

# 2022年度常德市鼎城区疾病预防控制中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 常德市鼎城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 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 常德市鼎城区疾病预防控制中心概况

### 一、部门职责

（一）组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；组织开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供疾病预防控制的策略与措施。

（二）调查、处置突发公共卫生事件；建立健全救灾防病应急工作机制；监测分析突发公共卫生事件和灾后疫病，提供监测分析报告和预测预警信息；评价分析突发公共卫生事件和救灾防病处置工作，强化应对突发公共卫生事件和救灾防病处置能力。

（三）收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，健全疫情与健康信息库，强化完善疾病预防控制信息系统，为社会和公众提供疫情与健康信息，为疾病预防控制决策提供依据。

（四）开展食源性、职业病、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；监测评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康危害因素，提供干预策略与措施。

（五）负责实验室检测与分析技术的研究和应用；检测检验传染性病原体微生物；分析中毒事件的毒物；检测、鉴定、评价疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子；提供突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病预防、疾病和健康相关危害因素预防控制等技术支撑。

（六）开展健康教育，促进健康事业发展；普及卫生防病知识，指导公众开展健康事业；协同相关部门和组织干预公众不良健康行为，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）开展疾病预防控制公众业务与技术培训；提供疾病预防控制的技术指导、技术支持和技术服务；指导开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

(八) 组织实施免疫接种规划，供应和管理一、二类预防用生物制品。

(九) 提供疾病预防控制的咨询、诊疗、技术服务；组织实施疾病预防控制对外合作交流。

(十) 承担有关部门委托的卫生检测、检验任务。

(十一) 承担区卫健局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

常德市鼎城区疾病预防控制中心内设机构包括：(1) 单位类型：公益一类(非参公)。(2) 机构情况：我单位内设机构13个。内设机构分别是目前设有流病应急地寄科、性艾健教结核病防治科、检验科、质量管理科、免疫规划科、综合门诊、学卫慢病科、公卫监测科、职防消毒监测科、财务科、办公室、政工人事科、后勤科。本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为常德市鼎城区疾病预防控制中心本级中心编制数65人，在职人员60人，退休人员38人。

### (二) 决算单位构成

常德市鼎城区疾病预防控制中心无下属单位，因此，常德市鼎城区疾病预防控制中心2022年单位决算即常德市鼎城区疾病预防控制中心本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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	2,036.08	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		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	601.26	八、社会保障和就业支出	39	47.25
	9		九、卫生健康支出	40	2,590.08
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>2,637.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,637.33</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>2,637.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,637.33</b>

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：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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	<b>2,637.33</b>	<b>2,036.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601.26</b>
208	社会保障和就业支出	47.25	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20807	就业补助	3.81	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080705	公益性岗位补贴	3.81	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,590.08	1,989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	601.05
21003	基层医疗卫生机构	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,419.01	1,817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	601.05
2100401	疾病预防控制机构	2,095.16	1,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	509.79
2100409	重大公共卫生服务	130.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.18	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2100499	其他公共卫生支出	4.38	4.38	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

部门：常德市鼎城区疾病预防控制中心

公开03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	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		<b>2,637.33</b>	<b>1,301.88</b>	<b>1,335.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,590.08	1,254.63	1,335.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	171.07	2.85	168.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.07	2.85	168.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,419.01	1,251.78	1,167.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,095.16	1,248.26	846.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.28	3.27	127.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.18	0.25	188.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.38	0.00	4.38	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

部门：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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	2,036.08	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	47.05	47.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,989.03	1,989.03	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,036.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,036.08</b>	<b>2,036.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,036.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,036.08</b>	<b>2,036.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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		<b>2,036.08</b>	<b>1,143.92</b>	<b>892.16</b>
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05	0.00
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.60	3.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00
210	卫生健康支出	1,989.03	1,096.88	892.16
21003	基层医疗卫生机构	171.07	2.85	168.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.07	2.85	168.22
21004	公共卫生	1,817.96	1,094.02	723.93
2100401	疾病预防控制机构	1,585.36	1,092.65	492.71
2100409	重大公共卫生服务	40.28	1.37	38.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.93	0.00	187.93
2100499	其他公共卫生支出	4.38	0.00	4.38

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：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>941.94</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.92</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	313.81	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.40	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.42	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.25</b>
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	157.63	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.69	30206	电费	12.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	30208	取暖费	0.67	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.09	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	3.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.81</b>	30215	会议费	0.05	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	0.00	30217	公务接待费	1.67	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	5.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.89	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	13.44	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	4.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.10			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,064.75</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>79.17</b>	

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：常德市鼎城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		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

部门：常德市鼎城区疾病预防控制中心

公开08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		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：常德市鼎城区疾病预防控制中心

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
9.78	0.00	5.00	0.00	5.00	4.78	6.11	0.00	4.44	0.00	4.44	1.67

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。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2,637.33万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,490.22万元,下降36.1%。主要原因是受疫情影响,收入支出均减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,637.33万元,其中:财政拨款收入2,036.08万元,占77.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;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601.26万元,占22.8%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,637.33万元,其中:基本支出1,301.88万元,占49.36%;项目支出1,335.45万元,占50.64%;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2,036.08万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,371.51万元,下降40.25%。主要原因是受疫情影响,非税收入减少,拨款减少。

### 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2,036.08万元,占本年支出合计的77.2%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,371.51万元,下降40.25%。主要是因为受疫情原因,支出减少。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,036.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.05万元,占2.31%;卫生健康支出1,989.03万元,占97.69%。

#### (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1,883.72万元,支出决算数为2,036.08万元,完成年初预算的108.09%,其中:

**1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，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：公益性岗位补贴是财政拨款支出。

**2、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43.44万元，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：上级专项资金。

**3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为171.07万元，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：上级专项资金。

**4、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1,883.72万元，支出决算为1,585.36万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，疫苗成本未及时支付。

**5、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40.28万元，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：上级专项资金。

**6、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0万元，支出决算为187.93万元，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：上级专项资金。

**7、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0万元，支出决算为4.38万元，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：上级专项资金。

## 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1,143.92万元，其中：

人员经费1,064.75万元，占基本支出的93.08%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.17万元，占基本支出的6.92%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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9.78万元，支出决算为6.11万元，完成预算的62.47%，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4.78万元，支出决算为1.67万元，完成预算的34.94%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，与上年相比减少3.09万元，下降64.92%，下降的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为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，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5万元，支出决算为4.44万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车费用，与上年相比增加0.9万元，增长25.42%，增长的主要原因是疫情影响，支出增加。

### （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1.67万元，占27.33%，因公出国（境）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4.44万元，占72.67%。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1.67万元，全年共接待来访团组15个、来宾135人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.44万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.44万元，主要是车辆保养及加油支出，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2辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

常德市鼎城区疾病预防控制中心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**

常德市鼎城区疾病预防控制中心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0.6万元，召开公共卫生业务学习会议，人数200人，内容为乡镇卫生院院长、乡镇防疫专干、各线专干等会议；开支培训费0.41万元，用于开展业务知识培训，人数150人，内容为疫苗接种知识培训及公共卫生业务培训；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**

常德市鼎城区疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额182.2万元，其中：政府采购货物支出182.2万元、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182.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.2万元，占政府采购支出总额的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，常德市鼎城区疾病预防控制中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是疫苗冷链运转；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金39.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对疾病预防控制经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看单位预算绩效情况良好。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2444.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看单位整体支出绩效评价情况良好。

#### （二）存在的问题及原因分析

1、疾病控制专业人才匮乏。一是区疾控中心人员老龄化比较严重，单位在职干部职工60人，年龄35岁以下人员仅有5人。二是区疾控中心专业技术人员出现断层，疾病预防控制专业人才不足。三是基层公共卫生人员不稳定，有些单位对公卫办人员经常异动，导致业务知识、水平参差不齐，严重影响疾病预防控制工作任务落实和工作质量。

2、疾控中心业务经费严重不足。2017年4月1日起，取消了疾病预防控制相关收费项目，导致区疾控中心已没有任何收入，但区财政仍然

要求每年调控疾控中心近200余万元非税收入。另外，从2010年开始，国家基本公共卫生服务全面实施，其中疾控中心负责10项，工作量剧增，但是，公共卫生服务经费中却没有列支区疾控中心的工作经费。经费的严重不足造成疾控中心工作负重运行，直接影响到防控工作质量。

3、部门工作配合有待加强。

4、应急能力有待提高。一是专业应急队伍应急能力不足。

#### 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

[2022年度疾控 部门整体支出绩效报告.doc](#)