

2022年度  
益阳市赫山区  
疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 赫山区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 益阳市赫山区疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

（一）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制。

（二）组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

（三）负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督。

（四）负责全区健康教育、健康促进等工作。

（五）开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作。

（六）承办上级主管单位及政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）机构设置情况

根据上述职责，结合中心实际，益阳市赫山区疾病预防控制中心内设科室：政工人事科（含后勤科）、办公室、财务科、绩效办、免规科、急传科、应急办、慢病科、结防科、地寄科、健教科、公卫科、检验科、职防科、学校卫生科、血防科、性艾科、护理部、中心库房、质控科等科室。

### （二）决算单位构成

益阳市赫山区疾病预防控制中心2022年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区疾病预防控制中心本级。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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	1,509.17	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	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	4,949.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	176.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	6,321.73
	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	0.00
	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	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	6,458.28	本年支出合计	58	6,507.87
使用非财政拨款结余	28	49.60	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	6,507.87	总计	62	6,507.87

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。

收入决算表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开02表  
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		6, 458. 28	1, 509. 17	0. 00	4, 949. 11	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	176. 40	176. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	176. 40	176. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	176. 40	176. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 74	9. 74	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	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6, 272. 13	1, 323. 03	0. 00	4, 949. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	404. 08	404. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	204. 08	204. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5, 843. 06	893. 95	0. 00	4, 949. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	5, 182. 11	233. 00	0. 00	4, 949. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	149. 49	149. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394. 26	394. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	117. 20	117. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 00	25. 00	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。



支出决算表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开03表  
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		6,507.87	6,507.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,321.73	6,321.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,892.65	5,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,231.70	5,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.26	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	1,509.17	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	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	176.40	176.40	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	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,323.03	1,323.03	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,509.17	本年支出合计	59	1,509.17	1,509.17	0.00	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	1,509.17	总计	64	1,509.17	1,509.17	0.00	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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开05表  
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		1, 509. 17	1, 509. 17	0. 00
206	科学技术支出	176. 40	176. 40	0. 00
20699	其他科学技术支出	176. 40	176. 40	0. 00
2069999	其他科学技术支出	176. 40	176. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 74	9. 74	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 74	9. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 74	9. 74	0. 00
210	卫生健康支出	1, 323. 03	1, 323. 03	0. 00
21001	卫生健康管理事务	404. 08	404. 08	0. 00
2100101	行政运行	204. 08	204. 08	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200. 00	200. 00	0. 00
21004	公共卫生	893. 95	893. 95	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	233. 00	233. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	149. 49	149. 49	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394. 26	394. 26	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	117. 20	117. 20	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 00	25. 00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开06表  
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	589.86	302	商品和服务支出	782.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.89	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.40	30202	印刷费	39.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	136.40
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	213.83	30205	水费	4.84	31002	办公设备购置	6.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	99.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	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	0.00	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	18.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	7.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	556.95	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	30.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.51	399	其他支出	0.00
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	22.55	39999	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	72.35			
人员经费合计		589.86	公用经费合计					919.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开07表  
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

公开09表  
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

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 年度收入总计 6507.87 万元，与上年相比，增加 63.80 万元，增长 0.99%；支出总计 6507.87 万元，与上年相比，增加 63.80 万元，增长 0.99%。收入和支出增长主要是因为公共卫生业务收入和业务成本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6458.28 万元，其中：财政拨款收入 1509.17 万元，占 23.37%；事业收入 4949.11 万元，占 76.63%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6507.87 万元，其中：基本支出 6507.87 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1509.17 万元，与上年相比，增加 476.70 万元，增长 46.17%；财政拨款支出总计 1509.17 万元，与上年相比，增加 476.70 万元，增长 46.17%。财政拨款收入和支出增长主要是因为疾病预防控制机构能力建设和疫情的防控。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1509.17 万元，占本年支出合计的 23.19%，与上年相比，财政拨款支出增加 476.70 万元，增长 46.17%，主要是因为疾控能力建设和疫情防控支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1509.17 万元，主要用于以下方面：科学

技术支出176.40万元，占11.69%；社会保障和就业支出9.74万元，占0.64%；卫生健康支出1323.03万元，占87.67%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为512.61万元，支出决算数为1509.17万元，完成年初预算的294.41%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算176.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 28.85 万元，支出决算 9.74 万元，完成年初预算数的 33.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制的变动以及未及时缴纳。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 253.73 万元，支出决算 204.08 万元，完成年初预算数的 80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用经费支出减少。

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 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疾病预防控制机构能力建设支出增加。

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 212 万元，支出决算 233 万元，完成年初预算数的

109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是食品安全风险监测、重大疾病和健康危害因素监测等疾病预防控制支出增加。

6. 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 0 万元，支出决算 149.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是扩大免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、重点传染病、血吸虫病防治支出增加。

7. 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 0 万元，支出决算 394.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情防控支出增加。

8. 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 0 万元，支出决算 117.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疾病预防控制和能力建设支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.03 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算数的 138.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调资，医疗保险缴费基数增加，导致行政单位医疗支出增加。

## 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 1509.17 万元，其中：

（1）人员经费 589.86 万元，占基本支出的 39.09%，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；（2）公用经费 919.31 万元，占基本支出的 60.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

### （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%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12

月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 919.31 万元，占基本支出的 60.91%，比上年决算数增加 245.51 万元，增长 36.44%。主要原因是疾控能力建设和疫情防控支出增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2022 年度本部门开支会议费 7.56 万元，用于本部门召开或参加上级部门组织的疫情防控、免疫规划、结防、血防、艾滋病、慢病、职业病防治等公共卫生服务会议；开支培训费 11.46 万元，用于本部门召开或参加上级部门组织的疫情防控、免疫规划、结防、血防、艾滋病、慢病、职业病防治等公共卫生服务培训，人数 1825 人，内容为老年人失能（失智）预防和干预会议、查螺灭螺工作会议、学校肺结核筛查培训、慢性病管理会议培训、新冠肺炎疫情流行病学调查工作培训、职业病危害因素检测技术等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 136.40 万元，其中：政府采购货物支出 136.40 万元。授予中小企业合同金额 136.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：货物采购授予小微企业合同金额 136.40 万元，占授予小微企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是冷链运转车、职业体检车、下乡督导车等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2022年在区委、区政府和区卫健局的正确领导下，上下齐心，全面完成了预算绩效工作目标。

#### **1、预算绩效目标情况**

2022年本单位整体绩效目标为1509.17万元，涉及一般公共预算支出1509.17万元，其中：基本支出1509.17万元，项目支出0万元。

#### **2、部门整体支出绩效目标完成情况**

##### **（1）坚持以党建工作为统领，切实抓好各项党务工作。**

支部班子牢固树立“党建统领一切”的观念，强化意识形态，建立党务工作常态化机制，按照党支部“五化”建设的要求，以主题党日活动为抓手，扎实推进各项党务工作。坚持三会一课，严格按照“六个一”要求开展主题党日活动，开展党员进社区活动；积极发展入党积极分子和预备党员；召开了组织生活会与民主评议党员；积极推广“学习强国”平台学习，建立了方案与奖惩常态化机制，中心全体干部职工都积极参与。

##### **（2）加强软硬件建设，努力提升疾控服务能力。**

招考了6名重点专业技术人员，另招聘了3名公共卫生类专业

技术人员，充实疾控队伍。投入资金近300万元，增添了质谱仪、微波消解仪、无管道净气型储药柜等设备，进一步提升了中心疾控服务能力。

### **(3) 运行机制逐步理顺，中心发展逐步步入正轨。**

提升了取消三大项收费项目、糖尿病、结核诊疗与预防接种门诊移交后疾控政策的转型后的适应能力，中心的发展方向基本完成了由自身创收向财政保障方向的转变。

### **(4) 大力开源节流，确保了财务收支稳定。**

通过上面积极争取区财政、区卫健局拨款支持，国家、省、区级项目资金争取，单项财政资金的争取等途径，结合中心内部积极创收（职业体检）、结核筛查、非免疫规划疫苗供应等，大力拓宽中心资金来源，同时，加强资金监管，严格支出管理。通过开源节流，确保财务收支平衡，略有节余。保障了干部职工各项工资福利待遇的及时发放与中心各项业务工作运转经费。

### **(5) 充分履行工作职能，各项业务工作有序开展。**

**新冠肺炎等传染病防控工作** 中心迅速反应、严密部署，严格按照上级相关指示精神新冠肺炎疫情防控各项措施落实到位。截至2022年12月31日，共报告传染病8353例，比同年下降15.34%，丙类传染病5950例，比同年上升80.19%；其他传染病434例，无甲类传染病报告。预警212次，处置突发疫情90件，所有疫情都在第一时间内得到快速规范处置，未演变成突发公共卫生事件，确保了人民群众身体健康和社会和谐稳定。**免疫规划工作** 组织预防接种人员进行培训，加强冷链运转，做好扩大免疫，保证五苗接种率，特别是完成了甲肝监测工作，特别是完成

了新冠病毒疫苗的采购与配送及异常反应的监测与处置。**监测检验工作** 继续开展从业人员体检,对 45 家企业进行职业危害因素检测,农村饮用水检测按质推进,及时对血吸虫、HIV、狂犬抗体、碘盐、生活饮用水、食源性疾病监测、食品安全风险调查等样品进行了检测,新冠病毒核酸检测工作已进入常态化。**血防与艾滋病防控工作** 按计划完成全年查螺、血检、询检、人群化疗等工作。完成艾滋宣教,自愿咨询、HIV 抗体初筛,网络直报、服药率逐步达到国家标准要求等工作。**结防与慢病工作** 完成了 15000 多名学校新生与结核学生密切接触者筛查,开展了碘缺乏病调查与碘盐监测、老年失能智调查与干预、死因统计、肿瘤登记、心脑血管报告等工作。**职业病与学校卫生工作** 继续开展职业健康体检,完成了尘肺调查与对 45 家企业进行入户调查与危害因素检测,完成了 2000 多学生近视调查与学校传染病防控培训指导等工作。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

因部分工作不可预见性,有些支出无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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。

九、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务，是公益性的公共卫生

干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十、重大公共卫生服务：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。

十一、突发公共卫生事件应急处理：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十二、其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。