

2022年度湘西州疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 湘西州疾病预防控制中心概况

- 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、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
- 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 湘西州疾病预防控制中心概况

一、部门职责

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

(二) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(三) 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

(四) 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(五) 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六) 负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七) 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州疾病预防控制中心内设科室23个包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、老干科、质量管理科，理化检验科、地方病寄生虫病麻风病预防控制科、科教科、健康教育与健康促进科、免疫规划科、性病艾滋病预防控制科、职业放射危害因素控制科、健康监护科、职业病临床科、环境健康科、结核病预防控制科、慢性病管理科、食品安全与食源性疾病预防控制科、急性传染病预防控制科、应急办、病毒检验科、细菌检验科。本部门共有编制人数121人,实有人数115人。

(二) 决算单位构成

湘西州疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：
湘西州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

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

公开01表
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	4,919.16	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	73.72	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	421.91	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	107.55	八、社会保障和就业支出	39	305.37
	9		九、卫生健康支出	40	4,937.50
	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	105.59
	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	200.00
	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	73.72
本年收入合计	27	5,522.35	本年支出合计	58	5,622.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,622.18	总计	62	5,622.18

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

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

公开02表
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	5,522.35	4,992.89	0.00	421.91	0.00	0.00	107.55
208	社会保障和就业支出	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.22	161.22	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	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,837.67	4,308.20	0.00	421.91	0.00	0.00	107.55
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	3,628.50	3,099.03	0.00	421.91	0.00	0.00	107.55
2100401	疾病预防控制机构	3,074.54	2,545.08	0.00	421.91	0.00	0.00	107.55
2100408	基本公共卫生服务	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,092.57	1,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,092.57	1,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	73.72	73.72	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：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	5,622.18	2,951.81	2,670.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.37	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.22	161.22	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	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,937.50	2,467.13	2,470.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,728.33	2,405.53	1,322.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,077.14	2,405.53	671.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	226.19	0.00	226.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	276.11	0.00	276.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.10	0.00	144.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,092.57	0.00	1,092.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,092.57	0.00	1,092.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	73.72	73.72	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：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	4,919.16	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	73.72	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	305.37	305.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,408.04	4,408.04	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	105.59	105.59	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	200.00	200.00	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	73.72		73.72	0.00
本年收入合计	27	4,992.89	本年支出合计	59	5,092.72	5,019.00	73.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.83	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	99.83		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	5,092.72	总计	64	5,092.72	5,019.00	73.72	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

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

公开05表
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		5,019.00	2,348.62	2,670.37
208	社会保障和就业支出	305.37	305.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01	0.00
2080502	事业单位离退休	161.22	161.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79	0.00
20808	抚恤	3.36	3.36	0.00

2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	4,408.04	1,937.66	2,470.37
21003	基层医疗卫生机构	55.00	0.00	55.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	0.00	55.00
21004	公共卫生	3,198.87	1,876.07	1,322.80
2100401	疾病预防控制机构	2,547.68	1,876.07	671.61
2100408	基本公共卫生服务	226.19	0.00	226.19
2100409	重大公共卫生服务	276.11	0.00	276.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.10	0.00	144.10
2100499	其他公共卫生支出	4.79	0.00	4.79
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,092.57	0.00	1,092.57
2109999	其他卫生健康支出	1,092.57	0.00	1,092.57
221	住房保障支出	105.59	105.59	0.00
22102	住房改革支出	105.59	105.59	0.00
2210201	住房公积金	105.59	105.59	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

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

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	1,846.51	302	商品和服务支出	337.54	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	582.09	30201	办公费	34.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.54	30202	印刷费	11.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	651.33	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.22	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	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.60	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	0.57	30211	差旅费	27.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.59	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	23.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.57	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	164.57	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.05	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	55.49	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	9.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	73.35	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	33.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	156.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.97			
人员经费合计		2,011.08	公用经费合计				337.54	

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

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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	73.72	73.72	73.72	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	73.72	73.72	73.72	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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

公开08表
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				

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数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心

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
109.27	0.00	79.27	27.27	52.00	30.00	63.12	0.00	60.43	27.27	33.16	2.69

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、支总计5,622.18万元。与上一年度相比，收、支总计各增加30.37万元，增长0.54%。主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,522.35万元，其中：财政拨款收入4,992.89万元，占90.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入421.91万元，占7.64%；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107.55万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,622.18万元，其中：基本支出2,951.81万元，占52.5%；项目支出2,670.37万元，占47.5%；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、支总计5,092.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.04万元，下降0.8%。主要原因是项目资金减少。

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5,019万元，占本年支出合计的89.27%。与上一年度相比，财政拨款支出增加687.27万元，增长15.87%。主要是因为基础绩效当年支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,019万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出305.37万元，占6.08%；卫生健康支出4,408.04万元，占87.84%；住房保障支出105.59万元，占2.1%；其他支出200万元，占3.98%。

（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1,534.84万元，支出决算数为5,019万元，完成年初预算的327%，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0万元，支出决算为161.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增量工资支出。

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140.79万元，支出决算为140.79万元，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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款。

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1,226.86万元，支出决算为2,547.68万元，完成年初预算的207.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省项目资金拨款。

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0万元，支出决算为226.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省项目资金拨款。

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0万元，支出决算为276.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金拨款。

8、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0万元，支出决算为144.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加拨款。

9、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4.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加拨款。

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61.6万元，支出决算为61.6万元，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,092.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金拨款。

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105.59万元，支出决算为105.59万元，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。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金拨款。

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2,348.62万元，其中：

人员经费2,011.08万元，占基本支出的85.63%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费337.54万元，占基本支出的14.37%。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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109.27万元，支出决算为63.12万元，完成预算的57.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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30万元，支出决算为2.69万元，完成预算的8.97%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间业务往来受限，公务接待减少，与上年相比减少4.83万元，下降64.23%，下降的主要原因是疫情期间公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加27.27万元，增长的主要原因是业务需要购车。

公务用车运行维护费支出预算为52万元，支出决算为33.16万元，完成预算的63.77%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响业务督导工作，与上年相比增加2.12万元，增长6.83%，增长的主要原因是车辆维修汽油支出。

（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2.69万元，占4.26%，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60.43万元，占95.74%。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2.69万元，全年共接待来访团组52个、来宾231人次，主要是上下级业务工作衔接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.43万元，其中：公务用车购置费27.27万元，业务工作需要更新公务用车1辆。公务用

车运行维护费33.16万元，主要是汽油、车辆保险、车辆维修等支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入73.72万元；年初结转和结余0万元；支出73.72万元，其中基本支出73.72万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加抗疫专项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州疾病预防控制中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出9.85万元，用于召开疾控防治相关会议，人数180人，会议内容为艾滋病、结核病、职业病、地寄慢麻等疾病防控会议。2022年本部门培训费支出20.05万元，用于开展疾病预防控制相关培训，人数465人，培训内容为计划免疫、麻风防治、检验检测、艾滋病防治结核病防治等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州疾病预防控制中心共有车辆6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6辆，其他用车主要是业务督导用车及冷链运输用车；单价100万元（含）以上专用设备0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

州疾控中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，整体支出绩效自评得分为95分，整体支出全年预算数5522.35万元，预算执行数5522.35万元，完成预算100%。

2022年度急性传染病防控到位，突发公共卫生事件应急处理及时，地方病、慢病、职业病防控及健康教育促进工作有效推进。科学精准开展新冠疫情防控，完成各类人群核酸检测177.5万人次；累计出动机动队60余批320余人次，先后赴龙山、凤凰等县市开展现场指导、流调溯源、环境消毒等疫情处置工作，有效遏制新冠疫情大规模传播。安全有序推进新冠病毒疫苗接种。截至2022年12月31日，全州累计报告接种新冠病毒疫苗 538.8万剂次，其中已完成全程基础免疫接种198.6万人，加强针接种116.6万人。3岁以上人群全程基础免疫接种率98.0%，加强针占比92.6%；60岁以上人群接种覆盖率91.7%、全程接种率96.1%、加强针占比84.1%。

切实加强急性重点传染病防控。认真落实霍乱、手足口病、人禽流感、流感、登革热等传染病防控措施，传染病防控成效显著。2022年，湘西州无甲类传染病报告，乙类传染病报告发病数较去年同期累计数下降15.17%。

持续提升结核病防治能力。2022年全州活动性肺结核患者发现数较上年同期下降11.71%。报告肺结核病患者和疑似肺结核患者总体到位率95.41%，肺结核患者成功治疗率94.22%（达到90%以上目标），病原学阳性耐多药肺结核筛查率96.77%（达到90%以上目标），耐多药肺结核高危人群耐药筛查率96.94%（达到95%目标）。进一步加强重点人群结核病筛查，落实学校结核病防控各项措施，降低了学校结核病聚集性疫情发生的风险。

不断加大艾滋病综合防治力度。2022年新发感染病例首次随访完成率100.0%，艾滋病病毒感染者和艾滋病病人治疗覆盖率94.07%（指标92%），病毒载量检测送检率97.43%，治疗成功率94.51%。

切实提升检验检测能力。A类设备达标率100%、A类检测项目达标率

100%，参加国、省组织的能力验证36项，结果均为优秀或者满意；新冠病毒全基因组测序能力位列全省市州前列。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因分析：绩效目标、绩效指标年初设定了绩效目标，但绩效指标设立不够细化，未能量化，无法衡量；因疫情原因追加用于疫情防控经费业务收支未纳入年初财政预算，导致年底决算数据、预算调整数据较大；造成公用经费偏离大的原因主要为：支出中占比61.04%为专用材料费、专用设备等支出，为疫情防控需求而支，年初无法准确预算，偏差较大。

有关建议：科学合理安排、使用财政资金，盘活用活存量资金，让财政资金发挥应有的作用，一是合理安排预算，根据上年资金使用、结转结余情况合理安排本年度资金预算，二是加快资金使用进度，及时完成各项工作；科学合理编制预算，政府的全部收入和支出都应当纳入预算，单位所有收入都应纳入预算，保证预算的完整性。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。对此次绩效自评结果，我中心将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

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

[州疾控中心2022年整体支出绩效评价自评报告.doc](#)