

附件 3:

2022 年度

双辽市疾病预防控制中心
(双辽市卫生局卫生监督所)
部门决算

2023 年 9 月 21 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

(一) 为人民身体健康提供卫生监督和疾病预防控制保障。

(二) 卫生许可审核、卫生监督管理、卫生法制宣传、传染病防治、计划免疫、地方病防治、突发公共卫生事件应急处理、疾控危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）内设 1 个机构为双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）。

纳入双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

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

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）

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	1536.85	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	25.11	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	102.02
八、其他收入	8	20.88	八、卫生健康支出	21	1463.23
	9	0.00	九、住房保障支出	22	107.30
本年收入合计	10	1582.84	本年支出合计	23	1672.55
使用非财政拨款结余	11	29.33	结余	24	0.00
年初结转和结余	12	246.48	分配		
			年末	25	186.09
			结转和结余		
总计	13	1858.64	总计	26	1858.64

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

公开 02 表

部门：双辽市疾病预防控制中心（卫生局卫生监督所）

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1582.84	1536.85	0.00	25.11	0.00	0.00	20.88
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	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	49.09	49.09	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1373.52	1327.54	0.00	25.11	0.00	0.00	20.88
21004	公共卫生	1333.42	1287.44	0.00	25.11	0.00	0.00	20.88
2100401	疾病预防控制机构	1175.17	1129.18	0.00	25.11	0.00	0.00	20.88
2100409	重大公共卫生服务	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.30	107.30	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

支出决算表

公开 03 表

部门： 双辽市疾病预防控制中心（卫生局卫生监督所）

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1672.55	1319.60	352.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.02	56.57	45.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	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	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1463.23	1155.73	307.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1423.13	1115.63	307.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1228.33	1115.63	112.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公务卫生服务	159.08	0.00	159.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市疾病预防控制中心（卫
生局卫生监督所）

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	1536.85	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	102.02	102.02	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	1387.92	1387.92	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	107.30	107.30	0.00	0.00
本年收入合计	10	1536.85	本年支出合计	25	1597.24	1597.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	246.48	年末财政拨款结转和结余	26	186.09	186.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	246.48		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1783.33	总计	30	1783.33	1783.33	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

公开 05 表

部门： 双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	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		1,597.24	1,244.29	1,121.38	122.91	352.95
208	社会保障和就业支出	102.02	56.57	56.57	0.00	45.45
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
20808	抚恤	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45
2080801	死亡抚恤	45.45	0.00	0.00	0.00	45.45
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1387.92	1080.42	957.51	122.91	307.51
21004	公共卫生	1347.82	1040.32	917.41	122.91	307.51
2100401	疾病预防控制机构	1153.02	1040.32	917.41	122.91	112.70
2100408	基本公共卫生服务	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63
2100409	重大公务卫生服务	159.08	0.00	0.00	0.00	159.08
2100499	其他公共卫生服务	32.10	0.00	0.00	0.00	32.10
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目	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	1118.40	302	商品和服务支	122.86	307	债务利息及费用	0.00	
30101	基本工资	448.88	30201	办公费	19.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	279.58	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	136.34	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	0.05	
30108	机关事业单位	49.09	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗	40.10	30208	取暖费	18.17	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00	
30112	其他社会保障	1.24	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	107.30	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.52	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利	52.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00	
303	对个人和家庭	2.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	2.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	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	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.05	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	6.35	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费	4.48	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附加	0.00				
			30299	其他商品和	1.03				
人员经费合计		1121.38	公用经费合计						122.91

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

公开 07 表

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

公开 08 表

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

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。

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

公开 09 表

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

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
10.85	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00

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。

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	疾病预防控制与卫生监督专项					
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）					
资金情况 (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	93.50	34.10	34.10	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	93.50	34.10	34.10	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为全市人民健康提供卫生监督和疾病预防控制保障。卫生许可审核，卫生监督管理，卫生法制宣传，传染病防治督导，计划免疫督导、考			完成计划目标 100%。		
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
	产出指标	数量指标	下乡人次	≥11%	11%	全额完成，无偏差
			购置电脑、一体	≥35%	35%	全额完成，无偏差
			宣传册、宣传页、	≥6%	6%	全额完成，无偏差
			用水电数量	≥9%	9%	全额完成，无偏差
			电话、网络费	≥4%	4%	全额完成，无偏差
			维修维护费	≥11%	11%	全额完成，无偏差
			劳务费	≥14%	14%	全额完成，无偏差
		公务用车运行维	≥10%	10%	全额完成，无偏差	
		质量指标	购置办公用品质	≥100%	100%	全额完成，无偏差
		成本指标	印刷费	=6 万	6 万	全额完成，无偏差
	办公费		=32.5 万	32.5 万	全额完成，无偏差	
	水电费、维修维护		=28 万	28 万	全额完成，无偏差	
	邮电费		=3 万	3 万	全额完成，无偏差	
	差旅费、劳务费		=24 万	24 万	全额完成，无偏差	
	时效指标	项目截止时间	=2022 年末	2022 年末	无偏差	
	效益指标	社会效益指 标	突发公共卫生事	≥98%	98%	无偏差
			卫生许可证审核、	≥98%	98%	无偏差
		生态效益指	卫生监督和疾病	≥98%	98%	无偏差
		满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	全面免费体检费					
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）					
资金情况 (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	50.00	50.00	23.10	46.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	23.10	46.20%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年健康证办证率达 98%。			健康体检年初预算数 50 万元,实际到账 23.10 万元,执行 23.10 万元, 执行率 46.2%。		
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	购置电脑、一体机等	=3 套	0 套	资金未全部到位, 未购买
			雇佣体检人数	=7 人	7 人	雇佣体检人员 7 人, 物偏差。
			体检耗材	>=1.5 万人次	0.03 万人次	疫情原因, 体检业务委托其他医院代为完成。
		质量指标	办公用品质量	>=100	100	办公用品质量合格, 无偏差。
			健康证办证率	>=98%	98%	应办人员办证率无偏差。
		成本指标	劳务费	=15 万	16.6 万	疫情原因, 体检业务委托其他医院代为完成。
			专用材料费	=18 万	0.29 万	资金未到位, 为完成。
			办公费	=7 万	6.21 万	资金未到位, 为完成。
		时效指标	全面免费体检费经费	>=50 万元	23.1 万元	资金未到位, 为完成。
		效益指标	生态效益指标	卫生健康监督	>=98%	98%
	满意度指标		受益群众满意度	>=98%	98%	实际完成率无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫生计划免疫					
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）					
资金情况 (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	50.00	50.00	16.51	33.02%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	16.51	33.02%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年疫苗接种督导率达到 98%。			年初预算 50 万元，实际到账 16.51 万元，全年执行数 16.51 万元，完成绩效目标 33.02%。		
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	购置电脑、一体机等	=2 套	2 套	全额完成，无偏差
			宣传手册	=10000 份	2300 份	个人防疫宣传手册、计免宣传折页
			计划免疫人员	=8 人	8 人	8 名计免人员劳务费
			疫苗配送差旅费	>=2000 人次	2000 人次	全额完成，无偏差
		质量指标	购置办公用品质量	=100%	100%	无质量问题
			疫苗接种督导率	>=100%	100%	无偏差
		成本指标	劳务费	=20 万	7.33 万	资金未全部到账
			差旅费	=8 万	1.55 万	资金未全部到账
			印刷费	=15 万	3.39 万	资金未全部到账
			办公费	>=7 万	4.38 万	资金未全部到账
		时效指标	目标截止时间	>=2022 年末	2022 年末	时间内完成项目目标
		效益指标	社会效益指标	接种、督导率	>=98%	98%
满意度指标	受益对象满意度		>=100%	100%	无偏差	

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、支总计各 1582.84、1672.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各降低 339.71、974.93 万元，降低 17.66%、36.82%。主要原因：2022 年疫情防控资金收入比 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1582.84 万元，其中：财政拨款收入 1536.85 万元，占 97.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 25.11 万元，占 1.59 %；经营收入 0.00 万元，占 0.%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 20.88 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1672.55 万元，其中：基本支出 1319.60 万元，占 78.95%；上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1121.38 万元，占 84.98 %；公用经费 198.22 万元，占 15.02%。

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 1536.85、1597.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 350.83、988.23 万元，降低 18.59%、38.22%。主要原因：疫情防控补助资金支出减少导致。

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 1597.24 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.03 万元，降低 15.85%。主要原因：疫情防控补助资金减少导致。

（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 1597.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业支出 102.02 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 1387.92 万元，占 86.89%；住房保障（类）支出 107.30 万元，占 6.72%。

（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 1592.6 万元，支出决算为 1597.24 万元，完成年初预算的 100%。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 10.8 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 27.13%。决算数小于

预算数的主要原因是离休人员宇 2022 年 4 月份死亡导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险保险费支出（项）年初预算为 206.1 万元，支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 23.82%。小于预算数的主要原因 2-7 月基本养老保险用财政待转资金缴纳导致。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 45.45 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 103.1 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 3.2 %。决小于预算数的主要原因是年初预算数为所有在本单位开资人员的职业年金，实际缴纳额为孝岩 1 人一次性补缴金额，其他人员未缴纳导致。

5. 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 6.1 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 20.32 %。决小于预算数的主要原因是年初预算数包括借调人员，借调人员在原单位缴纳导致。

6. 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 1092.1 万元，支出决算为 1228.33 万

元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是使用计免、健康体检项目以前年度结转资金导致。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金导致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 129.24 万元，支出决算为 159.08 万元，完成年初预算的 123.08 %。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金导致。

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 29 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 110.69 %。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金导致。

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 60.2 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 66.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有退休人员，缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 114.2 万元，支出决算为 107.3 万元，完成年初预算的 93.96 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有退休人员，公积金缴费减少导致。

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 1244.29 万元，其中：人员经费 1121.38 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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10.85万元，支出决算为10.85万元，完成预算的100%；较上年持平。

(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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.85万元，占100%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，主要原因：本单位不涉及此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：本单位不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算10.85万元，支出决算为10.85万元，完成预算的100%；较上年持平。

公务用车购置支出0.00万元。主要是本单位不涉及此项业务。

公务用车运行支出10.85万元，主要是疫情流调、消杀、疫苗配送、公共卫生工作下乡督导检查及业务科室下乡等燃油及车辆维修、保养费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；主要原因是本单位不涉及此项业务。

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 年度部门预算计划免疫专项、全民健康体检及疾病预防控制与卫生监督项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 193.5 万元，绩效自评率为 100%。组织对 2022 年度部门预算计划免疫专项、全民健康体检及疾病预防控制与卫生监督项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 193.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 2022 年度部门预算计划免疫专项和全民健康体检、疾病预防控制与卫生监督项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 193.5 万元，资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位的项目资金及时完成。

（二）绩效评价结果应用

我单位年初预算 3 个二级项目，计划免疫专项、全民健康体检、疾病预防控制与卫生监督项目等 3 个二级项目，资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位的项目资金及时完成。

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0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.0%，主要本单位不涉及此项目。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是疫苗冷链车、公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。