

附件 3:



农安县疾病预防控制中心部门决算

杨伟

2023 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 负责本区域内传染病、寄生虫病、地方病、慢性病、非传染性疾病的预防与控制；

(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、干预与评价；

(五) 负责疾病病原生物监测、鉴定和检测、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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县疾病预防控制中心内设 20 个机构，分别为主任室、办公室、人事科、财务科、党办、扶贫办、检验科、流病科、慢病科、地病科、鼠防科、应急办、职业病科、学校卫生科、宣教科、消毒科、计免科、体检科、门诊、总务科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：农安县疾病预防控制中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,864.49	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	194.49
五、事业收入	5	939.93	九、卫生健康支出	18	3,720.53
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	94.94
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	204.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4,008.87	本年支出合计	23	4,009.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	287.91	年末结转和结余	25	286.82
总计	13	4,296.78	总计	26	4,296.78

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。

二、收入决算表

收入决算表							
编制单位：农安县疾病预防控制中心							公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称						其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,008.87	2,864.49		939.93		204.44
208	社会保障和就业支出	212.89	212.89				
20805	行政事业单位离退休支出	212.89	212.89				
2080502	事业单位离退休	34.13	34.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.73	163.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	3,701.04	2,556.67		939.93		204.44
21004	公共卫生	3,630.79	2,486.41		939.93		204.44
2100401	疾病预防控制中心业务支出	2,044.40	1,083.34		939.93		21.13
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务	1,586.39	1,403.06				183.31
21011	行政事业单位医疗支出	70.25	70.25				
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64				
2101199	行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
221	住房保障支出	94.94	94.94				
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
编制单位：农安县疾病预防控制中心							单位：万元
功能分类科目编码	项 目 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	4,009.96	2,501.30	1,508.66			
208	社会保障和就业支出	194.49	194.49				
20805	行政事业单位离退休支出	194.49	194.49				
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	163.73	163.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	3,720.53	2,211.87	1,508.66			
21004	公共卫生	3,650.28	2,141.62	1,508.66			
2100401	疾病预防控制中心	2,157.52	2,141.62	15.90			
2100408	基本公共卫生服务	29.13	0.00	29.13			
2100409	重大公共卫生服务	1,463.63	0.00	1,463.63			
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25				
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
221	住房保障支出	94.94	94.94				
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
编制单位：农安县疾病预防控制中心										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	2,864.49	一、一般公共预算支出	15						
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	194.49	194.49				
	4	0.00	九、卫生健康支出	18	2,585.96	2,585.96				
	5	0.00	十九、住房保障支出	19	94.94	94.94				
	6	0.00	-----	20						
	7	0.00	-----	21						
	8	0.00		22						
本年收入合计	9	2,864.49	本年支出合计	23	2,874.99	2,874.99				
年初财政拨款结转和结余	10	287.91	年末财政拨款结转和结余	24	277.41	277.41				
一般公共预算财政拨款	11	287.91		25						
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26						
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27						
总计	14	3,152.41	总计	28	3,152.41	3,152.41				

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：农安县疾病预防控制中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	2,874.99	1,540.23	1,432.37	107.86	1,334.76
208	社会保障和就业支出	194.49	194.49	194.49		
20805	行政事业单位养老支出	194.49	194.49	194.49		
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	15.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.73	163.73	163.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	15.02		
210	卫生健康支出	2,585.56	1,250.80	1,142.94	107.86	1,334.76
21004	公共卫生	2,515.31	1,180.55	1,072.69	107.86	1,334.76
2100401	疾病预防控制中心	1,196.45	1,180.55	1,072.69	107.86	15.90
2100408	基本公共卫生服务	29.13				29.13
2100409	重大公共卫生服务	1,289.73				1,289.73
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	70.25		
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64	66.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61		
221	住房保障支出	94.94	94.94	94.94		
22102	住房改革支出	94.94	94.94	94.94		
2210201	住房公积金	94.94	94.94	94.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：农安县疾病预防控制中心

公开06表
单位：万元

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	1,691.52	302	商品和服务支出	878.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.74	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.05	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.87	30203	咨询费		310	资本性支出	8.47
30106	伙食补助费	19.54	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227.91	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	8.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.73	30206	电费	13.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205.44	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.25	30208	取暖费	15.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	380.05	30209	物业管理费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	50.10	30211	差旅费	2.28	31009	购置设备	
30113	住房公积金	94.94	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	住房公积金		30213	其他（经）费	5.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	印刷材料费	765.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.74	30224	委托业务费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30225	30225	公用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济金	30226	30226	劳务费	4.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	30228	30228	工会经费	18.50	39908	对民间非营利组织的捐赠	
30309	奖励金	30229	30229	福利费		39909	经营性的	
30310	个人农业生产补贴	30231	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性	
30311	代缴社会保险费	30239	30239	其他交通费用	7.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.47			
	人员经费合计	1,617.49				公用经费合计		878.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：农安县疾病预防控制中心

公开07表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：农安县疾病预防控制中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：农安县疾病预防控制中心

公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	年中预算数	全年执行数	执行率	
	当年预算数					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	质量指标					
	成本指标					
	社会效益指标					
其他指标						

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、支总计各 4,008.87 万元及 4,009.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 870.51 万元及 133.33 万元，增长 27.74%及 3.44 %。主要原因：2022 年疫情防控资金增加导致的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,008.87 万元，其中：财政拨款收入 2,864.49 万元，占 71.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 939.94 万元，占 23.45%；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 204.44 万元，占 5.10%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,009.96 万元，其中：基本支出 2501.30 万元，占 62.38%；项目支出 1,508.66 万元，占 37.62%；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%。基本支出中，人员经费 1,617.49 万元，占 64.67%；公用经费 883.81 万元，占 35.33%。

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、支总计各 2,864.49 万元及 2,874.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 388.08

万元，增长 15.79%；财政拨款支出减少 321.69 万元，降低 10.06%。主要原因：财政拨款收入增加的原因 2022 年疫情防控资金增加导致的；财政拨款支出减少的原因是 2020 年的疫情防控资金大部分在 2021 年支出。

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 2,874.99 万元，占本年支出合计的 71.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321.69 万元，降低 10.06%。主要原因：2020 年的疫情防控资金大部分在 2021 年支出。

（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 2,874.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 194.49 万元，占 6.76 %；卫生健康支出 2,585.56 万元，占 89.93 %；住房保障支出 94.94 万元，占 3.31%。

（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 2,864.49 万元，支出决算为 2,874.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 194.49 万元。

2080502 事业单位离退休年初预算为 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 100%。2080505 机关事

业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 163.73 万元，支出决算为 163.73 万元，完成年初预算的 100%。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 2,585.56 万元

2100401 疾病预防控制机构年初预算为 1,179.95 万元，支出决算为 1,196.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间公用经费增加。210040 基本公共卫生服务年初预算为 29.13 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 100%。2100409 重大公共卫生服务年初预算为 1,289.73 万元，支出决算为 1,289.73 万元，完成年初预算的 100%。2101102 事业单位医疗年初预算为 66.64 万元，支出决算为 66.64 万元，完成年初预算的 100%。2101199 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 94.94 万元

2210201 住房公积金年初预算为 94.94 万元，支出决算为 94.94 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 2,492.83 万元，其中：人员经费 1,617.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 875.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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万元，支出决算为万元，完成预算的%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

绩效评价工作开展情况

组织对2022年度部门预算4项目0个一级项目进行了绩效自评0;组织对2022年度部门预算4项目等0个二级项目进行了绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

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,占授予中小企业合同金额的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%。。

(三)国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是项目用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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: 指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细, 未发生的收入明细删掉)

四、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金额。

五、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。

六、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。