预防控制中心 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：广东省疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(六) 建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。

(七) 承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

(八) 开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

中心下设 20 个部所，分别为：传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所、卫生毒理所、办公室、纪检监察室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。中心编制人数为 387 人，2022 年末实有在职人数为 351 人，离休人员 3 人，退休人员 212 人。

三、部门决算单位构成

根据决算编制要求，本部门决算为单位本级决算，下属单位有 2 个，均为独立编报，独立公开。本单位下属单位具体为：广东省公共卫生研究院、广东省生物制品与药物研究所。

第二部分：广东省疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	62,922.01	一、一般公共服务支出	31	77.22
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	1,034.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	493.09
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	75.99	八、社会保障和就业支出	38	3,721.24
	9		九、卫生健康支出	39	58,653.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	0.00
	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：广东省疾病预防控制中心

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	64,032.74	本年支出合计	57	62,945.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	53.27
年初结转和结余	29	4,858.30	年末结转和结余	59	5,892.24
总计	30	68,891.04	总计	60	68,891.04

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：广东省疾病预防控制中心

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	64,032.74	62,922.01	0.00	1,034.75	0.00	0.00	75.99
206	科学技术支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,736.78	3,736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,736.78	3,736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,276.78	1,276.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,329.66	1,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	64,032.74	62,922.01	0.00	1,034.75	0.00	0.00	75.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.58	372.58	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	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.49	571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,765.96	58,655.22	0.00	1,034.75	0.00	0.00	75.99
21001	卫生健康管理事务	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	348.86	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	477.97	477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	477.97	477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57,961.33	56,850.59	0.00	1,034.75	0.00	0.00	75.99
2100401	疾病预防控制机构	20,202.66	19,091.92	0.00	1,034.75	0.00	0.00	75.99

收入决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	64,032.74	62,922.01	0.00	1,034.75	0.00	0.00	75.99
2100408	基本公共卫生服务	939.48	939.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32,515.91	32,515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,279.58	4,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	976.80	976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	976.80	976.80	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：广东省疾病预防控制中心

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	62,945.53	16,633.14	46,312.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	493.09	0.00	493.09	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	170.86	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	134.57	0.00	134.57	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	62,945.53	16,633.14	46,312.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	231.27	0.00	231.27	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	231.27	0.00	231.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,721.24	3,601.26	119.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,721.24	3,601.26	119.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,276.78	1,276.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,314.12	1,194.14	119.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	62,945.53	16,633.14	46,312.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.49	571.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,653.97	13,031.87	45,622.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	478.55	0.00	478.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	478.55	0.00	478.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57,017.01	13,031.87	43,985.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,329.02	13,031.87	6,297.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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		62,945.53	16,633.14	46,312.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	853.05	0.00	853.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32,282.21	0.00	32,282.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,523.27	0.00	4,523.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	821.47	0.00	821.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	821.47	0.00	821.47	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：广东省疾病预防控制中心

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	62,922.01	一、一般公共服务支出	33	77.22	77.22	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	493.09	493.09	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	3,721.24	3,721.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57,556.03	57,556.03	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：广东省疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	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：广东省疾病预防控制中心

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	62,922.01	本年支出合计	59	61,847.58	61,847.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,129.21	年末财政拨款结转和结 余	60	3,203.63	3,203.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,129.21		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	65,051.21	总计	64	65,051.21	65,051.21	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：广东省疾病预防控制中心

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	61,847.58	16,610.42	45,237.16
201	一般公共服务支出	77.22	0.00	77.22
20104	发展与改革事务	77.22	0.00	77.22
2010499	其他发展与改革事务支出	77.22	0.00	77.22
206	科学技术支出	493.09	0.00	493.09
20602	基础研究	170.86	0.00	170.86
2060203	自然科学基金	19.02	0.00	19.02
2060204	实验室及相关设施	134.57	0.00	134.57
2060299	其他基础研究支出	17.27	0.00	17.27
20603	应用研究	1.73	0.00	1.73
2060399	其他应用研究支出	1.73	0.00	1.73
20605	科技条件与服务	29.95	0.00	29.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	61,847.58	16,610.42	45,237.16
2060599	其他科技条件与服务支出	29.95	0.00	29.95
20609	科技重大项目	231.27	0.00	231.27
2060902	重点研发计划	231.27	0.00	231.27
20699	其他科学技术支出	59.29	0.00	59.29
2069999	其他科学技术支出	59.29	0.00	59.29
208	社会保障和就业支出	3,721.24	3,601.26	119.98
20805	行政事业单位养老支出	3,721.24	3,601.26	119.98
2080501	行政单位离退休	1,276.78	1,276.78	0.00
2080502	事业单位离退休	1,314.12	1,194.14	119.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.58	372.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.27	186.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.49	571.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	61,847.58	16,610.42	45,237.16
210	卫生健康支出	57,556.03	13,009.16	44,546.86
21001	卫生健康管理事务	335.44	0.00	335.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.44	0.00	335.44
21002	公立医院	478.55	0.00	478.55
2100299	其他公立医院支出	478.55	0.00	478.55
21004	公共卫生	55,919.07	13,009.16	42,909.90
2100401	疾病预防控制机构	18,231.07	13,009.16	5,221.91
2100408	基本公共卫生服务	853.05	0.00	853.05
2100409	重大公共卫生服务	32,282.21	0.00	32,282.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.47	0.00	29.47
2100499	其他公共卫生支出	4,523.27	0.00	4,523.27
21006	中医药	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省疾病预防控制中心

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	61,847.58	16,610.42	45,237.16
2100601	中医（民族医）药专项	1.02	0.00	1.02
2100699	其他中医药支出	0.48	0.00	0.48
21099	其他卫生健康支出	821.47	0.00	821.47
2109999	其他卫生健康支出	821.47	0.00	821.47

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：广东省疾病预防控制中心

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	11,849.66	302	商品和服务支出	1,730.90
30101	基本工资	1,667.92	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	7,921.60	30202	印刷费	10.54
30103	奖金	524.19	30203	咨询费	28.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.58	30206	电费	70.75
30109	职业年金缴费	186.27	30207	邮电费	56.08
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	0.00	30211	差旅费	87.79
30113	住房公积金	1,105.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	59.98	30213	维修（护）费	61.81
30199	其他工资福利支出	11.28	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：广东省疾病预防控制中心

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	3,029.87	30215	会议费	0.08
30301	离休费	111.60	30216	培训费	0.29
30302	退休费	1,890.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.25
30304	抚恤金	152.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	237.71
30307	医疗费补助	35.35	30227	委托业务费	182.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	328.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	237.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	298.15
30399	其他对个人和家庭的补助	838.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.71
			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：广东省疾病预防控制中心

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：广东省疾病预防控制中心

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	14,879.52		公用经费合计	1,730.90

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：广东省疾病预防控制中心

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：广东省疾病预防控制中心

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：广东省疾病预防控制中心

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
42.00	0.00	32.00	0.00	32.00	10.00	32.25	0.00	32.00	0.00	32.00	0.25

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：广东省疾病预防控制中心 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

2022 年度总收入 68,891.04 万元，其中本年收入 64,032.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,922.01 万元，比上年决算数减少 17,465.08 万元，下降 21.7%。主要变动情况：一是 2022 年单位基本支出经费收入比 2021 年减少了 978.49 万元；二是 2022 年多点触发疾病防控预警项目投入经费比 2021 年减少了 2657.94 万元；三是 2022 年中央下拨免疫规划疫苗采购经费比 2022 年减少了 10738.33 万元；四是 2021 年临时新增多项疫情防控项目经费，2022 年无相关项目资金安排。

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 1,034.75 万元，比上年决算数减少 54.33 万元，下降 5%。主要变动情况：2022 年受新冠病毒感染疫情影响，与各高校、科研机构合作减少了。

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 75.99 万元，比上年决算数增加 75.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2022 年银行利息收入比 2021 年有所增加，二是 2021 年银行利息收入计入事业收入，导致 2021 年的其他收入为 0。

（二）年度支出总体情况

2022 年度总支出 68,891.04 万元，其中本年支出 62,945.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,633.14 万元，比上年决算数减少 970.05 万元，下降 5.5%。主要变动情况：2022 年人员经费支出比 2021 年减少了 946.31 万元。

2. 项目支出 46,312.39 万元，比上年决算数减少 17,590.64 万元，下降 27.5%。主要变动情况：一是 2022 年多点触发疾病防控预警项目投入经费比 2021 年减少了 2657.94 万元，支出也相应减少；二是 2022 年中央下拨免疫规划疫苗采购经费比 2022 年减少了 10738.33 万元，支出也相应减少；三是 2021 年临时新增多项疫情防控项目经费，2022 年无相关项目资金安排。

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

2022年度财政拨款收入合计62,922.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入62,922.01万元，比上年决算数减少17,465.08万元，下降21.7%；主要变动情况：一是2022年单位基本支出经费收入比2021年减少了978.49万元；二是2022年多触发病病防控预警项目投入经费比2021年减少了2657.94万元；三是2022年中央下拨免疫规划疫苗采购经费比2022年减少了10738.33万元；四是2021年临时新增多项疫情防控项目经费，2022年无相关项目资金安排；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

2022年度财政拨款支出合计61,847.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,847.58万元，比年初预算数增加34,266.48万元，增长124.2%；主要变动情况：一是年初预算中不包含中央基本公卫和重大传染病专项经费；二是中心积极开展科研项目工作，成功申报各项科研课题；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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.25 万元，完成全年预算 42 万元的 76.8%，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 7%。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 32 万元，完成预算 32 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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），比上年决算数增加 0 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 32 万元，完成预算 32 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 0.25 万元，完成预算 10 万元的 2.5%，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 90.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：2022 年，受新冠病毒感染疫情影响，各省及各地级市减少了调研交流工作，我中心的接待费有所减少。

（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32万元，占99.2%；公务接待费支出0.25万元，占0.8%。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32万元，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32万元，公务用车保有量为30辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、燃料费等。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于用于开展科研合作单位、上下级单位等到我中心督导、调研、业务交流等工作接待，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3次，接待人数共17人。主要包括各地级市疾控中心的考察接待。

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1,730.9万元，比上年决算数减少32.17万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：2022年，受新冠病毒感染疫情影响，我中心机关运行经费支出培训费0.29万元，比上年决算数减少34.69万元，下降99.17%。

（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32,833.12万元，其中：

政府采购货物支出 30,405.67 万元、政府采购工程支出 6.72 万元、政府采购服务支出 2,420.73 万元。授予中小企业合同金额 4,265.66 万元，占政府采购支出总额的 13%，其中：授予小微企业合同金额 1,504.58 万元，占授予中小企业合同金额的 35.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.77%，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 78.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，特种专业技术用车 30 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）85 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，其中二级项目 8 个，共涉及资金 39,863.52 元，占一般公共预算项目支出总额的 88.12%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 61,847.58 万元（按决算表中数据填列）。从单位整体支出绩效评价情况来看，我单位目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，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。

绩效自评结果。2022 年我单位开展了部门整体支出及公共卫生事务管理项目等 8 个二级项目的绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 68,891.04 万元，执行数 62,945.53 万元，完成预算的 91.37%（按照决算报表数据填写）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）全力以赴打赢新冠病毒感染疫情防控阻击战。2022 年截至 11 月 30 日，全省共处置本土疫情 873 起，累计派出专家组 329 批次、1589 人次，指导各地发现一起、扑灭一起，基本实现规模性疫情 7~10 天社会面清零、21 天内全面清零，小规模疫情 3~5 天社会面清零、14 天内全面清零，12 月 1 日后我省实现平稳进入“乙类乙管”常态化疫情防控阶段。主动承担疫情防控一线调查、偏远地区核酸检测、援港援藏援琼等急难险重任务。高效保障新冠疫苗接种，将“省-市-县区-接种门诊”的四级配送效率从 3 天提升至 10 小时，全省 60 岁以上老年人接种率提前一个月完成国家任务。中心多人荣获全国“人民满意的公务员”、南粤巾帼十杰、省三八红旗手标兵、“最美退役军人”等荣誉。（2）各项重大疾病防控成效显著。免疫规划疫苗报告接种率均>90%，连续 29 年保持全省无脊灰状态，连续 20 年无白喉病例报告，艾滋病新报告感染者和病人较 2021 年同期显著下降，艾滋病疫情快速上升势头得到有效遏制。肿瘤登记、心脑血管监测、伤害监测、伤害预防项目、糖尿病并发症项目等慢性病防控工作得到国家肯定。健康风险因素监测稳步推进，食品安全风险监测网络实现全省县区 100%覆盖，城市饮用水监测点达到 100%全覆盖，2022 年全部碘缺乏病防治工作县级消除率保持 100%，饮水型氟中毒病区县（市、区）控制率保持 100%。（3）立足高水平疾控中心建设，全力推进疾控事业发展。我中心成为全国首批 6 家高等级

生物安全实验室培训基地之一，病原微生物检验所获“广东省政府质量奖”，建设开发的省智慧化多点触发疾控预警系统入选全国“十大数字健康示范案例”并推广至 21 个地市使用。获得省重点领域研发和新冠应急攻关等项目 3 项，完成国家和省自然科学基金等项目 11 项，发表 SCI 等高质量论文 74 篇，健康科普先后获南方+“年度最佳运营者”、人民日报健康百家榜优秀科普作品奖等 10 余个奖项。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：（1）由于疫情影响及合同付款条件约定等客观原因，存在部门预算月均实际支付进度较落后于序时进度的情况，特别是上半年；（2）部分房屋资产移交工作进展缓慢，具体情况为：2019 年 5 月省机关事务局通知我中心将新港西旧址大楼移交给省生态环境厅，我中心已于 2019 年 9 月 2 日将该处房产的图纸、房产证等相关权属资料移交省生态环境厅。但目前省生态环境厅还未启动产权过户，移交工作进展缓慢。

下一步改进措施主要是：（1）将进一步优化采购流程，简化采购程序。改进支付环节，优化支付支出形式，加快资金使用率的提高。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；（2）建议上级部门督促接收单位对我中心新港西旧址原办公大楼加快推进移交接收的工作。

2. 公共卫生事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 259.88 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022 年全省报告死亡率达到预

期目标，完成全省人口死亡证印刷、人口死亡数据录入、质控人员审核培训、漏报调查、数据质控和年报分析；（2）组织对全省21个地市开展2021年度国家基本公共卫生服务项目实施情况绩效评价，覆盖率达100%。2022年基本公共卫生服务项目的线上培训邀请各级有关专家利用省远程医疗平台开展了5期，累计培训基层医务人员633205人次，为推动项目工作搭建了良好的平台，达到预期目标。2022年度全省基本公共卫生服务项目居民满意度调查，总体满意度为86.59%。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：（1）财政投入不足一定程度上影响了各项工作的实际开展或完成效果；（2）各地业务系统信息化建设相对滞后。

下一步改进措施主要是：（1）建议加大财政投入力度，保障项目逐年加大；（2）进一步推进业务信息化系统建设。

3. 疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为3912.66万元，执行数为3445.11万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）全省传染病疫情总体稳定。完成新冠病毒感染、登革热、狂犬病、布病、鼠疫、流感、人禽流感SARS、手足口病、病毒性腹泻、致病菌、病媒生物等11个病种（专项）疫情、哨点监测、实验室检测监测、能力建设、预警分析等工作，全年各地市哨点监测任务完成率超过100%，重点急性传染病防治项目监测哨点采集任务任务完成率达到100%，实现预期目标。免疫规划疫苗报告接种率均>90%，实现预期效果，全省连续29年保持全省无脊灰状态，连续20年无白喉病例报告。艾滋病新报告感染者和病人较2021年同期显著下降，2022年全

省实际 100%完成艾滋病感染者/病人随访人数，实现预期目标。

(2) 肿瘤登记、心脑血管监测、伤害监测、伤害预防项目、糖尿病并发症项目等慢性病防控工作得到国家肯定，全省非珠三角地区慢性病综合防控示范区实际动态管理数量 21 个，实现预期目标。(3) 地方病、血吸虫病防治成果得到巩固。2022 年全部碘缺乏病防治工作县级消除率保持 100%，饮水型氟中毒病区县（市、区）控制率保持 100%。开展血吸虫病风险监测工作，暂未再发现钉螺孳生和传染源的存在，血吸虫病疫情出现和传播的风险处于较低的水平。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：受 2022 年新冠病毒疫情影响个别项目工作进度未达预期，部分物资采购受到影响推迟，进而影响了项目经费的执行进度，导致申请退回部分经费。

下一步改进措施主要是：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。抓紧实施采购计划，提高采购效率，加强预算资金管理，努力提高资金使用效率。

4. 疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 787 万元，执行数为 782.15 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 省级突发急性传染病新冠病毒核酸检测实验室平台项目持续巩固提升能力水平，全省 123 家疾控机构单日最高核酸检测量全部达标，达到预期目标（100 家）。(2) 区域高水平疾控中心建设、地市级疾控中心实验室能力提升、县（市、区）级疾控中心疫情发现能力建设项目完成仪器设备验收，如期完成建设任务，持续巩固提升实验室检测能力。截至 2022 年底，全省疾控机构有 113 家实验室 A 类仪器设

备配备率达标（配备率 $\geq 90\%$ ），全省平均 A 类仪器设备配备率为 93.23%，达到预期目标（100 家）。微生物检测类仪器设备配备率达到 100%。（3）建立起省、市、县突发急性传染病类防控队伍，队伍装备达到标准要求。2022 年，国家卫生应急队伍组织开展新冠病毒感染疫情处置工作总结暨防控技术培训演练，赴清远和韶关指导开展灾后疫情防控、环境消杀、饮用水监测、钉螺监测等工作，加强各地市突发急性传染病防控类卫生应急队伍规范化建设工作指导。特别对每一起新冠病毒感染疫情，应急队员均赶赴现场，驻点指导当地迅速“围住、捞干、扑灭”疫情。卫生应急队员以战代训，培训覆盖率为 100%，达到预期目标（100%）。（4）21 个市辖区设立疾控中心并独立正常运转，实验室检测、应急处置等能力达到国家和省的要求。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：部分县区的疾控机构现代化建设推进进度较慢，主要原因一是部分县区财政下拨资金缓慢，影响资金支出；二是受疫情影响，各地机构都派出大量疾控人员开展疫情防控工作，对业务工作开展造成较大影响。

下一步改进措施主要是：加强建设项目情况调查，及时了解项目进展情况，督促各单位按时完成建设项目；存在问题及时向各地卫生健康主管部门反馈，在各级财政部门的指导下，加快项目资金支出使用进度。

5. 食品安全标准与监测评估项目绩效自评综述：全年预算数为 896 万元，执行数为 659.15 万元，完成预算的 73.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）组织开展全省食品安全

风险监测工作，完善我省食品安全风险监测体系。完成年度全省监测方案制定及分析报告，按照计划要求每个工作日审核、汇总、分析辖区病例信息完成情况，完成预期目标。2022 年全省实际开展食品安全污染及有害因素采集监测样品的县（市、区）122 个，食品安全风险监测点县（市、区）覆盖率 100%；完成任务量 8137 份，是国家计划监测任务量 4942 份的 1.65 倍，达到预期目标。（2）开展多种类型的营养及食品安全相关知识科普宣传等工作，居民营养健康意识提高。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：一是因疫情原因，影响了专项经费的执行；二是基层疾控中心风险监测能力有待提高。

下一步改进措施主要是：有效整合现有的资源，全面提升我省各级监测机构风险监测、评估、预警、处置能力。加强基层实验室建设，设立区域实验室平台，更有效地发挥食品安全技术支撑作用。

6. 省新冠病毒肺炎疫情测序溯源测试剂采购经费绩效自评综述：全年预算数为 680 万元，执行数为 395.6 万元，完成预算的 58.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）完成病毒阳性个案的基因测序，变异株监测和测序溯源分析，保障我省 2022 年冬新冠病毒感染疫情防控工作。病原体测序分析精准率 100%，达到预期任务（100%），其中本土疫情重点病例序列完成率达到 100%，达到预期任务（100%）；输入病例新冠病毒变异株监测达到 100%，达到预期任务（100%）。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：该项经费 12 月 6 日下拨到位后，由于临近年尾，虽立即进行了试剂应急便利化采购，并联系紧急

供货，但经费报账手续未能及时在 2022 年底前完成，导致该项经费存在结余。

下一步改进措施主要是：及时办理该项经费结转资金的报账手续，完成所有经费支出。

7. 重大项目前期工作经费（省级高水平疾控中心综合建设项目）绩效自评综述：全年预算数为 209.5 万元，执行数为 191.67 万元，完成预算的 91.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成省级高水平疾控中心综合建设 8 项前期工作，包括完成环境影响技术评估、交通影响评价、防洪评价、节能评估、树木保护专章、消防安全评估、房屋完损性及安全性鉴定、地下管线探测等相关报告编制并形成书面成果。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是：一是项目前期工作部分项目如可行性研究报告、控制性详细规划等审批周期长且完成时间难以确定，所以相关项目款项支付周期较长；二是受新冠病毒感染疫情影响，项目前期工作推进缓慢。

下一步改进措施主要是：一是继续跟踪和推进可行性研究报告和控制性详细性规划相关审批工作；二是继续深化项目设计方案，做实做细做好设计需求论证，为下一步初步设计、深化设计和项目概算打好基础；三是积极和省代建局就下一步工作做好对接。

8. 重大传染病防控项目全年预算数为 32,608.39 万元，执行数为 32,098.83 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：，全省重大疾病有效防控，人民群众生命安全和身体健康得到最大限度保护。（1）艾滋病、重点急性传染

病等防治能力进一步提高。全省辖区内艾滋病规范化随访干预任务完成率实现预期目标（100%），全省实际完成指定的艾滋病高危人群干预比例实现预期目标（100%）。全省实际完成 15 个疟疾媒介调查点的灯诱和人诱监测工作，完成率 100%（15/15），实现预期目标；黑热病等其他寄生虫病监测点任务实现预期目标（17 个）；血吸虫病监测覆盖县实际完成 14 个国家血吸虫病监测点的钉螺和病原学监测任务，监测任务完成率 100%（14/14），实现预期目标；灭螺任务完成率为 146.4%，实现预期目标（ $\geq 90\%$ ）。（2）病媒生物监测，全省各监测点按计划开展了鼠、蚊、蝇、蟑、蜚、恙螨的生态学监测，以及抗药性监测和病原学监测，病媒生物监测结果分析报告率达到 100%，实现预期目标（ $\geq 80\%$ ）。（3）疫苗可预防疾病控制持续向好，免疫规划疫苗报告接种率均 $>90\%$ ，连续 29 年保持全省无脊灰状态，连续 20 年无白喉病例报告。（4）新冠病毒感染网络实验室完成率 100%，实现预期目标（85 个）；组织全省省级新冠网络实验室开展新型冠状病毒核酸检测考核和培训工作，合格率 100%，参加培训的 133 家省级新冠网络实验室对培训效果全部持满意态度，培训满意度 100%（133/133），实现预期效果（ $\geq 90\%$ ）。（5）细菌性传染病网络实验室开展盲样考核、药物敏感实验考核，其中有 1 个网络实验室（深圳）同期参加全基因组测序考核，17 个网络实验室同期参加 PFGE 实验考核，所有考核单位考核结果全部正确，所有考核单位考核结果全部正确，考核合格率达到 100%（21/21），

实现预期目标（ $\geq 80\%$ ）。（6）慢性病防控和健康危险因素监测、预警预测及干预水平进一步提升。全省辖区内脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 100.96%，实现国家指标“脑卒中高危人群筛查干预任务完成率”预期目标（100%），死因监测规范报告率 89.29%，实现预期目标（ $> 80\%$ ），重大疾病发病率降低。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是个别项目资金支出集中在下半年。

下一步改进措施主要是：一是抓紧制定计划，加快推进受影响的各项重大传染病防控工作，确保专项支出进度与项目实施进度相匹配；二是提前规划，编制资金支出计划，定期通报资金支出进度情况，切实加快资金使用进度。

9. 疾控预防控制机构能力建设绩效自评综述：全年预算数为 499.97 万元，执行数为 493.97 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）省疾控中心有关重点实验室检测能力进一步提升，实现应急状态下的传染病、食品安全和环境健康的快速检测和精准溯源。病原体测序分析精准率 100%，达到预期任务（100%），保障我省 2022 年冬新冠病毒感染疫情防控工作。（2）有关县级疾控机构的能力短板进一步补齐，中央下达我省全年任务数 37 个，全省实际覆盖 37 个，实现预期目标。（3）项目覆盖疾控机构的现场流行病学调查、检验检测、预防接种规范化管理、信息化建设、实验室网络体系、实验室装备和人员队伍能力水平等水平较上一年有显著的提升，服务能力提升指标实际完成值 100%，实现预期效果（较上年提升），

巩固强化基层网底防疫能力，有效提升疾病防控机构的业务水平，更好地满足了疫情防控的需求。绩效自评结果为优。

发现的问题及原因主要是个别实施单位受新冠病毒感染疫情影响及实验室改造进度等原因，项目资金支出进度缓慢，导致项目进度受影响。

下一步改进措施主要是：一是加强项目资金管理，提高专项资金使用效率；二是专项督导，督促项目完工。

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。