2022年度益阳市资阳区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
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明细表
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年度部门决算情况说明
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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）组织实施全区疾病预防控制工作。

（二）负责疾病监测、防治、预防与控制。

（三）突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理。

（四）危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。

（五）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区疾病预防控制中心内设机构包括：内设股室11个，分别为中心办公室、行政后勤科、财务科、公共卫生科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、传染病防治科、学校卫生科、检验科、慢性病防治科、免疫规划科。本部门共有编制人数55人，实有人数70人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区疾病预防控制中心无下属单位，因此，益阳市资阳区疾病预防控制中心2022年单位决算即益阳市资阳区疾病预防控制中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　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	1,315.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,086.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.18	八、社会保障和就业支出	39	60.54
	9		九、卫生健康支出	40	2,968.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**3,427.18**	**本年支出合计**	58	**3,074.10**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	353.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**3,427.18**	**总计**	62	**3,427.18**

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

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,427.18**	**1,315.83**	**0.00**	**2,086.17**	**0.00**	**0.00**	**25.18**
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	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	59.44	59.44	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,322.06	1,210.71	0.00	2,086.17	0.00	0.00	25.18
21001	卫生健康管理事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,260.73	1,149.38	0.00	2,086.17	0.00	0.00	25.18
2100401	疾病预防控制机构	2,634.72	523.37	0.00	2,086.17	0.00	0.00	25.18
2100408	基本公共卫生服务	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	347.11	347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,074.10**	**2,398.63**	**675.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	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	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,968.98	2,293.51	675.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,907.65	2,237.18	670.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,281.64	2,233.44	48.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	347.11	0.00	347.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　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	1,315.83	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.54	60.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,210.71	1,210.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.58	44.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	**1,315.83**	**本年支出合计**	59	**1,315.83**	**1,315.83**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	**1,315.83**	**总计**	64	**1,315.83**	**1,315.83**	**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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9

合计		**1,315.83**	**640.36**	**675.47**
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	1,210.71	535.24	675.47
21001	卫生健康管理事务	9.53	9.53	0.00
2100101	行政运行	9.53	9.53	0.00
21004	公共卫生	1,149.38	478.91	670.47
2100401	疾病预防控制机构	523.37	475.17	48.19
2100408	基本公共卫生服务	166.50	0.00	166.50
2100409	重大公共卫生服务	347.11	0.00	347.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.66	0.00	108.66
2100499	其他公共卫生支出	3.74	3.74	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	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数误差。

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：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　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**	**526.38**	**302**	**商品和服务支出**	**87.26**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**

30101	基本工资	236.85	30201	办公费	29.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	**310**	**资本性支出**	**3.74**
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	136.62	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	3.74
30109	职业年金缴费	1.10	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	31.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	30209	物业管理费	0.40	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	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.58	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	1.48	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**	**22.98**	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	5.03	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	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	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	0.06	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.48	30229	福利费	34.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		**549.35**	**公用经费合计**					**91.00**

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0**	**0**	**0**

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区疾病预防控制中心　　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
5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	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数误差。

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

2022年度收入总计3,427.18万元。与上一年度相比，收入总计增加503.52万元，增长17.22%。主要原因是事业收入疫苗收入增长。

2022年度支出总计3,427.18万元。与上一年度相比，支出总计增加503.52万元，增长17.22%。主要原因是事业收入疫苗收入增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,427.18万元，其中：财政拨款收入1,315.83万元，占38.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,086.17万元，占60.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.18万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,074.1万元，其中：基本支出2,398.63万元，占78.03%；项目支出675.47万元，占21.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,315.83万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少568.73万元，下降30.18%。主要原因是疫情防控资金及能力建设资金拨款减少。

2022年度财政拨款支出总计1,315.83万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少568.73万元，下降30.18%。主要原因是疫情防控资金及能力建设资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,315.83万元，占本年支出合计的42.8%。与上一年度相比，财政拨款支出减少568.73万元，下降30.18%。主要是因为疫情防控资金及能力建设资金拨款减少，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,315.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.54万元，占4.6%；卫生健康支出1,210.71万元，占92.01%；住房保障支出44.58万元，占3.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为685.34万元，支出决算数为1,315.83万元，完成年初预算的192%，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）

年初预算为59.44万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间支出办公、试剂耗材、水电、维护费用等增加。

4、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483.43万元，支出决算为523.37万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算人员经费不足，人员增加及疫情防控人员工作补助增加。

5、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0万元，支出决算为166.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公卫经费未纳入预算。

6、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0万元，支出决算为347.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为50万元，支出决算为108.66万元，完成年初预算的217.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：投入疫情防控资金增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入预算。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金未纳入预算。

10、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31.93万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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44.58万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出640.36万元，其中：

人员经费549.35万元，占基本支出的85.79%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91万元，占基本支出的14.21%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、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5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降100%，下降的主要原因是我单位严格落实中央八项规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.37万元，下降39.14%，下降的主要原因是我单位本着节俭高效的原则，加强公务用车管理，减少费用支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.24万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.24万元，主要是公务车维修、保险、保养及燃油等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区疾病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出91万元，比年初预算数增加24.74万元，增长37.34%。主要原因是：疫情期间支出办公、试剂耗材、水电、维护费用等增加。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额223.88万元，其中：政府采购货物支出134.01万元、政府采购工程支出58.35万元、政府采购服务支出31.52万元。授予中小企业合同金额223.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区疾病预防控制中心共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

预算及支出执行偏离绩效目标有以下几个方面原因：1.目标设定不合理，绩效目标设定时缺乏必要的人力、物力、财力等资源，导致无法达成设定绩效目标。2.资源缺乏:缺乏必要的人力、物力、财力等资源，导致无法达成设定睥绩效目标。3.业务科室与财务科室未有效衔接，财务人员从未参与业务科室的业务活动，对专项绩效目标、任务、完成率等无法及时督促。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

2022年度部门绩效自评（资阳区疾病预防控制中心）(1).docx