

# **宁安市疾病预防控制中心 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

宁安市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案。贯彻落实国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规、规章以及标准。

（二）调查处理突发公共卫生应急事件，提出控制建议，按上级要求落实控制措施，履行相关信息报告职责。

（三）承担各类传染病流行期间及重大自然灾害期间，对相关场所的卫生消杀指导工作。

（四）承担传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病的防治工作。

（五）负责免疫规划预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

（六）开展常见病原微生物、常见毒物、污染物的检验检测。开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，统计辖区疫情及相关公共卫生信息。

（七）组织开展健康教育与健康促进工作。

（八）依法开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生及涉水产品等领域卫生监测工作。

## 二、机构设置

宁安市疾病预防控制中心内设机构共9个，均为股级，包括：

（一）综合股。承担党务、文电、机要、档案、保密、重要文稿起草、人事、财务等工作。

（二）传染病控制股。承担制定全市新冠病毒感染、流感、手足口、出血热、肠道病等传染病监测计划、方案，并开展监测工作。对辖区重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重点传染病爆发的流行病学调查。负责艾滋病防治宣传教育、重点人员和高危人群的干预、检测等工作。指导全市各级各类学校开展传染病防控等工作。

（三）免疫规划股。承担免疫规划疫苗使用计划制定工作。负责免疫规划疫苗的接收、分发和使用管理工作。负责国家免疫规划疫苗常规疫苗接种率、非免疫规划疫苗接种情况和人群免疫水平监测等工作。

（四）检验股。负责全市生活用水、居民尿碘、盐碘、寄生虫、布病、艾滋病、麻疹、风疹、食源性疾病及新冠病毒核酸的检验检测工作。

（五）地方病防治和消毒指导股。承担碘缺乏病、大骨节病、克山病、布鲁氏菌病监测并做好结果评价等工作。承担医疗机构消毒质量与感染因素监测、疫源地消毒质量监测、

为传染病暴发疫区提供消、杀、灭技术指导等工作。

（六）慢性病防治和健康教育股。开展重点慢性病与营养及相关危险因素监测和评价等工作，开展全民健康生活方式行动。严重精神障碍患者管理。负责卫生健康法律、法规、规章、规范性文件和标准的宣传工作。承担全市健康教育与促进工作。

（七）应急股。承担中心卫生应急相关预案、技术方案的制定，组织开展卫生应急演练和相关技能培训，组织制定卫生应急物资、检测试剂、个人防护装备的储备计划并督导落实等工作。

（八）卫生监测和质量管股。负责实验室检验检测机构资质认定工作的组织实施、负责组织实验室质量管理体系运行的监督检查、出具检测检验报告单；承担全市生活饮用水、食源性疾病、食品安全风险、职业病及职业场所危害因素、公共场所卫生监测等工作。

（九）结核病防治股。承担全市结核病监测、防治、科研、培训和技术指导等工作。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市疾病预防控制中心

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  | 1,255.78 | 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 | 103.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,103.52 |
|                  | 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 | 48.70    |
|                  | 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     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 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 | 1,255.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,255.78 |
| 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 | 4.34     | 年末结转和结余         | 60 | 4.34     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,260.12 | <b>总计</b>       | 62 | 1,260.12 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：宁安市疾病预防控制中心

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               | 1,255.78 | 1,255.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.56   | 103.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.56    | 88.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.07    | 11.07    | 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 | 64.76    | 64.76    | 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   | 12.73    | 12.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,103.52 | 1,103.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 686.19   | 686.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 651.78   | 651.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 34.41    | 34.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 382.41   | 382.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 199.46   | 199.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 85.83    | 85.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 74.90    | 74.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 22.22    | 22.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.92    | 34.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.71    | 34.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21   | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 48.70  | 48.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 48.70  | 48.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 48.70  | 48.70  | 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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市疾病预防控制中心

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               | 1, 255. 78 | 838. 96 | 416. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103. 56    | 103. 56 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88. 56     | 88. 56  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11. 07     | 11. 07  | 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 | 64. 76     | 64. 76  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12. 73     | 12. 73  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808   | 抚恤               | 15. 00     | 15. 00  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 15. 00     | 15. 00  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 103. 52 | 686. 70 | 416. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 686. 19    | 651. 78 | 34. 41  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100101 | 行政运行             | 651. 78    | 651. 78 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 34. 41     | 0. 00   | 34. 41  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004   | 公共卫生             | 382. 41    | 0. 00   | 382. 41 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 199. 46    | 0. 00   | 199. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 85. 83     | 0. 00   | 85. 83  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 74. 90     | 0. 00   | 74. 90  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 22. 22     | 0. 00   | 22. 22  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 92     | 34. 92  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34. 71     | 34. 71  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 21      | 0. 21   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

| 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         |
| 221     | 住房保障支出 | 48.70  | 48.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 48.70  | 48.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.70  | 48.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市疾病预防控制中心

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  | 1,255.78 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 103.56   | 103.56     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,103.52 | 1,103.52   | 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 | 48.70    | 48.70      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,255.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,255.78 | 1,255.78   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4.34     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.34     | 4.34       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 4.34     |                 | 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>     | 32 | 1,260.12 | <b>总计</b>       | 64 | 1,260.12 | 1,260.12   | 0.00        | 0.00         |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |         |         |
|---------|------------------|------------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|         | 合计               | 1, 255. 78 | 838. 96 | 416. 82 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103. 56    | 103. 56 | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88. 56     | 88. 56  | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11. 07     | 11. 07  | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64. 76     | 64. 76  | 0. 00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12. 73     | 12. 73  | 0. 00   |
| 20808   | 抚恤               | 15. 00     | 15. 00  | 0. 00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 15. 00     | 15. 00  | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 103. 52 | 686. 70 | 416. 82 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 686. 19    | 651. 78 | 34. 41  |
| 2100101 | 行政运行             | 651. 78    | 651. 78 | 0. 00   |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 34. 41     | 0. 00   | 34. 41  |
| 21004   | 公共卫生             | 382. 41    | 0. 00   | 382. 41 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 199. 46    | 0. 00   | 199. 46 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 85. 83     | 0. 00   | 85. 83  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 74. 90     | 0. 00   | 74. 90  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 22. 22     | 0. 00   | 22. 22  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 92     | 34. 92  | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34. 71     | 34. 71  | 0. 00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 21      | 0. 21   | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出           | 48. 70     | 48. 70  | 0. 00   |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 48.70 | 48.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.70 | 48.70 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 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         | 759.34 | 302   | 商品和服务支出   | 2.46 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 404.23 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 105.40 | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 25.28  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 63.32  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.76  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.73  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.92  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 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     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 48.70  | 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    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 77.16  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 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            | 61.46  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 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            | 15.62  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.08   | 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 | 399   | 其他支出        | 0.00 |

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |      |       |                    |      |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 2.46 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 836.49 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 2.46 |

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁安市疾病预防控制中心

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 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 6.00 | 0.00     | 6.00         | 0.00    | 6.00      | 0.00  | 6.00 | 0.00     | 6.00         | 0.00    | 6.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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

公开08表

单位：宁安市疾病预防控制中心

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：宁安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

宁安市疾病预防控制中心2022年度总收入1,260.12万元，其中本年收入1,255.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,255.78万元，比上年决算数增加474.35万元，增长60.70%。主要变动情况：由于机构改革，卫生学校、血站、结防所与我疾控中心合并，产生人员增加，一般公共预算财政拨款收入增长。

##### （二）年度支出增减变化情况

宁安市疾病预防控制中心2022年度总支出1,260.12万元，其中本年支出1,255.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出838.96万元，比上年决算数增加414.20万元，增长97.51%。主要变动情况：由于机构改革，卫生学校、血站、结防所与我疾控中心合并，产生人员增加，基本支出随之增长。

2. 项目支出416.82万元，比上年决算数增加8.34万元，增长2.04%。主要变动情况：由于机构改革，卫生学校、血站、结防所与我疾控中心合并，增加了结核病防治项目，项目支出随之增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宁安市疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为6.00万元，与2021年度决算相比减少2.30万元，下降27.71%，变化的主要原因是2021年增多是疫情原因；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2021年度决算相比减少2.30万元，下降27.71%，变化的主要原因是2021年增多是疫情原因；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

宁安市疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

宁安市疾病预防控制中心2022年度无政府采购支出。

#### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3040.61平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

##### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市疾病预防控制中心对2022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3个，二级项目7个，共涉及资金380.24.24万元，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%。

宁安市疾病预防控制中心对3个一级项目：医疗卫生机构能力提升项目、国家重大公共卫生床染病防控项目和国家基本公共卫生项目开展部门评价。涉及一般公共预算支出296.24万元。对7个二级项目：免疫规划、疫情防控、检验检测、地方病防治、职业病防治、结核病防治、扶贫水检测等7个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出84万元。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，对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计380.24万元，执行数合计380.24万元，完成预算的100%，平均得分100分。

项目绩效目标完成情况：疾病预防控制中心的实验室装备和人力资源进一步加强；传染病防控能力得到提高，基本公共卫生服务更加完善。免疫规划、疫情防控、检验检测、地方病防治、职业病防治、结核病防治、扶贫水检测等项目自评结果：基本完成项目绩效目标，资金发放质量达标，按时完成支出率，社会效益提高，机构能力加强，平均社会服务满意度达95%。发现主要问题是新制度不够健全；下一步完善各项制度，发现问题及时处理；更好完成各项服务工作。

## （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市疾病预防控制中心2022年度支出全部为基本支出，无重点项目支出，故本单位无重点项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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非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。

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。

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。