

2022 年度福州市马尾  
区疾病预防控制中心  
单位决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说.....	23
第四部分 名词解释 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

疾病预防控制中心、卫生监督所在省市卫生健康部门和区卫生健康局领导的指导下，开展疾病预防控制和综合性卫生监督执法工作。

（一）疾病预防与控制。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

（四）免疫规划。

（五）健康危害因素监测与干预。

（六）负责公共场所和饮用水卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

（七）组织卫生监督执法检查，定期上报监督及抽检情况；负责现场监督检测，采样工作。

（八）对卫生污染、中毒事故、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制，并提出处理意见。

（九）负责辖区内职业病危害监测、督导、上报。

（十）负责对公共场所卫生状况、饮用水卫生的投诉、举报的受理和查处工作。

（十一）对食品生产经营人员、饮用水生产经营人员、直

接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、从事消毒产品生产的人员开展免费健康检查。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾区疾病预防控制中心	全额拨款事业	18

## 三、单位主要工作总结

2022 年区疾控中心主要任务是：疾病预防控制和综合性卫生监督执法。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）疾病预防控制与监测工作。
- （二）公共卫生监督工作。
- （三）职业卫生监督工作。
- （四）食源性疾病预防和食品污染物及有害因素监测工作。
- （五）行政综合管理工作。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：福州市马尾区疾病预防控制中心

2022 年度

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	2,591.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.41
	9		九、卫生健康支出	40	2,516.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	2.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	2,591.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,634.57
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	42.74	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	

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。

## 2. 收入决算表

附件 2

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市马尾区疾病预防控制中心

2022 年度

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		2,591.83	2,591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,473.42	2,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	524.20	524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	476.94	476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,948.22	1,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2100408	基本公共卫生服务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,922.98	1,922.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

附件 3

#### 支出决算表

部门：福州市马尾区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 03 表

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		2,634.57	593.36	2,041.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,516.16</b>	<b>476.94</b>	<b>2,039.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>524.20</b>	<b>476.94</b>	<b>47.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	476.94	476.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,952.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,926.78	0.00	1,926.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>39.94</b>	<b>0.00</b>	<b>39.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市马尾区疾病预防控制中心

2022 年度

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	2,591 .83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.41	116.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,516.16	2,516.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,591.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,634.57	2,634.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	42.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,634.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,634.57</b>	<b>2,634.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市马尾区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 05 表  
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		2,634.57	593.36	2,041.21
208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41	0.00
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00
210	卫生健康支出	2,516.16	476.94	2,039.22
21001	卫生健康管理事务	524.20	476.94	47.26
2100101	行政运行	476.94	476.94	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26
21004	公共卫生	1,952.02	0.00	1,952.02
2100408	基本公共卫生服务	10.85	0.00	10.85
2100409	重大公共卫生服务	1,926.78	0.00	1,926.78
2100499	其他公共卫生支出	14.39	0.00	14.39
21099	其他卫生健康支出	39.94	0.00	39.94
2109999	其他卫生健康支出	39.94	0.00	39.94
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市马尾区疾病预防控制中心

2022 年度

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	436.50	302	商品和服务支出	81.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.48	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.30	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	160.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00



30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	67.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.17	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		512.11	公用经费合计					81.24

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市马尾区疾病预防控制中心      2022 年度      公开 07 表  
 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.23
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：      公开 08 表  
 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	
支出功能 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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2634.57 万元，支出总计 2634.57 万元，与上年决算数相比，收入增加 1630.78 万元，增长 162.46% 主要是增加人员经费绩效工资及核酸检测费用，支出增加 1555.3 万元，增长 144.11%，主要是主要是增加人员经费绩效工资及核酸检测费用。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入2634.57万元，比上年决算数增加1630.78万元，增长162.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2634.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

## （三）支出决算情况说明

2022年度支出2634.57万元，比上年决算数增加1555.3万元，增长144.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 593.36 万元。其中，人员支出 512.11 万元，公用支出 81.24 万元。
2. 项目支出 2041.21 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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2634.57万元，支出总计2634.57万元，与上年决算数相比，收入增加1630.78万元，增长162.46%主要是增加人员经费绩效工资及核酸检测费用，支出增加1555.3万元，增长144.11%，主要是增加人员经费绩效工资及核酸检测费用。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2634.57万元，比上年决算数增加1555.3万元，增长144.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休(项级科目编码-名称) 76.51万元，较上年决算数增加62.97万元，增长465.07%。主要原因是离退休员新增生活补助支出。

(二) 2080502-事业单位离退休(项级科目编码-名称) 1.1万元，较上年决算数减少16.5万元，下降93.75%。主要原因是上年度离退休科目财政误列入该科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 23.13万元，较上年决算数增加0.37万元，增长10%。主要原因是该年度的基数发生变化。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 15.67万元，较上年决算数增加4.29万元，增长23.47%。主要原因是职业年金缴费基本增加。

（五）2100101-行政运行（项级科目编码-名称）476.94 万元，较上年决算数增加 65.71 万元，增长 15.98%。主要原因是增加人员经费绩效工资。

（六）2100102-一般行政管理事务（项级科目编码-名称）47.26 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 6.13%。主要原因是疾控中心行政运行支出增加。

（七）2100408-基本公共卫生服务（项级科目编码-名称）10.85 万元，较上年决算数减少 6.33 万元，下降 36.85%。主要原因是部分专项业务经费减少支出。

（八）2100409-重大公共卫生服务（项级科目编码-名称）1922.98 万元，较上年决算数增加 1908.15 万元，增长 12866%。主要原因是新冠核酸检测费用大幅增加支出。

（九）2100499 其他公共卫生支出（项级科目编码-名称）14.39 万元，较上年决算数增加 7.71 万元，增长 115.94%。主要原因是本年的二类疫苗接种补助在该科目中支出。

（十）2109999-其他卫生健康支出（项级科目编码-名称）1 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 532%。主要原因是上年二类疫苗接种补助在该科目中列支。

（十一）229999-其他支出（项级科目编码-名称）2 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是本年新增春节慰问专项经费 1 万元。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.36 万元，其中：

（一）人员经费 512.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车



购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.23万元，完成全年预算的77.88%；较上年增加0.98万元，主要原因是疫苗冷链车辆费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是当年无参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出6.23万元，完成全年预算的77.88%；较上年增加0.98万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致；与上年支出持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：当年未购置公务用车。

公务用车运行费支出6.23万元，完成全年预算的77.88%；较上年增加0.98万元，主要原因是疫苗冷链车辆费用增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是当年无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 25 个项目实施单位自评，分别是疾控中心行政运行管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 3283.6 万元。（《项目支出绩效自评表及自评报告》详见附件 1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 81.24 万元，比上年决算数减少 2.59%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。