

2022 年度

盐池县疾病预防控制中心
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表
- 七、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、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

(1) 对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(2) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

(3) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(4) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

(5) 开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验。

(6) 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。

盐池县疾病预防控制中心是一个独立机构单位，是隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，执行新政府会计制度，内部主要设立有行政管理科、慢病科、地病科、传染病防治科、结核科、检验科、美沙酮门诊。

编制数为 31 人，年末正式职工 31 人，遗属 3 人，2022 年年末退休人员 16。

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：盐池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	10,275,246.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	680,518.80	八、社会保障和就业支出	38	1,501,828.55
	9		九、卫生健康支出	39	8,620,518.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	836,180.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10,955,764.96	本年支出合计	59	10,958,527.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	287,821.51	年末结转和结余	61	285,059.47
总计	30	11,243,586.47	总计	62	11,243,586.47

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 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池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						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7									
编码																			栏次	10,955,764.96	10,275,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,518.80
类	款	项																									
			合计	10,955,764.96	10,275,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,518.80															
208			社会保障和就业支出	1,501,828.55	1,501,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
20805			行政事业单位养老支出	1,501,828.55	1,501,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2080502			事业单位离退休	162,067.00	162,067.00	0.00	0.00	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	613,804.80	613,804.80	0.00	0.00	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	725,956.75	725,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
210			卫生健康支出	8,617,756.41	7,937,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,518.80															
21002			公立医院	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2100299			其他公立医院支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
21004			公共卫生	8,207,110.05	7,526,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,518.80															
2100401			疾病预防控制机构	6,324,506.55	6,193,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,218.80															
2100408			基本公共卫生服务	552,899.10	552,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2100409			重大公共卫生服务	1,329,704.40	780,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,300.00															
21011			行政事业单位医疗	407,046.36	407,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2101102			事业单位医疗	227,897.16	227,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2101103			公务员医疗补助	179,149.20	179,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
221			住房保障支出	836,180.00	836,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
22102			住房改革支出	836,180.00	836,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2210201			住房公积金	604,208.00	604,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2210203			购房补贴	231,972.00	231,972.00	0.00	0.00	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，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：盐池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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	10,958,527.00	7,772,905.32	3,185,621.68	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,501,828.55	1,501,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,501,828.55	1,501,828.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	162,067.00	162,067.00	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	613,804.80	613,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	725,956.75	725,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,620,518.45	5,434,896.77	3,185,621.68	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	45,035.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	45,035.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,164,837.09	5,024,250.41	3,140,586.68	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	6,264,414.73	5,024,250.41	1,240,164.32	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	556,863.88	0.00	556,863.88	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,338,045.48	0.00	1,338,045.48	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	5,513.00	0.00	5,513.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	407,046.36	407,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	227,897.16	227,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	179,149.20	179,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	836,180.00	836,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	836,180.00	836,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	604,208.00	604,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	231,972.00	231,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,275,246.16	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		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	1,501,828.55	1,501,828.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,956,891.30	7,956,891.30	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	0.00	0.00	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	836,180.00	836,180.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,275,246.16	本年支出合计	59	10,294,899.85	10,294,899.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,653.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	19,653.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	10,294,899.85	合计	64	10,294,899.85	10,294,899.85	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：盐池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	1	2	3
			合计	10,294,899.85	7,772,905.32	2,521,994.53
208			社会保障和就业支出	1,501,828.55	1,501,828.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,501,828.55	1,501,828.55	0.00
2080502			事业单位离退休	162,067.00	162,067.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,804.80	613,804.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	725,956.75	725,956.75	0.00
210			卫生健康支出	7,956,891.30	5,434,896.77	2,521,994.53
21002			公立医院	3,600.00	3,600.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	3,600.00	3,600.00	0.00
21004			公共卫生	7,546,244.94	5,024,250.41	2,521,994.53
2100401			疾病预防控制机构	6,203,499.28	5,024,250.41	1,179,248.87
2100408			基本公共卫生服务	552,899.10	0.00	552,899.10
2100409			重大公共卫生服务	788,766.56	0.00	788,766.56
2100499			其他公共卫生支出	1,080.00	0.00	1,080.00
21011			行政事业单位医疗	407,046.36	407,046.36	0.00
2101102			事业单位医疗	227,897.16	227,897.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	179,149.20	179,149.20	0.00
221			住房保障支出	836,180.00	836,180.00	0.00
22102			住房改革支出	836,180.00	836,180.00	0.00
2210201			住房公积金	604,208.00	604,208.00	0.00

2210203	购房补贴	231,972.00	231,972.00	0.00
---------	------	------------	------------	------

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

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	7,131,225.32	302	商品和服务支出	463,793.00	310	资本性支出	5,800.00
30101	基本工资	1,990,049.00	30201	办公费	29,375.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,372,380.00	30202	印刷费	5.35	31002	办公设备购置	5,800.00
30103	奖金	513,820.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	824,765.00	30205	水费	5,540.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	613,804.80	30206	电费	23,569.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	725,956.75	30207	邮电费	15,167.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227,897.16	30208	取暖费	93,390.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	179,149.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,195.41	30211	差旅费	6,590.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	604,208.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31,000.00	30213	维修（护）费	18,843.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	172,087.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	157,267.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,220.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,283.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89,590.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	149,439.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,303,312.32	公用经费合计					469,593.00
合 计					7,772,905.32			

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

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：盐池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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	99,209.38	0.00	99,209.38	0.00	99,209.38	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

此表为空表

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 11243586.47 元，支出总计 11243586.47 元。与 2021 年度相比，收入减少 594159.05 元，下降 5.02%，支出减少 594159.05 元，下降 5.02%，主要原因是 2022 年度项目较 2021 年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10955764.96 元，其中：财政拨款收入 10275246.16 元，占 93.79%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 680518.80 元，占 6.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10958527.00 元，其中：基本支出 7772905.32 元，占 70.93%；项目支出 3185621.68 元，占 29.07%；上缴上级支 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 10294899.85 元，支出总计 10294899.85 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 226796.58 元，增长 0.26%，财政拨款支出总计增加 226796.58 元，增长 0.26%，主要原因是人员调资。

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 10294899.85 元，占本年支出合计的 93.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 274258.27 元，增长 2.74%，主要原因是人员调资。

（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 10294899.85 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目：社会保障和就业（类）支出 1501828.55 元，占 14.59%；卫生健康（类）支出 7956891.30 元，占 77.29%；住房保障（类）支出 836180.00 元，占 8.12%。

（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 6971080.14 元，支出决算为 10294899.85 元，完成年初预算的 147.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资；二是项目结余资金本年度支出。

1. 社会保障和就业支出（类）：年初预算为 795731.00 元，支出决算为 1501828.55 元，完成年初预算的 188.74%，决算数大于预算数的主要原因人员调资，年度内补缴以前年度职业年金。

2. 卫生健康支出（类）：年初预算为 5523801.14 元，支出决算为 7956891.30 元，完成年初预算的 144.05%，决算数大于预算数的主要原因本年新增基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目。

3. 住房保障支出（类）：年初预算为 651548.00 元，支出决算为 836180.00 元，完成年初预算的 128.34%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金发放口径有变化。

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7772905.32元，其中：人员经费7303312.32元，公用经费469593.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7131225.32元，较2022年度年初预算数增加1530541.18元，增长27.33%，主要原因是调资、补以前年度职业年金、社保和住房公积金基数提高；较2021年度决算数增加843212.46元，增长13.41%。

2. 商品和服务支出463793.00元，较2022年度年初预算数增加23397.00元，增长5.31%，主要原因是工会经费、办公设备购置减少调整指标；较2021年度决算数减少31454.00元，降低6.35%。

3. 对个人和家庭的补助172087.00元，较2022年度年初预算数减少66119.00元，降低27.76%，主要原因是遗属取暖费预算未发放；由社保发放；较2021年度决算数增加21065.00元，增长13.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出5800.00元，较2022年度年初预算数减少20994.00元，降低78.35%，主要原因是无采购资产，指标调整；较2021年度决算数增加5800.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2021

年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无预算无支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、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90000.00元，支出决算为99209.38元，完成预算的110.23%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：近年新冠疫情工作任务和鼠疫工作量增加。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少1765.62元，下降1.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1765.62元，下降1.75%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初无预算；公务用车购置及运行费支出减少1765.62元的主要原因是控制三公经费支出数，严格要求车辆使用；公务接待费支出减少的主要原因年初无预算。

（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0.00元，占0%；公务用车购置

及运行费支出决99209.38元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为90000.00元，支出决算为99209.38元，完成预算的110.23%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出99209.38元，主要用于主要用于燃油费、过路过桥费、车辆保险及维修检测费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余000元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度单位运行经费支出 469593.00 元，比 2021 年度减少 29264.00 元，下降 5.87%。主要原因是：公用经费年底财政压减。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 4147.37 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.76%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目

支出总额的 0%。

2022 年年初预算布病防治项目资金共 20.5 万元。主要绩效目标为：建立健全布病防治服务体系，加强督导管理，减少发病率，每年对高危人群筛查，宣传印刷、培训督导等，通过督导工作使布病感染发现病例下降，最终切实降低布病负担，提高人民群众健康水平。

2022 年年初预算疾病预防防治项目资金共 19.28 万元。主要绩效目标是为开展疾病预防控制机构日常工作，实施鼠疫防治、慢病防治、水质监测等项目，保障机构正常运转。

2022 年年初预算结核病防治项目资金共 25.25 万元。主要绩效目标为：健全健全结核病防治服务体系，保障经费到位；全县活动性肺结核报告发病数控制在 70 人/年，发病率降低至 40/10 万以下；肺结核患者治疗成功率达到 90%及以上。

2022 年年初预算重点人群流感疫苗接种项目资金共 29.47 万元。主要绩效目标是为全县 60 岁以上无接种禁忌症老年人免费接种流感疫苗，以乡镇为单位目标人群接种率大于 80%，无 AEFI 病例报告。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县布病防治”项目自评得分为 96 分“疾病预防防治项目经费”项目自评得分为 97 分“结核病防治项目”项目自评得分为 98.7 分“60 岁以上老年人等重点人群流感疫苗免费接种项目”项目自评得分为 97 分，发现的主要问题：项目

要切合项目绩效目标支出。下一步改进措施：进一步加强预算管理，加快资金使用效率。在本次绩效评价中，所有项目绩效自评价情况较好，项目完成后将自评表及自评报告已进行公开，广泛接受社会监督。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

4、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5、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。

6、年末结转和结余：指预算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。

7、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

8、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料