

2022 年度中山市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市疾病预防控制中心概况

- 一、中山市疾病预防控制中心 主要职责
- 二、中山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：中山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：中山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：中山市疾病预防控制中心概况

一、中山市疾病预防控制中心主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发〈中山市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（中机编〔2011〕90号）和《关于中山市疾病预防控制中心机构编制事项调整的批复》（中山编办〔2020〕71号），主要职能包括：

1. 指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2. 负责疾病、媒介生物调查研究、监测、预测预报。

3. 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

4. 负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5. 实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

8. 承担有关单位委托的检验任务。

9. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

10. 负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

11. 承办上级交办的其他工作任务。

二、中山市疾病预防控制中心机构设置

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。根据单位的主要职能内设 15 个科室。各科室主要职能分别是：

一、办公室

负责党务、宣传、公文、保密、档案、会议等管理工作。负责中心对外联络、协调、接待、外事等管理工作。负责人事管理、离退休人员服务等工作。负责健康教育和信息发布、信息化管理工作。负责安全生产、后勤保障，设施、设备与固定资产管理、车辆管理、采购、仓库管理、疫苗冷库及冷链配送等工作。

二、纪检室

监督党章和党内法规的贯彻落实，以及党的路线方针政策和决议、决定的执行情况。协助开展党风廉政建设、反腐工作和作风建设。开展反腐倡廉教育工作。监督党员干部秉公用权和廉洁自律情况。履行内部审计职责。协助办理信访、查案和党员申诉等工作。

三、财务部

负责编制中心年度财务预算、决算，监督经费收入、支出情况。指导各科室固定资产、库存物品的管理。负责财政资金的使用管理及其它日常财务工作。负责定期进行财务数据分析，提出财务管理建议。

四、质量与科教管理部

负责中心业务的协调和管理。负责中心质量体系和实验室生物安全管理工作。负责样品受理、生物样品库管理、检测报告发放、检测记录归档管理工作。负责中心的继续教育、实习、进修管理工作。负责中心科研管理工作。负责协调与基层疾控机构的业务活动。协助开展基层疾控工作的业务培训、绩效考核。

五、突发公共卫生事件应急管理部

负责中心应急工作的日常管理，以及应急响应的协调、组织、实施。建立完善卫生应急体系，制定完善卫生应急机制、制度和相关工作规范。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施，组织开展突发公共卫生事件的演练及技术指导。制定各项卫生应急技术方案。开展突发公共卫生事件监测、信息报告和风险评估。协助开展突发公共卫生事件应急响应及处置。开展突发公共卫生事件应急处置总结评估。负责全市疫情报告审核及管理工作。

六、传染病预防控制所

负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测及预警。协助制定传染病防治规划和年度计划。开展疫情的流行病学调查

和现场处置。协助制定寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实寄生虫病预防控制措施，开展寄生虫病及其流行因素监测和报告，组织辖区内寄生虫病的调查、处置及评价。

七、免疫规划所

协助制定并组织实施全市免疫规划工作计划。开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。协助制定本市疫苗使用计划，依法负责疫苗使用管理。协助制定冷链设备装备、更新计划，做好冷链设备管理和温度监测的技术指导。组织开展国家免疫规划疫苗免疫接种率监测和人群免疫水平监测。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。组织开展预防接种异常反应监测、疑似预防接种异常反应的调查诊断。协助开展预防接种健康教育和培训。

八、消毒与病媒生物预防控制所

承担病媒生物监测与控制、病媒生物抗药性监测、病媒生物分类与鉴定等工作。承担医院感染控制和消毒技术的指导、管理工作。负责重大病媒传染病、重大自然灾害等应急消毒，以及重大活动消毒工作的指导、监测、风险评估。参与医源性感染暴发疫情调查处理。

九、艾滋病防治所

协助制定全市艾滋病防治对策和技术措施，协助落实全市艾滋病防治工作计划。组织开展艾滋病监测与控制工作。负责艾滋病防治工作信息的收集、分析、评价和报告。负责艾滋病重大疫

情的报告、调查和处理。组织开展艾滋病防治宣传教育、行为干预。提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。

十、公共卫生与食品卫生所

承担全市食源性疾病、食品污染物监测和食品安全技术指导与卫生评价等工作。承担营养监测与调查工作。承担生活饮用水监测和卫生学评价工作。承担公共场所健康危害因素监测，以及重大活动公共场所的卫生保障工作。承担全市碘缺乏病监测与防控工作。协助开展食品安全事件现场处理、卫生学调查等工作。

十一、学校卫生预防控制所

协助制定全市学校卫生规划和工作计划。开展学生常见病健康影响因素的监测与干预。开展学生常见病的监测与防控，对学校卫生工作进行技术指导。

十二、慢性非传染性疾病防治所

协助制定慢性非传染性疾病预防控制规划和工作计划。开展慢性非传染性疾病及伤害的监测、流行病学调查和干预。协助做好全市基本公共卫生服务项目管理工作。负责慢性非传染性疾病防控工作的技术指导、质量控制、培训、督导和评估。开展慢性非传染性疾病的研究、推广技术规范和技术指南。

十三、职业病监测评价所

承担全市职业健康检查机构的技术指导和质量控制。开展重点职业病监测及职业健康风险评估。开展职业病诊断及职业病危害事故处理。接受政府委托，开展建设项目职业病危害预评价和

控制效果评价、工作场所职业病危害因素检测与评价、重点人群职业健康检查，以及放射工作人员个人剂量监测、放射工作场所放射卫生防护监测、医用射线诊断设备技术质量控制检测。协助开展职业卫生宣传与健康教育。承担辖区放射卫生防护工作技术指导。

十四、病原微生物与生物检验所

承担突发公共卫生事件、疾病监测、卫生监测、食品安全、消毒灭菌效果监测、职业健康体检的微生物检验。负责菌株的收集、鉴定和保管。开展细菌耐药性监测。开展病原微生物和生物检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立病原微生物检测技术储备。开展检验技术指导和培训。

十五、理化检验所

承担突发公共卫生事件化学中毒的理化检验。承担食品安全、环境卫生、职业卫生、健康相关产品、地方病等监测的理化检验工作。开展检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立化学性毒物检测技术储备。开展检验技术指导和培训工作。

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：中山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：中山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	12,633.36	一、一般公共服务支出	31	0.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	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	13.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.50
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	30.18	八、社会保障和就业支出	38	1,405.92
	9		九、卫生健康支出	39	11,227.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山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	2.80
	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：中山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	12,666.33	本年支出合计	57	12,666.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,666.33	总计	60	12,666.33

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：中山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	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山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	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
208	社会保障和就业支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.27	592.27	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	519.27	519.27	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	294.37	294.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,227.95	11,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
21001	卫生健康管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山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	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,192.37	11,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2100401	疾病预防控制机构	8,596.17	8,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2100408	基本公共卫生服务	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,957.43	1,957.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山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	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2120803	城市建设支出	2.80	2.80	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：中山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	12,666.33	8,150.57	4,515.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山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	12,666.33	8,150.57	4,515.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.27	592.27	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	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.37	294.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,227.95	6,744.65	4,483.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山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	12,666.33	8,150.57	4,515.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,192.37	6,744.65	4,447.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,596.17	6,744.65	1,851.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	262.73	0.00	262.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	326.78	0.00	326.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,957.43	0.00	1,957.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	12,633.36	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	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	13.31	13.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.50	15.50	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	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,197.77	11,197.77	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	2.80	0.00	2.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	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：中山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	12,636.15	本年支出合计	59	12,636.15	12,633.36	2.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	12,636.15	总计	64	12,636.15	12,633.36	2.80	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	12,633.36	8,150.57	4,482.79
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.00	0.86
2013102	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
205	教育支出	13.31	0.00	13.31
20508	进修及培训	13.31	0.00	13.31
2050803	培训支出	13.31	0.00	13.31
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50
20601	科学技术管理事务	15.50	0.00	15.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	0.00	15.50
208	社会保障和就业支出	1,405.92	1,405.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.92	1,405.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	12,633.36	8,150.57	4,482.79
2080502	事业单位离退休	592.27	592.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.27	519.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.37	294.37	0.00
210	卫生健康支出	11,197.77	6,744.65	4,453.12
21001	卫生健康管理事务	0.08	0.00	0.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.08	0.00	0.08
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	11,162.19	6,744.65	4,417.54
2100401	疾病预防控制中心	8,565.99	6,744.65	1,821.34
2100408	基本公共卫生服务	262.73	0.00	262.73
2100409	重大公共卫生服务	326.78	0.00	326.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	12,633.36	8,150.57	4,482.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,957.43	0.00	1,957.43
2100499	其他公共卫生支出	49.27	0.00	49.27
21099	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50
2109999	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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	6,946.53	302	商品和服务支出	601.04
30101	基本工资	867.98	30201	办公费	23.81
30102	津贴补贴	1,654.64	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	926.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.95	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	1,919.42	30205	水费	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.27	30206	电费	152.19
30109	职业年金缴费	294.37	30207	邮电费	15.75
30110	职工基本医疗保险缴费	123.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费	6.73
30113	住房公积金	585.74	30212	因公出国（境）费用	1.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.35
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：中山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	583.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42
30302	退休费	414.70	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.55
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	1.68
30307	医疗费补助	27.62	30227	委托业务费	23.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.89
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	141.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	213.54
			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：中山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	19.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.96
			31003	专用设备购置	1.62
			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：中山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	7,529.95		公用经费合计	620.62

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山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	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山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：中山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
494.64	1.24	491.40	449.90	41.50	2.00	489.80	1.24	488.56	449.90	37.89	0.77

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山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

中山市疾病预防控制中心 2022 年度总收入 12,666.33 万元，其中本年收入 12,666.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,633.36 万元，比上年决算数减少 950.37 万元，下降 7%。主要变动情况：一是厉行节约，压减基本性支出，二是落实过“紧日子”，压减非刚性非急需项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.8 万元，比上年决算数增加 2.8 万元。主要变动情况：支付项目质保金尾款。

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 59.73 万元，下降 100%。主要变动情况：按照资金性质分类，2022 年无事业收入。

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 30.18 万元，比上年决算数增加 29.18 万元，增长 2,918%。主要变动情况：其他部门拨入研究经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市疾病预防控制中心2022年度总支出12,666.33万元，其中本年支出12,666.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,150.57万元，比上年决算数减少211.66万元，下降2.5%。主要变动情况：厉行节约，压减基本性支出。

2. 项目支出4,515.77万元，比上年决算数减少766.47万元，下降14.5%。主要变动情况：落实过“紧日子”，压减非刚性非急需项目支出。

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

中山市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计12,636.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,633.36万元，比上年决算数减少950.37万元，下降7%；主要变动情况：厉行节约，压减基本性支出，压减非刚性非急需项目的支出；政府性基金预算财政拨款收入2.8万元，比上年决算数增加2.8万元，增长280%；主要变动情况：支付项目质保金尾款；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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 12,636.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,633.36 万元，比年初预算数增加 2,445.1 万元，增长 24%；主要变动情况：财政拨款的卫生健康类的疾病预防控制类支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.8 万元，比年初预算数增加 2.8 万元，增长 280%；主要变动情况：支付项目质保金尾款；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，与上年决算数持平。

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

中山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 489.80 万元，完成全年预算 494.64 万元的 99.02%，比上年决算数增加 387.35 万元，增长 378.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 124%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 487.79 万元，完成预算 491.40 万元的 99.27%，比上年决算数增加 387.82 万元，增长 387.94%；其中：公务用车购置支出决算为 449.90 万元，完成预算 449.90 万元的 100%，比上年决算数增加 382.04 万元，增长 562.98%；公务用车运行维护费支出决算为 37.89 万元，完成预算 41.5 万元的 91.3%，比上年决算数增加 5.78 万元，增长 18%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 2 万元的 38.5%，比上年决算数

减少 1.71 万元，下降 68.95%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于全年预算数的主要情况：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年根据疫情防控的需求，我单位按文件批复新增一辆多功能核酸检测车。

（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 1.24 万元，占 0.25%；公务用车购置及运行维护费支出 487.79 万元，占 99.59%；公务接待费支出 0.77 万元，占 0.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.24 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：我单位一名疫情防控工作人员至香港协助疫情防控工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 487.79 万元，其中：公务用车购置支出为 449.90 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 37.89 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于下镇区做职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。疫苗运输冷藏车负责向镇街道接种单位配送疫苗。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于每年接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测能力，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 8 次，接待人数共 43 人。主要包括上级部门专家对本单位的各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测能力。

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，与上年决算数持平。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 1804.14 万元，其中：政府采购货物支出 985.02 万元、政府采购工程支出 49.09 万元、政府采购服务支出 770.03 万元。授予中小企业合同金额 1767.64 万元，占政府采购支出总额的 97.98%，其中：授予小微企业合同金额 1746.64 万元，占授予中小企业合同金额的 98.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，特种专用技术用车 15 辆，其他用车 5 辆；主要用于下镇区进行职

业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；进行政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样送检；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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。我单位 2022 年开展了 39 个项目绩效自评，共涉及资金 4533.79 万元。从自评情况来看，项目完成度总体较高，涉及监测、检测项目的评价反馈度高；项目负责人认真贯彻国家各类文件要求，使用资金时切实做到用到了实处。我单位将进一步加强资金管理，专人跟进各项资金的使用进度，统筹推进各项工作开展，及时反馈资金使用存在的问题并采取有效的解决方法。

绩效自评结果。我单位 2022 年开展了 39 个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评平均得分 97.67。
重点传染病防控工作综述：市镇联动处置重点急性传染病疫情 84 起，以干代训提高全市疾控队伍应急协同处置能力。超额完成我市流感、禽流感监测任务，流感样病例标本、住院严重急性呼吸道感染病例标本、全市活禽市场环境监测标本采集完成率分别达到 107.55%、117.36%和 107.96%。全年未报告登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病病例。充分利用监测和疫情数据，及时开展传染病专病风险评估、月度和季度风险评估，早期提出风险预警，有效降低了传染病发生概率和疫情扩散风险。

艾滋病防控工作综述：顺利完成《遏制艾滋病传播实施方案

(2019-2022年)》终期自评工作，为做好下一步防控工作提供参考借鉴。落实艾滋病防治宣传教育“进校园”主题活动，建立艾滋病“流动宣传站”，在全市高校设置尿液自检试剂自助领取装置，派发艾滋病科普宣传包2万余份，增强青年学生艾滋病防治意识。艾滋病一站式服务工作成效显著，新报告病例抗病毒治疗比例达到93.1%。累计开展艾滋病病例随访9047人次，较去年同期增长0.08%；CD4检测4918人次，较去年同期增长14.88%；组织完成HIV抗体检测69.8万人次，较去年同期增加2.2%；完成暗娼、老年人、青年学生等7类人群高危行为干预114625人次。有序做好国家丙肝监测工作，完成艾滋病病毒感染者人群监测200人份，医疗机构哨点监测各类样品12161份，开展丙肝病例报告数据质量核查，逐步提升我市丙肝病例报告数据质量。

免疫规划工作综述：疫苗可预防疾病监测与控制工作持续加强，我市适龄儿童8大类免疫规划疫苗的基础免疫及加强免疫报告接种率均达90.0%以上，乙肝疫苗首针及时率达到98.6%。继续维持无脊灰状态，无乙脑、白喉病例报告，麻疹、百日咳和流脑等疫苗可预防传染病发病率降到历史较低水平。开展18周岁以下人群含麻疹、风疹和腮腺炎成分疫苗查漏补种和接种率评估工作，进一步筑牢免疫屏障。对全市25个预防接种门诊进行专项督导，做好“23价肺炎球菌疫苗”“适龄女生HPV疫苗免费接种项目”技术指导，不断提升我市预防接种服务质量。举办免疫规划监测、产科和狂犬病暴露预防处置门诊、预防接种门诊等专题培训3期，确保疫苗专项审计反馈问题整改见底到位。

消毒与病媒生物监测工作综述：开展新冠病例隔离场所、定

点治疗医院、哨点监测医疗机构等重点部门各类场所外环境及污水样品采集和新冠病毒核酸检测共 13373 份。开展“四害”监测、白纹伊蚊抗药性实验，为精准防控相应病媒传播疾病提供依据。完成医疗机构、消毒药械及一次性卫生用品厂企、托幼机构消毒效果监测共 118 间次。做好肠道病毒哨点医院监测，监测样本 714 份，及时提出相应风险警示。

慢病防控工作综述：高标准做好全人群死因监测、急性心脑血管事件监测和伤害监测工作，组织审核个案 68329 份，编制监测年度报告。中山市高血压综合干预项目顺利结题，项目期间基线调查共纳入 4154 名高血压患者，完成 8 篇原创科普文章的撰写、6 场高血压线下教育、28 个“微课程”、22 次八段锦现场教学，形成《中山市高血压患者流行现状及知信行现状调查分析》《中山市高血压综合干预项目效果评价》等专题报告，有效提升患者管理意识，为下一步工作开展奠定坚实基础。开展糖尿病防治专项行动，31143 名居民参与血糖筛查，多途径提高 18 岁及以上居民糖尿病知晓率。组织落实特定健康问题哨点监测项目人员培训、现场督导和质量控制等工作，为评价特定健康问题防控效果、优化防控策略、评估健康广东行动和健康中山提供科学依据。全力协助局开展全市基本公共卫生服务项目攻坚行动，积极推进项目按时按质完成。

学校卫生工作综述：学生常见病和健康影响因素监测实现全市全覆盖。制定工作方案，组建工作队伍，完成全市 23 个镇街 109 所次学校 38800 学生人次的监测，高质量超额完成监测任务。联合中山市卫生监督所在我市 13 个镇街 16 所中小学校环境开展

卫生监测，确保师生健康安全。扎实推进营养与健康学校建设工作，香山小学和中山纪念中学通过省营养与健康学校的评审。健全学校智立方因病缺勤追踪和症状预警机制，督导镇街处理预警事件 1942 项次，事件均得到及时规范处置，通过实地“传、帮、带”，充分发挥哨点监测作用。探索学校卫生技术指导新模式，根据学生常见病风险点，实地走访调研，为学校开具“公共卫生处方”，做到“一校一策”。

环境健康和食品卫生工作综述：顺利完成省食品安全风险监测 15 大类共 366 份样品采样，市食品安全风险监测方案制定和 920 份食品样品监测，审核食源性疾病病例信息报告 787 份，处理疑似食源性疾病事件 6 起，协助局完成我市食品安全企业标准资料审核 797 份、备案 427 份，按照省市统一部署试点开展铁皮石斛、西洋参、灵芝 3 种按照食药物质管理的食品安全标准跟踪评价工作，为各级部门制定食品安全监管政策、为我市食品企业有序发展提供技术依据。与卫生监督部门、镇街疾控中心等单位协作完成各类生活饮用水监测 1699 份，以及 129 家公共场所 2092 份样品、275 家游泳场所 768 份样品监测工作，提高卫生监督监测实效。

职业病监测评价工作综述：顺利完成职业健康主动监护 6787 人，全市 13 家职业健康检查机构质量控制，230 家企业工作场所职业病危害因素监测，重点人群职业健康素养监测与干预，以及高毒高危有机溶剂专项抽检工作，完成撰写《2021 年中山市重点职业病监测与职业健康风险评估报告》，为我市制定职业病防治措施提供科学依据。开展尘肺病人随访调查 250 例。完成

15 家放射诊疗机构职业健康管理调查、66 家医疗机构放射防护和诊疗信息核查、14 家监测点医院放射诊疗设备和放射诊疗场所放射防护监测，以及 42 家非医疗机构放射性危害因素监测工作，开展放射工作人员剂量计监测 4611 个，及时消除有害因素，防止放射事故发生。发挥公益性职业病防治技术支撑机构作用，组织开展突发疑似职业性化学中毒事件调查处置 3 宗，配合卫生行政部门对职业卫生技术服务机构进行信用分级管理，对职业健康检查机构开展现场质控检查。完成职业病诊断 68 例、职业病诊断调查 13 宗、疑似职业病审核 170 例。新增职业性噪声聋诊断资质，顺利通过职业性尘肺病和职业性化学中毒诊断资质续证评审，职业健康检查机构和职业病诊断机构备案现场复核。

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。