**环江毛南族自治县疾病预防控制**

**中心2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：单位概况**

1. 主要职能

（一）乡镇预防接种设备建设及预防接种服务工作：利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。

（二）艾滋病防控工作：相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及成调查问卷。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。

（三）结核病防控：定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。

（四）麻风病防控工作：年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。

（五）居民健康档案管理工作：全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。

（六）血吸虫病防治工作：全年查螺面积4万平方米，

（七）饮用水监测工作：根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。

（八）食品风险监测工作：全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。

（九）职业病风险监测工作：随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助环江县疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。

（十）学生营养监测工作：监测农村义务教育学校学生营养改善计划实施基本情况，包括营养改善计划覆盖学生总数，不同供餐模式学校数和学生人数等基本信息；常规监测指标：学生的身高和体重。

（十一）学生视力筛查工作：选取环江第二幼儿园、第五幼儿园、环江一小、环江二小、环江一中、思源中学、环江高中等7所学校开展学生视力筛查工作。

（十二）新冠肺炎疫情防控及新冠疫苗接种工作：完成流行病学调查，完成定点集中医学隔离观察健康监测；县内开启新冠疫苗接种工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。机构及人员情况：我中心设有党务办、中心办（应急办）、财务科、健康教育科、后勤保障科、卫生科、检验科、免疫规划管理科、慢性非传染疾病管理科、皮防科、疾控科、艾防科等12个业务科室。我中心年末在编职工44人，聘用人员15人，离退休职工23人。

第二部分： 县疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | 2074.53 | 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 | 909.92 | 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 | 1.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72.05 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2749.41 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 55.84 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 109.08 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2986.39 | 本年支出合计 | 58 | 2986.39 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 2986.39 | 总计 | 62 | 2986.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | | | | | **2986.39** | **2074.53** | **0.00** | **909.92** | **0.00** | **0.00** | **1.93** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 72.05 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 72.05 | 72.05 | 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 | | | | 72.05 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 2749.41 | 1837.55 | 0.00 | 909.92 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 2749.41 | 1837.55 | 0.00 | 909.92 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | | 2496.93 | 1585.07 | 0.00 | 909.92 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | 56.13 | 56.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 178.40 | 178.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 55.84 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 55.84 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 55.84 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | | | | | **2986.39** | **1637.31** | **1349.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 72.05 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 72.05 | 72.05 | 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 | | 72.05 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 2749.41 | 1400.33 | 1349.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 2749.41 | 1400.33 | 1349.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | | 2496.93 | 1400.33 | 1096.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | 56.13 | 0.00 | 56.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 178.40 | 0.00 | 178.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 55.84 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 55.84 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 55.84 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：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 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | 2074.53 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 72.05 | 72.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1837.55 | 1837.55 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.84 | 55.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 109.08 | 109.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2074.53 | 本年支出合计 | 59 | 2074.53 | 2074.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 2074.53 | 总计 | 64 | 2074.53 | 2074.53 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | | | | | **2074.53** | **725.45** | **1349.08** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 72.05 | 72.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 72.05 | 72.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 72.05 | 72.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 1837.55 | 488.47 | 1349.08 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 1837.55 | 488.47 | 1349.08 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | | 1585.07 | 488.47 | 1096.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | 56.13 | 0.00 | 56.13 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | 178.40 | 0.00 | 178.40 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 55.84 | 55.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 55.84 | 55.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 55.84 | 55.84 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 109.08 | 109.08 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 109.08 | 109.08 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 109.08 | 109.08 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | | | | |  |  | 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 | 691.90 | 302 | 商品和服务支出 | 11.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 279.05 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 100.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 101.67 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.05 | 30206 | 电费 | 4.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 29.55 | 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 | 4.58 | 30211 | 差旅费 | 2.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.84 | 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 | 21.79 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 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 | 7.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14.27 | 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 |
| 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 | 3.50 | 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 | 0.00 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 713.70 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 11.75 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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07表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | | | |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

表八：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08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治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 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
| 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | | | | | | |  |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.50 |
| 注：本表反映部门本年度“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。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2986.39万元，较2021年度决算数增加732.27万元，增加32.49%，其中本年收入2986.39万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2074.53万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加705.22万元，增加51.50 %，主要原因：项目经费拨款增多，主要用于实验室整改及实验室综合楼建设。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。  
 4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增0%，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入909.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加38.4万元,增长4.41%，主要原因是：城北驾驶员体检收费人数及皮防收费门诊人数逐年递增。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入1.93万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.67万元，增加53.17%，主要原因是：利息收入增加。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少12.03万元，下降100%，主要原因：全部项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出2986.39万元，其中本年支出2986.39万元，较2021年度决算数增加732.27万元，增加32.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）72.05万元：主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少0.16万元，下降0.22%，主要原因是：年度退休人员数增加。

2.卫生健康支出（210 类）2749.41万元：主要用于： 实验室整改及实验室综合楼建设。较2021年度决算数增加783.77万元，增加39.87%，主要原因是：新建一栋验室综合楼。

3.住房保障支出（221 类）55.84万元：主要用于：在职在编人员的住房公积金财政负担部分。较2021年度决算数减少0.64万元，下降1.13%，主要原因是：年度退休人员数增加。

4.其他支出（229类）109.08万元：主要用于在职在编人员奖金发放及伙食补助费。较2021年度决算数减少50.72万元，下降31.74%，主要原因是：年度退休人员数增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：全部项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2074.53万元，较2021年度决算数增加693.19万元，增加50.18%。其中：基本支出725.45万元，项目支出1349.08万元。

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.42万元，支出决算为2074.53万元，完成年初预算的303.11%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为81.43万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的88.49%。预决算存有差异原因是：年度退休人员数增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.43 | 72.05 | 88.49% | 在职在编人员基本养老保险缴费支出 | 年度退休人员数增加 |
| 合计数 |  | 81.43 | 72.05 |  |  |  |

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为531.74万元，支出决算为1837.55万元，完成年初预算的345.57%。预决算存有差异原因是：需要新建一栋验室综合楼。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 515.74 | 1585.07 | 307.34% | 计划免疫项目支出县级配套经费 | 新建一栋验室综合楼 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 56.13 | 100% | 基本公卫培训、督导、学生常见病监测、麻风病监测项目等 | 年初做预算时，未细分每个项目 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 178.40 | 100% | 艾滋病防治项目、结核病防治项目等 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 1.95 | 100% | 应对突发性食物中毒等事件 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.00 | 16.00 | 100% | 核酸检测及疫情常态化防控项目 |  |
| 合计数 |  | 531.74 | 1837.55 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为61.07万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的91.44%。预决算存有差异原因是：年度退休人数增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.07 | 55.84 | 91.44% | 在职在编人员的住房公积金财政负担部分 | 年度退休人数增加 |
| 合计数 |  | 61.07 | 55.84 |  |  |  |

1. 其他群众团体事务支出（201类）年初预算为10.18万元，决算0万元，完成预算数0%。预决算存有差异原因是：该项支出主要用于工会经费支出，资金未下拨到位。
2. 其他支出（229类）支出年初预算为0万元，决算109.08万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年初未纳入预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.45万元，其中：人员经费支出713.70万元，公用经费支出11.75万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出691.90万元，完成年初预算的116.15%，主要原因是：人员工资正常变动。

支出具体情况如下：30101基本工资279.05万元，30102津贴补贴40.08万元，30103奖金100.42万元，30106伙食补助费8.67万元，30107绩效工资101.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费72.05万元，30110职工基本医疗保险缴费29.55万元，30112其他社会保障缴费4.58万元，30113住房公积金55.84万元。

1. 商品和服务支出11.75万元，完成年初预算的53.58%，主要原因是：工会经费资金未下拨到位。

支出具体情况如下：30205水费0.6万元，30206电费4.4万元，30211差旅费2.75万元，30217公务接待费0.5万元，30231公务用车运行维护费3.5万元。

1. 对个人和家庭的补助21.79万元，完成年初预算的159.63%，主要原因是：增加一名退休人员死亡抚恤金。

支出具体情况如下：30304抚恤金7.52万元，30305生活补助14.27万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我部门没有债务利息及费用支出。
2. 资本性支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我部门没有资本性支出。
3. 其他支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我部门没有其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.42万元，主要原因是：受到疫情影响，用车外出开展业务工作较少。其中：公务用车运行维护费支出决算3.5万元，公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本单位没有因公出国费用。
2. 公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中本单位公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元，本单位2022年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出3.5万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.42万元。主要原因是：受到疫情影响，用车外出开展业务工作较少。2022年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.5万元，平均每辆0.88万元。

（三）公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，主要原因是：未发现存在差异。国内公务接待批次20次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车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3辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

**1.绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目7个，二等项目2个，共涉及资金485.05万元，占一般公共预算项目支出总额的35.95%。我部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“疾控整体搬迁项目经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出485.05万元。从评价情况来看，疾控整体搬迁项目经费、冷链设备管理和免疫规划工作经费、核酸检测及疫情常态化防控项目、党支部组织生活经费、奖励性补贴、新冠病毒疫苗接种点耗材经费、疾病预防控制能力建设这七个项目预算执行率100%，背负式超低容量喷雾器采购项目和严重精神障碍防治项目预算执行率为0%。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出485.05万元。部门整体支出自评得分98.40分；部门整体支出绩效指标完成情况：指标权重设定分值为90分，指标得分90分。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，疾控整体搬迁项目经费、冷链设备管理和免疫规划工作经费、核酸检测及疫情常态化防控项目、党支部组织生活经费、奖励性补贴、新冠病毒疫苗接种点耗材经费、疾病预防控制能力建设这七个项目自评得分100分，自评为“一等”，未发现问题。背负式超低容量喷雾器采购项目和严重精神障碍防治项目工作经费项目自评得分为80分，自评为“二等”。发现的主要问题及原因：背负式超低容量喷雾器设备年末未开具发票，于次年支付；严重精神障碍防治项目工作经费项目由于中央下拨专项经费不足，申请县级专项经费。下一步改进措施：与供货商协商尽量年内开具发票并按程序报账。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门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。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）及租用费、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。