

2022 年度梅州市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州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：梅州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：梅州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：梅州市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

梅州市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）主要负责疾病、媒介生物监测、预测、预报；对重大传染病疫情暴发流行组织调查，制订控制对策和措施。

（二）负责全市疾病预防控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施组织全市免疫规划工作；承担突发公共卫生事件调查处置。

（三）负责环境卫生、学校卫生等监测与评价；开展食品安全风险监测及食源性疾病现场流行病学调查。

（四）负责职业危害因素监测及卫生学评价、卫生防护和应急事故调查处理、放射卫生防护等工作。

（五）开展全市疾病预防控制技术指导、健康教育和健康促进工作，指导各县（市、区）卫生防病机构业务工作。

（六）承担市卫生健康行政部门、卫生监督机构或有关单位委托的专项抽检、产品检验或其它任务。

二、单位机构设置

梅州市疾病预防控制中心机构设置：设置办公室（党办）、计划财务科、后勤保障科、质量管理科、公共卫生应急办、传染病预防控制科、艾滋病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划科、环境与学校卫生科、营养与食品安全科、消毒与病媒生物预防控制科、职业病防治科、理化检验科、微生物检验科等 15 个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：梅州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：梅州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	2,813.76	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	3,590.76	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	2,420.47	八、社会保障和就业支出	38	426.00
	9		九、卫生健康支出	39	8,577.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：梅州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	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	86.59
	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：梅州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	8,824.99	本年支出合计	57	9,090.30
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	605.93	年末结转和结余	59	340.62
总计	30	9,430.92	总计	60	9,430.92

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：梅州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	8,824.99	2,813.76	0.00	3,590.76	0.00	0.00	2,420.47
208	社会保障和就业支出	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.03	416.03	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	119.45	119.45	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	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,312.40	2,301.17	0.00	3,590.76	0.00	0.00	2,420.47

收入决算表

单位：梅州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	8,824.99	2,813.76	0.00	3,590.76	0.00	0.00	2,420.47
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,166.26	2,155.03	0.00	3,590.76	0.00	0.00	2,420.47
2100401	疾病预防控制机构	7,688.76	1,677.53	0.00	3,590.76	0.00	0.00	2,420.47
2100408	基本公共卫生服务	319.94	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州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	8,824.99	2,813.76	0.00	3,590.76	0.00	0.00	2,420.47
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.59	86.59	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：梅州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	9,090.30	8,069.06	1,021.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.03	416.03	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	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,577.71	7,556.47	1,021.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州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	9,090.30	8,069.06	1,021.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,431.57	7,499.34	932.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,937.85	7,499.34	438.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	319.94	0.00	319.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州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	9,090.30	8,069.06	1,021.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.59	86.59	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：梅州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	2,813.76	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	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	426.00	426.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,317.39	2,317.39	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：梅州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	86.59	86.59	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：梅州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	2,813.76	本年支出合计	59	2,829.98	2,829.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.78	年末财政拨款结转和结 余	60	8.56	8.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.78		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	2,838.54	总计	64	2,838.54	2,838.54	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：梅州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	2,829.98	1,808.75	1,021.23
208	社会保障和就业支出	426.00	426.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.03	416.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.85	236.85	0.00
20808	抚恤	9.97	9.97	0.00
2080801	死亡抚恤	9.97	9.97	0.00
210	卫生健康支出	2,317.39	1,296.16	1,021.23
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21002	公立医院	55.00	0.00	55.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州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	2,829.98	1,808.75	1,021.23
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00
21004	公共卫生	2,171.25	1,239.02	932.23
2100401	疾病预防控制机构	1,677.53	1,239.02	438.51
2100408	基本公共卫生服务	319.94	0.00	319.94
2100409	重大公共卫生服务	122.13	0.00	122.13
2100499	其他公共卫生支出	51.65	0.00	51.65
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00
2101102	事业单位医疗	57.14	57.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	86.59	86.59	0.00
22102	住房改革支出	86.59	86.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州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	2,829.98	1,808.75	1,021.23
2210201	住房公积金	86.59	86.59	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：梅州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	1,503.43	302	商品和服务支出	57.50
30101	基本工资	414.37	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	447.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.48	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	146.99	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.14	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	0.00
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.64
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：梅州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	247.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.91	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	224.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67
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	19.64
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	12.50
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	0.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.18
			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：梅州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：梅州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	1,751.25		公用经费合计	57.50

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：梅州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	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：梅州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：梅州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
12.97	0.00	12.50	0.00	12.50	0.47	12.97	0.00	12.50	0.00	12.50	0.47

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：梅州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

梅州市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 9,430.92 万元，其中本年收入 8,824.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,813.76 万元，比上年决算数减少 1,436.36 万元，下降 33.8%。主要变动情况：是项目经费的减少。

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 3,590.76 万元，比上年决算数增加 966.2 万元，增长 36.8%。主要变动情况：此收入是非免疫规划类疫苗销售收入，该收入 2022 年为 3590.76 万元，2021 年为 2624.56 万元，2022 年比 2021 年增加了 966.20 万元。

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 2,420.47 万元，比上年决算数增加 2182.44 万元，增长 916.9%。主要变动情况：一是市财政局拨入购买学生

二价宫颈癌疫苗专款 1189.45 万元，二是市卫生健康局拨入购置应急物资、检测试剂耗材、医疗设备等 992.99 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市疾病预防控制中心 2022 年度总支出 9,430.92 万元，其中本年支出 9,090.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,069.06 万元，比上年决算数增加 3,737.49 万元，增长 86.3%。主要变动情况：一是人员经费比去年增加 123.73 万元，二是商品和服务支出比去年增加 3285.68 万元，增加的主要是购买学生二价宫颈癌疫苗和非免疫规划类疫苗支出，三是资本性支出比去年增加 328.08 万元。

2. 项目支出 1,021.23 万元，比上年决算数减少 1,766.43 万元，下降 63.4%。主要变动情况：今年分别比去年减少了新冠病毒检测能力提升项目省级补助资金 1215 万元支出和疾控现代化建设资金 551.43 万元支出。

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

梅州市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,813.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,813.76 万元，比上年决算数减少 1,436.36 万元，下降 33.8%；主要变动

情况：是项目经费收入的减少；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）；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

梅州市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,829.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,829.98 万元，比年初预算数增加 923.5 万元，增长 48.4%；主要变动情况：一是人员经费标准调整，二是一般公共年初预算数只是市本级资金预算，不包含中央、省资金，但一般公共预算财政拨款支出不仅指市本级预算资金支出，还包含中央、省资金支出；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）；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

梅州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 12.97 万元，完成全年预算 12.97 万元的 100%，比上年决算数减少 8.56 万元，下降 39.7%。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 12.5 万元，完成预算 12.5 万

元的 100%，比上年决算数减少 8.58 万元，下降 40.7%；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 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%，比上年决算数减少 8.58 万元，下降 40.7%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.47 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 4.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按年初预算执行，从严控制“三公”经费开支。

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。

（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 12.5 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.47 万元，占 3.6%。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 12.5 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 12.5 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于履行单位主要职能工作。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于广东省疾控中心、广东省公共卫生研究院来本单位调研及技术指导等，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 50 人。主要包括广东省疾控中心、广东省公共卫生研究院来本单位调研及技术指导、广州市疾控中心来梅对口帮扶工作、五华县疾控来本单位学习交流等。

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 267.81 万元，其中：政府采购货物支出 207.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，应

急保障用车 9 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，未委托第三方机构进行绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,829.98 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。未委托第三方机构进行整体支出绩效评价。从评价情况来看，2022 年在市委、市政府的关心和重视下，在市卫健局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，中心全体干部职工齐心协力，努力打好疫情防控阻击战，扎实推进各项疾病预防控制任务，完成了预期目标和上级交办的各项工作，成绩显著。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：对照《整体绩效自评信息指标评分表》，综合自评得分 93.08 分，等级为：“优”。全年预算数 1904.68 万元，执行数 2,829.98 万元，完成预算的 149%。执行数大于预算数的原因：是因为全年预算数仅是市本级一般公共预算资金，执行数除了本级一般公共预算资金，还包含中央、省级等资金，所以执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、持之以恒，做好常态化疫情防控工作

（一）加强应急值守，做好疫情处置。为做好常态化疫情防控工作，中心领导班子带领干部职工持之以恒，扎实做好 24 小时应急值守。每一次中心应急队员都第一时间奔赴现场处置，由于处置及时、措施到位，最终以最小代价取得了最大的防控胜利。

（二）强化全市应急队伍培训、制度建设。

1. 2022 年我中心组织 20 期培训会议（全市新冠肺炎应急处置手册宣贯会议、梅州市新冠肺炎流调溯源工作手册培训会议、梅州市流调溯源工作视频培训会等），培训人次达近千人，强有力地推动了我市公共卫生应急事件的队伍建设，提高了队伍的作战能力。

2. 开展各类技术指导：一是今年成立梅州市流调溯源专家组以来，中心累计派出专家到各县（市、区）开展指导 700 余次；累计指导各县（市、区）开展新冠肺炎等公共卫生应急事件 120 余多次。二是采用传帮带的模式，指导梅江区疾控中心技术人员开展疫情处置工作，现场教学，现场指出问题并现场落实整改，使得成立不足三年的梅江疾控疫情处置能力在较短时间内得到快速提高；今年，我中心还联合各县（市、区）疾控中心开展调

查处置各类突发公共卫生事件 81 起。

3. 及时总结经验，完善制度建设。总结历次本地新冠肺炎疫情处置工作经验的基础上，撰写《梅州市新冠肺炎应急处置手册（试行第一版）》和《梅州市新冠肺炎应急处置手册（试行第二版）》；还根据实际经验不断完善三级流调队伍建设，指导各县（市、区）组建由公安、卫生健康、疾控中心等部门组成新冠肺炎流调溯源处置第一、二、三梯队及后备梯队。

（三）加强物资管理，做好应急保障。指定专人负责物资管理工作，每日进行清点掌握变化情况，及时进行补充更新，准时上报物资储备情况表，切实做好应急物资保障，有效地保障了疫情防控工作的顺利开展。

（四）开展风险评估，提供决策信息。按照《突发事件公共卫生风险评估管理办法》要求，今年共召开风险评估会议 12 次，包括重点传染病公共卫生风险评估 4 次、新冠肺炎专题风险评估 6 次，专题风险评估 2 次，积极与相关部门进行风险沟通，还坚持每日编写《国内外重点地区新型冠状病毒肺炎疫情日报》，及时为政府及卫生健康行政部门提供决策参考。

二、积极作为，不断推进疫苗接种管理

（一）持续推进重点人群新冠病毒疫苗接种

一是高度重视，抓好重点人群新冠疫苗接种。为做好新冠病毒疫苗接种特别是老年人及 18 岁以上人群加强免疫工作，中心领导靠前指挥，多次主持召开专题工作会议，研究部署我市新冠病毒疫苗接种工作，把新冠疫苗接种工作作为重大政治任务来抓，每周到免疫科召开例会，掌握接种进度，解决存在问题，确

保工作顺利开展。

二是不分昼夜，做好新冠疫苗的配送。2022 年共配送灭活疫苗 176.90 万剂，CHO 疫苗 22.805 万剂，腺病毒载体疫苗 2.56 万剂，深圳康泰 0.27 万剂，吸入式疫苗 2.08 万剂。

三是强化督查，全面落实疫苗接种。为确保新冠病毒疫苗接种工作顺利进行，我中心组织专家不定期开展指导，全年共派出指导专家 33 人次。5 月和 7 月还组织开展了全市新冠病毒疫苗和免疫规划疫苗接种工作调查评估，通过调查评估全面掌握全市情况。

四是加强监测，及时回应群众关切。避免负面舆情发酵，维护社会稳定。

五是加强宣传引导。充分发挥梅州日报、梅州电视台、南方+、梅州电台及中心微信公众号等媒体优势，采取多种形式，加大疫苗接种工作的宣传引导力度，科学宣传疫苗的安全性、有效性，消除市民的疑虑，并向社会公布全市新冠病毒疫苗接种点信息，方便市民预约接种。

（二）克服新冠肺炎疫苗接种及新冠疫情影响，积极落实和逐步提升我市常规免疫工作

我中心加强对各地的接种服务能力综合评估，指导各地根据实际工作，充分利用大型新冠病毒疫苗临时接种点，迅速提升服务能力，确保能及时完成新冠病毒疫苗接种，同时加强人员培训，扩充接种工作人员，以尽量减少新冠病毒疫苗接种对常规接种的影响。

针对各接种单位公示材料较为陈旧，甚至与现行法律法规不

符等情况，我中心专门组织编制了“2022年梅州市接种单位资料汇编”，收集整理了近国家、省及市对接种门诊预防接种工作有关文件、接种单位公示资料等，供各县疾控中心、各接种单位接种人员学习，规范接种操作和信息公示。

在全市上下共同努力下，我市2022年免疫规划工作调查评估的总得分为85.83分，居全省第四，排名较去年有大幅提升；还通过督导和考核，促进了我市免疫规划工作持续健康发展，保持在95%以上的疫苗高接种率，疫苗相应传染病得到有效控制，成绩取得来之不易

（三）落实省、市十大民生实事完成适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗首针免费接种

根据上级安排，今年秋在全市范围内实施适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目，我中心认真组织落实好疫苗采购、配送和培训接种等工作，至11月20日全市为适龄女生人接种HPV疫苗28391人，接种率96.70%（28391/29360），初步完成接种任务。

（四）完成麻腮风疫苗查漏补种工作

为有效减少麻疹、风疹易感人群，加速麻疹和风疹消除进程，遏制流行性腮腺炎疫情，切实保障适龄儿童身体健康，3-4月在全市范围内麻腮风疫苗查漏补种工作，核实需补种麻腮风疫苗1855人，已完成补种1756人，补种率94.66%。

（五）预防接种异常反应监测（AEFI）工作

指定专人负责管理AEFI工作，AEFI发生率以县（区）为单位报告率达到100%。全市共报告192例疑似预防接种异常反应

病例，48 小时及时报告率为 100%。通过对接种异常反应规范处置，有效化解社会矛盾，及时消除社会不安定因素，为构建和谐社会做贡献。

三、科学统筹，圆满完成各项任务

（一）疫情处置工作正常有序

一是传染病报告工作规范。2022 年全市未报告有甲类传染病，报告乙类传染病 12 种，发病 13561 例，发病数比去年同期上升 18.25%，其中发病数上升较多的是新型冠状病毒肺炎。报告丙类传染病 8 种，发病 14000 例，比去年同期下降 8.82%，其中发病数上升较多的流行性感冒。

二是重点传染病监测控制工作到位、处置及时。2022 年我市无人感染 H9N2、H7N9、H5N6、H5N1 禽流感病例报告。报告 HIV/AIDS 共 117 例，死亡 15 例，发病数比去年同期下降 7.87%，死亡数比去年同期下降 69.39%。报告流感突发事件 1 起、流感聚集性疫情 3 起，病原型别为 A（H3N2）亚型流感病毒。报告手足口病例 2108 例，比去年同期下降 26.27%，无重症、死亡病例。报告其它感染性腹泻病 6158 例，比去年下降 43.72%，无死亡病例。报告布病 35 例，比去年同期下降 10.26%（连续三年下降），未报告有布鲁氏菌病暴发疫情。

（二）食品安全工作取得新进展

除完成 2022 年度食品安全风险监测工作外，在市卫健局高度重视和积极协调下，我中心联合相关部门开展宣传工作，与学校、乡镇、超市、餐厅、卫生院等多单位密切配合，通过“进校园、进社区、进企业、进机关、进农村”等五进活动，大力开展

食品营养、安全宣传教育。同时利用中心微信公众平台，发布食品营养、安全宣教推文，引导社会公众树立科学的膳食理念，合理地选择健康食品，养成健康的饮食习惯，增强公众食品安全意识和素养。通过线上、线下全方位的健康宣传系列活动，使人民群众进一步掌握正确、科学的膳食营养知识，强化合理膳食对于增强免疫、防控疾病的重要意义，从而增强了社会公众的食品安全意识和预防应对风险的能力，“食品营养周”“食品安全周”宣传活动圆满完成并取得了扎实成效。

（三）环境与学校卫生积极探索新工作模式

一是首次承接省中心开展的农村饮水安全工程卫生学评价工作。我中心高度重视，认真组织培训，成立专门工作组负责资料收集与审查、现场调查与评价、水质评价、评价报告撰写与修订、专家会商/评审等，最终完成《丰顺县汤西镇南礮村飞泉供水有限公司农村饮水安全工程卫生学评价报告》，提升了我市疾控系统农村饮水工程卫生学评价能力，开创了我市农村饮水安全工程卫生学评价工作新篇章。

二是通过传帮带的形式统筹全市检测力量，在较短时间内就完成全市 2259 个行政村共 10441 份居民饮用水水碘含量检测任务；三是梅州市中小学生学习健康档案建设初见成效，全市 1700 多所中小学和托幼机构 71 万学生和幼儿均已纳入系统，实现我市学生健康档案信息化管理，提升了学校和家庭传染病的防控意识和能力，让老师和家长更及时了解学生的身体健康状况和学生常见病的发生情况。

（四）职业病防治工作上一台阶

一是开展职业病防治宣传，普及职业病防治意识。结合职业病防治周，开展“职业病防治知识线上培训及知识竞赛”等活动，充分调动了广大劳动者参与热情，广泛宣传职业病防治法律法规、劳动者职业健康权益以及职业病诊断等知识，参与线上答题量达 1.13 万人次，有效达到了提升劳动者职业健康素养水平的目的。

二是积极完成业务工作，提升各县区监测能力。坚持稳扎稳打，在规定时限内完成国家各项专项监测任务，包括重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗机构医用辐射监测及非医疗机构放射工作单位放射危害因素监测、职业人群健康素养监测等。

（五）慢性非传染性疾病预防工作质量不断提高

一是人口死亡信息登记报告工作报告数与报告死亡率基本达标，报告信息质量也逐年提高；二是肿瘤登记随访工作扎实推进，我中心直接负责的梅县区、梅江区两个国家监测点上报的数据被国家收录，数据质量得到国家肯定；三是伤害监测与干预报告质量不断提高，漏报率、错报率、漏填率、错填率均逐月下降。

（六）成功举办首届消毒与病媒生物防制职业技能竞赛

今年除了完成各类生物媒介监测及专项调查外，我中心还成功举办了梅州市首届消毒与病媒生物防制职业技能竞赛。通过理论和实操项目竞赛，以赛促学、以赛促练，加快培养和选拔一批消毒与病媒生物防制行业的高技能人才，促进了全市消毒与病媒生物防制行业人才队伍专业技能提升，全面提高梅州市消杀队伍的消毒、病媒防制等应急处置水平。

（七）卫生检验能力得到质的提升

一是实验室检测设备持续更新。在上级的高度重视下，2022年继续按照疾控体系建设目标推进实验室设备的购置，A类仪器配备率达98.88%，居前省前列。先后购进了LC-ICP-MS、倒置显微镜、超级微波消解仪、多功能全自动样品前处理系统及核酸快检仪等设备，省下拨的移动检测车也已到位，为下来检验能力的提升奠定了物质基础。我们还成功申请到了实验室信息系统项目立项，打破了中心信息化发展滞后的局面。

二是应急检测能力不断提高。2022年选派两名技术人员到省疾控中心学习新冠病毒二三代测序技术，并在我市历次疫情处置工作中开展测序工作，为新冠病毒精准防控提供科学依据；还完成猴痘核酸检测实验室备案工作，完成技术和试剂储备，可应对各类新发传染病的检测。

三是检验人员培训持续强化。2022年通过线上、线下方式参加省里组织的各类技术培训，学习新方法、新技术，使中心的检验检测能力得到持续稳步的提升。

（八）健康教育与健康宣传进入新时代

一是宣教活动形式更加丰富。传统宣教活动主要是发放宣传资料（宣传折页），此方式单一且范围受限。为进一步扩大宣传效果、增大覆盖面。2022年我中心采用制作动漫视频、专家讲座、有奖问答、发放宣传品等形式，充分调动公众的参与积极性，以大众易懂的语言可触的视听信息进行潜移默化的宣教，变被动宣传为主动接受，提升宣传效果。

二是宣教的内容更加广泛。为进一步加强重点传染病防控知

识宣教，依托学生常见病入校监测工作和职业卫生问卷调查，深入到各县区共 42 所中小学学校，25 个工厂发放各类宣传物资 20 万多份，开展流感、诺如、登革热、新冠肺炎等多种重点传染病和职业健康知识的宣教工作。在 4.25 全国预防接种日、4.26 全国疟疾日、5.1 职业病防治宣传周、5.15 碘缺乏病防治日、12.1 艾滋病宣传日等传统宣传节点，通过发放宣传海报、宣传单及宣传品，同时结合中心微信公众号进行宣传，内容丰富且不再枯燥。2022 年中心微信公众号共发送 113 篇宣传推文，有力促进了新冠病毒感染、疫苗接种、各类疾病防护等知识的健康宣教。

三是宣教的主体更加多样。在市卫健局的支持协调下，我们与市教育局、市总工会等部门联合，开展健康进校园、健康进企业等活动。为促进重点场所的新冠肺炎防控工作，各相关部门还主动与我中心沟通，要求派专业人员到市公安局、市民政局、市教育局开展监管场所、民政服务机构、学校疫情防控知识讲座，讲授新冠肺炎防控基础知识，帮助各部门梳理应急流程，有力推进各部门疫情防控知识提升的同时，还收获了各界的好评。

（九）积极中心做好创文、创卫工作，按时完成各项工作任务。严格按照市创文办、创卫生城市办的工作要求，根据工作任务表的安排，做好各项工作。同时，积极组织各类文明志愿者活动，同时倡导全体干部职工文明交通出行，以实际行动为文明梅州的创建作表率。

四、发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作专业性较强，缺少系统的学习，对于预算绩效管理工作的认识不够深入，把预算绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

五、下一步改进措施主要是（一）进一步重视预算绩效管理工作，研究制定我中心更加具体的预算绩效管理工作计划，规范、细化各类专项资金绩效评价，进一步提高财政专项资金绩效评价的质量。

（二）全力抓好专项支出绩效目标管理工作落实，高效推进财政专项资金预算绩效目标管理工作。

（三）加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

（四）加强对预算项目实施主体、财务管理人员预算绩效工作系统化培训，提高从事该项工作人员理论知识水平和业务能力。

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。