

附件 1:

2022 年度

**银川市金凤区疾病预防控制中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . .

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、遵循“预防为主”的方针，应用预防医学和管理科学的理论、技术和方法，开展疾病预防控制工作。

2、为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案。

3、为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。

4、为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。

5、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

6、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区疾病预

防控制中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，与上年相比较无变动。中心内设办公室、基本公共卫生科、性艾结防科、慢病科、地病科、免疫规划科、疾控科、检验科。

2、人员情况：2022 年金凤区疾病预防控制中心共有财政供养人员 70 人，其中在职人员 34 人，退休人员 36 人。

3、车辆情况：公务车改革后金凤区疾病预防控制中心保有车辆为 4 辆（应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,779,822.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,620,658.00	八、社会保障和就业支出	38	2,211,299.63
	9		九、卫生健康支出	39	12,626,907.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	828,187.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,400,480.97	本年支出合计	57	15,666,394.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,286,024.40	年末结转和结余	59	3,020,110.59
总计	30	18,686,505.37	总计	60	18,686,505.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			17,400,480.97	11,779,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620,658.00
208 社会保障和就业支出			2,211,299.63	2,211,299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出			46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,978,745.83	1,978,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			398,469.78	398,469.78	0.00	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			707,371.04	707,371.04	0.00	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			872,905.01	872,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			186,053.80	186,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			186,053.80	186,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			14,360,993.91	8,740,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620,658.00
21001 卫生健康管理事务			12,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出			12,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.00
21004 公共卫生			13,972,873.90	8,364,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608,495.00
2100401 疾病预防控制机构			5,124,832.27	5,074,832.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2100409 重大公共卫生服务			1,652,236.50	972,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			2,177,208.33	1,557,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
2100499 其他公共卫生支出			5,018,596.80	760,101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258,495.00
21011 行政事业单位医疗			228,596.68	228,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			228,596.68	228,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他卫生健康支出			147,360.33	147,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999 其他卫生健康支出			147,360.33	147,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			828,187.43	828,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			828,187.43	828,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			714,384.00	714,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			113,803.43	113,803.43	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开03表

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			15,666,394.78	8,431,038.79	7,235,355.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,211,299.63	2,164,799.63	46,500.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,978,745.83	1,978,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	398,469.78	398,469.78	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	707,371.04	707,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	872,905.01	872,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	186,053.80	186,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	186,053.80	186,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12,626,907.72	5,438,051.73	7,188,855.99	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12,250,950.71	5,209,455.05	7,041,495.66	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	5,124,832.27	5,074,832.27	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,541,077.36	0.00	1,541,077.36	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,944,862.55	134,622.78	1,810,239.77	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3,640,178.53	0.00	3,640,178.53	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	228,596.68	228,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	228,596.68	228,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	147,360.33	0.00	147,360.33	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	147,360.33	0.00	147,360.33	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	828,187.43	828,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	828,187.43	828,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	714,384.00	714,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	113,803.43	113,803.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,779,822.97	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,211,299.63	2,211,299.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8,740,335.91	8,740,335.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	828,187.43	828,187.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,779,822.97	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	11,779,822.97	11,779,822.97	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11,779,822.97	总计	58	11,779,822.97	11,779,822.97	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,779,822.97	8,431,038.79	3,348,784.18
208		社会保障和就业支出	2,211,299.63	2,164,799.63	46,500.00
20802		民政管理事务	46,500.00	0.00	46,500.00
2080299		其他民政管理事务支出	46,500.00	0.00	46,500.00
20805		行政事业单位养老支出	1,978,745.83	1,978,745.83	0.00
2080502		事业单位离退休	398,469.78	398,469.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,371.04	707,371.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	872,905.01	872,905.01	0.00
20808		抚恤	186,053.80	186,053.80	0.00
2080801		死亡抚恤	186,053.80	186,053.80	0.00
210		卫生健康支出	8,740,335.91	5,438,051.73	3,302,284.18
21004		公共卫生	8,364,378.90	5,209,455.05	3,154,923.85
2100401		疾病预防控制机构	5,074,832.27	5,074,832.27	0.00
2100409		重大公共卫生服务	972,236.50	0.00	972,236.50
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,557,208.33	134,622.78	1,422,585.55
2100499		其他公共卫生支出	760,101.80	0.00	760,101.80
21011		行政事业单位医疗	228,596.68	228,596.68	0.00
2101102		事业单位医疗	228,596.68	228,596.68	0.00
21099		其他卫生健康支出	147,360.33	0.00	147,360.33
2109999		其他卫生健康支出	147,360.33	0.00	147,360.33
221		住房保障支出	828,187.43	828,187.43	0.00
22102		住房改革支出	828,187.43	828,187.43	0.00
2210201		住房公积金	714,384.00	714,384.00	0.00
2210203		购房补贴	113,803.43	113,803.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,597,805.14	302	商品和服务支出	207,409.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,580,672.00	30201	办公费	22,301.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,577,250.43	30202	印刷费	3,814.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	889,238.66	30205	水费	2,878.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707,371.04	30206	电费	39,352.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	872,905.01	30207	邮电费	21,937.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228,596.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27,387.32	30211	差旅费	4,923.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	714,384.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,655.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	625,824.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	398,469.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	186,053.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,701.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63,628.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	37,600.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26,417.90			
人员经费合计		8223629.72	公用经费合计					207409.07
合计								8431038.79

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

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 17400480.97 元，支出总计 15666394.78 元。与上年相比，收入总计增加 4119293.1 元，增长 31.02%，支出总计增加 1833139.09 元，增长 13.25%，主要原因是本年度追加疫情防控项目经费、人员聘用经费，追加各类人员经费及社保费，同时收到 2021 年 2022 年公共卫生经费，导致收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17400480.97 元，其中：财政拨款收入 11779822.97 元，占收入的 67.7%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 5620658.00 元，占收入的 32.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15666394.78 元，其中：基本支出 8431038.79 元，占支出的 53.82%；项目支出 7235355.99 元，占支出的 46.18%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

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 11779822.97 元，同比增加

1459320.1 元，增长 14.14%；支出总计 11779822.97 元，同比增加 1169020.1 元，增长 11.02%。主要原因是本年度我区突发多起新冠疫情，疫情防控经费支出增加，同时本年追加各类人员经费及社保费，人员经费支出增加。

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 11779822.97 元，占本年支出合计的 75.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1878261.1 元，增长 18.97%，主要原因是本年度我区突发多起新冠疫情，疫情防控经费支出增加，同时本年追加各类人员经费及社保费，人员经费支出增加。

（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 11779822.97 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2211299.63 元，占 18.77%；卫生健康（类）支出 8740335.91 元，占 74.2%；住房保障（类）支出 828187.43 元，占 7.03%。

（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 7978541.49 元，支出决算为 11779822.97 元，完成年初预算的 147.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 46500 元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加为民办实事困难群众健康保护项目资金用于支付困难群众流感疫苗费用。

2、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 361336 元，支出决算为 398469.78 元，完成年初预算的 110.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员 3 人，追加退休人员经费。

3、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 429886 元，支出决算为 707371.04 元，完成年初预算的 164.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资改革，社保基数调整增加，追加人员社保费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 214943 元，支出决算为 872905.01 元，完成年初预算的 406.11%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资改革，社保基数调整增加，追加人员社保费，同时追加退休人员做实职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 186053.80 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员死亡 1 人，追加抚恤金经费。

6、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 5196657.49 元，支出决算为 5074832.27 元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，公用支出减少。

7、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 0 元，支出决算为 972236.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加自治区级、市级重大传染病及精神卫生综合试点项目经费。

8、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 10000 元，支出决算为 1557208.33 元，完成年初预算的 15572.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年我区突发多起新冠疫情，追加疫情防控项目经费及疫情期间聘用人员经费，导致疫情防控经费支出增加。

9、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 1180000 元，支出决算为 760101.80 元，完成年初预算的 64.42%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响本级预算项目从业人员健康体检费未支付完毕。

10、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 236437 元，支出决算为 228596.68 元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因为本年度退休 3 人，医疗保险支出减少。

11、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 0 元，支出决算为 147360.33 元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加市级配套结核病、艾滋病防治项目经费。

12、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 349282 元，支出决算为 714384.00 元，完成年初预算的 204.53%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调整增加住房公积金基数，支出增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0 元，支出决算为 113803.43 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴当年未纳入预算，根据实际审批金额追加预算后发放。

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8431038.79元，其中：人员经费8223629.72元，公用经费207409.07元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 7597805.14 元，较年初预算数增加 1435998.65 元，增长 23.3%，主要原因是本年度工资改革，追加人员工资及各项社保费；较上年决算数增加 1948108.82 元，增长 34.48%。

(2) 商品和服务支出207409.07元，较年初预算数减少 54288.93元，下降20.74%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，公用经费支出减少；较上年决算数减少151251.96元，下降42.17%。

(3) 对个人和家庭的补助625824.58元，较年初预算数增加

260787.58元，增长71.44%，主要原因是本年度新增退休人员3人，追加退休人员民族团结奖、创城奖等经费；较上年决算数增加251995.97元，增长67.41%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次:0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 709241 元，下降 100%，主要原因是上上年度追加抗疫特别国债新冠肺炎能力防控经费，主要用于核酸实验室试剂耗材支出，本年度未安排此项经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 261698 元，支出决算为 207409.07 元，完成年初预算的 79.26%；比上年减少 151251.96 元，下降 42.17%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行勤俭节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 2100 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决

算总额 2100 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。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。涉及项目 6 个，涉及资金 1190000 元，占一般公共预算项目支出总额的 35.54%。本年度无政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对突发公共卫生应急处理经费、PCR 实验室核酸检测试剂耗材经费、慢性病示范区配套经费、结核病、艾滋病业务工作经费、检验科仪器设备维护及医疗废弃物处置经费、从业人员预防性体检业务工作经费 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 760101.80 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，我中心能够按照年初制定的项目绩效目标合理使用预算资金，合理安排资金支出进度，较好的完成了各项绩效指标，使资金发挥了最大效益。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》