

2022 年度

固原市疾病预防控制中心
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

固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于2003年5月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。2008年9月经固原市编委批准加挂固原市健康教育所牌子，具体承担全市健康促进和健康教育工作；2009年3月份挂牌成立了美沙酮门诊业务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入财政2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、中心核定编制63人，2021年底实际在岗在编入数为61人，其中：专业技术员53人，占职工总数的86.88%，高级职称28人，占专业技术人员的52.83%；中级职称6人，占专业技术人员的11.32%，初级职称19人，占专业技术人员的35.85%；管理岗3人，占职工总数的4.92%。无职称及工勤人员4人，占职工总数的6.56%。离休职工1人。

2、行政职能科室内设办公室、综合业务科、公共卫生科、体检科、微生物检验科、理化检验科、疾控一科、疾控二科、疾控三科等 9 个科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,311,503.36	一、一般公共服务支出	31	80,972.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,915,708.57	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	1,205,408.49	八、社会保障和就业支出	38	2,653,322.22
	9		九、卫生健康支出	39	40,585,696.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,896,010.00
	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	1,522,337.80
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	43,432,620.42	本年支出合计	59	46,753,338.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7,855,714.95	年末结转和结余	61	4,534,996.82
总计	30	51,288,335.37	总计	62	51,288,335.37

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

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 02 表
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							
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			43,432,620.42	39,311,503.36	0.00	2,915,708.57	0.00	0.00	1,205,408.49								
201			80,972.00	80,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20199			80,972.00	80,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2019999			80,972.00	80,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			2,653,322.22	2,653,322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			2,653,322.22	2,653,322.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			196,989.00	196,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			1,379,202.82	1,379,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			743,656.40	743,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080599			333,474.00	333,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			37,264,978.40	33,143,861.34	0.00	2,915,708.57	0.00	0.00	1,205,408.49								
21001			7,656.45	7,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100199			7,656.45	7,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21004			24,187,572.39	20,066,455.33	0.00	2,915,708.57	0.00	0.00	1,205,408.49								
2100401			15,257,980.41	11,136,863.35	0.00	2,915,708.57	0.00	0.00	1,205,408.49								
2100402			412.73	412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100408			567,059.23	567,059.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100409			5,862,915.02	2,469,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100410			2,469,715.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2100499	其他公共卫生支出	29,490.00	581,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	581,531.66	400,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400,455.28	181,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	181,076.38	12,488,217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12,488,217.90	12,488,217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12,488,217.90	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	1,896,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,896,010.00	1,896,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,896,010.00	1,896,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,896,010.00	1,522,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,522,337.80	1,522,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,522,337.80	1,123,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,123,240.80	399,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399,097.00	2,469,715.00	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：固原市疾病预防控制中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	46,753,338.55	19,733,255.90	27,020,082.65	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	80,972.00	33,600.00	47,372.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	80,972.00	33,600.00	47,372.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	80,972.00	33,600.00	47,372.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,653,322.22	2,653,322.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,653,322.22	2,653,322.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	196,989.00	196,989.00	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	1,379,202.82	1,379,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	743,656.40	743,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	333,474.00	333,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,585,696.53	15,523,995.88	25,061,700.65	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	7,656.45	0.00	7,656.45	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,656.45	0.00	7,656.45	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	26,385,240.52	14,942,464.22	11,442,776.30	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	17,454,918.54	14,671,723.71	2,783,194.83	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	412.73	0.00	412.73	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	567,059.23	0.00	567,059.23	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5,862,915.02	270,740.51	5,592,174.51	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,470,445.00	0.00	2,470,445.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	29,490.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	581,531.66	581,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	400,455.28	400,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	181,076.38	181,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	13,611,267.90	0.00	13,611,267.90	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	13,611,267.90	0.00	13,611,267.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,896,010.00	0.00	1,896,010.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,896,010.00	0.00	1,896,010.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,896,010.00	0.00	1,896,010.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,522,337.80	1,522,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,522,337.80	1,522,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,123,240.80	1,123,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399,097.00	399,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,311,503.36	一、一般公共服务支出	33	14,612,746.02	14,612,746.02	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	14,300,561.98	14,300,561.98	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	312,184.04	312,184.04	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25,821,807.34	25,821,807.34	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,434,553.36	40,434,553.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,751,538.98	13,751,538.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,804,479.48	4,804,479.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	586,423.00	586,423.00	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	21,292,111.90	21,292,111.90	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,311,503.36	本年支出合计	59	40,434,553.36	40,434,553.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,123,050.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,123,050.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	40,434,553.36	合计	64	40,434,553.36	40,434,553.36	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：固原市疾病预防控制中心

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
		合计	40,434,553.36	14,612,746.02	25,821,807.34
201		一般公共服务支出	80,972.00	33,600.00	47,372.00
20199		其他一般公共服务支出	80,972.00	33,600.00	47,372.00
2019999		其他一般公共服务支出	80,972.00	33,600.00	47,372.00
208		社会保障和就业支出	2,653,322.22	2,653,322.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,653,322.22	2,653,322.22	0.00
2080502		事业单位离退休	196,989.00	196,989.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,202.82	1,379,202.82	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	743,656.40	743,656.40	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	333,474.00	333,474.00	0.00
210		卫生健康支出	34,266,911.34	10,403,486.00	23,863,425.34
21001		卫生健康管理事务	7,656.45	0.00	7,656.45
2100199		其他卫生健康管理事务支出	7,656.45	0.00	7,656.45
21004		公共卫生	20,066,455.33	9,821,954.34	10,244,500.99
2100401		疾病预防控制机构	11,136,863.35	9,551,213.83	1,585,649.52
2100402		卫生监督机构	412.73	0.00	412.73
2100408		基本公共卫生服务	567,059.23	0.00	567,059.23
2100409		重大公共卫生服务	5,862,915.02	270,740.51	5,592,174.51
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,469,715.00	0.00	2,469,715.00

2100499	其他公共卫生支出	29,490.00	0.00	29,490.00
21011	行政事业单位医疗	581,531.66	581,531.66	0.00
2101102	事业单位医疗	400,455.28	400,455.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	181,076.38	181,076.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,611,267.90	0.00	13,611,267.90
2109999	其他卫生健康支出	13,611,267.90	0.00	13,611,267.90
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	0.00	15,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	0.00	15,000.00
213	农林水支出	1,896,010.00	0.00	1,896,010.00
21399	其他农林水支出	1,896,010.00	0.00	1,896,010.00
2139999	其他农林水支出	1,896,010.00	0.00	1,896,010.00
221	住房保障支出	1,522,337.80	1,522,337.80	0.00
22102	住房改革支出	1,522,337.80	1,522,337.80	0.00
2210201	住房公积金	1,123,240.80	1,123,240.80	0.00
2210203	购房补贴	399,097.00	399,097.00	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

公开部门：固原市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	13 751 538.98	302	商品和服务支出	312184	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3 069 954.00	30201	办公费	13954.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4 090 608.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1 928 235.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	486 042.00	30205	水费	5737.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1 379 207.82	30206	电费	13887.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	743 656.40	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400 455.28	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181 076.38	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64 392.49	30211	差旅费	34906.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1 123 240.80	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130251.3	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	284 675.81	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	549 023.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	196 989.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12982.5	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	333 474.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18 560.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13800	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63684.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20000	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	2980	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	14 300 561.98		公用经费合计				312 184.04
合 计		14,612,746.02						

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，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：固原市疾病预防控制中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
30000				30000		152241.92				152241.92	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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 年度本年收入合计 43,432,620.42 元，支出合计 46,753,338.55 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 17,657,997.71 元，增长 68.51%，支出合计增加 8,337,986.89 元，增长 21.7%，主要原因是本年度将单位自有资金支出记入基本支出项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43,432,620.42 元，其中：财政拨款收入 39,311,503.36 元，占 0.91%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2,915,708.57 元，占 0.07%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,205,408.49 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46,753,338.55 元，其中：基本支出 19,733,255.9 元，占 0.42%；项目支出 27,020,082.65 元，占 0.58%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 39,311,503.36 元，支出总计 40,434,553.36 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 20,605,368.07 元，增长 110.15%，主要原因是本年度财政拨入疫情防控设备购置资金。财政拨款支出增加 6,693,110.02 元，增长 119.83%，主要原因是本年度财政拨

入疫情防控设备购置资金，疫情影响购买专用设备较多，专用材料费增加。

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 40,434,553.36 元，占本年支出合计的 86.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,970,740.02 元，增加 28.51%，主要原因是受疫情影响，用于疫情防控的支出加大。

(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 40,434,553.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 80,972 元，占 0.20%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,653,322.22 元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 34,266,911.34 元，占 84.75%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 15,000.00 元，占 0.04%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 1,896,010.00 元，占 4.69%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,522,337.80 元，占 3.76%，等等。

(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 12,365,400 元，

支出决算为 40,434,553.36 元，完成年初预算的 226.99%。决算数大于预算数的主要原因：本年度财政拨入疫情防控设备购置资金，疫情影响购买专用设备较多，专用材料费增加。

以下将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况及主要原因。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,434,553.36 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：

1. **一般公共服务(类)**：年初预算为 21,600 元，支出决算为 80,972 元，完成年初预算的 374%，决算数大于预算数的主要原因是调资追加人员经费。

2. **教育支出(类)**：年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因本年度无教育支出项目。

3. **科学技术(类)**：年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，主要原因本年度无科学技术项目。

4. **文化旅游体育与传媒(类)**：年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因本年度无文化旅游体育与传媒项目。

5. **社会保障和就业(类)**：年初预算为 1,531,000.00 元，支出决算为 2,653,322.22 元，完成年初预算的 173.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员补缴增资部分养老保险、职业年金。

6. **卫生健康(类)支出**：年初预算为 9,739,400.00 元，支出决算为 34,266,911.34 元，完成年初预算的 351.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨入疫情防控设备购置资金，疫情影响购买专用设备较多，专用材料费增

加。

7.节能环保(类):年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,主要原因本年度无节能环保项目。

8.城乡社区(类):年初预算为0元,支出决算为15,000元,主要原因是政府投资项目审计费支出。

9.资源勘探信息(类):年初预算为0元,支出决算为0元,主要原因本年度无资源勘探信息项目。

10.农林水(类):年初预算为0元,支出决算为1,896,010.00元,主要原因本年度购买实验室设备。

11.交通运输(类):年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,主要原因本年度无交通运输(类)项目。

12.自然资源海洋气象(类):年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度无自然资源海洋气象(类)项目。

13.住房保障(类):年初预算为1,073,400.00元,支出决算为1,522,337.8元,完成年初预算的141.82%,决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴增资部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,612,746.02元,其中:人员经费14,300,561.98元,公用经费312,184.04元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出13,751,538.98元,较2022年度年初预算数增加2,278,938.98元,增长19.86%,主要原因是社保基数增加;较2021年度决算数增加2,713,646.4元,增长24.58%。

2. 商品和服务支出 312,184.04 元,较 2022 年度年初预算数减少 27,915.99 元,降低 8.21%,主要原因是受疫情影响,开支较少;较 2021 年度决算数减少 73,556.42 元,降低 19.07%。

3. 对个人和家庭的补助549,023元,较2022年度年初预算数增加384,223元,增长233%,主要原因是抚恤金增加;较2021年度决算数增加153,394元,增长38.77%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是无;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是无;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是无;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是无;较2021年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

8. 其他支出0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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预算为30,000.00元，支出决算为152,241.92元，完成预算的507%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因受疫情影响，需外出采样及流调，故而产生车辆运行维护费较多。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少616,440.46元，下降80.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少616,440.46元，下降80.19%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因本年度未发生专用车辆购置，三公经费数为正常的车辆运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是无。

（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决152,241.92元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为152,241.92元，完成预算的507%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出152,241.92元，主要用于车辆加油、车辆修理、车辆保险费、洗车及过路费等。2022年度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7辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少2,277,630.00元，降低100%，主要原因是：2022年无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

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（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8,210.00 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固市疾控中心对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“疾病预防控制保运转经费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强资金管理，保障单位工

作正常运转。“疾病预防控制业务经费”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强业务资金管理,绝对做到专款专用。

(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费:为保障行政事业单位运行,

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷費、邮电费，差旅费、会议费。日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

其他有关公开资料: 无