

太白县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。

2. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

3. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

4. 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

7. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）内设机构。

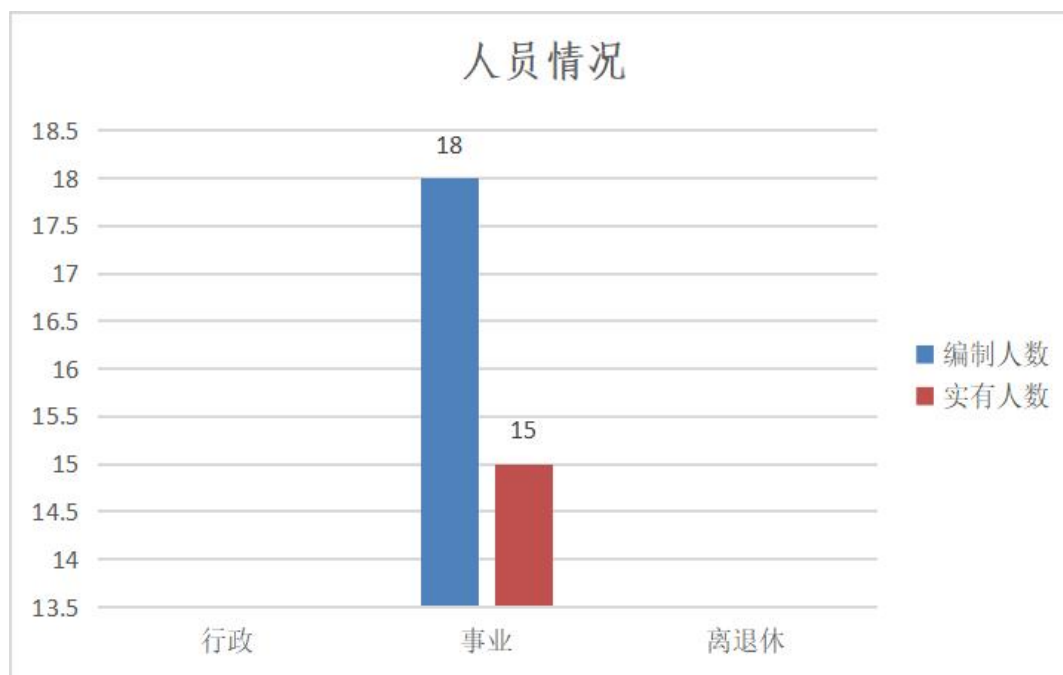
太白县疾病预防控制中心内设机构 9 个，分别是办公室、传防科、免疫规划科、地方病科、健康教育科、慢病科、结核病科、检验科、卫生监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县卫生健康局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

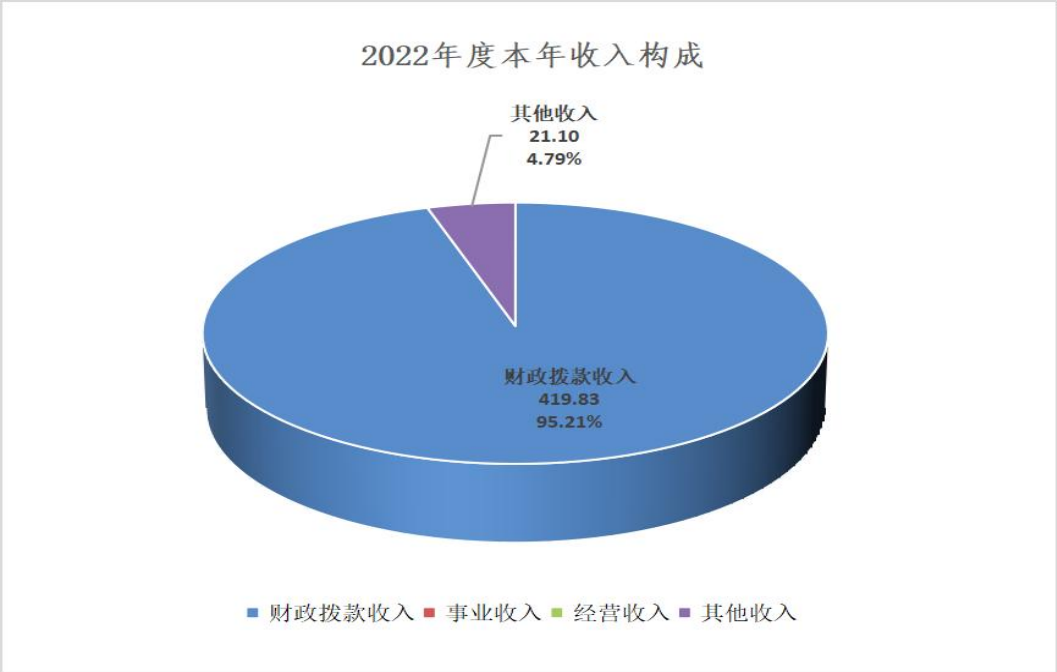
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 440.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 121.77 万元，增长 38.15%。主要是新冠疫情防控收入、支出增加。



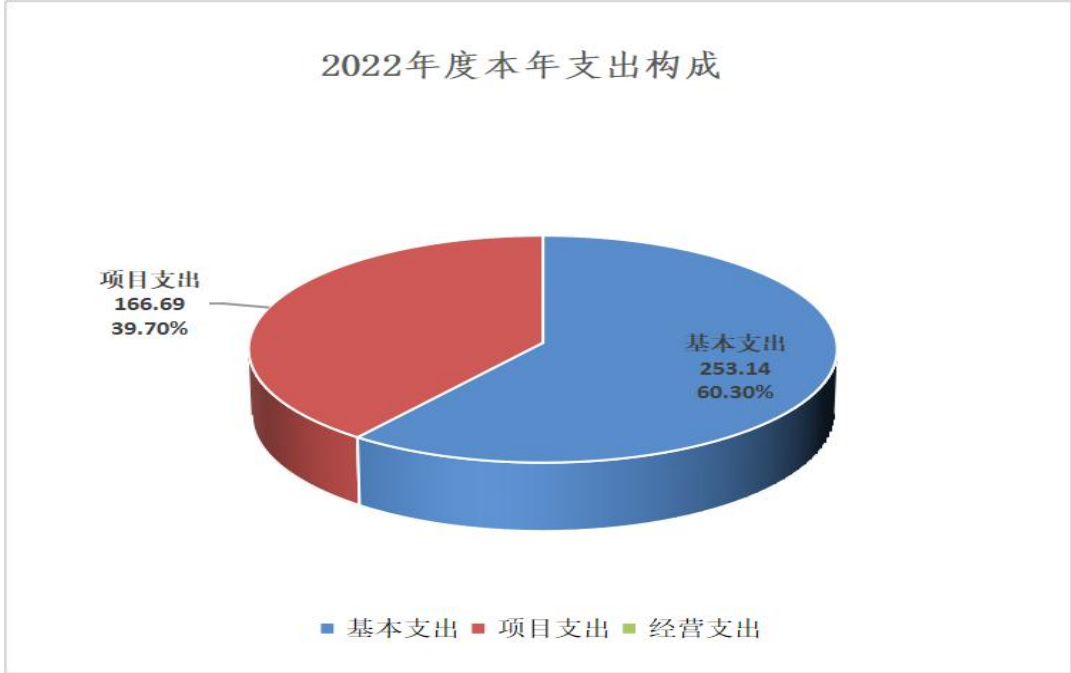
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 440.93 万元，其中：财政拨款收入 419.83 万元，占 95.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.1 万元，占 4.79%。



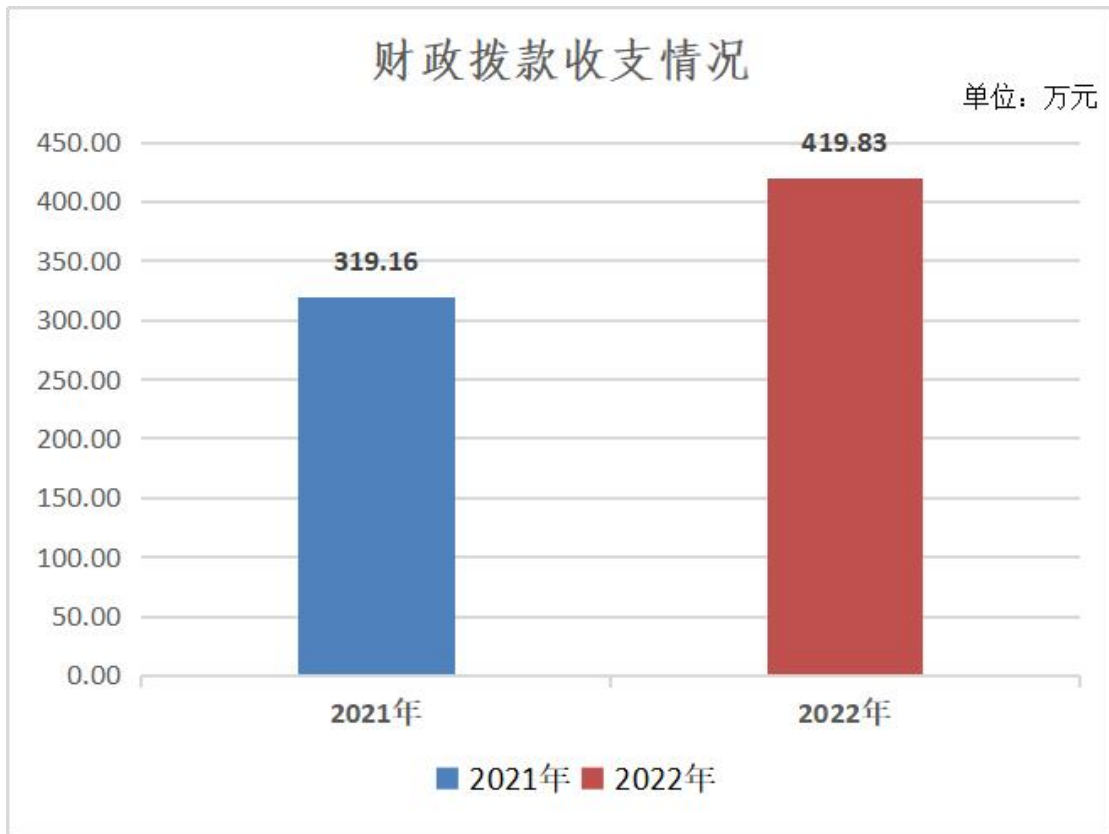
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 419.83 万元，其中：基本支出 253.14 万元，占 60.3%；项目支出 166.69 万元，占 39.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

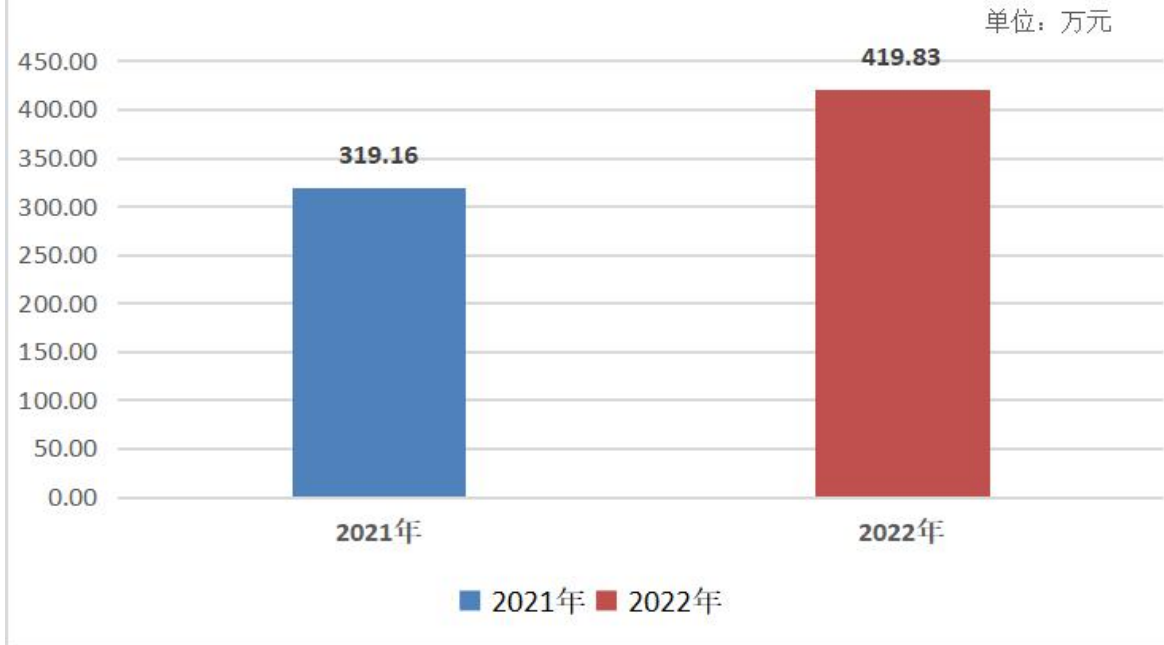
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 419.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 100.67 万元，增长 31.54%。主要原因是新冠疫情防控收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

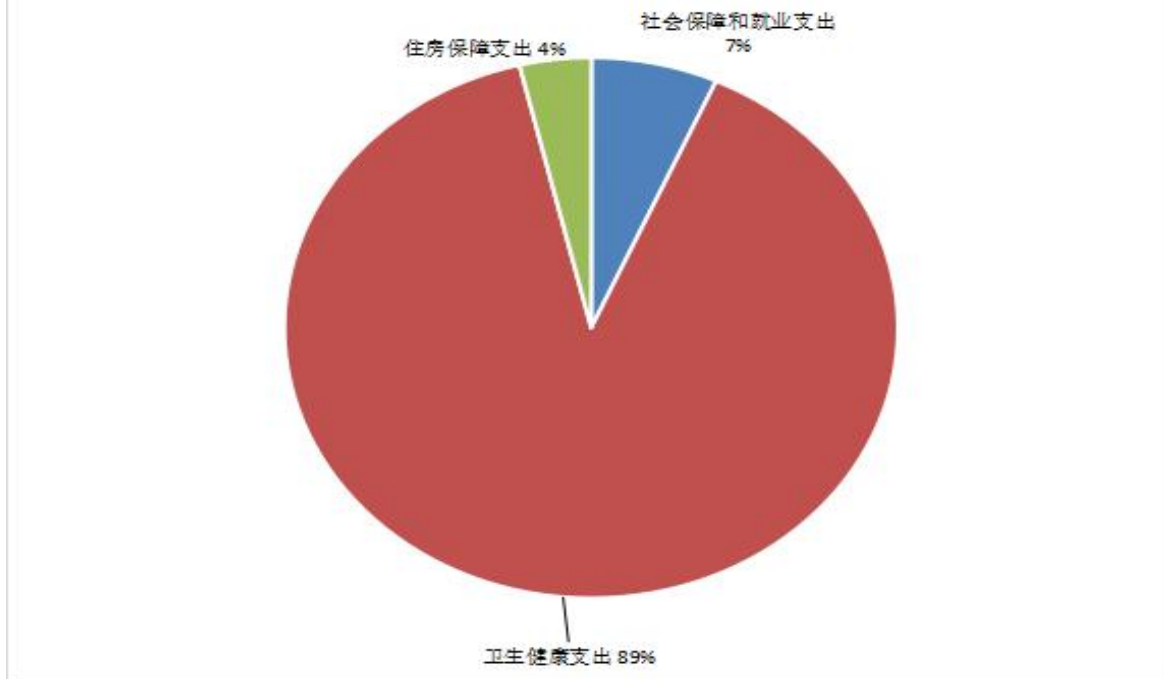
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 245.99 万元，支出决算 419.83 万元，完成年初预算的 170.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.67 万元，增长 31.54%，主要原因是新冠疫情防控收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.67 万元，支出决算 18.69 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年重新核定养老保险，增加养老保险支出。

2. 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 9.34 万元，支出决算 9.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 152.95 万元，支出决算 219.28 万元，完成年初预算的 143.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内职工基本工资、基础性绩效奖等增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增地方病等基本公共卫生项目支出。

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 40 万元，支出决算 136.19 万元，完成年初预算的 340%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增重大传染病防控、新冠疫情防控等公共卫生项目。

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 0 万元，支出决算 1.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增疫情防控一线医务人员补助支出。

7. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.57 万元，支出决算 10.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 14.46 万元，支出决算 15.77 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年重新核定住房公积金，增加住房公积金支出。

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 253.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 235.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 17.68 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 27 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 20.5 万元，其中：政府采购货物支出 20.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用

车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

依据预算绩效管理要求，本单位 2022 年未开展整体支出绩效自评工作，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年未开展部门整体支出自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：太白县疾病预防控制中心

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	419.83	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	21.10	八、社会保障和就业支出	39	28.02
	9		九、卫生健康支出	40	376.03
	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	15.77
	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	440.93	本年支出合计	58	419.83
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	21.10
	30			61	
总计	31	440.93	总计	62	440.93

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：太白县疾病预防控制中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		440.93	419.83					21.10
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02					
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
210	卫生健康支出	397.13	376.03					21.10
21001	卫生健康管理事务	0.20						0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20						0.20
21004	公共卫生	386.37	365.47					20.90
2100401	疾病预防控制机构	219.28	219.28					
2100408	基本公共卫生服务	8.30	8.30					
2100409	重大公共卫生服务	136.20	136.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.24	1.70					20.54
2100499	其他公共卫生支出	0.36						0.36
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57					
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57					
221	住房保障支出	15.77	15.77					
22102	住房改革支出	15.77	15.77					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：太白县疾病预防控制中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.83	253.14	166.69			
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02				
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	376.03	209.34	166.69			
21004	公共卫生	365.47	198.78	166.69			
2100401	疾病预防控制机构	219.28	198.78	20.50			
2100408	基本公共卫生服务	8.30		8.30			
2100409	重大公共卫生服务	136.20		136.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70		1.70			
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：太白县疾病预防控制中心

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	419.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	28.02	28.02		
	9		九、卫生健康支出	41	376.03	376.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.77	15.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、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	419.83	本年支出合计	59	419.83	419.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	419.83	总计	64	419.83	419.83		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：太白县疾病预防控制中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		419.83	253.14	166.69
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210	卫生健康支出	376.03	209.34	166.69
21004	公共卫生	365.47	198.78	166.69
2100401	疾病预防控制机构	219.28	198.78	20.50
2100408	基本公共卫生服务	8.30		8.30
2100409	重大公共卫生服务			136.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70		1.70
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：太白县疾病预防控制中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.65	302	商品和服务支出	17.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.63	30201	办公费	3.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		235.46	公用经费合计		17.68			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：太白县疾病预防控制中心

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							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：太白县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：太白县疾病预防控制中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.08		4.76		4.76	0.32		
决算数	5.08		4.76		4.76	0.32		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。