

2022 年度
明溪县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心部门的主要职责是：履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职责。

- (一) 疾病预防与控制。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理。
- (四) 健康危害监测与控制。
- (五) 实验室检测与评价。
- (六) 健康教育与健康促进。
- (七) 技术指导与应用研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	20

三、部门主要工作总结

2022年，明溪县疾病预防控制中心部门主要任务是：以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神及省、市、县卫生工作会议精神，坚持“预防为主”的方针，履行疾病预防与控制工作职责，以重大传染病防控为重点，切实加强规范化管理，完善疾病预防控制体系建设，加强队伍和能力建设，强化工作责任，提升服务能力，为保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会作出了积极的努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)重点传染病防控工作完成情况：

1.法定传染病信息监测工作。2022年我县共报告乙类和丙类传染病521例（无甲类），无死亡病例，总发病率526.66/10万，比2021年同期比增长14.25%完成2次漏报调查，漏报率为0，处理预警信息22条。

2.手足口病防控工作。报告手足口病188例，实验室确诊病例16例，无重症病例发生。及时处理手足口病聚集性疫情1起。

3.性病、艾滋病防治工作。在我县管理的感染者病人共26例，26位感染者做了CD4检测，随访管理率100%。性病监测工作，共报告梅毒19例、淋病7例、生殖器疱疹6例、尖锐湿疣21例、生殖道沙眼衣原体2例。

4.结核病防治工作。共接诊可疑肺结核初诊患者147例，共发现登记治疗活动性肺结核患者9例，任务完成率28.1%；治疗满一年肺结核患者21例，成功治疗18例，成功治疗率

为 85.7%；规范管理 21 例，规范管理率 100%；规范服药患者 20 例，规范服药率为 95.2%。

5. 疟疾防治工作。今年共完成“三热”血片、血检 54 人次，血检率达 0.52%，复检 11 人，复检率 20%，未检出阳性病人。

(二) 新冠肺炎疫情防控工作：

1. 加强疫情监测，严格应急值守。疾控中心按照国家、省市县的要求，采取严格的措施，强化疫情监测应对，密切关注疫情上报信息，做到早发现、早报告、早处置。时时保持备战状态，随时迎战。

2. 强化培训，规范疫情处置。开展了新型冠状病毒感染的肺炎防控工作和新型冠状病毒感染的肺炎实验室生物安全培训。对新型冠状病毒感染的肺炎防控方案、个案调查表、实验室检测方案、消毒技术方案、实验室生物安全知识等内容开展培训，进一步细化工作流程，确保各项防控措施有效落地。共培训 9 次 450 余人次。

3. 开展新冠病毒核酸检测工作，做到“应检尽检”“愿检尽检”。对重点人群进行核酸和血清抗体采样。

4. 宣传科学疫情防疫知识，维护社会大局稳定。开展疫情消杀。疫情发生以来，县疾控中心消杀组开展全县大型商超、企业、学校等重点公共场所的现场消杀技术指导工作。

(三) 免疫规划工作完成情况：

1. 基础免疫接种率维持较高水平。全县应建卡 594 人，建卡 594 人，建卡率 100%。

2. 免疫规划疫苗相关传染病专病监测。根据国家和省免疫规划疫苗针对传染病监测要求，对 AFP、麻疹、百日咳、白喉、新生儿破伤风、乙脑、流脑等 7 种免疫规划疫苗相关传染病进行专病监测，相关疾病个案调查表、旬报、月报报告率 100%，共报告 9 例 AEFI 个案，7 例一般反应。

3. 查漏补种。在辖区内开展全面的迟种补种工作，摸底人数为 7556 人，目标儿童数 806 人，应补种剂次 806 人，已补种剂次 805 人，补种率 99.87%。非免疫规划疫苗应补种 1349 人，实补种 1310 人，接种率 97.1%。

(四) 慢病防控工作完成情况：

1. 全人群死因监测报告情况。共报告死亡病例 729 例，100%，审核率为 100%。全县总死亡率为 6.26‰。

2. 肿瘤报告情况。截至目前，我县肿瘤报告 271 例，比 2021 年同期比增长 70.9%。全部录入福建省肿瘤报告系统。

3. 规范严重精神障碍患者报告管理。在册管理各类严重精神障碍患者 586 例，报告患病率为 5.92‰；年在管患者 578 人，患者管理率为 98.63%；规范管理率 97.10%。

(五) 麻风病防治工作完成情况：

1. 全县共发放了 88 份麻风病可疑线索调查表，收回 88 条，收回率 100%，共收到上报 3 条可疑线索，3 例经复查排

除；完成省市要求的 25 例麻风存活病人情况调查，并及时网络上报相关信息。

(六) 食源性疾病预防情况：

1. 全县食源性疾病预防总任务数 520 例，完成 577 例，完成率为 110.96%。

(七) 地方病防治工作完成情况：

1. 碘盐监测：按照《福建省碘缺乏病监测实施方案》要求，共采集儿童碘盐标本和尿样标本 213 份，碘盐合格 213 份，碘盐合格率 100%。

2. 碘营养监测。在监测乡镇调查 18-60 周岁成人共计 100 名成人，碘盐覆盖率 100%，碘盐合格率 100%。

(八) 食品安全风险监测、重点人群口腔健康状况监测、学校卫生、饮用水、餐饮业、公共场所和职业卫生检测工作完成情况：

1. 开展食品安全风险监测工作。共采集食品样品 52 份，其中食品安全风险监测理化采样 39 份，食品微生物风险监测采样 13 份。

2. 开展饮用水卫生监测。开展城市饮用水监测工作，采集水样 88 份，合格率 100%；开展集中式农村饮用水监测工作，共采集水样 80 份，枯水期监测 40 份，合格 30 份，合格率 75%；丰水期监测 40 份，合格 28 份，合格率 70%。水质全分析检测(委托)2 份；医疗污水检测 4 份、合格率 100%；

游泳池水质检测 22 份，合格率 100%。

3. 开展微生物检测工作。委托餐具检测 560 份，合格率 100%；公共场所监测 268 份，合格率 98.8%；医疗机构监测 217 份，合格率 97.7%；托幼监测 212 份，合格率 97.2%。

4. 开展生化检测工作。完成从业人员健康体检 2629 人份。

5. 职业卫生工作有序推进。全年共对纳入监测的重点职业病进行职业健康体检 1094 人，完成了职业性尘肺病随访与回顾性调查 6 例。完成了工作场所职业病危害因素监测任务数 17 家。完成了省抽取的三家企业共 65 名一线劳动者的全国重点人群职业健康素养监测问卷调查工作。

(九) 健康教育工作：

1. 利用各种形式，多渠道全方位的开展健康教育宣传活动。结合各种卫生日活动，开展健康教育，倡导健康文明生活方式，开展健康教育与义诊活动，并到部分机关单位和学校开展健康知识讲座，更换健康教育专栏 6 期，发放高血压、糖尿病、老年人保健、艾滋病、严重精神障碍性疾病、精神卫生知识、碘缺乏病、预防诺如病毒宣传折页、职业病预防与健康宣传折页、“三减三健”健康宣传折页、“健康教育处方”等宣传资料 20 种 13000 余份，到县级医疗机构和乡（镇）、村基层医疗卫生机构；针对性地分发给就诊者和社区群众，共发放各类健康教育资料达 82000 余份。

(十) 医防融合及疾控综合改革：

1. 持续深化医改核心要求，加强医防协同融合工作，聚焦做好“三精一强”服务，推动“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

2. 聚焦医防融合精品化建设。每月邀请国内知名专家，通过“线上+线下”双结合，2022 年开展 12 期，点击率达 342922 次。

3. 聚焦加强医务人员关心关爱。免费为医务人员接种流感疫苗。目前已圆满完成 426 名工作人员的疫苗接种工作。

4. 加强疾控机构能力建设，提升突发公共卫生事件处置能力，购置了全自动医用 PCR 分析系统、全自动碘元素分析仪等专用设备 215.61 万元。

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

公开 01 表

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1001.54	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	0.00	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	619.43	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	2.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1655.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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
本年收入合计	1622.97	本年支出合计	1655.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	176.22	年末结转和结余	144.08
			0.00
总计	1799.19	总计	1799.19

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

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							
合计		1622.97	1001.54	0.00	619.43	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	1622.97	1001.54	0.00	619.43	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	1622.97	1001.54	0.00	619.43	0.00	0.00	2.00
2100401	疾病预防控制机构	1023.00	403.57	0.00	619.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县疾病预防控制中心

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		1655.11	1019.60	635.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1655.11	1019.60	635.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1652.30	1019.60	632.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1065.07	1019.60	45.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.98	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	212.73	0.00	212.73	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

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	1001.54	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	992.18	992.18	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	1001.54	本年支出合计	992.18	992.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.67	年末财政拨款结转和结余	43.03	43.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.67					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1035.21	总计	1035.21	1035.21	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

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
合计		992.18	402.14	590.04
210	卫生健康支出	992.18	402.14	590.04
21004	公共卫生	989.37	402.14	587.23
2100401	疾病预防控制机构	402.14	402.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.72	0.00	27.72
2100409	重大公共卫生服务	60.80	0.00	60.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.98	0.00	285.98
2100499	其他公共卫生支出	212.73	0.00	212.73
21099	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81
2109999	其他卫生健康支出	2.81	0.00	2.81

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	366.11	302	商品和服务支出	8.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.13	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	161.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	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	3.02	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.89	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.53	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	0.00	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	6.06	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	21.59	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	0.08	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
					0.00			
人员经费合计		393.24	公用经费合计					8.90

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.72
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1799.19 万元，支出总计 1799.19 万元，与上年决算数相比，各增加 322.42 万元，增长 21.83%，主要是 2022 年度收入，与上年决算数相比，增加 573.62 万元，年初结转和结余，与上年决算数相比，减少 251.2 万元，导致 2022 年度部门收入总计，比上年决算数增加 322.42 万元；2022 年度支出，与上年决算数相比，增加 361.64 万元，年末结转和结余，与上年决算数相比，减少 39.22 万元，导致 2022 年度部门支出总计，比上年决算数增加 322.42 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1622.97 万元，比上年决算数增加 573.62 万元，增长 54.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1001.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 619.43 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2.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1655.11万元，比上年决算数增加361.64万元，增长27.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1019.60 万元。其中，人员支出 393.24 万元，公用支出 626.36 万元。

2. 项目支出 635.51 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 1035.21 万元， 支出总计 1035.21 万元，与上年决算数相比，各增加 179.98 万元，增长 21.04%，主要是：2022 年度财政拨款收入，与上年决算数相比，增加 537.37 万元，年初财政拨款结转和结余，与上年决算数相比，减少 357.39 万元，导致 2022 年度财政拨款收入总计，比上年决算数增加 179.98 万元；2022 年度财政拨款支出，与上年决算数相比，增加 175.32 万元，年末财政拨款结转和结余，与上年决算数相比，增加 4.65 万元，导致 2022 年度部门支出总计，比上年决算数增加 179.98 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 992.18 万元，比上年决算数增加 222.50 万元，增长 28.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制机构支出 402.14 万元，较上年决算数增加 72.21 万元，增长 21.89%。主要原因是人员工资增加 89.03 万元；五险一金增加 3.03 万元；增加一次性抚恤金 5.53 万元；22 年退休人员生活补助在单位发，增加退休费 4.7 万元；因县专项资金功能科目变更，商品服务支出减少 29.51 万元，设备购置减少 0.57 万元。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 27.72 万元，较上年决算数减少 50.81 万元，下降 64.70%。主要原因是基本公共卫生设备购置减少 34.83 万元；项目收入减少，项目活动减少，商品服务支出减少 15.98 万元。

(三) 2100409-重大公共卫生服务支出 60.80 万元，较上年决算数增加 30.79 万元，增长 102.60%。主要原因是因县专项资金功能科目变更，重大公共卫生项目商品服务支出增加 33.76 万元，但重大公共卫生项目设备购置减少 2.97 万元。

(四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 285.98 万元，较上年决算数减少 27.46 万元，下降 8.76%。主要原因是 2022 年突发公共卫生事件应急处理项目多用于新冠采样、

检测耗材购置，送样、消杀、流调工作的开展，导致商品服务支出增加 59.85 万元，但新冠设备购置减少 86.25 万元，疫情防控临时性工作补助减少 1.05 万元，突发公共卫生事件应急处理项总支出较上年减少 27.46 万元，。

(五) 2100499-其他公共卫生支出支出 212.73 万元，较上年决算数增加 212.18 万元，增长 38578.18%。主要原因是今年增加疾控能力提升项目经费 200 万元，用于购买设备，设备购置增加 200 万元；HPV 疫苗免费试点项目增加，增加专用材料支出 12.18 万元。

(六) 2109999-其他卫生健康支出支出 2.81 万元，较上年决算数减少 14.41 万元，下降 83.68%。主要原因是今年无其他健康支出项目经费，使用上年结余 2.81 万元开展相关项目活动，支出比上年减少。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 47.18 万元，下降 100.00%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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。

注：本部门 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 402.14 万元，其中：

（一）人员经费 393.24 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 8.90 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7.72万元，完成全年预算的68.93%；较上年减少1.97万元，下降20.33%。主要原因是2022年未使用一般公共预算拨款资金的公务接待费支出，公务接待费支出比年初预算减少1.5万元；响应国家八项规定，节约支出，公务用车运行维护费比年初预算减少1.98万元。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度因公出国（境）费预算支出0.00万元，本部门2022年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出7.72万元，完成全年预算的79.59%；较上年减少1.97万元，下降20.33%。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：本年度公务用车购置费预算支出0.00万元。

公务用车运行费支出7.72万元，完成全年预算的79.59%；较上年减少1.97万元，下降20.33%。主要是响应国家八项规定，节约支出，公务用车运行维护费比年初预算减少1.98万元，完成预算的79.59%。截至2022年12月31日，本部门公

务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 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。主要是本年度未使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 个项目实施部门评价,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

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00%,主要原因是:上年机关运行经费支出决算数 0.00 万元,本年机关运行经费支出与上年持平。本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额268.12万元,其中:政

府采购货物支出268.12万元、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268.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额268.12万元，占中小企业合同金额的100.00%；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，本部门共有车辆4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0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。