

2022 年度

三明市疾病预防控制中心本级

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市疾病预防控制中心单位的主要职责是：承担全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病监测与防治；食品安全风险检测等卫生检验检测；突发公共卫生事件应急处置；全民健康教育与健康促进；预防医学研究；预防接种、健康体检、消毒杀虫等服务性工作。经费性质为财政核拨

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	111

## 三、单位主要工作总结

2022 年，三明市疾病预防控制中心单位主要任务是：紧紧围绕市委、市政府、市卫健委和上级业务主管部门中心工作，以传染病、地方病、慢性病等疾病预防和控制为核心，以重大公共卫生项目和中央补助地方公共卫生项目为重点，

进一步完善绩效考核体系，加强疾控能力建设，增强突发公共卫生事件应急处置能力，提高信息化水平，强化内部管理，推进疾病预防控制各项工作的健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极融入区域健康管护组织体系，医防协同融合运行更加顺畅，公共卫生机构与医疗机构数据互联互通共享，努力实现卫生健康工作由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

（二）加强与上级相关部门的沟通与联系，多方位、多渠道争取资金与政策支持。强化岗位练兵，技能竞赛，积极开展应急演练，技能竞赛。依托科研导向，进一步完善科研与学术管理工作机制。选派专业骨干参加国家、省、市级业务培训和会议，努力营造积极向上、争先进位的工作环境。

（三）进一步完善应急体系建设。提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力。加强卫生应急物资储备、预案启动和分级响应机制，完善部门协调、预警预测和信息报告机制，推进事件评估机制的建设。加强培训演练，提高处置能力。关注国际疫情动态，及时调整防控措施。

（四）做好重点和新发传染病防控和监测工作。严格执行用户实名制，完成各级各类管理员备案。加强疫情报告管理督导，提高报告质量。加大重大传染病宣传和培训力度，借助“医防融合”平台，医防人员不定期开展交流、沟通、互

学，“三位一体”新型防治服务模式发挥更大作用，加强艾滋病防控各成员单位信息沟通和协调合作。

(五)进一步规范免疫规划管理。推动预防接种信息化建设，规范预防接种工作，继续落实入学入托查验证关口提前机制。加强疫苗、注射器和冷链管理，注重疫苗针对疾病监测，健全实验室系统。

(六)加强地方病、寄生虫病、慢性病和死因监测，进一步推动慢性病综合防控示范区建设，完善示范区长效管理。积极建设各类健康支持性环境，促进全民健康生活方式行动。认真做好饮用水水质卫生监测工作、公共场所空气质量、游泳池水、用具消毒效果监测工作。持续开展食品污染及有害因素监测及食物消费量调查工作。开展食物中毒原因调查和食源性疾病主动监测工作。

(七)健康教育与健康促进工作再上新台阶。搭建健康科普网络直播平台，建立健康教育资源库。着力提高市民健康素养，持续开展控烟工作。利用大众媒体积极开展健康教育传播工作和各类宣传日活动。

(八)加强对各县（市、区）疾控中心公共卫生服务项目工作的督导和培训。加强对实施中央补助我市重大疾病防治项目及省级专项经费疾病预防控制项目资金使用情况的督导检查 and 绩效评估，提高疾控项目绩效管理水平和资金使用效益。积极做好免疫规划、传染病管理、慢性病管理、职业

病防控、严重精神障碍管理和健康教育等基本公共卫生服务项目工作，确保圆满完成全年任务目标。

(九)进一步加强疾控机构能力建设。完善疾病预防控制运行机制，努力建立起整体、有效、务实的疾病预防控制管理体系，使各项疾病预防控制工作有据可依、有章可循，切实提高服务能力和服务水平，不断推进疾病预防控制事业的全面可持续发展。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7005.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	190.34	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	142.43	八、社会保障和就业支出	183.64
		九、卫生健康支出	7662.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7344.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7854.26</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	744.69	年末结转和结余	235.15
总计	8089.41	总计	8089.41

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>7344.72</b>	<b>7011.96</b>	<b>0.00</b>	<b>190.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142.43</b>
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	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	127.34	127.34	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7155.09	6822.32	0.00	190.34	0.00	0.00	142.43
21002	公立医院	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6660.13	6327.36	0.00	190.34	0.00	0.00	142.43
2100401	疾病预防控制机构	5389.96	5057.19	0.00	190.34	0.00	0.00	142.43
2100408	基本公共卫生服务	366.61	366.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	372.20	372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	7854.26	1987.24	5867.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	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	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7662.63	1803.60	5859.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6944.47	1739.93	5204.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5427.62	1739.93	3687.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	624.50	0.00	624.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	365.04	0.00	365.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.11	0.00	155.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	372.20	0.00	372.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	623.20	0.00	623.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	623.20	0.00	623.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	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：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7005.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7302.51	7302.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7011.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7494.14</b>	<b>7486.14</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	717.33	年末财政拨款结转和结余	235.15	235.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	715.33					
政府性基金预算财政拨款	2.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7729.29	总计	7729.29	7721.29	8.00	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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市疾病预防控制中心

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
<b>合计</b>		<b>7486.14</b>	<b>1964.28</b>	<b>5521.87</b>
208	社会保障和就业支出	183.64	183.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.34	127.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.30	56.30	0.00
210	卫生健康支出	7302.51	1780.64	5521.87
21002	公立医院	31.29	0.00	31.29
2100299	其他公立医院支出	31.29	0.00	31.29
21004	公共卫生	6584.35	1716.97	4867.38
2100401	疾病预防控制机构	5067.50	1716.97	3350.53
2100408	基本公共卫生服务	624.50	0.00	624.50
2100409	重大公共卫生服务	365.04	0.00	365.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.11	0.00	155.11
2100499	其他公共卫生支出	372.20	0.00	372.20
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	623.20	0.00	623.20
2109999	其他卫生健康支出	623.20	0.00	623.20

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1603.92	302	商品和服务支出	100.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	553.86	30201	办公费	5.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.91	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	163.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资	382.61	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	127.34	30206	电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	56.30	30207	邮电费	3.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.93	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	185.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.99	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	217.79	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1863.27</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>101.01</b>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.50
3. 公务接待费	6	3.00

## 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：万元

单位：三明市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>2.00</b>	<b>6.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	2.00	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00

## 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：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 8089.41 万元，支出总计 8089.41 万元，与上年决算数相比，各增加 599.54 万元，增长 8.00%，主要是新冠疫情防控、基本公共卫生及中心建设项目经费使用比上年增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入7344.72万元，比上年决算数增加810.91万元，增长12.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7005.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入190.34万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入142.43万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出7854.26万元，比上年决算数增加1109.07万元，增长16.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 1987.24 万元。其中，人员支出 1884.69 万元，公用支出 102.55 万元。

2. 项目支出 5867.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7729.29 万元，支出总计 7729.29 万元，与上年决算数相比，各增加 1471.52 万元，增长 23.52%，主要是：新冠疫情防控、基本公共卫生及中心建设项目经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 7486.14 万元，比上年决算数增加 1951.70 万元，增长 35.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 127.34 万元，较上年决算数增加 6.20 万元，增长 5.12%。主要原因是人员调资增加的养老保险。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 56.30 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 7.89%。主要原因是减少部分为代扣款项未及时清缴。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 31.29 万元，较上年决算数增加 31.29 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增其他公立医院支出项目。

(四) 2100401-疾病预防控制机构支出 5067.50 万元，较上年决算数增加 1600.71 万元，增长 46.17%。主要原因是增加基本建设支出。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 624.50 万元，较上年决算数增加 299.61 万元，增长 92.22%。主要原因是项目支出增加。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 365.04 万元，较上年决算数减少 25.56 万元，下降 6.54%。主要原因是调整项目支出。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 155.11 万元，较上年决算数减少 802.79 万元，下降 83.81%。主要原因是疫情防控经费减少。

(八) 2100499-其他公共卫生支出支出 372.20 万元，较上年决算数增加 360.13 万元，增长 2983.68%。主要原因是增加职业病能力提升、医疗卫生职业能力提升项目。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 63.67 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 4.17%。主要原因是人员正常调资。

(十) 2109999-其他卫生健康支出支出 623.20 万元，较上年决算数增加 484.39 万元，增长 348.96%。主要原因是增加

医疗服务与保障能力提升项目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 8.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 33.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 8.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 33.33%。主要原因是城乡社区消杀经费项目支出增加。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 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 1964.28 万元，其中：

(一) 人员经费 1863.27 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、医疗费、其他工资福利支出、



离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费101.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出15.50万元，完成全年预算的93.94%；较上年增加0.20万元，增长1.31%。主要原因是严格执行相关制度，减少、压缩“三公”经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出12.50万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 1.21%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。。

公务用车运行费支出 12.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 1.21%。主要是车辆使用年限长维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 1.69%。主要是疫情运送标本接待增加。累计接待 249 批次、613 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额1283.94万元，其中：政府采购货物支出1283.94万元、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1283.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额117.90万元，占小微企业合同金额的9.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。