

2022 年度
三明市三元区
疾病预防控制中心部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三元区疾病预防控制中心部门的主要职责是：贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施。

（一）免疫规划工作、传染病控制、结核病防治工作

（二）艾滋病综合防治工作

（三）巩固国家慢性病综合防治示范区工作

（四）疟疾监测工作

（五）重性精神疾病管理防治工作

（六）碘缺乏病防治工作

（七）卫生监测工作

（八）健康教育工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三元区疾病预防控制中心部门包括本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年部门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
三元区疾病预防控制中心	财政全额拨款	30

三、部门主要工作总结

2022 年，三元区疾病预防控制中心主要任务是：贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）免疫规划工作、传染病得到有效控制、结核病防治工作
- （二）艾滋病综合防治
- （三）巩固国家慢性病综合防治示范区工作
- （四）疟疾监测工作
- （五）重性精神疾病管理防治工作
- （六）碘缺乏病防治工作
- （七）卫生监测工作
- （八）健康教育工作

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

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	938.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.39
		九、卫生健康支出	1382.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	938.85	本年支出合计	1438.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1453.39	年末结转和结余	953.98
总计	2392.24	总计	2392.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02
表

部门:

单位: 万元

附件1:

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	938.85	938.85				
208			社会保障和就业 支出	38.39	38.39				
20805			行政事业单位养 老支出	38.39	38.39				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.59	34.59				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	3.8	3.8				
210			卫生健康支出	883.52	883.52				
21004			公共卫生	866.23	866.23				
2100401			疾病预防控制机 构	653.76	653.76				
2100408			基本公共卫生服 务	69.6	69.6				
2100409			重大公共卫生服 务	142.87	142.87				
21011			行政事业单位医 疗	17.29	17.29				
2101102			事业单位医疗	17.29	17.29				
221			住房保障支出	16.94	16.94				
22102			住房改革支出	16.94	16.94				
2210201			住房公积金	16.94	16.94				

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门:

单位: 万元

附件3:

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	1438.25				
208			社会保障和就 业支出	38.39				
20805			行政事业单位 养老支出	38.39				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.59				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.8				
210			卫生健康支出	1382.93				
21004			公共卫生	1365.64				
2100401			疾病预防控制 机构	1153.17				
2100408			基本公共卫生 服务	69.6				
2100409			重大公共卫生 服务	142.87				
21011			行政事业单位 医疗	17.29				
2101102			事业单位医疗	17.29				
221			住房保障支出	16.94				
22102			住房改革支出	16.94				
2210201			住房公积金	16.94				

注: 本表反映部门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

部门:

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	938.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.39	38.39		
		九、卫生健康支出	883.52	883.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.94	16.94		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	938.85	本年支出合计	938.85	938.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	938.85	总计	938.85	938.85		

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。

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:

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
合计		938.85	938.85	
208	社会保障和 就业支出	38.39	38.39	
20805	行政事业单 位养老支出	38.39	38.39	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	34.59	34.59	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.8	3.8	
210	卫生健康支 出	883.52	883.52	
21004	公共卫生	866.23	866.23	
2100401	疾病预防控 制机构	653.76	653.76	
2100408	基本公共卫 生服务	69.6	69.6	
2100409	重大公共卫 生服务	142.87	142.87	
21011	行政事业单 位医疗	17.29	17.29	
2101102	事业单位医 疗	17.29	17.29	
221	住房保障支 出	16.94	16.94	
22102	住房改革支 出	16.94	16.94	
2210201	住房公积 金	16.94	16.94	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.55	302	商品和服务支出	341.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	192.94	30201	办公费	1.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.21	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	
30103	奖金	54.6	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.68	30205	水费	1.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	30206	电费	4.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.8	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	102.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具	

							购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	318.61	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		597.82	公用经费合计					341.03

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。

七、一般公共预算财政拨款“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07表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	4.76
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.76
3. 公务接待费	6	0

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

公开08表

部门：

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	无	无	无	无	无	无

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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

部门：

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		无	无	无
无	无			

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 938.85 万元， 支出总计 1438.25 万元，与上年决算数相比，各减少 2470.32 万元和 1105.12 万元，分别下降 72.46%和 43.45%。主要是疫苗收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入938.85万元，比上年决算数减少2470.32万元，下降72.46%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入938.85万元。

- 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
- 5.事业收入0万元。
- 6.经营收入0万元。
- 7.附属单位上缴收入0万元。
- 8.其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出 1438.25 万元，比上年决算数减少 1105.12万元，下降43.45%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1438.25 万元。其中，人员支出 597.82 万元，公用支出 840.4 万元。
- 2.项目支出 0 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0 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938.85万元， 支出总计 938.85万元，与上年决算数相比，各减少1157.8万元，各下降55.22%，主要是：财政拨款疫苗支出减少。

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 938.85 万元，比上年决算数减少 1157.8 万元，下降 55.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 34.59 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，上涨 2.24%。主要原因是经费。

(二) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 3.8 万元，较上年决算数减少 13.11 万元，下降 77.53%。主要原因是人员经费减少。

(三) 2100401 (疾病预防控制机构) 653.76 万元，较上年决算数减少 1049.21 万元，下降 61.61%。主要原因是经费减少。

(四) 2100408 (基本公共卫生服务) 69.6 万元，较上年决算数增加 26.66 万元，上涨 62.08%。主要原因是经费增加。

(五) 2100409 (重大公共卫生服务) 69.6 万元，较上年决算数减少 82.45 万元，下降 36.59%。主要原因是经费减少。

(六) 2101102 (事业单位医疗) 17.29 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，上涨 2.24%。主要原因是经费增加。

(七) 2210201 (住房公积金) 16.94 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，上涨 30.81%。主要原因是经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 938.85 万元，其中：

（一）人员经费 597.82 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 341.03 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 4.76 万元，完成全年预算的 47.6%；较上年增加 3.38 万元，增长 244.9%。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.76 万元，完成全年预算的 47.6%；较上年增加 3.38 万元，增长 244.9%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元与本年预算持平。

公务用车运行费支出 4.76 万元，完成全年预算的 47.6%；较上年增加 3.38 万元，增长 244.9%。主要是公务用车运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是加强三公经费管理，严格控制接待费。

八、预算绩效情况说明

如该年度本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于疾病预防控制业务使用；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，是指本级部门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。

第五部分

一、《项目支出绩效自评表》

本部门2022年度单位无自评项目

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门2022年度单位无自评项目