

鄂州市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州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 鄂州市疾病预防控制中心 2022 年度部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

鄂州市疾病预防控制中心是一个集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为一体的卫生事业单位。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

市疾病预防控制中心共设 19 个科室：办公室、人事科、财务科、监察科、总务科、质管室、生物制品管理办公室、传防所、艾防所、结防所（预防医学会门诊部）、慢病所、健教所、公共卫生科、免疫规划科、学校卫生科、接种门诊、健康管理中心、检验科、血防所。

（二）部门决算单位组成

部门决算组成单位就是鄂州市疾病预防控制中心

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

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	2	栏次	2	3						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,329.17	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	126.50	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	0.00	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	2,939.43	八、社会保障和就业支出	39	136.29						
	9		九、卫生健康支出	40	6,084.89						
	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	107.98						
	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						
	23		二十三、其他支出	54	2,939.43						
	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	126.50						
本年收入合计	27	9,395.09	本年支出合计	58	9,395.09						
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	9,395.09	总计	62	9,395.09						

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,395.09	6,455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.43
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.73	15.73	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	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,084.89	6,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,893.15	5,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,046.24	5,046.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.43
22999	其他支出	2,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.43
2299999	其他支出	2,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.43
234	抗疫特别国债安排的支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
部门：鄂州市疾病预防控制中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,395.09	1,461.36	7,933.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.73	15.73	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	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,084.89	1,217.08	4,867.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,893.15	1,148.34	4,744.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	5,046.24	1,148.34	3,897.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	129.74	0.00	129.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.46	0.00	201.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266.74	0.00	266.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219.66	0.00	219.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,939.43	0.00	2,939.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,939.43	0.00	2,939.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,939.43	0.00	2,939.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：鄂州市疾病预防控制中心								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	6,329.17	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	126.50	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	136.29	136.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,084.89	6,084.89	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	107.98	107.98	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
	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	126.50	0.00	126.50	0.00
本年收入合计	27	6,455.66	本年支出合计	59	6,455.66	6,329.17	126.50	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	6,455.66	总计	64	6,455.66	6,329.17	126.50	0.00

注：本表反映部门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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：鄂州市疾病预防控制中心				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		6,329.17	1,461.36	4,867.81
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.73	15.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	6,084.89	1,217.08	4,867.81
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	5,893.15	1,148.34	4,744.81
2100401	疾病预防控制机构	5,046.24	1,148.34	3,897.90
2100402	卫生监督机构	129.74	0.00	129.74
2100408	基本公共卫生服务	201.46	0.00	201.46
2100409	重大公共卫生服务	266.74	0.00	266.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	219.66	0.00	219.66
2100499	其他公共卫生支出	29.32	0.00	29.32
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74	0.00
2101102	事业单位医疗	68.74	68.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	107.98	107.98	0.00
22102	住房改革支出	107.98	107.98	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：鄂州市疾病预防控制中心									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	1,051.93	302	商品和服务支出	185.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	317.09	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	88.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.08	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	271.93	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.27	30206	电费	32.84	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.48	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	30208	取暖费	0.00	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	17.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	167.88	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	2.48	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.11	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	224.02	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	113.73	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	1.80	999	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.27	99907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	108.00	30229	福利费	53.42	99909	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	7.31	99910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	7.67	99999	其他支出	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	13.31				
人员经费合计		1,275.96	公用经费合计		185.40				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：鄂州市疾病预防控制中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	126.50	126.50	0.00	126.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	126.50	126.50	0.00	126.50	0.00
23401	基础设施建设	0.00	126.50	126.50	0.00	126.50	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	126.50	126.50	0.00	126.50	0.00

注：本表反映部门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。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：鄂州市疾病预防控制中心					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：鄂州市疾病预防控制中心											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
16.66	0.00	15.00	0.00	15.00	1.66	15.71	0.00	14.87	0.00	14.87	0.84

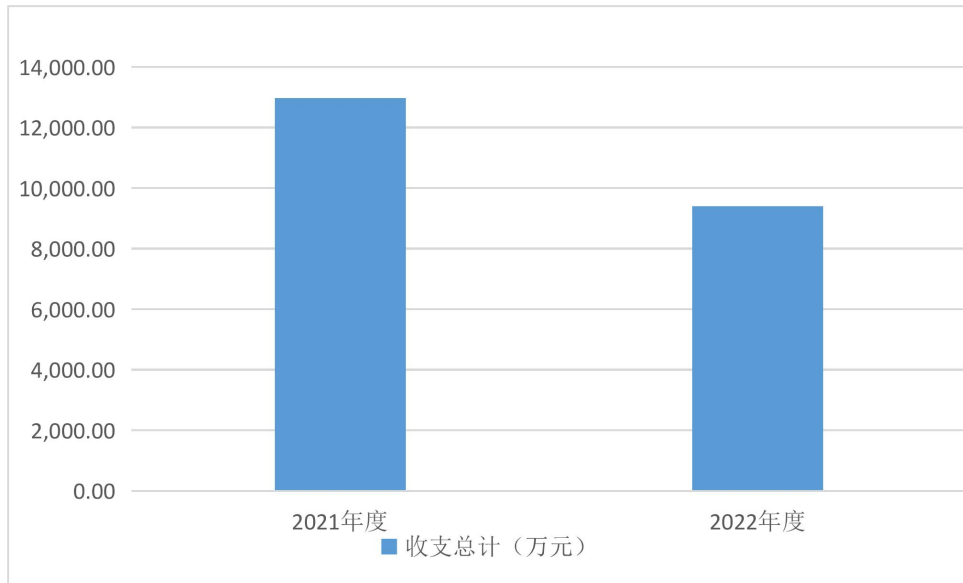
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9395.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3575.56 万元，下降 27.56%，主要原因是政府性基金抗疫特别国债支出减少。

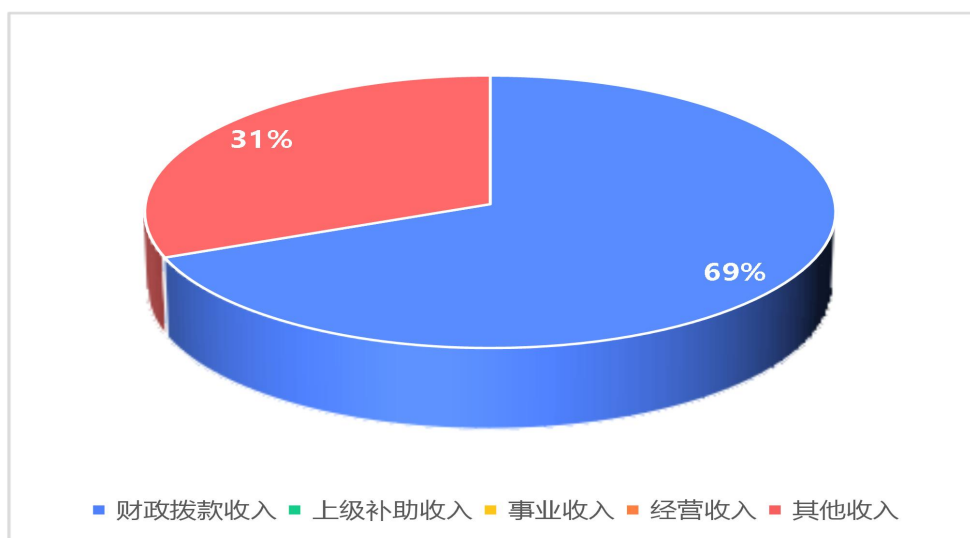
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9395.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3575.56 万元，下降 27.56 %。其中：财政拨款收入 6455.67 万元，占本年收入 69%；其他收入 2939.43 万元，占本年收入 31%。

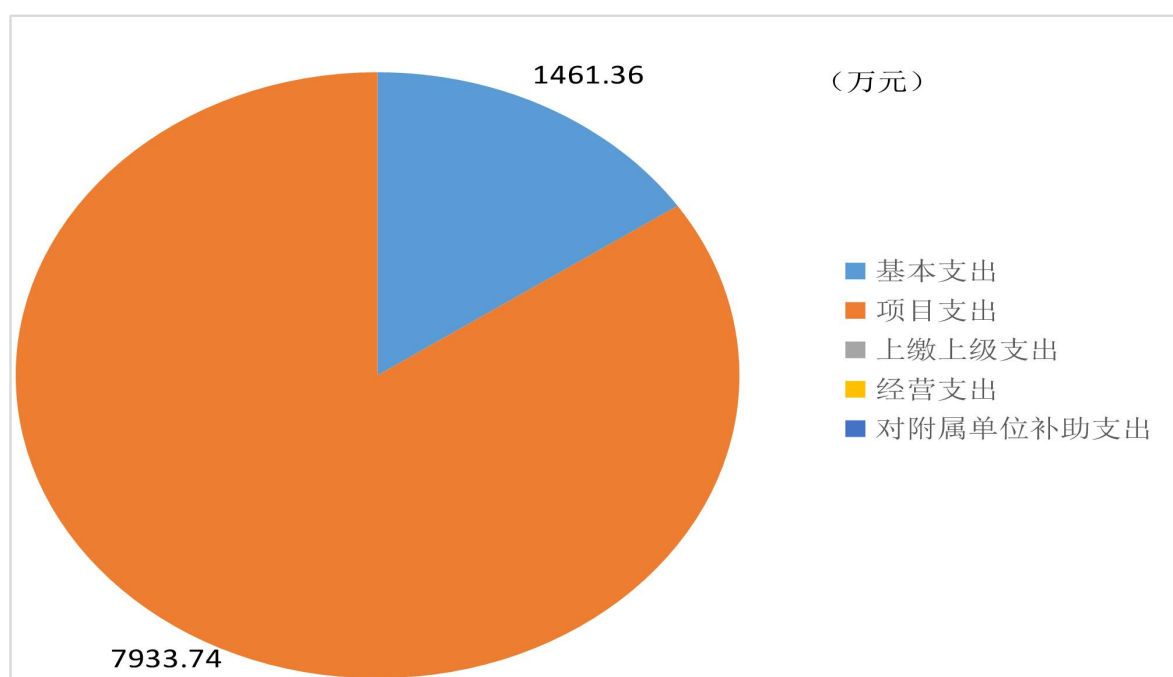
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9395.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3575.56 万元，下降 27.56 %。其中：基本支出 1461.36 万元，占本年支出 15.55%；项目支出 7933.74 万元，占本年支出 84.45%。

图 3：支出决算结构



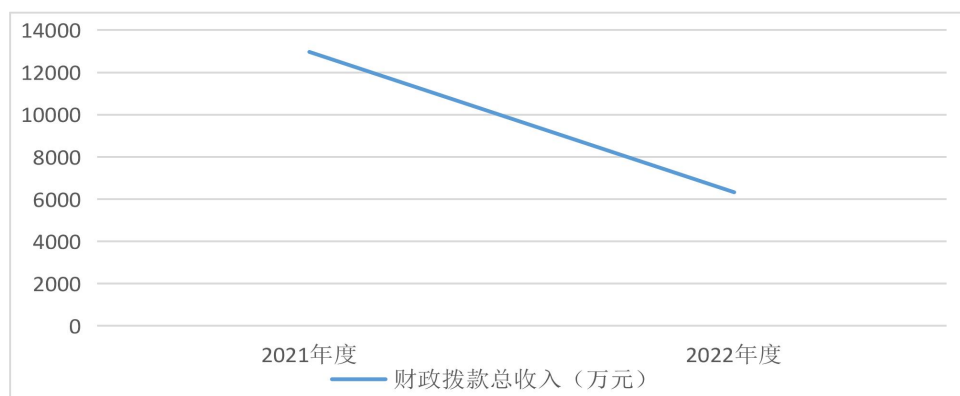
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6455.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6514.93 万元，下降 50.22%。主要原因是政府性基金抗疫特别国债支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6329.17 万元，比 2021 年度决算数减少 2767.97 万元。减少主要原因是：非税收入成本按财政部门要求，缴纳专户管理，

不作为一般公共预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 126.5 万元，比 2021 年度决算数减少 3747 万元。减少主要原因是政府性基金抗疫特别国债支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6329.17 万元，占本年支出合计的 67.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2767.97 万元，下降 30.42%。主要原因是非税收入成本按财政部门要求，缴纳专户管理，不作为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6329.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 136.29 万元，占 2.15%。主要是用于单位基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）6084.89 万元，占 96.14%。主要

是用于人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

3. 住房保障支出（类）107.98万元，占1.71%。主要是用于单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8373.42万元，支出决算为6329.17万元，完成年初预算的75.58%。其中

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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118.27万元，支出决算为118.27万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为7729.4万元，支出决算为5046.24万

元，完成年初预算的 65.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：非税收入成本按财政部门要求，缴纳专户管理，不作为一般公共预算财政拨款收入。

6.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 102 万元，支出决算为 129.74 万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新增工作任务，同时安排相关工作经费支持。

7.卫生健康支出(类) 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 201.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做相关预算，财政当年拨款支出。

8.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 106 万元，支出决算为 266.74 万元，完成年初预算的 251.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中下拨上年度结转预算支出。

9.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做相关预算，财政当年拨款支出。

10.卫生健康支出(类) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做相关预算，

财政当年拨款支出。

11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 68.74 万元，支出决算为 68.74 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 107.98 万元，支出决算为 107.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1461.36 万元，其中：

人员经费 1275.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 185.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入126.5万元，本年支出126.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为126.5万元，主要用于疫情防控等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.66万元，支出决算为15.71万元，完成预算的94.29%。较上年减少27.36万元，下降63.52%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：上年购入一辆公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为15万元，支出决算为14.87万元，完成预算的99.13%；决算数较上年减少27.31万元，下降64.74%。决算数较上年减少的主要原因：上年购入一辆公务车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出14.87万元，主要用于公务用

车运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1.66 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 50.6%，决算数较上年减少 0.05 万元，下降 5.6%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.84 万元，接待对象主要是省级专家，主要是开展基本公卫检查，重大公卫检查，新冠督导，慢性病督导等工作。2022 年共接待国内来访团组 15 个，89 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 542.23 万元，其中：政府采购货物支出 348.69 万元、政府采购服务支出 193.54 万元。授予中小企业合同金额 542.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 542.23 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 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是

业务用车，单位价值 100 万元以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 4867.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：7 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4867.81 万元，执行数为 4867.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时做好从业人员预防性健康检查；二是掌握了全市饮用水卫生状况，三是血吸虫病危害降至历史最低值，四是保障特殊人群生活健康，五是主城区监测蚊、蝇、蟑螂、鼠。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

无