

2022 年度

四平市疾病预防控制中心部门决算

2023 年 10 月 12 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、部门职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈四平市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕110号），制定本规定。

第二条 四平市疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，加挂四平市卫生监测检验中心、四平市预防科学研究所牌子。

第三条 四平市疾病预防控制中心贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

(三) 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(四) 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

(五) 承担行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(六) 组织开展健康教育与健康促进。

(七) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(八) 协助卫计委和有关部门和对食品安全事故现场进行卫生处理并对事故有关因素开展流行病学调查。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市疾病预防控制中心内设 24 个科室，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 党办
5. 总务科
6. 传染病防制科

7. 地病科
8. 免疫规划科
9. 健康教育科
10. 职业病防治科
11. 慢性病防制科
12. 艾滋病性病防制科
13. 公共卫生管理科
14. 虫媒消杀科
15. 公共场所卫生评价科
16. 营养与食品安全科
17. 环境水质卫生科
18. 内部质量控制科
19. 细菌检验科
20. 病毒检验科
21. 理化检验科
22. 质量控制科
23. 学生疾病防制科
24. 开发办

纳入四平市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

一、四平市疾病预防控制中心。

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

## 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

公开01表  
单位：万元

部门：

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	3,375.98	八、社会保障和就业支出	14	312.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.11	九、卫生健康支出	15	2,260.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十、节能环保支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	420.11
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	100.32
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	83.54		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>3,879.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3,092.73</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	31.21	年末结转和结余	25	818.11
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3,910.84</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3,910.84</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,879.63	3,796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	83.54
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	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	277.45	277.45	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,047.20	2,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83.54
21004	公共卫生	2,990.17	2,906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	83.54
2100401	疾病预防控制机构	2,459.49	2,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83.54
2100409	重大公共卫生服务	530.68	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020801	征地和拆迁补偿支出	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.32	100.32	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。

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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
合计		3,092.73	1,804.33	1,288.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	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	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,260.30	1,392.01	868.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,203.27	1,334.99	868.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,669.09	1,334.99	334.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	534.18	0.00	534.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.11	0.00	420.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.11	0.00	420.11	0.00	0.00	0.00
2020801	征地和拆迁补偿支出	420.11	0.00	420.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,375.98	八、社会保障和就业支出	15	312.00	304.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.11	九、卫生健康支出	16	2,242.90	2,593.09	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十、节能环保支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	420.11	0.00	420.11	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	100.32	100.32	0.00	0.00
	6							
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3,796.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3,075.33</b>	<b>2,655.22</b>	<b>420.11</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	3.71	年末财政拨款结转和结余	24	724.47	724.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.71		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3,799.80</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,799.80</b>	<b>3,379.69</b>	<b>420.11</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费	
档次		1	2			3
合计		2,655.22	1,802.30	1,767.30	34.99	852.92
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.64	310.64	310.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.45	277.45	277.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,242.90	1,389.98	1,354.99	34.99	852.92
21004	公共卫生	2,185.87	1,332.95	1,297.96	34.99	852.92
2100401	疾病预防控制机构	1,651.69	1,332.95	1,297.96	34.99	318.74
2100409	重大公共卫生服务	534.18	0.00	0.00	0.00	534.18
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.5	49.5	49.5	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,734.09	302	商品和服务支出	34.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.18	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.09	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	382.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	432.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	8.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.71	30208	取暖费	23.72	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费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.79	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.26	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	33.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.66	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.40	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	-	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	0.12	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
	人员经费合计	1,767.31		公用经费合计				34.99

## 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									
部门:									
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	420.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	420.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	420.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	420.11	420.11	0.00	0.00	0.00	420.11	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。

## 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				
部门:				
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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出

## 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											
部门：											公开09表
部门：											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 (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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表						
部门：						公开10表
部门：						单位：万元
项目名称	自收自支及退休人员工资					
主管部门	四平市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	68.4	68.4	68.46	100.1%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	68.4	68.4	68.46	100.1%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	68.4			68.46		
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	自收自支人员及退休人员工资发放次数	>=12次	12次	
		质量指标	自收自支人员及退休人员工资发放合规率	=100%	100%	
		成本指标	自收自支人员及退休人员工资发放金额	>=68.4万元	68.46万元	一名长休人员上班了
		时效指标	自收自支人员及退休人员工资预算完成时间	12月31日前	12月31日前	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	自收自支及退休人员工资发放满意度	>=100%	100%		

## 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 3,910.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 697.17 万元，减少 21.7%。主要原因：2022 年度由于新冠肺炎疫情，财政减少了中央转移支付专项资金的投入，收支减少。



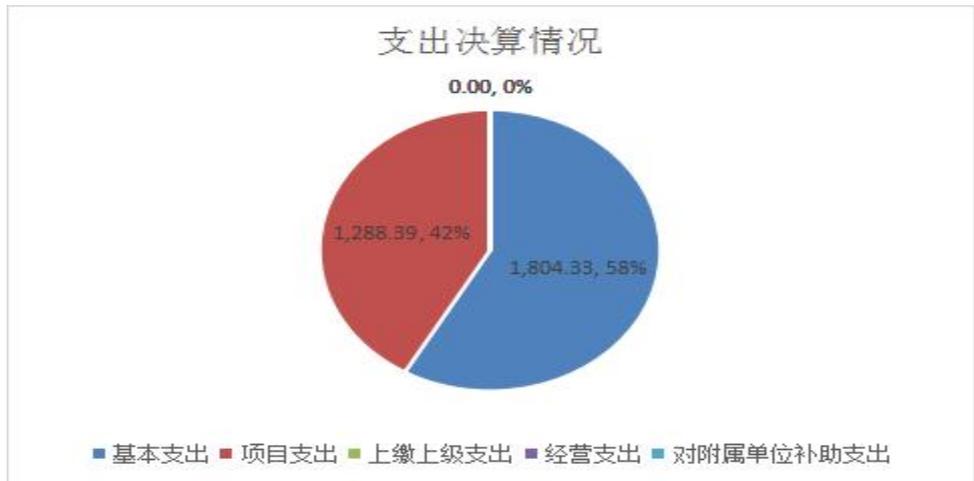
### 二、收入决算情况说明

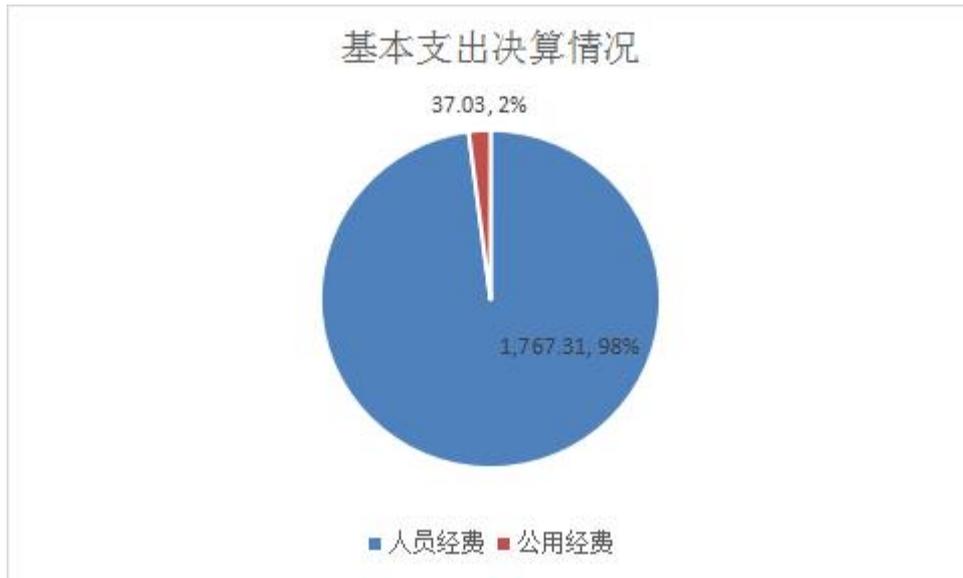
本年收入合计 3,879.63 万元，其中：财政拨款收入 3,796.09 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 83.54 万元，占 2.1%。



### 三、支出决算情况说明

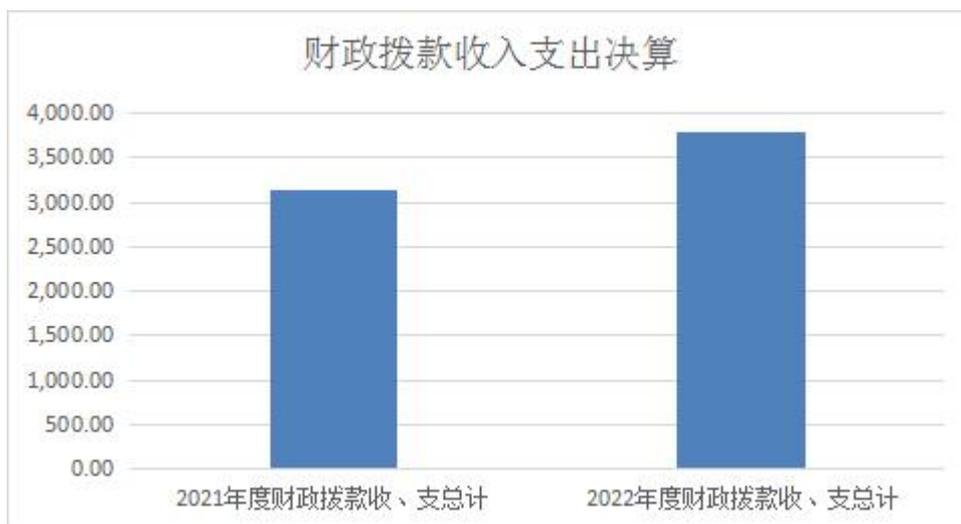
本年支出合计 3,092.73 万元,其中:基本支出 1,804.33 万元,占 58.3%;项目支出 1,288.39 万元,占 41.7%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1,767.31 万元,占 97.9%;公用经费 37.03 万元,占 2.1%。





#### 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 3,799.8 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 652.75 万元，减少 20.7%。主要原因:2022 年度由于新冠肺炎疫情，财政减少了中央转移支付专项资金的投入，收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

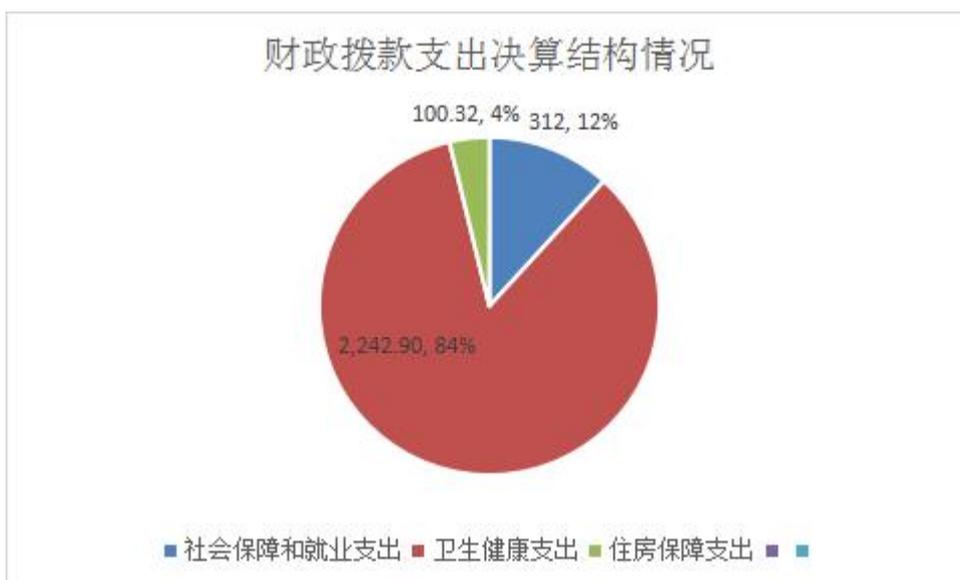
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2,655.22 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 341.83 万元，减少 11.4%。主要原因：2022 年度由于新冠肺炎疫情，财政减少了中央转移支付专项资金的投入，收支减少。



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,655.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 312 万元，占 11.7%；卫生健康（类）支出 2,242.9 万元，占 84.5%；住房保障（类）支出 100.32 万元，占 3.8%。



### (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为 1,348.81 万元，支出决算为 2,655.22 万元，完成年初预算的 196.9%。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 21.64 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 130.24 万元，支出决算为 277.45 万元，完成年初预算的 213%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度应缴未缴的基本养老保险费。

3. 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 0 万元，

支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 1,030.39 万元，支出决算为 1,651.69 万元，完成年初预算的 160.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 534.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金为新冠肺炎疫情防控资金，未做预算。

7. 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 60.96 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员转退休，医保减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.95 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 386.2%。决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员工资上涨，医保上涨。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 103.63 万元，支出决算为 100.32 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员转退休，公积金减少。

## **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 1,802.3 万元，其中：人员经费 1,767.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.03 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **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 420.11 万元；本年支出 420.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 420.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金为无籍房办理手续经费，未做预算。

## **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。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

## **本单位不涉及此项支出**

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项支出。

#### **（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，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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出

国事项及开支金额)：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因是：本单位不涉及此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 68.46 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对自收自支及退休人员工资项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 68.46 万元，自收自支及退休人员工资得到及时、足额、合规发放。自收自支及退休人员工资发放满意度达到 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

项目管理方面：制定项目管理具体工作方案，定期对工作进展情况开展评价与总结，严格按照项目管理方案执行，确保完成工作目标。

政策调整方面：按照国家相关政策，保证自收自支及退休人员工资及时足额、合规发放。

资金分配方面：全年共需资金 68.46 万元，涉及工资、医保、公积金等工作内容，各项内容严格按照资金预算方案执行。

## 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（减少）0万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项支出

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额510.63万元，其中：政府采购货物支出191.9万元、政府采购工程支出318.74万元、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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市疾病预防控制中心共有车辆9辆，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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

# 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、行政事业单位医疗：**指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**八、住房公积金：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**九、基本工资：**指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十、津贴补贴：**指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员

岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十一、社会保障缴费：**指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十二、办公费：**指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**十三、印刷费：**指单位的印刷费支出。

**十四、手续费：**指单位支付的各项手续费支出。

**十五、邮电费：**指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**十六、差旅费：**指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**十七、维修（护）费：**指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**十八、会议费：**指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

**十九、培训费：**指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**二十、劳务费：**指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**二十一、其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

**二十二、其他商品和服务支出：**指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**二十三、离休费：**指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**二十四、奖励金：**指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**二十五、办公设备购置：**指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**二十六、专用设备购置：**指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备、装备、工具、器具的费用。它包括与这种购置活动相关的各种开支，如运杂费、保险费、手续费、采购费、资料费、保管费等。