

# 2022 年度广东省生物制品与药物研究所 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省生物制品与药物研究所概况

- 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：广东省生物制品与药物研究所 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：广东省生物制品与药物研究所 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省生物制品与药物研究所概况**

### **一、单位主要职责**

广东省生物制品与药物研究所的主要职责是：承担疫苗和预防药品的基础研究工作；承担疫苗安全性监测与效果评价工作；承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。协助广东省疾病预防控制中心其他工作。

### **二、单位机构设置**

本单位共内设 13 个正科级机构，分别为办公室、人事科（与党委办公室、纪检监察室合署办公）、财务科、科技管理办公室、疫苗研究室、生物制品监测评价室、预防药物研究室、耐药监测室、预防药品效果评价室、药理研究室、咨询服务室、应急物资管理办公室、食品安全标准室。

### **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：广东省生物制品与药物研究所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	4,081.60	一、一般公共服务支出	31	100.00
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	3,898.16	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	13.14	八、社会保障和就业支出	38	1,350.43
	9		九、卫生健康支出	39	6,562.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,992.90	<b>本年支出合计</b>	57	8,013.30
使用非财政拨款结余	28	20.40	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-1,780.93	年末结转和结余	59	-1,780.93
<b>总计</b>	30	6,232.38	<b>总计</b>	60	6,232.38

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：广东省生物制品与药物研究所

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		7,992.90	4,081.60	0.00	3,898.16	0.00	0.00	13.14
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.43	1,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,350.43	1,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,004.12	1,004.12	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	61.65	61.65	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	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	7,992.90	4,081.60	0.00	3,898.16	0.00	0.00	13.14
2080599	其他行政事业单位 养老支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,542.47	2,631.17	0.00	3,898.16	0.00	0.00	13.14
21004	公共卫生	6,542.47	2,631.17	0.00	3,898.16	0.00	0.00	13.14
2100401	疾病预防控制机构	6,011.47	2,100.17	0.00	3,898.16	0.00	0.00	13.14
2100409	重大公共卫生服务	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.00	198.00	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：广东省生物制品与药物研究所

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	8,013.30	7,184.21	829.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.43	1,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,350.43	1,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,004.12	1,004.12	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	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	8,013.30	7,184.21	829.10	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,562.87	5,833.77	729.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,562.87	5,833.77	729.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,031.87	5,833.77	198.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	198.00	0.00	198.00	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：广东省生物制品与药物研究所

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	4,081.60	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	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	1,350.43	1,350.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,631.17	2,631.17	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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,081.60	<b>本年支出合计</b>	59	4,081.60	4,081.60	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	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				
<b>总计</b>	32	4,081.60	<b>总计</b>	64	4,081.60	4,081.60	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：广东省生物制品与药物研究所

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	4,081.60	3,331.10	750.50
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,350.43	1,350.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,350.43	1,350.43	0.00
2080502	事业单位离退休	1,004.12	1,004.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.83	253.83	0.00
210	卫生健康支出	2,631.17	1,980.67	650.50
21004	公共卫生	2,631.17	1,980.67	650.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	4,081.60	3,331.10	750.50
2100401	疾病预防控制机构	2,100.17	1,980.67	119.50
2100409	重大公共卫生服务	333.00	0.00	333.00
2100499	其他公共卫生支出	198.00	0.00	198.00

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：广东省生物制品与药物研究所

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	2,073.15	302	商品和服务支出	0.43
30101	基本工资	261.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	653.88	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.90	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	323.24	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	530.43	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：广东省生物制品与药物研究所

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	1,257.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	70.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,145.99	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	40.62	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	0.43
			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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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	3,330.68		公用经费合计	0.43

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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所 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

广东省生物制品与药物研究所 2022 年度总收入 6,232.38 万元，其中本年收入 7,992.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,081.6 万元，比上年决算数增加 133.83 万元，增长 3.4%。主要变动情况：人员经费增加。

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 3,898.16 万元，比上年决算数减少 2,878.8 万元，下降 42.5%。主要变动情况：受疫情影响，临床疫苗业务较去年有所减少，收支幅度相应下降。

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 13.14 万元，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 12.2%。主要变动情况：其他收入主要为国有资产出租出借收入，疫情期间租金减免 3 个月，故其他收入降低。

##### （二）年度支出总体情况

广东省生物制品与药物研究所 2022 年度总支出 6,232.38 万元，其中本年支出 8,013.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,184.21 万元，比上年决算数减少 2,276.85 万元，下降 24.1%。主要变动情况：临床疫苗业务较去年有所下降，收入减少，相应开支也减少。

2. 项目支出 829.1 万元，比上年决算数减少 268.69 万元，下降 24.5%。主要变动情况：单位疫苗临床业务减少，财政专项资金减少。

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

广东省生物制品与药物研究所 2022 年度财政拨款收入合计 4,081.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,081.6 万元，比上年决算数增加 133.83 万元，增长 3.4%；主要变动情况：人员经费增加；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 0%；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 0%；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

广东省生物制品与药物研究所 2022 年度财政拨款支出合计

4,081.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,081.6 万元，比年初预算数增加 824.36 万元，增长 25.3%；主要变动情况：人员经费支出增加；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 0%；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 0%；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

广东省生物制品与药物研究所 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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：  
“三公”经费支出决算和预算数都为0，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：  
“三公”经费支出决算和上年决算数都为0，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## （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0辆，主要用于单位应急及业务科室出差使用，车辆运行维护费由非财政资金列支，本单位本年度无财政拨款安排此项支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因为统计口径不同，保有量的统计口径为财政资金列支的公务用车支出，国有资产占有情况中的车辆数统计口径为财政资金和非财政资金列支的公务用车支出。

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。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

#### **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 0%。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 807.79 万元，其中：政府采购货物支出 329.53 万元、政府采购工程支出 11.46 万元、政府采购服务支出 466.8 万元。授予中小企业合同金额 707.79 万元，占政府采购支出总额的 87.6%，其中：授予小微企业合同金额 707.79 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 69.65%，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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是岗位保障用车 3 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 650.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.68%。从评价情况来看，单位按照绩效管理工作有关要求，按时支出项目资金和执行项目工作。

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 4,081.6 万元。从评价情况来看，单位按照绩效管理工作有关要求，按时支出预算资金和执行预算工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年食品安全标准与监测评估、提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费、2022 年疫病防控项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,013.3 万元，执行数 8,013.3 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：我所围绕疾病控制和公共卫生工作核心，持续提升公共卫生服务能力，扎实做好疫苗和预防药品的基础研究；疫苗安全性监测与效果评估；疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。重点推进生物制品监测与评价工作、消毒效果评价、涉水产品检测、化妆品检验检测等各项业务发展。绩效自评结果为优。发现的问题及主要原因是：科研创新不能成为业务发展的强有力动力。受多重因素影响，科研工作的薄弱始终是困扰我所发展的痼疾。下一步改进措施主要是：强化科研创新能力建设。按照“突出特色，优势互补，填平补齐，资源共享”原则，以国家、省重点实验室建设为平台，以项目为抓

手，坚持守正创新，加强与高校和企业密切合作，积极申报各级纵向课题，综合提升科研实力。

2022 年食品安全标准与监测评估、提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费、2022 年疫病防控项目等项目绩效自评综述：全年预算数为 650.5 万元，执行数为 650.5 万元，完成预算的 100%。单位所有专项资金按规范要求使用，达到既定绩效目标。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成食品安全企业标准备案管理工作；2、按 2022 年国家免疫规划常规免疫任务数，对脊灰、麻疹、乙肝以及流脑、百日咳、白喉和破伤风、流行性脑膜炎疫苗等可预防细菌性疾病和乙脑的抗体进行检测，合计 24038 个测试，及时对结果进行分析总结，接收新冠哨点上送的 20660 份血清标本，采用磁微粒化学发光法检测，共完成测试 20660 个；3、按 2022 年广东省免疫水平监测方案，截至 2022 年 12 月 31 日，我所在省疾控中心接收整理全省 21 地市免疫水平监测血清标本 5073 份，并及时对血清标本检测麻疹、风疹、腮腺炎、乙脑、水痘-带状疱疹、白喉、百日咳、甲肝和流行性脑膜炎、乙肝以及脊灰等 11 种传染性疾病的 18 个抗体/抗原水平，及时对结果进行分析总结。绩效自评结果为优。发现的问题及主要原因是：实验室建设不能完全满足业务高质量发展的需求。现有实验室场地不足，环境设备老化，不能满足检测业务的需求，如普通动物房的面积远不能满足目前化妆品检测业务的需求，目前是超负荷、高密度的饲养，影响动物生活环境，也影响实验工作的开展；病理生化等实验室的建设还未完成。下一步改进措施主要：强化实验室能力建设。优化实验室管理，充

分利用现有设备设施，多途径解决仪器设备及场地短缺问题，控制检验成本，促进检验检测业务的高效率运转。

我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价结果

## 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。