

贵南县疾病预防控制中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县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工作；承担全县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；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县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。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县疾病预防控制中心。

内设机构1个，具体为：贵南县疾病预防控制中心。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	509.31	一、一般公共服务支出	29	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	66.45	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7.12	八、社会保障和就业支出	36	33.41
	9		九、卫生健康支出	37	526.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.11

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	582.88	本年支出合计	53	587.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.90	年末结转和结余	55	30.43
总计	28	617.78	总计	56	617.78

收入决算表

公开02表

单位名称：贵南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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	582.88	509.31		66.45			7.12
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41					
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	521.86	448.29		66.45			7.12
21001	卫生健康管理事务	9.52	9.52					
2100101	行政运行	9.52	9.52					
21004	公共卫生	485.85	412.28		66.45			7.12
2100401	疾病预防控制机构	260.29	260.29					
2100402	卫生监督机构	15.00	15.00					
2100408	基本公共卫生服务	128.19	54.61		66.45			7.12
2100409	重大公共卫生服务	82.38	82.38					
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70					
221	住房保障支出	27.11	27.11					
22102	住房改革支出	27.11	27.11					
2210201	住房公积金	27.11	27.11					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵南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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	587.35	353.84	233.51			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41				
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	526.33	293.31	233.01			
21001	卫生健康管理事务	9.52	9.52				
2100101	行政运行	9.52	9.52				
21004	公共卫生	490.32	257.30	233.01			
2100401	疾病预防控制机构	261.40	257.30	4.10			
2100402	卫生监督机构	15.00		15.00			
2100408	基本公共卫生服务	138.68		138.68			
2100409	重大公共卫生服务	75.23		75.23			
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	27.11	27.11				
2210201	住房公积金	27.11	27.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	509.31	一、一般公共服务支出	31	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.41	33.41		
	9		九、卫生健康支出	39	441.26	441.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.11	27.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	509.31	本年支出合计	55	502.29	502.29		
年初财政拨款结转和结余	26	1.31	年末财政拨款结转和结余	56	8.33	8.33		
一般公共预算财政拨款	27	1.31		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	510.62	总计	60	510.62	510.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	502.29	353.84	148.45
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	441.26	293.31	147.95
21001	卫生健康管理事务	9.52	9.52	
2100101	行政运行	9.52	9.52	
21004	公共卫生	405.26	257.30	147.95
2100401	疾病预防控制机构	261.40	257.30	4.10
2100402	卫生监督机构	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	53.62		53.62
2100409	重大公共卫生服务	75.23		75.23
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.01	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.86	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	1.76
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.01			
人员经费合计		340.89	公用经费合计					12.95

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	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		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
11.92		11.92	1.76	10.16		11.92		11.92	1.76	10.16			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	502.29	353.84	148.45
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	441.26	293.31	147.95
21001	卫生健康管理事务	9.52	9.52	
2100101	行政运行	9.52	9.52	
21004	公共卫生	405.26	257.30	147.95
2100401	疾病预防控制机构	261.40	257.30	4.10
2100402	卫生监督机构	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	53.62		53.62
2100409	重大公共卫生服务	75.23		75.23
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	52.04
1. 政府采购货物支出	2	52.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	52.04
其中：授予小微企业合同金额	6	52.04

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计617.78万元，比上年收入、支出总计各增加153.42万元。主要原因是：主要原因是项目增加和追加资金。其中：

（一）收入总计617.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加121.03万元，增长31.17%，主要原因是除了本年度资金使用之外，追加资金和项目增加。

2. 事业收入66.45万元，为本单位开展疫苗接种管理费专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加66.45万元，增长--%，主要原因是本单位推动预防控制技术管理与应用研究指导、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。

3. 其他收入7.12万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的疫情防控慰问金的和河仁慈善基金项目的收入。比上年增加6.66万元，增长1447.83%，主要原因是预防新冠疫情防控和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。

4. 年初结转和结余34.90万元，为本单位上年结转本年使用的冷链建设项目和疫苗接种管理费以及疫情防控慰问等资金。

（二）支出总计617.78万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.50万元，占0.08%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和

项目支出。比上年增加0.50万元，增长--%，主要原因是项目增加和追加资金。

2. 社会保障和就业支出（类）33.41万元，占5.41%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1.01万元，下降2.93%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）526.33万元，占85.20%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加198.00万元，增长60.31%，主要原因是项目增加和追加资金。

4. 住房保障支出（类）27.11万元，占4.39%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.57万元，增长6.15%，主要原因是基数调增。

5. 年末结转和结余30.43万元，占4.93%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计582.88万元，其中：财政拨款收入509.31万元，占87.38%；事业收入66.45万元，占11.40%；其他收入7.12万元，占1.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计587.35万元，其中：基本支出353.84万元，占60.24%；项目支出233.51万元，占39.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计510.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加122.34万元，增长31.51%。主要原因是项目增加和追加资金

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出502.29万元，占本年支出合计的85.52%。比上年增加114.01万元，增长29.36%。主要原因是项目增加和追加资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.50万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）33.41万元，占6.65%；卫生健康支出（类）441.26万元，占87.85%；住房保障支出（类）27.11万元，占5.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为481.56万元，支出决算为502.29万元，完成年初预算的104.30%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加和追加资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。年初预算为45.26万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的48.396%。决算数小于预算数的主要原因是调剂机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）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）。年初预算为22.63万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的50.91%。决算数小于预算数的主要原因是调剂机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为233.15万元，支出决算为260.29元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目和追加资金。

（3）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为47.02万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目和追加资金。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为81.56万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的101.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增项目和追加资金。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的114.91%。

决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

(7) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为13.70万元, 支出决算为13.70万元, 完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为27.11万元, 支出决算为27.11万元, 完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出353.84万元, 其中: 人员经费340.89万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、生活补助; 公用经费12.95万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为11.92万元, 支出决算为11.92万元, 完成预算的100.00%, 其中: 因公出国(境)费预算0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%; 公务用车购

置及运行维护费预算11.92万元，支出决算为11.92万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.92万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县疾病预防控制中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.92万元。其中：公务用车购置支出1.76万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出10.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.04万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.04万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费。公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出502.29万元，占本年支出合计的85.52%。比上年增加114.01万元，增长29.36%。主要原因是项目增加和追加资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.50万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）33.41万元，占6.65%；卫生健康支出（类）441.26万元，占87.85%；住房保障支出（类）27.11万元，占5.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额52.04万元，其中：政府采购货物支出52.04万元、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52.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金4.10万元。根据预算绩效管理要求，贵南县疾病预防控制中心组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4.10万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县疾病预防控制中心在2022年度部门决算中反映慢病综合防控区经费和疾控中心取暖补助等2个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

慢病综合防控区经费根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过慢病综合防控区经费项目实施，创建省级慢病综合防控区并争取通过国家级。

疾控中心取暖补助项目根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.10万元，实际支出3.10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过疾控中心取暖补助项目实施，实验楼投入使用水电暖开支增加，缺口大。为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保工作健康有序发展，保障全县干部身心健康。

2022年贵南县疾病预防控制中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
慢病综合防控区经费	1.00	创建省级慢病综合防控区并争取通过国家级。	产出指标	数量指标	创建健康 学校	=	1	个
			产出指标	成本指标	慢病管理专业人员培训费	≥	1	万元
			产出指标	质量指标	慢病综合管理率	≥	80	%
疾控中心实验楼取暖补助	3.10	实验楼投入使用水电暖开支增加，缺口大。为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保工作健康有序发展，保障全县干部身心健康。	产出指标	数量指标	实验楼建 设面积	=	1050	平方米
			产出指标	成本指标	每平方所需取暖费	=	6.2	元
			效益指标	可持续影响指标	医疗卫生资源配置	定性	好坏	逐步优化

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县疾病预防控制中心共有车辆4辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。