

2022 年度
苍溪县疾病预防控制中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党中央关于疾控预防控制工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

2. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

3. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

4. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

5. 承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6. 指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡(镇)、村和有关部门收集、报告疫情。

8. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县疾病预防控制中心是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1785.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1345.92 万元，下降 43%。主要变动原因是事业收入较上年度减少，同时事业支出同步减少。

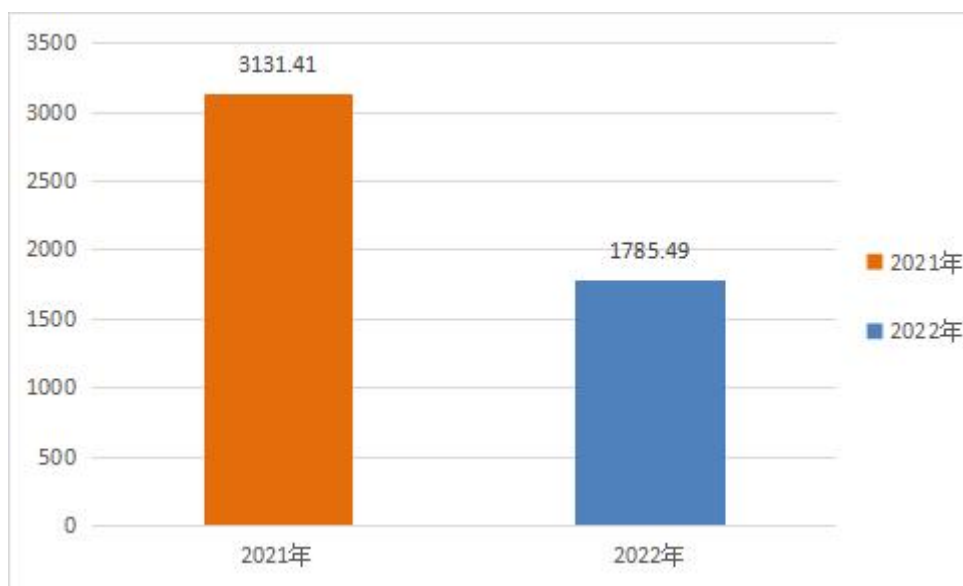


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1741.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1686.89 万元，占 96.8%；事业收入 53.50 万元，占 3.1%；其他收入 1 万元，占 0.1%。

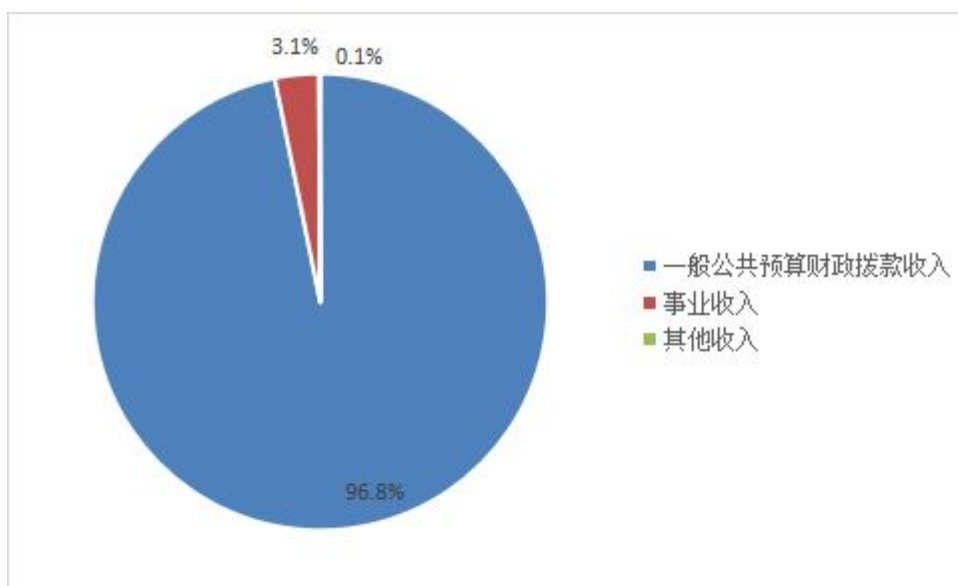


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1785.49 万元，其中：基本支出 942.68 万元，占 52.8%；项目支出 842.81 万元，占 47.2%。

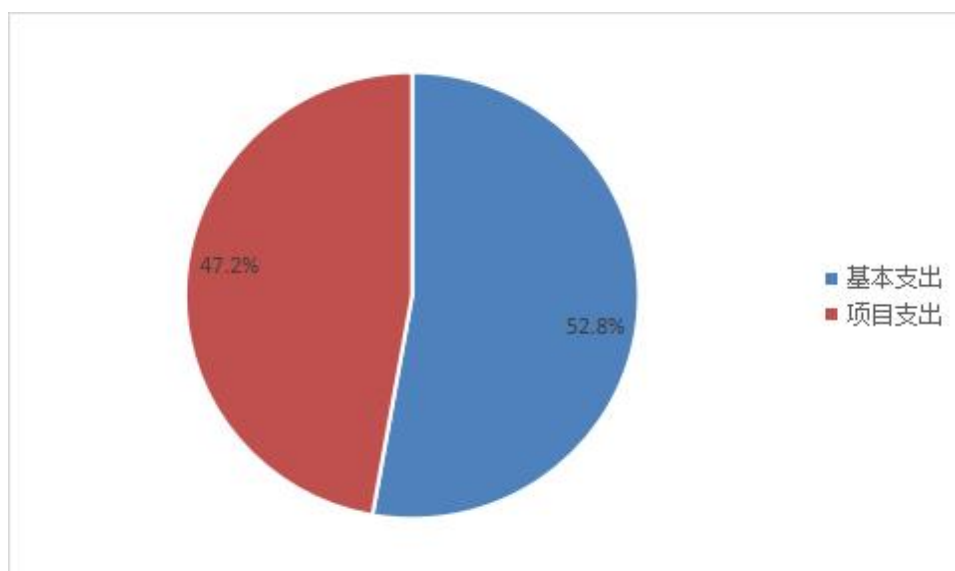


图 3: 支出决算结构图

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 1686.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.64 万元，增长 4.4%。主要变动原因是人员增加，人员调资以及项目资金增加。

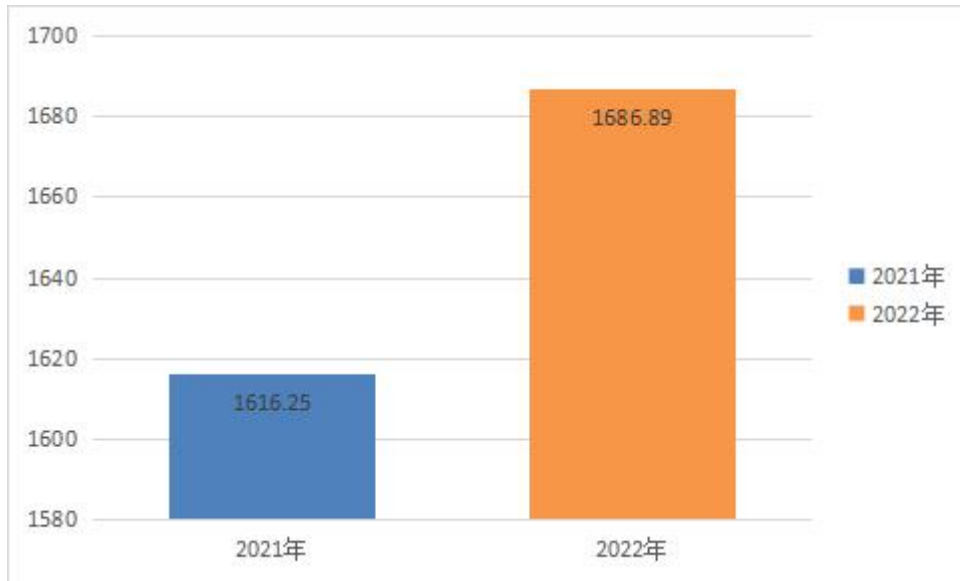


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 1686.89 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.72 万元，增长 4.4%。主要变动原因是人员增加，人员调资以及项目资金增加。



图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图(单位：万元)

(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1686.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.57万元，占3.5%；卫生健康支出1562.78万元，占92.6%；农林水支出6.98万元，占0.4%；住房保障支出58.56万元，占3.5%。

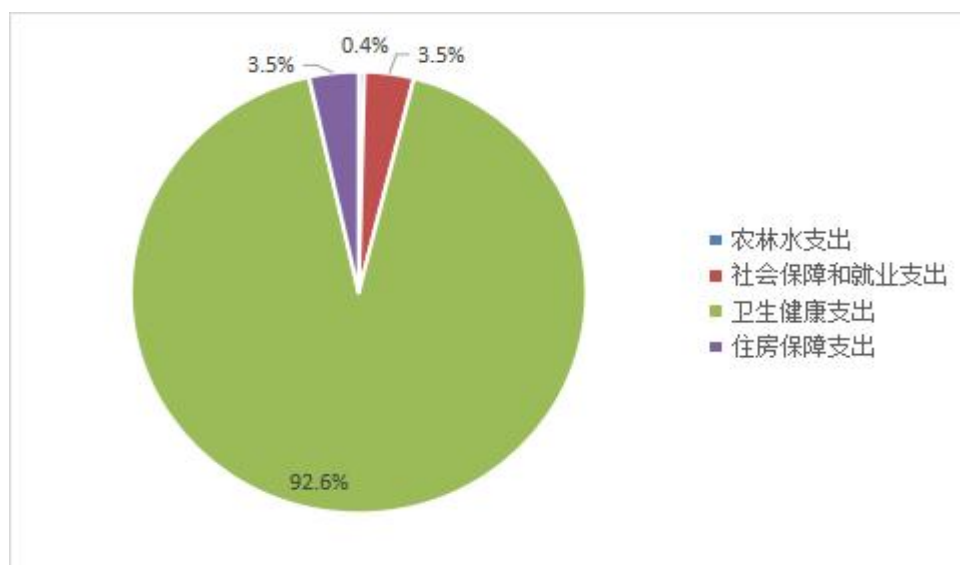


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为1686.89万元，完成预算72.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为58.57万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为736.82万元，完成预算54.8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分项目款未实现支付。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为23.75万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为130.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为42.4万元，完成预算63.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分款项未结算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.29万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为600万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6.98万元，完成预

算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 58.56 万元,完成预算 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 883.23 万元,其中:

人员经费 812.29 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.94 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 11.06 万元,完成预算 95.3%,较上年减少 34.31 万元,下降 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费开支。

(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)

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.86 万元，占 89.2%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 10.8%。具体情况如下：

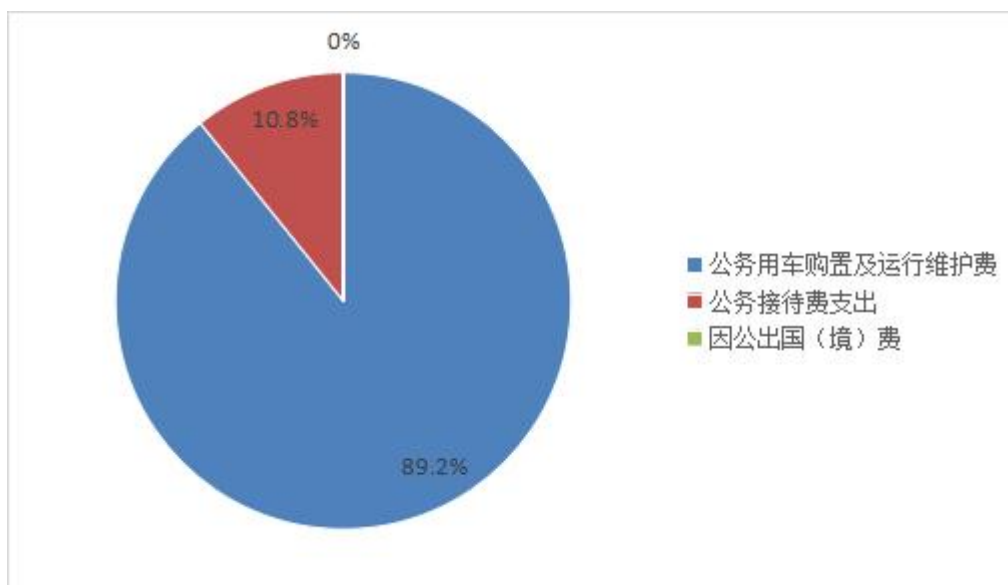


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.86 万元，完成预算 98.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度减少 33.73 万元，下降 77.4%。主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年度 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.86 万元。主要用于基本公共卫

生督导、水质卫生监测、艾滋病结核病防治督导、疫情防控督导、免疫规划送疫苗等车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 75%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.59 万元，下降 33%。主要原因是厉行节约，减少接待次数，降低接待标准。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于基本公共卫生督导、水质卫生监测、艾滋病结核病防治督导、疫情防控督导等的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，94 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：基本公共卫生项目督导 6 批次 0.65 万元，等级复查 1 批次 0.2 万元，实验室质量测评 1 批次 0.14 万元，慢性病、地方病专项核查 4 批次 0.21 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，苍溪县疾病预防控制中心未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县疾病预防控制中心政府采购支出总额 5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购医疗专用设备。授予中小企业合同金额 5.86 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 5.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车0辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对县疾控中心艾滋病防控经费项目、县疾控中心境外输入疫情防控经费项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评。同时，开展了 2022 年度单位整体绩效自评，绩效自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

指基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

16. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村（包括国有农村、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（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；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。

22. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表