

2022 年度
中宁县疾病预防控制中心
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

本中心主要负责全县传染病疫情监测与控制、突发公共卫生事件应急处置、结核病、艾滋病、包虫病、地方病、精神病、慢病、布病、计划免疫、健康教育、专业技术培训等公共卫生服务项目工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入中宁县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

（一）机构编制情况

独立编制副科级机构数 1 个，财政补助事业单位 1 个，独立核算机构数 1 个，无增减变动。

（二）人员情况及增减变动原因

核定单位事业编制人数 30 名。2022 年年末实有在编人数 28 名，退休 18 人，年末实有在编在职人员 28 人，年末平均人员 28 人，现共有退休人员 18 名，其他无变化。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	21327572.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6748417.74	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22796810.55	八、社会保障和就业支出	38	1257286.36
	9		九、卫生健康支出	39	50703487.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	352866.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	50872800.33	本年支出合计	59	52313639.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1606808.19	年末结转和结余	61	165968.91
总计	30	52479608.52	总计	62	52479608.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

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	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	合计
			1	2	3	4	5	6	7			
			50872800.33	21327572.04		6748417.74			22796810.55			
208			1257286.36	1257286.36								
20805			1257286.36	1257286.36								
2080502			213968.00	213968.00								
2080505			570392.48	570392.48								
2080506			472925.88	472925.88								
210			49262647.97	19717419.68		6748417.74			22796810.55			
21001			115000.00	115000.00								
2100199			115000.00	115000.00								
21004			48835493.54	19290265.25		6748417.74			22796810.55			
2100401			11741074.78	4985846.49		6748417.74			6810.55			
2100408			47634.00	47634.00								
2100409			8236784.76	8236784.76								
2100410			28790000.00	6000000.00								
2100499			20000.00	20000.00								
21011			312154.43	312154.43								
2101102			252103.66	252103.66								
2101103			60050.77	60050.77								
221			352866.00	352866.00								
22102			352866.00	352866.00								
2210201			352866.00	352866.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	52313639.61	14701766.79	37611872.82			
	208	社会保障和就业支出	1257286.36	1257286.36				
	20805	行政事业单位养老支出	1257286.36	1257286.36				
	2080502	事业单位离退休	213968.00	213968.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570392.48	570392.48				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472925.88	472925.88				
	210	卫生健康支出	50703487.25	13091614.43	37611872.82			
	21004	公共卫生	50391332.82	12779460.00	37611872.82			
	2100401	疾病预防控制机构	13347882.97	12779460.00	568422.97			
	2100408	基本公共卫生服务	47634.00		47634.00			
	2100409	重大公共卫生服务	8185815.85		8185815.85			
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	28790000.00		28790000.00			
	2100499	其他公共卫生支出	20000.00		20000.00			
	21011	行政事业单位医疗	312154.43	312154.43				
	2101102	事业单位医疗	252103.66	252103.66				
	2101103	公务员医疗补助	60050.77	60050.77				
	221	住房保障支出	352866.00	352866.00				
	22102	住房改革支出	352866.00	352866.00				
	2210201	住房公积金	352866.00	352866.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	21327572.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1257286.36	1257286.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19551450.77	19551450.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	352866.00	352866.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	21327572.04	本年支出合计	59	21161603.13	21161603.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	165968.91	165968.91		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	21327572.04	合计	64	21327572.04	21327572.04		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	21161603.13	6398153.28
			21161603.13	6398153.28	14763449.85
208		社会保障和就业支出	1257286.36	1257286.36	
20805		行政事业单位养老支出	1257286.36	1257286.36	
2080502		事业单位离退休	213968.00	213968.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	570392.48	570392.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	472925.88	472925.88	
210		卫生健康支出	19551450.77	4788000.92	14763449.85
21004		公共卫生	19239296.34	4475846.49	14763449.85
2100401		疾病预防控制机构	4985846.49	4475846.49	510000.00
2100408		基本公共卫生服务	47634.00		47634.00
2100409		重大公共卫生服	8185815.85		8185815.85
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6000000.00		6000000.00
2100499		其他公共卫生支出	20000.00		20000.00
21011		行政事业单位医疗	312154.43	312154.43	
2101102		事业单位医疗	252103.66	252103.66	
2101103		公务员医疗补助	60050.77	60050.77	
221		住房保障支出	352866.00	352866.00	
22102		住房改革支出	352866.00	352866.00	
221021		住房公积金	352866.00	352866.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5797824.48	302	商品和服务支出	134140.00	310	资本性支出	15860.00
30101	基本工资	1279672.00	30201	办公费	9885.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1038408.69	30202	印刷费	1223.00	31002	办公设备购置	15860.00
30103	奖金	387958.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1383447.00	30205	水费	507.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570392.48	30206	电费	1834.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	472925.88	30207	邮电费	118.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	252103.66	30208			31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60050.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211			31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	352866.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	12595.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	450328.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	213968.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	30302
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27806.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	236360.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1760.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	34800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25745.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	6856.04	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6248153.28	公用经费合计				150000.00		
合 计		6398153.28							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
75000.00	75000.00			75000.00		886983.09		886983.09	691800.00	195183.09	

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 50872800.33 元，支出总计 52313639.61 元。与 2021 年度相比，收入增加 30867311.99 元，增长 154.2%，主要原因是增加了疫情防控物资经费。支出总计增加 24911669.70 元，增长 90.9%，主要原因是增加了疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50872800.33 元，其中：财政拨款收入 21327572.04 元，占 41.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6748417.74 元，占 13.2%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 22796810.55 元，占 44.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52313639.61 元，其中：基本支出 14701766.79 元，占 28.1%；项目支出 37611872.82 元，占 71.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 21327572.04 元，支出总计 21161603.13 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1322083.70 元，增长 6.6%，主要原因是增加了疫情防控经费。支出总计减少 6240366.78 元，下降 22.7%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21161603.13 元，占本年支出合计的 40.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1897465.07 元，增加 9.8%，主要原因是增加了疫情防控物资经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21161603.13 元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；208 社会保障和就业（类）支出 519322.30 元，占 2.6%；其中 2080502 事业单位离退休 213968.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 570392.48 元，2080506 职业年金缴费 472925.88 元； 210 卫生健康（类）支出 19551450.77，2100401 疾病预防控制机构，4985846.49 元，2100408 基本公共卫生服务 47634.00 元，2100409 重大公共卫生服务 8185815.85 元，2100410 突发公共卫生事件应急处理 6000000.00 元，2100499 其他公共卫生支出 20000.00 元，2101102 事业单位医疗 252103.66 元，2101103 公务员医疗补助 60050.77 元。节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占

0%；221 住房保障（类）支出 352866.00 元，占 1.6%，其中 221021 住房公积金 352866.00 元等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6415982.32 元，支出决算为 21327527.04 元，完成年初预算的 332%。决算数大于预算数的主要原因：增加了疫情防控物资经费；其中（按支出功能分类说明）：2100410 疫情防控物资经费支出 6000000.00 元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4649303.34 元，其中：人员经费 6248153.28 元，公用经费 150000.00 元。支出具体情况如下：

1. 301 工资福利支出 5797824.48 元，较 2022 年度年初预算数增加 362224.48 元，增长 6.2%，主要原因是年初调入专业技术人员及本年有工资晋级人员；较 2021 年度决算数增加 1606036.42 元，增长 38.3%。其中：30101 基本工资 1279627.00 元；30102 津贴补贴 1038408.69 元；30103 奖金 387958.00 元；30107 绩效工资 1383447.00 元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 570392.48 元；30109 职业年金缴费 472925.88 元；30110 职工基本医疗补助缴费 252103.66 元；30111 公务员医疗补助缴费 60050.77 元；30313 住房公积金 352866.00 元。

2. 302 商品和服务支出 134140.00 元，较 2022 年度年

初预算数减少 15860.00 元，减少 11.8%，主要原因是事业经费减少；较 2021 年度决算数减少 119727.28 元，下降 47.1%。其中：30201 办公费 9885.40 元，30202 印刷费 12233.00 元，30205 水费 507.50 元，30206 电费 1834.06 元，30207 邮电费 118.00 元，30213 维修费 12595.00 元，30218 专用材料费 27806.00 元，30226 劳务费 1760.00 元，30228 工会经费 34800.00 元，30231 公务用车运行维护费 25745.00 元，30299 其他商品服务支出 6856.04 元。

3. 303 对个人和家庭的补助 450328.80 元，较 2022 年度年初预算数减少 300071.2 元，降低 66%，主要原因是 2022 年两名退休人员死亡；较 2021 年度决算数增加 246680.80 元，增长 121.1%。其中：30302 退休费 213968.00 元；抚恤金 236360.80 元。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 15860.00 元，31002 办公设备购置 15860.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 15860.00 元，增长 100%，主要原因是购置办公设备；较 2022 年度决算数增加 15860.00 元，增长 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减

少) 0 元, 增长(降低) 0%, 主要原因是无; 较 2021 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出 0 元, 较 2022 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 主要原因是无; 较 2021 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 75000.00 元, 支出决算为 886983.09 元, 完成预算的 1182%, 2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 新增加了一辆负压救护车和一辆疫苗运输冷链车。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 816983.09 元, 增长 1167%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 816983.09 元, 增长 1167%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增加了一辆负压救护车和一辆疫苗运输冷链车及车辆维修费增加; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无公务接待。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

具体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 886983.09 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 75000.00 元，支出决算为 886983.09 元，完成预算的 1182%。其中：公务用车购置费支出为 691800.00 元，公务用车运行维护费支出 195183.09 元，主要用于公务车燃油费、维修费、ETC 费用等。2022 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2022 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本中心 2022 年无此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明 (备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元, 比 2021 年度增加 (减少) 0 元, 增长 (下降) 0%。主要原因是: 本中心 2022 年无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门中宁县疾病预防控制中心政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总额的 0%。主要原因是: 本中心 2022 年无此项内容。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 1847 平方米, 共有车辆 5 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、其他用车 5 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套), 与上年相比新增加了其他用车两辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 中宁县疾病预防控制中心组织对 2022 年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资 5087.2 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。中宁县疾病预防控制中心在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评的过程发现自身的不足，下一年度能够有效避免。

下一步改进措施：认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料