

# 梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

## **第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算报表**

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、2022年度收入支出决算总体情况。
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

### 一、单位职责

梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、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、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

### 二、机构设置

本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 15 个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科、质量管理科、病媒生物防制与消杀科、职业与放射卫生科、结核病防治科。

### 三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 100 名，均为全额事业编制。其中在职在编 92 人、其他聘用人员 38 人、离退休人员 48 人。

## 第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

### 第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6232.12万元，其中本年收入6162.27万元，较2021年度决算数增加1541.39万元，增长33.4%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2234.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加385.93万元，增长20.9%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目和重大传染病防控补助项目资金增加。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少94.23万元，下降100%，主要原因是2021年上级安排艾滋项目经费、四害密度监测经费及新冠疫情防控专项收入94.23万元，2022年上级没有安排相关拨款。

3. 事业收入 3865.12 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 1264.57 万元，增长 48.6%，主要原因是 HPV 等高价疫苗收入占比增加。

4. 其他收入63.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入，利息收入和捐赠收入。较2021年度决算数减少14.89万元，下降19.1%，主要原因是2022年非同级财政拨款收入减少。

5. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少72.74万元，主要原因是2021年疫苗收入减少，事业支出增加，导致2021年事业收支亏损72.74万元,2022年没有事业收支亏损。

6. 上年结转和结余69.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少712.79万元，下降91.1%，主要原因是2022年加快项目资金使用进度，导致项目资金结转减少。

(二) 本单位2022年度总支出6232.12万元，其中本年支出6086.67万元，较2021年度决算数增加680.26万元，增长12.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元：主要用于梧州市疾病预防控制中心服务能力提升工程建设项目可研性报告编制服务。较2021年度决算数减少4.40万元，下降100%，主要原因是2021年开展服务能力提升工程建设项目，2022年没有安排相关项目支出。

2. 社会保障和就业支出124.10万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加13.55万元，增长12.3%，主要原因是在职职工人数增加，故支出有所增加。

3. 卫生健康支出5870.11万元：主要用于事业单位根据国

家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和其他卫生健康支出。较2021年度决算数增加661.75万元，增长12.7%，主要原因是2022年支付供应商疫苗货款增加及人员经费支出增加。

4. 住房保障支出 92.47 万元：主要用于事业单位住房公积金缴费支出。较 2021 年度决算数增加 9.37 万元，增长 11.3%，主要原因是在职职工人数增加。

5. 结余分配99.28万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加99.28万元，增长率无可比性，主要原因是2021年事业收支亏损，2022年事业收支盈余。

6. 年末结转和结余46.17万元，为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。较2021年度决算数减少23.68万元，下降33.9%，主要原因是2022年加快项目资金使用进度，导致年末结转结余资金减少。

## **二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2238.56万元，较2021年度决算数减少281.18万元，下降11.2%。其中：基本支出1178.83万元，项目支出1059.73万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1084.52万元，支出决算为2238.56万元，完成年初预算的206.4%。

（一）社会保障就业支出年初预算为 116.76 万元，支出决算为 124.10 万元，完成年初预算的 106.3%。较年初预算数增加的原因主要是在职职工人数增加，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.10 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加 7.34 万元，主要是在职职工人数增加，故支出有所增加。

（二）卫生健康支出年初预算为 880.19 万元，支出决算为 2022 万元，完成年初预算的 229.7%。较年初预算数增加的原因主要是年中追加中央及自治区基本公共卫生服务项目经费和中央重大公共卫生服务项目经费。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出。

1. 疾病预防控制机构 1149.11 万元，主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出、预防性体检项目支出。较年初预算数增加 327.75 万元，主要是预防性体检项目经费支出。

2. 基本公共卫生服务 409.31 万元，主要用于职业病防治项目、重点地方病防治项目及重大疾病与健康危害因素监测项目支出。较年初预算数增加 409.31 万元，主要是年中追加中央及自治区基本公共卫生服务项目经费。

3. 重大公共卫生服务 347.12 万元，主要用于中央扩大

免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治项目支出。较年初预算数增加 347.12 万元，主要是年中追加中央重大公共卫生服务项目经费。

4. 突发公共卫生事件应急处理 39.84 万元，主要用于医务人员疫情防控临时性工作补助和核酸检测能力提升补助项目支出。较年初预算数增加 39.84 万元，主要是年中追加突发公共卫生事件应急处理项目经费。

5. 事业单位医疗 68.14 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较年初预算数增加 9.31 万元，主要是在职职工人数增加。

6. 其他卫生健康支出 8.48 万元，主要用于以奖代补疾病预防项目支出。较年初预算数增加 8.48 万元，主要是 2021 年以奖代补疾病预防项目结转经费支出。

（三）住房保障支出年初预算为 87.57 万元，支出决算为 92.47 万元，完成年初预算的 105.6%。较年初预算数增加的原因主要是在职职工人数增加，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

住房公积金 92.47 万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。较年初预算数增加 4.90 万元，主要是在职职工人数增加，故支出有所增加。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.83万

元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1155.66万元，完成年初预算的113.5%。主要是本年人员工资存在晋升及社保缴费增加。

（二）商品和服务支出0.03万元，完成年初预算的0.1%。主要是年初预算列入其他商品和服务支出的伙食补助费34万元，在决算时规范到工资福利支出核算。

（三）对个人和家庭的补助23.14万元，完成年初预算的106.1%。主要是本年退休人员增加。

#### **四、2022年度政府性基金支出决算情况**

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与2021年相比无变化，与预算相比无变化。

#### **五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与2021年相比无变化，与预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算对比无变化，比上年减少0.35万元，主要原因是2022年“三公”经费支出纳入财政专户安排，一般公共预算无安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算对比无变化，与上年对比无变化，原因是2022年“三公”经费支出纳入财政专户安排，一般公共预算无安排。全年使用财政拨款安

排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算对比无变化，与上年对比无变化，原因是2022年“三公”经费支出纳入财政专户安排，一般公共预算无安排。

公务用车运行支出0万元，与预算对比无变化，比上年减少0.02万元，原因是2022年“三公”经费支出纳入财政专户安排，一般公共预算无安排。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算对比无变化，比上年减少0.33万元，原因是2022年“三公”经费支出纳入财政专户安排，一般公共预算无安排。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与2021年对比无变化，与预算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额21.29万元，其中：政府采购货物支出15.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.42万元，授予中小企业合同金额21.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额21.29万元，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）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况。

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1059.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2022年一般公共预算项目支出进度率达94%，绩效评价平均得分97分，效率较高。我单位结合实际开展的工作，做好预决算编制，按预算执行，细化预决算相关内容。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，结合预算资金安排来提高预算绩效管理，提高资金使用效率。总体达到绩效目标要求，发挥了资金使用效益，达到了良好的社会效益。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

#### 1. 项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，14个项目评为一等，占项目总数比例93.3%；1个项目评为二等，占项目总数比例6.7%。自评发现的主要问题及原因：2022年一般公共预算项目支出进度率达94%，未达100%，预算计划不够精确。下一步改进措施：一是提高预算管理水平和预算计划要精准；二是预算执行要及时、有效，使绩效目标得到较好实现，以便提高绩效管理水平。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），2022年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目自评得分为99.46分，评级为一等，项目全年预算数为327.03万元，执行数为318.08万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是已完成免费向居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，完成重点地方病防治措施全面落实，积极开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时有效推进健康素养促进、卫生应急等方面工作，有效缩小了城乡居民公共卫生差距，基本公共卫生服务水平不断提高；二是资金使用率达97.3%，发挥了资金使用效益，达到了良好的社会效益。自评发现的主要问题及原因：基本公共卫生服务项目属于直达资金，项目支出进度未达100%，经济分类科目预算编制不够精确。下一步改进措施：完善预算编制，并按照预算执行各项支出，通过抓预算，抓绩效管理促进工作开展，保障资金的合理、合法、高效使用。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。