

石泉县疾控中心 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

石泉县疾病预防控制中心承担全县以下的职能及工作任务：传染病、寄生虫、地方病、非传染性疾病的预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；健康教育与健康促进；病原微生物监测与评价；所属公共卫生相关人员的技术培训和指导等。

（二）内设机构

石泉县疾病预防控制中心内设机构有：办公室、总务科、健康教育促进科、传染病预防控制科、免疫规划管理科、检验监测科、地病慢病防治科及结核病防治科。

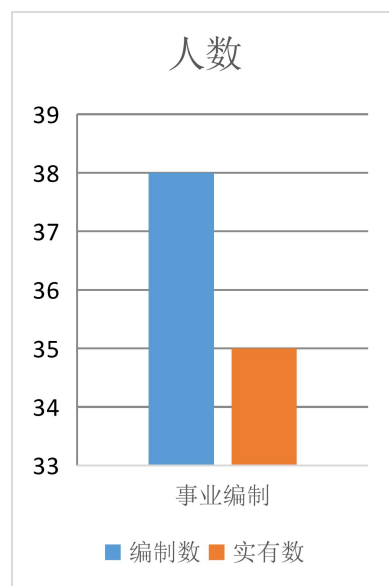
二、部门决算单位构成

本单位作为石泉县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	石泉县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

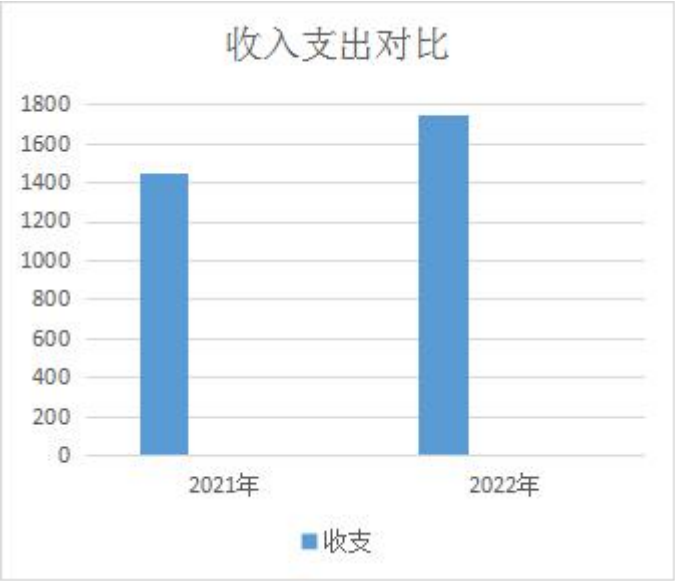
截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

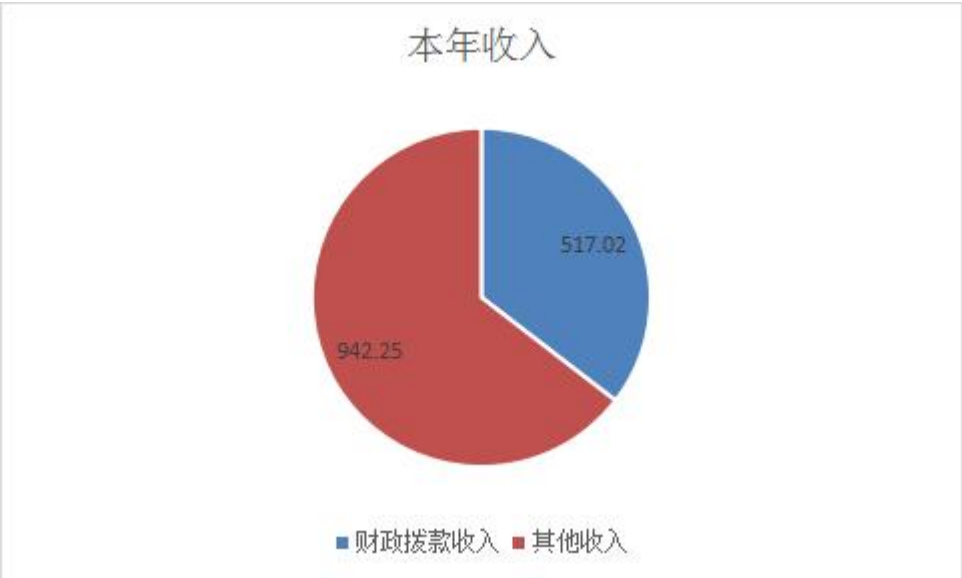
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1742.68 万元，与上年相比收、支总计增加 298.32 万元，增长 20.65%。主要是本年二类疫苗种类增加，疫苗款收支增加。



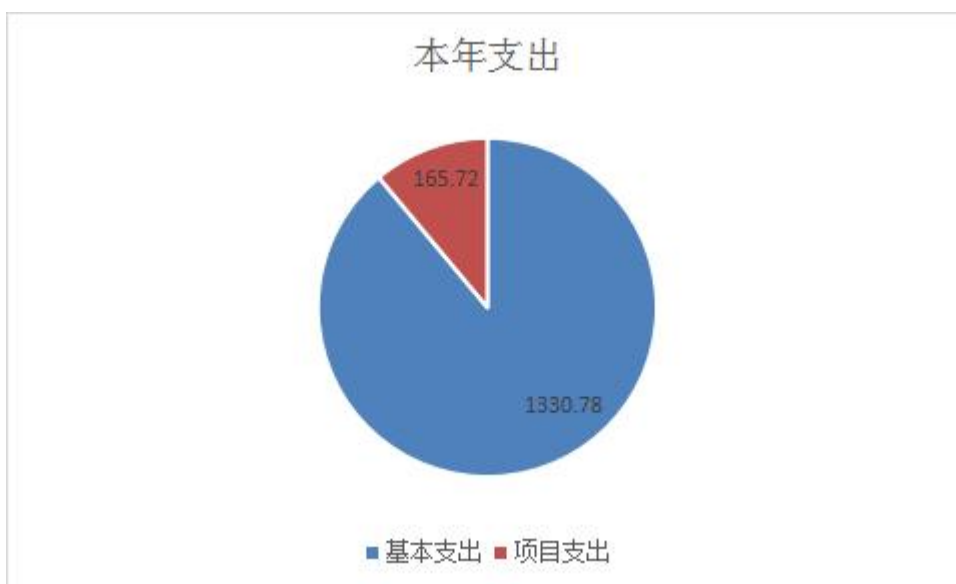
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1459.27 万元，其中：财政拨款收入 517.02 万元，占 35.43%；其他收入 942.25 万元，占 64.57%。



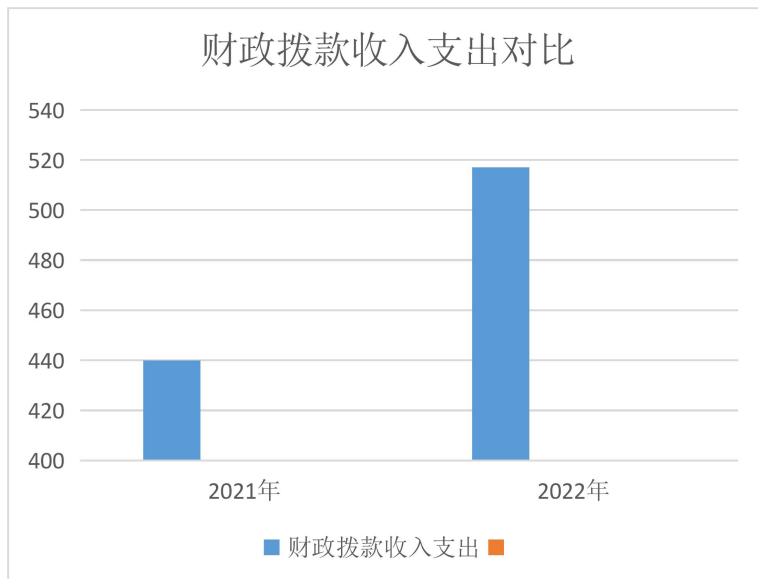
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1496.5 万元，其中：基本支出 1330.78 万元，占 88.93%；项目支出 165.72 万元，占 11.07%。



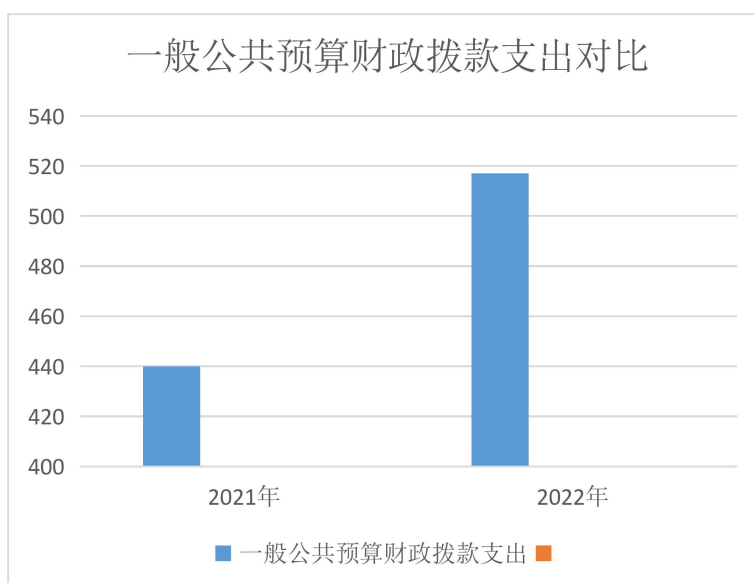
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

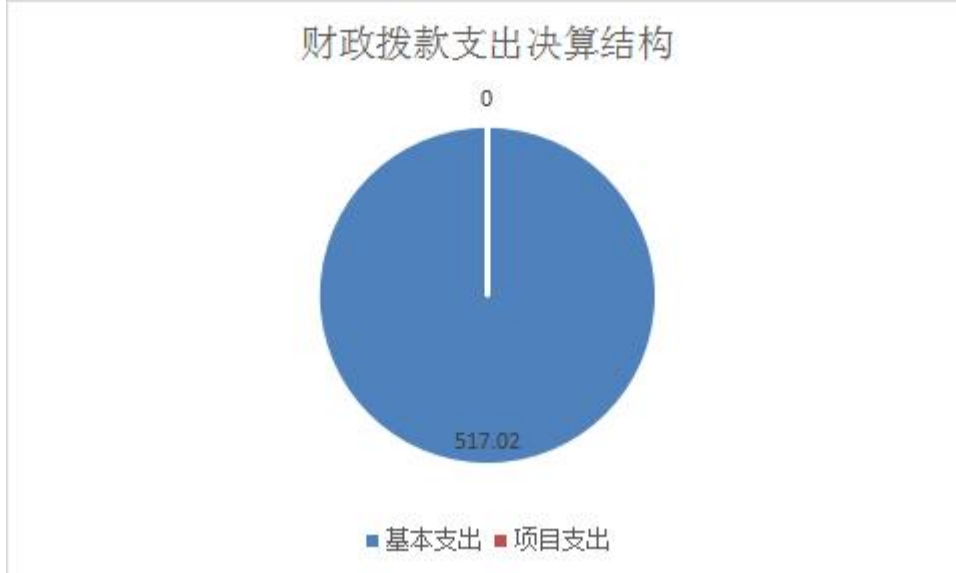
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 517.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.13 万元，增长 17.53%。主要原因是养老保险缴费支出增加。



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 517.02 万元，支出决算 517.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 34.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.13 万元，增长 17.53%，主要原因是养老保险缴费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：





1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算 40.55 万元，支出决算 40.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（2100401）。年初预算 452.31 万元，支出决算 452.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）。年初预算 24.16 万元，支出决算 24.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 517.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 467.8 万元，主要包括：基本工资 251.32 万、津贴补贴 11.96 万、奖金 12.61 万、绩效工资 43.76 万、机关事业单位基本养老保险缴费 49.87 万、职业年金缴费 24.23 万、职工基本医疗保险缴费 24.16 万、其他社会保障

缴费 3.21 万、住房公积金 28.65 万、离休费 8.42 万、抚恤金 5.97 万、生活补助及奖励金 3.64 万。

（二）公用经费 49.22 万元，主要包括：办公费 1.43 万、手续费 0.002 万、邮电费 2.24 万、物业管理费 3.12 万、公务接待费 0.5 万、专用材料费 21.09 万、劳务费 4.93 万、工会经费 12.14 万、其他交通费用 0.29 万及其他商品和服务支出 3.47 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约缩减了公务接待，公务接待人次减少。

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

本单位车辆为特种车辆，不属于公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位车辆为特种车辆，不属于公务用车。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 48 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

2022 年度机关运行经费预算 49.22 万元，支出决算 49.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.06 万元，主要原因是按调整预算后支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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，2 辆均为特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，印发了《财政支出绩效评价管理工作实施方案》；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1496.5 万元，执行数 1496.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。发现的问题及原因：部分往来户公卫项目资金由于需要年度考核结束后发放，因此当年未执行完毕，结转下年继续使用。下一步改进措施：下一步我单位将强化绩效责任，推动各股室项目资金从“我要有绩效”向“我要优绩效”转变，促进疾控“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

疾控中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县疾病预防控制中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	人员 经费	保障单位人员的 工资、保险、社 会保障等人员经 费	已完 成	467.8	467.8		467.8	467.8		—	100%	—
	公用 经费	保障单位日常办 公、接待、工会 等运转经费	已完 成	1028.7	49.22	979.48	1028.7	49.22	979.48	—		—
金额合计				1496.5	517.02	979.48	1496.5	517.02	979.48	10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位的人员经费及日常工作的正常运转						已完成					
年 度 绩 效	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出	数量指标	日常工作任务完成率			100%		100%			10	

效 指 标 完 成 情 况	指标 (50 分)	质量指标	合规性	100%	100%		10
		时效指标	工作任务时效		按时完成		10
		成本指标	标准内实行		按标准		20
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	人员经费和单位正常运转保障	100%	100%		30
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	100%	95%		7
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况，不涉及代管。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09156313160。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
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

单位：石泉县疾病预防控制中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	517.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	942.25	八、社会保障和就业支出	21	40.55
	9		九、卫生健康支出	22	1455.95
本年收入合计	10	1459.27	本年支出合计	23	1496.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	283.41	年末结转和结余	25	246.18
总计	13	1742.68	总计	26	1742.68

注：1. 本表反映部门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：石泉县疾病预防控制中心

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		1459.27	517.02					942.25
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55					
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55					
210	卫生健康支出	1418.72	476.47					942.25
21004	公共卫生	1394.56	452.31					942.25
2100401	疾病预防控制机构	1394.56	452.31					942.25
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.16	24.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石泉县疾病预防控制中心

公开03表
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		1496.50	1330.78	165.72			
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55				
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
210	卫生健康支出	1455.95	1290.23	165.72			
21004	公共卫生	1431.79	1266.07	165.72			
2100401	疾病预防控制机构	1431.79	1266.07	165.72			
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.16	24.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：石泉县疾病预防控制中心

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	517.02	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	40.55	40.55		
	9		九、卫生健康支出	24	476.47	476.47		
本年收入合计	10	517.02	本年支出合计	25	517.02	517.02		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	517.02	总计	30	517.02	517.02		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：石泉县疾病预防控制中心

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		517.02	517.02	
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
210	卫生健康支出	476.47	476.47	
21004	公共卫生	452.31	452.31	
2100401	疾病预防控制机构	452.31	452.31	
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.16	24.16	

注：本表反映部门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

单位：石泉县疾病预防控制中心

单位：万元

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	449.77	302	商品和服务支出	49.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.32	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.002	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.76	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	49.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.23	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.65	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	18.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.93	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	12.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	39999	其他支出	
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	3.47			
人员经费合计		467.8	公用经费合计					49.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石泉县疾病预防控制中心

公开07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
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：本表反映部门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

单位：石泉县疾病预防控制中心

公开08表
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：本表反映部门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：万元

单位：石泉县疾病预防控制中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.5					0.5		
决算数	0.5					0.5		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。