

青海省黄南州泽库县疾控中心

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防专控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生工作，承担全县健康危害因素监测与干预，开展食源性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导；承担全县健康教育与健康促进技术咨询服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县疾病预防控制中心。

内设机构7个，具体为：结核病科、慢病科、地病科、财务科、检验科、传染病科、综合科。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	688.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.60	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	76.00	八、社会保障和就业支出	36	94.99
	9		九、卫生健康支出	37	614.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	9.60
本年收入合计	25	774.10	本年支出合计	53	748.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	163.78	年末结转和结余	55	189.42
总计	28	937.89	总计	56	937.89

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：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	774.10	698.10					76.00
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99					
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88					
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92					
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
20807	就业补助	0.11	0.11					
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07					
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	640.08	564.08					76.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100101	行政运行	1.00	1.00					
21004	公共卫生	549.41	473.41					76.00
2100401	疾病预防控制机构	497.68	421.68					76.00
2100408	基本公共卫生服务	7.60	7.60					
2100409	重大公共卫生服务	44.14	44.14					
21011	行政事业单位医疗	64.67	64.67					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07					
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00					
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	29.43	29.43					
22102	住房改革支出	29.43	29.43					

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
2210201	住房公积金	29.43	29.43					
234	抗疫特别国债安排的支出	9.60	9.60					
23401	基础设施建设	9.60	9.60					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.60	9.60					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：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	748.47	683.82	64.65			
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99				
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88				
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92				
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
20807	就业补助	0.11	0.11				
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07				
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	614.45	559.40	55.05			
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00				
2100101	行政运行	1.00	1.00				
21004	公共卫生	523.77	468.73	55.05			
2100401	疾病预防控制机构	448.54	448.54				
2100408	基本公共卫生服务	7.60		7.60			
2100409	重大公共卫生服务	47.45		47.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.18	20.18				
21011	行政事业单位医疗	64.67	64.67				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07				
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00				
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00				
221	住房保障支出	29.43	29.43				

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
22102	住房改革支出	29.43	29.43				
2210201	住房公积金	29.43	29.43				
234	抗疫特别国债安排的支出	9.60		9.60			
23401	基础设施建设	9.60		9.60			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.60		9.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	688.50	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.60	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	94.99	94.99		
	9		九、卫生健康支出	39	587.76	587.76		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.43	29.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	9.60		9.60	

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
本年收入合计	25	698.10	本年支出合计	55	721.79	712.19	9.60	
年初财政拨款结转和结余	26	51.00	年末财政拨款结转和结余	56	27.32	27.32		
一般公共预算财政拨款	27	51.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	749.10	总计	60	749.10	739.50	9.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	712.19	657.14	55.05
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88	
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07	
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	587.76	532.72	55.05
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	
2100101	行政运行	1.00	1.00	
21004	公共卫生	497.09	442.04	55.05
2100401	疾病预防控制机构	421.86	421.86	
2100408	基本公共卫生服务	7.60		7.60
2100409	重大公共卫生服务	47.45		47.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	64.67	64.67	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07	
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	

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
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00	
221	住房保障支出	29.43	29.43	
22102	住房改革支出	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	29.43	29.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：万元

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	421.03	302	商品和服务支出	106.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.19	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.38	30203	咨询费		310	资本性支出	73.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.41	30205	水费		31002	办公设备购置	7.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	30206	电费		31003	专用设备购置	65.98
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.78	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	84.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		476.75	公用经费合计					180.39

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
													2.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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
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		9.60	9.60		9.60	
234	抗疫特别国债安排的支出		9.60	9.60		9.60	
23401	基础设施建设		9.60	9.60		9.60	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		9.60	9.60		9.60	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	721.79	657.14	64.65
208	社会保障和就业支出	94.99	94.99	
20805	行政事业单位养老支出	94.88	94.88	
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07	
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	587.76	532.72	55.05
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	
2100101	行政运行	1.00	1.00	
21004	公共卫生	497.09	442.04	55.05
2100401	疾病预防控制机构	421.86	421.86	
2100408	基本公共卫生服务	7.60		7.60
2100409	重大公共卫生服务	47.45		47.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	64.67	64.67	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07	
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00	
221	住房保障支出	29.43	29.43	
22102	住房改革支出	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	29.43	29.43	
234	抗疫特别国债安排的支出	9.60		9.60
23401	基础设施建设	9.60		9.60
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.60		9.60

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	162.20
1. 政府采购货物支出	2	162.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计937.89万元，比上年收入、支出总计各减少123.25万元。主要原因是：河仁慈善基金会健康扶贫项目经费支付万元及新冠肺炎疫情防控专项资金、学生常见病和健康危险因素监测等支出较大。其中：

（一）收入总计937.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入688.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少10.41万元，下降1.49%，主要原因是由于人员调动而导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.60万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加9.60万元，增长--%，主要原因是重大疫情防控救治体系建设项目增加。

3. 其他收入76.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县疾病预防控制中心取得的除上述收入以外的各项收入。比上年减少60.80万元，下降44.44%，主要原因是青海省疾控中心拨入监测工作经费、黄南州疾控中心拨入艾滋病检测干预经费较上年减少。

4. 年初结转和结余163.78万元，为泽库县疾病预防控制中心上年结转本年使用的疫苗冷链能力建设资金及新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设资金等资金。等资金。

（二）支出总计937.89万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）94.99万元，占10.13%，主要用于泽库县疾病预防控制中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加9.01万元，增长10.48%，主要原因是由于人员调动而导致本单位工资福利支出、社会保障和就业支出较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）614.45万元，占65.51%，主要用于泽库县疾病预防控制中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少166.86万元，下降21.36%，主要原因是由于人员调动而导致本单位医疗卫生支出增加。

3. 住房保障支出（类）29.43万元，占3.14%，主要用于泽库县疾病预防控制中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.66万元，增长9.94%，主要原因是由于人员调动而导致本单位住房保障支出较上年增加。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）9.60万元，占1.02%，主要用于泽库县疾病预防控制中心基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年增加9.60万元，增长--%，主要原因是重大疫情防控救治体系建设项目增加。

5. 年末结转和结余189.42万元，占20.20%，为泽库县疾病预防控制中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计774.10万元，其中：财政拨款收入698.10万元，占90.18%；其他收入76.00万元，占9.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计748.47万元，其中：基本支出683.82万元，占91.36%；项目支出64.65万元，占8.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计749.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少174.72万元，下降18.91%。主要原因是河仁慈善基金会健康扶贫项目经费支付万元及新冠肺炎疫情防控专项资金、学生常见病和健康危险因素监测等收入较大。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出712.19万元，占本年支出合计的95.15%。比上年减少160.33万元，下降18.38%。主要原因是由于人员调动而导致本单位公用经费及商品服务和支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）94.99万元，占13.34%；卫生健康支出（类）587.76万元，占82.53%；住房保障支出（类）29.43万元，占4.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为525.13万元，支出决算为712.19万元，完成年初预算的135.62%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位社会保障和就业支出、医疗支出较上年增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致行政单位离退休支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为48.11万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的66.38%。决算数小于预算数的主要原因是底工资差额从一体化系统中事业单位离退休费调剂给行政单位离退休。

（3）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35.16万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的76.67%。决算数大小于预算数的主要原因是由于人员调动而导致本单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）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17.58万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的0.39%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动而导致职业年金缴费支出减少。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴统一纳入就业局年初预算中。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万

元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴统一纳入就业局年初预算中。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致行政运行支出增加。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为329.54万元，支出决算为421.86万元，完成年初预算的128.01%。决算数大于预算数的主要原因是疾病预防资金支出较上年增加。

（3）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7.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致基本公共卫生服务支出增加。

（4）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47.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致重大公共卫生服务支出增加。

（5）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20.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致重大疫情防控救治资金支出增加。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.61万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数的主要原因是事业单位医疗支出比上年度无变化。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.66万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动而导致公务员医疗补助缴费支出减少。

(8) 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25.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致其他卫生健康支出增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.47万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出657.14万元，其中：人员经费476.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费180.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县疾控中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.2万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.2万元，下降100%，公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入9.60万元，本年支出9.60万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出9.60万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出721.79万元，占本年支出合计的96.44%。比上年减少150.73万元，下降17.28%。主要原因是由于人员调动而导致本单位公用经费及商品服务和支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）94.99万元，占13.16%；卫生健康支出（类）587.76万元，占81.43%；住房保障支出（类）29.43万元，占4.08%；抗疫特别国债安排的支出（类）9.60万元，占1.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额162.20万元，其中：政府采购货物支出162.20万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金10万元。根据预算绩效管理要求，泽库县疾病预防控制中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3万元，占部门项目支出预算总额的30%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县疾病预防控制中心在2022年度部门决算中反映“学校结核病筛查”项目绩效自评结果。

1. 学校结核病筛查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.79万元，结转2.21万元，完成年度预算的26.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施筛查等措施保障了广大师生的身体健康。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	结核病控制项目	项目负责人及电话	才让多杰13909739636		
主管部门	泽库县卫生健康局	实施单位	泽库县疾病预防控制中心		
资金情况 (元)	年度投资总额:	3万元			
	其中:财政拨款	3万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	项目总体绩效目标: 预防、控制结核病的传染与流行, 保障人体健康				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 治疗管理结核病人数量		
			指标2: 筛查可疑结核病人数量		
			指标3: 耐药结核病可疑者筛查数率	≥95%	
		质量指标	指标1: 全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥90%	
			指标2: 结核病患者中艾滋病筛查率达到	≥90%	
			指标3: 肺结核患者成功治疗率	≥90%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高我县全人群健康水平	≥90%	
			指标2: 提高结核病人发现率, 降低结核病发病和死亡	≥90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
项目支出明细预算	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	1、督导每乡镇每季度一次8乡镇×400元×4季度=12800元		1.28万元		
	2、每季度两次例会2150元×2次×4季度=4300元		1.72万元		
	合计		3万元		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县疾控中心共有车辆5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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。