

2022 年度广东省公共卫生研究院 部门决算

目 录

第一部分：广东省公共卫生研究院 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：广东省公共卫生研究院 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：广东省公共卫生研究院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省公共卫生研究院概况

一、单位主要职责

广东省公共卫生研究院的主要职责是：承担疾病预防控制和公共卫生应用技术研究工作；参与公共卫生和重大传染病防控技术标准制订；承担公众预防医学健康咨询服务和世界卫生组织新发传染病监测研究培训合作等工作；依托《华南预防医学》杂志开展相关学术研究、交流与合作。

二、单位机构设置

广东省公共卫生研究院设 5 个正科级内设机构：综合研究室、卫生政策和标准研究室、健康风险评估研究室、环境与健康研究室和国际合作和学术交流室（杂志社）。

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：广东省公共卫生研究院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省公共卫生研究院

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	1,880.33	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	3,404.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.87
	9		九、卫生健康支出	39	3,594.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省公共卫生研究院

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

收入支出决算总表

单位：广东省公共卫生研究院

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	5,284.45	本年支出合计	57	3,639.15
使用非财政拨款结余	28	720.01	结余分配	58	920.81
年初结转和结余	29	3,628.09	年末结转和结余	59	5,072.59
总计	30	9,632.56	总计	60	9,632.56

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：广东省公共卫生研究院

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	5,284.45	1,880.33	0.00	3,404.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	28.25	28.25	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,239.59	1,835.46	0.00	3,404.13	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

单位：广东省公共卫生研究院

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	5,284.45	1,880.33	0.00	3,404.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,801.66	1,397.53	0.00	3,404.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,311.32	907.19	0.00	3,404.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	407.93	407.93	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：广东省公共卫生研究院

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	3,639.15	2,037.77	1,601.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,594.29	1,992.90	1,601.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省公共卫生研究院

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	3,639.15	2,037.77	1,601.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,163.39	1,992.90	1,170.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,715.02	1,992.90	722.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.46	0.00	141.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	259.07	0.00	259.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	405.88	0.00	405.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	405.88	0.00	405.88	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：广东省公共卫生研究院

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	1,880.33	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	44.87	44.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,786.46	1,786.46	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：广东省公共卫生研究院

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：广东省公共卫生研究院

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	1,880.33	本年支出合计	59	1,831.33	1,831.33	0.00	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	49.00	49.00	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	1,880.33	总计	64	1,880.33	1,880.33	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：广东省公共卫生研究院

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	1,831.33	909.20	922.13
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00
210	卫生健康支出	1,786.46	864.33	922.13
21001	卫生健康管理事务	25.01	0.00	25.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.01	0.00	25.01
21004	公共卫生	1,355.57	864.33	491.24
2100401	疾病预防控制机构	907.19	864.33	42.86
2100408	基本公共卫生服务	47.84	0.00	47.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省公共卫生研究院

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	1,831.33	909.20	922.13
2100409	重大公共卫生服务	141.46	0.00	141.46
2100499	其他公共卫生支出	259.07	0.00	259.07
21099	其他卫生健康支出	405.88	0.00	405.88
2109999	其他卫生健康支出	405.88	0.00	405.88

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：广东省公共卫生研究院

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	906.72	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	177.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	593.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	93.20	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：广东省公共卫生研究院

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	2.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省公共卫生研究院

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：广东省公共卫生研究院

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	909.20		公用经费合计	0.00

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：广东省公共卫生研究院

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：广东省公共卫生研究院

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：广东省公共卫生研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省公共卫生研究院 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

广东省公共卫生研究院 2022 年度总收入 9,632.56 万元，其中本年收入 5,284.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,880.33 万元，比上年决算数增加 102.89 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是食品安全标准与监测评估专项增加 105.93 万元，二是中央基本公卫服务补助增加 27.00 万元，三是疫病防控专项增加 9.34 万元，四是人员经费等减少 39.37 万元。

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 3,404.13 万元，比上年决算数减少 1,686.75 万元，下降 33.1%。主要变动情况：一是专项收入减少 1,474.40 万元，其中主要是新冠病毒疫苗、试剂盒临床试验检测等专项收入减少；二是银行利息收入增加 42.58 万元；三是非专项收入减少 244.93 万元，主要是培训服务收入本年度减少较多。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省公共卫生研究院 2022 年度总支出 9,632.56 万元，其中本年支出 3,639.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,037.77 万元，比上年决算数减少 218.98 万元，下降 9.7%。主要变动情况：人员经费减少 218.22 万元，公用经费减少 0.76 万元。

2. 项目支出 1,601.39 万元，比上年决算数减少 289.45 万元，下降 15.3%。主要变动情况：财政拨款支出增加 73.92 万元，非财政专项资金支出减少 363.37 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

广东省公共卫生研究院 2022 年度财政拨款收入合计 1,880.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,880.33 万元，比上年决算数增加 102.89 万元，增长 5.8%；主要变动情况：一是食品安全标准与监测评估专项增加 105.93 万元，二是中央基本公卫服务补助增加 27.00 万元，三是疫病防控专项增加 9.34 万元，四是人员经费等减少 39.37 万元；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省公共卫生研究院 2022 年度财政拨款支出合计 1,831.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,831.33 万元，比年初预算数增加 179.31 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是年中追加的人员经费等未纳入年初预算，二是本年度年终追减了部分项目资金；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）；与上年决算数持平；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）；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

广东省公共卫生研究院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）；与上年决算数持平。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）；与上年决算数持平；公务

用车购置及运行维护费支出决算为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);与上年决算数持平;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);与上年决算数持平;公务用车运行维护费支出决算为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);与上年决算数持平;公务接待费支出决算为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);与上年决算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:本单位无“三公”经费财政拨款。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:本单位无“三公”经费财政拨款。

(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0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。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0万元,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 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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：本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 74.11 万元，其中：政府采购货物支出 37.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.8 万元。授予中小企业合同金额 74.02 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 74.02 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的 50.28%，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 49.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是现场调研，抽样等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 3 个，共涉及资金 828.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.82%。从评价情况来看，各预算项目均如期实现预期总体目标，完成各项工作任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,880.33 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。从评价情况来看，本单位本年度各项工作开展顺利完成，达到年初设定预期总目标，完成各项疾病预防控制和公共卫生研究工作等。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及食品安全标准与监测评估专项、疫病防控专项和中央财政免疫规划专项三个项目绩效自评，并完成公开工作。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,880.33 万元，执行数 1,880.33 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度全力以赴配合中心做好新冠肺炎疫情防控，扎实推进环境与健康、医疗器械临床试验、疫苗效果评估、健康风险评估、营养与慢病、卫生健康事业规划、

爱卫评估、标准研究、专业技术培训等工作，进一步提升综合管理、规章制度建设、宣传平台打造以及《华南预防医学》杂志等工作质量，取得新的成绩。本年度获批 2 项发明专利，发表论文 41 篇，课题立项 31 项；建立重点事项督办机制、全面提升办文效率；我院参与完成的《病原微生物种质资源库和生物安全平台的建立与应用》项目获广东省预防医学会 2022 年科学技术奖一等奖，《食品安全国家标准罐头食品生产卫生规范》获 2022 “中国食品工业协会科学技术奖”三等奖，与中心联合出版的《图说新冠疫苗》广东省预防医学会 2022 年科学技术奖科普奖，我院获广东省医师协会“风采展示”活动——健康科普优秀组织机构。发现的主要问题一是全院工作统筹性有所欠缺；二是缺乏学科带头人，尚未建立生存发展的关键平台和核心竞争力；三是人员工作能力培训不足，部分工作效率低下。下一步改进主要措施一是尽快完成内设机构改革；二是以中心能力建设带动我院核心技术打造；三是加强外交流内沟通，深入推进重点工作。

食品安全标准与监测评估专项项目绩效自评综述：全年预算数为 410.00 万元，执行数为 405.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《食品安全国家标准 食用盐》（第一轮送审稿）、《食品安全国家标准 罐头食品》（第一轮送审稿）、《广东省食品安全地方标准 食品生产加工小作坊卫生规范（征求意见稿）》、**2022 年食品安全标准跟踪评价、食品安全标准宣贯、食品安全企业标准管理及业务指导工作。食品安全标准跟踪评价完成率 100%。**

疫病防控专项项目绩效自评综述：全年预算数为 274.14 万元，执行数为 259.07 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目任务全部按计划完成，预期目标如期完成，预期效果全部实现，项目经费使用和项目执行情况的管理得到加强。总结了项目实施经验和成效，及时发现存在问题，为以后年度合理制定项目方案和提高项目管理水平提供了科学依据。发现的问题及原因主要是：由于本年度新冠疫情影响，多项出差计划取消，业务培训及会议无法如期举办，其中艾滋病防治项目年中追减预算金额 9.80 万元，其余项目经费未能按计划如期支出，本年结转 5.27 万元。下一步改进措施主要是：继续加强绩效监控工作，提高预算执行效率和资金使用效益。严格按上级部门做好专项资金绩效管理，主要内容包括项目绩效目标完成情况、资金执行进度、偏差原因分析和完成目标可能性等内容，对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，进行分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保年度绩效目标如期实现。

中央财政免疫规划专项项目绩效自评综述：全年预算数为 156 万元，执行数为 141.46 万元，完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新冠疫苗等非免疫规划疫苗人群免疫效果评估，包括接种疫苗产生抗体水平监测、病原检测、基因组测序、抗体保护效果实验室评估、人群保护效果、方法学评估等研究。

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。