

绥滨县疾病预防控制中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥滨县疾病预防控制中心单位隶属于绥滨县卫生健康局部门，主要职责是为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置

事业单位一家，绥滨县疾病预防控制中心决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县疾病预防控制中心	二级	事业	7	计划免疫科、艾滋病科、结核科、检验科、疾控科、健康教育科、主任室

绥滨县疾病预防控制中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：计划免疫科、艾滋病科、结核科、检验科、疾控科、健康教育科、主任室。

人员构成

2022年末实有人数39人，其中：事业人员23人、退休人员19人。与2021年度决算相比，年末实有人数未发生变化。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥滨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	867.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	91.16	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	50.13	八、社会保障和就业支出	39	65.06
	9		九、卫生健康支出	40	918.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,008.75	本年支出合计	58	1,002.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.94	年末结转和结余	60	24.97
	30			61	
总计	31	1,027.69	总计	62	1,027.69

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. 本报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥滨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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.75	867.45	0.00	91.16	0.00	0.00	50.13
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	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	28.62	28.62	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.81	783.51	0.00	91.16	0.00	0.00	50.13
21004	公共卫生	921.81	780.51	0.00	91.16	0.00	0.00	50.13
2100401	疾病预防控制机构	386.33	294.89	0.00	91.16	0.00	0.00	0.28
2100408	基本公共卫生服务	46.37	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
2100409	重大公共卫生服务	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.48	391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：绥滨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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,002.72	863.99	138.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	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	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	918.78	780.05	138.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	918.78	780.05	138.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	378.57	378.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥滨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	867.45	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	65.06	65.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	783.29	783.29	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
	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	18.88	18.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	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	867.45	本年支出合计	59	867.23	867.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.98	年末财政拨款结转和结余	60	17.20	17.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.98		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	884.43	总计	64	884.43	884.43	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	867.23	769.85	97.38
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	783.29	685.91	97.38
21004	公共卫生	783.29	685.91	97.38
2100401	疾病预防控制机构	294.89	294.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.79	0.00	22.79
2100409	重大公共卫生服务	74.57	0.00	74.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	391.02	391.02	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.64	302	商品和服务支出	347.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.91	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	52.91
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费	8.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	337.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	369.77					公用经费合计	400.08

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

金额单位：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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：绥滨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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：绥滨县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥滨县疾病预防控制中心2022年度总收入1,027.69万元，其中本年收入1,008.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入867.45万元，比上年决算数增加267.75万元，增长44.65%。主要变动情况：一是结算疫情相关费用。

2. 事业收入91.16万元，比上年决算数减少424.10万元，下降82.31%。主要变动情况：一是在职人员退休。

3. 其他收入50.13万元比上年决算数增加49.83万元，增长16610.00%。主要变动情况：上级部门拨款增多。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县疾病预防控制中心2022年度总支出1,027.69万元，其中本年支出1,002.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出863.99万元，比上年决算数增加480.78万元，增长125.46%。主要变动情况：用于支付疫情物资以及试剂费用。

2. 项目支出138.73万元，比上年决算数减少255.36万元，下降64.80%。主要变动情况：项目资金在本年度未到。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，绥滨县疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为3.57万元，与2021年度决算相比减少7.00万元，下降66.23%，变化的主要原因是严格控制三公经费；与2022年全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022年全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.57万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少8.90万元，下降100.00%，变化的主要原因是未购置车辆；与2022年全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.57万元，与2021年度决算相比增加1.90万元，增长113.77%，变化的主要原因是车辆运行成本增加；与2022年全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022年全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批

次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情

绥滨县疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

绥滨县疾病预防控制中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥滨县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆。其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1917平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县疾病预防控制中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金6.98万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县疾病预防控制中心部门预算整体支出自评涉及资金138.73万元，执行数为138.73万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：满足县疫情防控需求和基本公共卫生服务要求。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县疾病预防控制中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6.98万元，执行数合计6.98万元，完成预算的100%，平均得分90分。

重点项目具体情况为：“基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为6.98万元，执行数为6.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，保证项目有序开展，加强县区人民防范意识，切实保证县区人民健康生活，提高县区人民的生活质量。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费（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。