

2022年度常德市鼎城区血防站部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区血防站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区血防站概况

一、部门职责

（一）鼎城区血防站下辖三个血防站（蒿子港、牛鼻滩、武陵镇）和三个血防医院（蒿子港、石公桥、血防专科医院），主要承担着全区范围内16个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群40多万人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区血防站内设机构包括：内设股室13个，分别为检验室、B超室、护理部、公卫办、儿科、内科、外科、中医科、理疗科、放射科、办公室、财务室、中西药房。本部门共有编制人数256人，实有人数153人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区血防站无下属单位，因此，常德市鼎城区血防站2022年单位决算即常德市鼎城区血防站本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区血防站

公开01表
金额单位：万元

| 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 | 2,136.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 2,027.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,069.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,163.32 | 本年支出合计 | 58 | 4,163.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,163.32 | 总计 | 62 | 4,163.32 |

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：鼎城区血防站

公开02表

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,163.32 | 2,136.32 | 0.00 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,069.43 | 2,042.43 | 0.00 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 750.95 | 750.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 255.30 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 495.65 | 495.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,002.48 | 1,002.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 891.68 | 891.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|------|----------|------|------|------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：鼎城区血防站

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,163.32 | 3,884.32 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,069.43 | 3,790.43 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 750.95 | 750.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 255.30 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 495.65 | 495.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,002.48 | 1,002.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 891.68 | 891.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,027.00 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,027.00 | 2,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 279.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 279.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：鼎城区血防站

| 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 | 2,136.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.89 | 93.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,042.43 | 2,042.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,136.32 | 本年支出合计 | 59 | 2,136.32 | 2,136.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,136.32 | 总计 | 64 | 2,136.32 | 2,136.32 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区血防站

公开05表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 2,136.32 | 1,857.32 | 279.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 93.89 | 93.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,042.43 | 1,763.43 | 279.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 750.95 | 750.95 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 255.30 | 255.30 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 495.65 | 495.65 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,002.48 | 1,002.48 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 891.68 | 891.68 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 279.00 | 0.00 | 279.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 279.00 | 0.00 | 279.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鼎城区血防站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,763.43 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 815.75 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 42.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 830.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 93.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 93.89 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,857.32 | 公用经费合计 | | | | 0.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区血防站

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鼎城区血防站

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鼎城区血防站

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计4,163.32万元。与上一年度相比，收、支总计各增加682.63万元，增长19.61%。主要原因是2021年和2022年在职及退休人员基础绩效、考核奖励在本年发放，公立医院改革投入经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,163.32万元，其中：财政拨款收入2,136.32万元，占51.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,027万元，占48.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,163.32万元，其中：基本支出3,884.32万元，占93.3%；项目支出279万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计2,136.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加921.63万元，增长75.87%。主要原因是2021年和2022年在职及退休人员基础绩效、考核奖励在本年发放，公立医院改革投入经费增加。

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2,136.32万元，占本年支出合计的51.31%。与上一年度相比，财政拨款支出增加921.63万元，增长75.87%。主要是因为2021年和2022年在职及退休人员基础绩效、考核奖励在本年发放，公立医院改革投入经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,136.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.89万元，占4.39%；卫生健康支出2,042.43万元，占95.61%。

（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0万元，支出决算数为2,136.32万元，超出年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年退休人员考核奖无年初预算。

2、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0万元，支出决算为255.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职人员考核奖，2022年在职和退休人员基础绩效奖无年初预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为495.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：血防站年初人员经费预算在鼎城区卫生健康局。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为891.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：血防医院人员经费年初预算在鼎城区卫生健康局，2021年度绩效奖无年初预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院改革补助无年初预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为279万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大传染病经费年初无预算。

7、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0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,857.32万元，其中：

人员经费1,857.32万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2022年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区血防站2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

常德市鼎城区血防站2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区血防站2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德市鼎城区血防站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

到2022年底，辖区内血吸虫病流行乡镇16个，其中传播阻断乡镇5个，消除乡镇11个。全区血吸虫病流行乡镇离堤三公里已全部完成牛羊淘汰，全区居民血吸虫病感染率为0；家畜血吸虫病感染率降到0。垸内垸外未发现感染性钉螺，未发现一例急血病例。连续5年被评为省血防工作先进单位。

（二）存在的问题及原因分析

鼎城区血吸虫病防治工作经过60多年的不懈努力，2014年实现了传播控制达标，2019年达到了传播阻断标准，要在2024年达到消除标准。目前，按鼎城血防现状来说任务较艰巨，还存在着一定的困难。由于鼎城区地处湖南省洞庭湖西畔，沅、澧水穿境而过，垸外洲滩环境呈“冬陆夏水”，环境复杂，螺情控制难度大、螺情很容易反复。同时鼎城区有存栏牛714头、羊2223头，传染源数量多，虽已实施围栏封洲，但现在的群众受利益驱使依从性有待提高，在有螺地带放养牛羊现象依然存在，是血吸虫病的主要传染源。目前局部地区疫情仍不稳定，传染源控制难度。因此，我区要在巩固传播阻断达标成果上下功夫，加大财政投入，进一步推进防治工作进程。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[鼎城区血防站2022年度部门整体支出绩效评价.docx](#)