

2022 年度
睢县疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县疾病预防控制中心概况

- 一、睢县疾病预防控制中心职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一) 执行传染病预防控制规划和方案。完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

(二) 执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案。完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

(三) 执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案。组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病预防综合防治工作，开展慢性非传染性疾病预防危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施、考核与评价防控效果。

(四) 开展突发公共卫生事件监测与预警。提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训演练及技术指导。落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测报告。跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告"现场调查与处理"标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

(五) 组织落实疾病预防控制信息系统建设要求。组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准规范和制度，维护疾病预防控制信息网络 的运行，及时更新报告相关信

息，保证信息安全和信息质量。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（六）承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置；配合开展放射事故等的现场处置；开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；组织开展城乡居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理。开展学生常见病及影响因素监测报告落实学生常见病预防控制措施。

（七）参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务；开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理菌种和毒种。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

（八）负责执行健康教育规划开展需实施辖区健康教育、健康促进方案、开展健康教育项目；制作和发放健康教育和健康促进活动材料、指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

（九）参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。

（十）完成县委、县政府及县卫健委交办的其他任务。

二、机构设置

疾控中心为副科级事业单位，下设以下股室：办公室、人事宣教股、财务股、公共卫生（学校卫生）股、免疫预防与规划股、传染病防治股、慢性非传染性疾病防治股、职业病防治股、消毒消杀与媒介生物控制股、性病与艾滋病防治股、结核病防治股、检验检测中心、化验室、预防医学门诊部、犬伤处置门诊部、文化路接种门诊、水口路接种门诊、袁山路接种门诊等 18 个内设股室。

睢县疾病预防控制中心是卫健委下属事业单位，本决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	758.05	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	461.73	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	4,871.66	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	72.27
	9		九、卫生健康支出	40	5,525.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	461.73
	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	31.71
	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	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
本年收入合计	27	6,091.44	本年支出合计	58	6,091.44
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			61	
总计	31	6,091.44	总计	62	6,091.44

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：睢县疾病预防控制中心								公开02表
								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		6,091.44	1,219.78	0.00	4,871.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	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	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,525.73	654.07	0.00	4,871.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,477.70	606.04	0.00	4,871.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,193.90	322.24	0.00	4,871.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：睢县疾病预防控制中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,091.44	6,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	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	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,525.73	5,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,477.70	5,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,193.90	5,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	758.05	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	461.73	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	72.27	72.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	654.07	654.07	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	461.73	0.00	461.73	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	31.71	31.71	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	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
本年收入合计	27	1,219.78	本年支出合计	59	1,219.78	758.05	461.73	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				
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				
总计	32	1,219.78	总计	64	1,219.78	758.05	461.73	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		758.05	758.05	0.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	0.00
20808	抚恤	9.23	9.23	0.00
2080801	死亡抚恤	9.23	9.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	654.07	654.07	0.00
21004	公共卫生	606.04	606.04	0.00
2100401	疾病预防控制机构	322.24	322.24	0.00
2100408	基本公共卫生服务	85.70	85.70	0.00
2100409	重大公共卫生服务	198.10	198.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28.03	28.03	0.00
2101550	事业运行	28.03	28.03	0.00
221	住房保障支出	31.71	31.71	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

金额单位：万元

单位：睢县疾病预防控制中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：睢县疾病预防控制中心								公开06表
								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	678.05	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	592.76	30201	办公费	28.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.28
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	0.00	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	50.74	30206	电费	0.00	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	0.00	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	2.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.71	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	38.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	13.28
30302	退休费	0.00	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	9.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.00	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	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		716.74	公用经费合计					41.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：睢县疾病预防控制中心							公开07表
							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	461.73	461.73	461.73	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	461.73	461.73	461.73	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	461.73	461.73	461.73	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	461.73	461.73	461.73	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：睢县疾病预防控制中心		公开08表 金额单位：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。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：睢县疾病预防控制中心 公开09表
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
48.88	0.00	48.88	13.28	35.60	0.00	48.88	0.00	48.88	13.28	35.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 6091.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2088.98 万元，下降 25.54%。主要原因是疫苗研究项目未开展，导致事业收入下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6091.44 万元，其中：财政拨款收入 1,219.78 万元，占 20.02%；事业收入 4871.66 万元，占 79.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6091.44 万元，其中：基本支出 6091.44 万元，占 100%。

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、支总计均为 1219.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 550.94 万元，增长 82.37%。主要原因是人员编制增加，导致人员经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.05 万元，占支出合计的 12.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.21 万元，增长 13.34%。主要原因是人员编制增加导致人员经费办公经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.05 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.05万元，支出决算为758.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100%。

2. 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)。年初预算为50.74万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为322.24万元，支出决算为322.24万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为85.7万元，支出决算为85.7万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为198.1万元，支出决算为198.1万元，完

成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.03 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 31.71 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 758.05 万元。其中：人员经费 716.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.31 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 461.73 万元，支出决算为 461.73 万元，完成年初预算的 100%。主要用于睢县疾控中心标准化建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.88 万元，支出决算为 48.88 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 48.88 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 48.88 万元，支出决算为 48.88 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 13.28 万元，购置车辆 1 台，其中疫情消杀车 1 辆。

公务用车运行支出 35.6 万元。主要用于单位现有车辆的保险、维修、燃油等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 682.64 万元，其中：政府采购货物支出 682.64 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中特种专业技术用车 11 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，分别是基本公共卫生项目和重大公共卫生项目。自评金额 283.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。