

兴海县疾病预防控制中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、承担全县儿童系统管理和孕产妇系统管理监测，督导等、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。7、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收

的卫生学评价工作。11、指导和参与社区基本公共卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县疾病预防控制中心。

内设机构8个，具体为：慢病科；财务室；结核病科；传染病科；性病、艾滋病科；地方病科；计划免疫科；检验科。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.98	一、一般公共服务支出	29	14.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	77.02	八、社会保障和就业支出	36	47.33
	9		九、卫生健康支出	37	691.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.57

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	701.00	本年支出合计	53	788.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	99.64	年末结转和结余	55	12.38
总计	28	800.64	总计	56	800.64

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：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	701.00	623.98					77.02
201	一般公共服务支出	14.31	14.31					
20106	财政事务	14.31	14.31					
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31					
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33					
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78					
210	卫生健康支出	603.79	526.77					77.02
21002	公立医院	5.08	5.08					
2100203	传染病医院	5.08	5.08					
21004	公共卫生	563.01	485.99					77.02
2100401	疾病预防控制机构	431.94	354.92					77.02
2100408	基本公共卫生服务	28.87	28.87					
2100409	重大公共卫生服务	102.20	102.20					
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70					
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97					
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73					
221	住房保障支出	35.57	35.57					
22102	住房改革支出	35.57	35.57					
2210201	住房公积金	35.57	35.57					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：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	788.26	498.15	290.10			
201	一般公共服务支出	14.31	14.31				
20106	财政事务	14.31	14.31				
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31				
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33				
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
210	卫生健康支出	691.04	400.94	290.10			
21002	公立医院	5.08	5.08				
2100203	传染病医院	5.08	5.08				
21004	公共卫生	650.27	360.17	290.10			
2100401	疾病预防控制机构	506.94	347.92	159.03			
2100408	基本公共卫生服务	28.87		28.87			
2100409	重大公共卫生服务	114.45	12.25	102.20			
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70				
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97				
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73				
221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				
2210201	住房公积金	35.57	35.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：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	623.98	一、一般公共服务支出	31	14.31	14.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	47.33	47.33		
	9		九、卫生健康支出	39	539.02	539.02		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	35.57	35.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	623.98	本年支出合计	55	636.23	636.23		
年初财政拨款结转和结余	26	12.25	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	636.23	总计	60	636.23	636.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：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	636.23	498.15	138.08
201	一般公共服务支出	14.31	14.31	
20106	财政事务	14.31	14.31	
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31	
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	539.02	400.94	138.08
21002	公立医院	5.08	5.08	
2100203	传染病医院	5.08	5.08	
21004	公共卫生	498.24	360.17	138.08
2100401	疾病预防控制机构	354.92	347.92	7.00
2100408	基本公共卫生服务	28.87		28.87
2100409	重大公共卫生服务	114.45	12.25	102.20
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.92	302	商品和服务支出	30.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.73	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.16	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费	5.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.10	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		467.92	公用经费合计					30.24

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
21.69		21.69		21.69		21.69		21.69		21.69			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：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	636.23	498.15	138.08
201	一般公共服务支出	14.31	14.31	
20106	财政事务	14.31	14.31	
2010699	其他财政事务支出	14.31	14.31	
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	539.02	400.94	138.08
21002	公立医院	5.08	5.08	
2100203	传染病医院	5.08	5.08	
21004	公共卫生	498.24	360.17	138.08
2100401	疾病预防控制机构	354.92	347.92	7.00
2100408	基本公共卫生服务	28.87		28.87
2100409	重大公共卫生服务	114.45	12.25	102.20
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	15.83
1. 政府采购货物支出	2	15.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计800.64万元，比上年收入、支出总计各减少423.61万元。主要原因是：基本户中延续使用资金减少，故支出次数减少。其中：

（一）收入总计800.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入623.98万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少160.54万元，下降20.46%，主要原因是基本户中延续使用资金减少，故支出次数减少。。

2. 其他收入77.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县疾病预防控制中心单位取得的疫苗款收入。比上年减少147.63万元，下降65.72%，主要原因是基本户中延续使用资金减少，故支出次数减少。。

3. 年初结转和结余99.64万元，为兴海县疾病预防控制中心单位上年结转本年使用的包虫病防治经费、基本公共服务督导经费、传染病防治经费等资金。

（二）支出总计800.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）14.31万元，占1.79%，主要用于兴海县疾病预防控制中心单位的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加14.31万元，增长100%，主要原因是2021年度无一般公共服务支出（类）。

2. 社会保障和就业支出（类）47.33万元，占5.91%，主要用于兴海县疾病预防控制中心单位的人力资源和社会保障和管理事

务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加2.72万元，增长6.10%，主要原因是政策性增资相应的基数上涨。

3. 卫生健康支出（类）691.04万元，占86.31%，主要用于兴海县疾病预防控制中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少354.92万元，下降33.93%，主要原因是基本户中延续使用资金减少，故支出次数减少。

4. 住房保障支出（类）35.57万元，占4.44%，主要用于兴海县疾病预防控制中心单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.53万元，增长4.49%，主要原因是住房保障支出（类）基数上涨。

5. 年末结转和结余12.38万元，占1.55%，为兴海县疾病预防控制中心单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计701.00万元，其中：财政拨款收入623.98万元，占89.01%；其他收入77.02万元，占10.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计788.26万元，其中：基本支出498.15万元，占63.20%；项目支出290.10万元，占36.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计636.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少148.29万元，下降18.90%。主要原因是基本户中延续使用资金减少，故支出次数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出636.23万元，占本年支出合计的80.71%。比上年减少136.04万元，下降17.62%。主要原因是基本户中延续使用资金减少，故支出次数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.31万元，占2.25%；社会保障和就业支出（类）47.33万元，占7.44%；卫生健康支出（类）539.02万元，占84.72%；住房保障支出（类）35.57万元，占5.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为474.22万元，支出决算为636.23万元，完成年初预算的134.16%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生补助资金及重大传染病补助资金的支出都从一体化中支出，进行实报实销。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度无一般公共服务支出（类）。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。年初预算为34.32万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县疾病预防控制中心单位有退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县疾病预防控制中心单位有退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度年初预算无此类科目，但一体化中录入时添加此项科目，故决算中有此类科目。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为348.95万元，支出决算为354.92万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情疫苗接种费支出。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.87万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生补助资金实报实销，都在基本户中支出。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.45万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是重大传染病补助资金资金实报实销，都在基本户中支出。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的99.31%。

决算数小于预算数的主要原因是兴海县疾病预防控制中心单位有退休人员。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.73万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）做的预算刚好。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.99万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县疾病预防控制中心单位有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出498.15万元，其中：人员经费467.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费30.24万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算21.69万元，支出决算为21.69万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.69万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县疾病预防控制中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出21.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出21.69万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加19.68万元，增长1079.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是兴海县疾病预防控制中心单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加19.68万元，增长1079.10%，主要原因是疫情期间出差较多；公务接待费支出决算数比上年增加00万元，增长0%。主要原因是兴海县疾病预防控制中心单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出636.23万元，占本年支出合计的80.71%。比上年减少136.04万元，下降17.62%。主要原因是基本户中延续使用资金减少，故支出次数减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.31万元，占2.25%；社会保障和就业支出（类）47.33万元，占7.44%；卫生健康支出（类）539.02万元，占84.72%；住房保障支出（类）35.57万元，占5.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是兴海县疾病预防控制中心单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额15.83万元，其中：政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金7.40万元。根据预算绩效管理要求，兴海县疾病预防控制中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的67.57%。绩效目标完成情况：如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县疾病预防控制中心在2022年度部门决算中反映“鼠疫防治经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 鼠疫防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传“三不”（不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品）和“三报”（报告病死鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识

相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

疾病预防控制中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
地方病（含性病、艾滋病）普查工作经费	2	通过健康教育，使群众了解地方病防治的科学知识，通过发放宣传材料、张贴标语、办板报、举办村民培训班等多种形式在目标人群中开展健康教育，使群众和学生的地方病防治知识知晓率达到80%以上。	产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	≥	500	人次
结核病防治工作经费	0.4	做到每季度有工作及经费安排，每月有工作重点；全年开展结核病督导活动不少于4次；每月开展对可疑肺结核病人现场追踪工作；积极争取财政对结核病地方配套经费的落实；继续开展抗结核药品不良反应监测工作。	产出指标	数量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%
鼠疫防治经费	5	充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传“三不”（不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品）和“三报”（报告病死鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。	效益指标	社会效益指标	科学普及鼠疫预防和控制知识	≥	85	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。