

# 2022年度长沙市望城区疾病预防控制中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区疾病预防控制中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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 长沙市望城区疾病预防控制中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规，拟定疾控中心卫生工作政策措施，提出疾控发展规划及重大疾病防治规划并监督实施。

（二）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

（三）依法实施传染病、地方病、结核病、艾滋病、狂犬病、职业病防治和食品卫生、环境卫生质量监督监测、血吸虫病防治，检测检验业务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

长沙市望城区疾病预防控制中心内设科室13个包括：行政办，后勤科，财务科，绩效科、传染病艾滋病防治科，应急质控科、免疫规划科、结核病防治科，慢病防治科、监测科，职业卫生学校卫生科，血吸虫病防治科、检验科。本部门共有编制人数100人,实有人数99人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区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：长沙市望城区疾病预防控制中心

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	18,220.80	一、一般公共服务支出	32	45.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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		八、社会保障和就业支出	39	1,080.62
	9		九、卫生健康支出	40	16,668.80
	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	426.13
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>18,220.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18,220.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>18,220.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,220.80</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。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：长沙市望城区疾病预防控制中心

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	<b>18,220.80</b>	<b>18,220.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.62	1,080.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	729.30	729.30	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	125.91	125.91	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	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,668.80	16,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,441.64	16,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,011.46	16,011.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.13	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.13	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.13	426.13	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

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开03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	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		<b>18,220.80</b>	<b>4,181.46</b>	<b>14,039.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.62	1,080.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.70	1,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	729.30	729.30	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	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,668.80	2,674.70	13,994.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,441.64	2,479.49	13,962.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,011.46	2,479.49	13,531.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	156.09	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	260.19	0.00	260.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.13	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.13	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.13	426.13	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

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开04表

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	18,220.80	一、一般公共服务支出	33	45.24	45.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,080.62	1,080.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,668.80	16,668.80	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	426.13	426.13		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				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				0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,220.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,220.80</b>	<b>18,220.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		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			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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,220.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,220.80</b>	<b>18,220.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：长沙市望城区疾病预防控制中心

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		18,220.80	4,181.46	14,039.33
201	一般公共服务支出	45.24	0.00	45.24
20104	发展与改革事务	6.87	0.00	6.87
2010499	其他发展与改革事务支出	6.87	0.00	6.87
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37
2013816	食品安全监管	34.37	0.00	34.37
208	社会保障和就业支出	1,080.62	1,080.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.70	1,063.70	0.00
2080502	事业单位离退休	729.30	729.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.62	107.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.87	100.87	0.00
20808	抚恤	16.92	16.92	0.00
2080801	死亡抚恤	16.92	16.92	0.00
210	卫生健康支出	16,668.80	2,674.70	13,994.09
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	16,441.64	2,479.49	13,962.15
2100401	疾病预防控制机构	16,011.46	2,479.49	13,531.97
2100408	基本公共卫生服务	156.09	0.00	156.09
2100409	重大公共卫生服务	260.19	0.00	260.19
2100499	其他公共卫生支出	13.91	0.00	13.91
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.48	191.48	0.00
2101102	事业单位医疗	191.48	191.48	0.00

21099	其他卫生健康支出	29.94	0.00	29.94
2109999	其他卫生健康支出	29.94	0.00	29.94
221	住房保障支出	426.13	426.13	0.00
22102	住房改革支出	426.13	426.13	0.00
2210201	住房公积金	426.13	426.13	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。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

公开06表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,048.26</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>211.56</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	224.26	30201	办公费	30.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	938.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	598.61	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.67</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.42	30206	电费	29.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	108.46	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.03	30209	物业管理费	46.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	612.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	114.79	30213	维修（护）费	18.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>913.98</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	756.26	30217	公务接待费	1.05	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	7.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.36	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	6.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	76.44	30227	委托业务费	5.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.77	30229	福利费	0.00	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	16.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.50			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,962.23</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>219.23</b>	

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：长沙市望城区疾病预防控制中心

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							

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

公开08表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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
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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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
19.08	0.00	17.87	0.00	17.87	1.21	19.08	0.00	17.87	0.00	17.87	1.21

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18,220.8万元。与上一年度相比，收、支总计各增加6,344.92万元，增长53.43%。主要原因是一是2022年年中补发本年及上年人员绩效补差，基本支出-人员经费收支增加；二是随着人民群众生活水平的提高，疾病防控意识增强，2022年高价二类疫苗供给量增加，疫苗成本收支大幅增加，项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,220.8万元，其中：财政拨款收入18,220.8万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,220.8万元，其中：基本支出4,181.46万元，占22.95%；项目支出14,039.33万元，占77.05%；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18,220.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,344.92万元，增长53.43%。主要原因是一是2022年年中补发本年及上年人员绩效补差，财政拨款基本支出-人员经费收支增加；二是随着人民群众生活水平的提高，疾病防控意识增强，2022年高价二类疫苗供给量增加，疫苗成本收支大幅增加，财政拨款项目收支增加。。

### 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18,220.8万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6,344.92万元，增长53.43%。主要是因为一是2022年年中补发本年及上年人员绩效补差，财政拨款基本支出-人员经费支出增加；二是随着人民群众生活水平的提高，

疾病防控意识增强，2022年高价二类疫苗供给量增加，疫苗成本支出大幅增加，财政拨款项目支出增加。。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出18,220.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.24万元，占0.25%；社会保障和就业支出1,080.62万元，占5.93%；卫生健康支出16,668.8万元，占91.48%；住房保障支出426.13万元，占2.34%。

## **（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11,171.45万元，支出决算数为18,220.8万元，完成年初预算的163.1%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出是使用上级血防环改灭螺2021年结余专项资金开展环改灭螺业务活动，上级资金未列入本级部门预算范围。

### **2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区卫健局增拨2021年新评定文明（标兵）单位奖励。

### **3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区市场监督管理部门增加了食品安全检测资金投入。

### **4、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729.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目，该功能科目支出年初预算申报列入卫生健康支出科目。

### **5、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123.91万元，支出决算为125.91万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整养老保险缴费基数，养老保险支出增加。

#### **6、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61.95万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的173.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员增加记实补缴职业年金相关支出。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为536.41万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的18.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际下达指标时进行了功能科目的调整。

#### **8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为4.47万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的378.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增遗属补发上年生活补助；年中死亡退休职工一次性抚恤金在该功能科目列支。

#### **9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区卫健局增拨卫生人才培养奖励金。

#### **10、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10,144.69万元，支出决算为16,011.46万元，完成年初预算的157.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2022年年中补发本年及上年人员绩效补差，基本支出-人员经费收入增加；二是随着人民群众生活水平的提高，疾病防控意识增强，2022年高价二类疫苗供给量增加，疫苗成本支出大幅增加，超过申报的疫苗成本预算支出。

#### **11、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156.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未列入本级部门预算范围。



**12、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260.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未列入本级部门预算范围。

**13、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13.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未列入本级部门预算范围。

**14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，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。

**15、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71.24万元，支出决算为191.48万元，完成年初预算的268.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补发上年寄今年医疗铺底金列支在该功能科目。

**16、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29.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未列入本级部门预算范围。

**17、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225.04万元，支出决算为426.13万元，完成年初预算的189.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政对账单住房公积金单位缴费和个人缴费均列支该功能科目，年初预算申报仅将单位缴费部分列入。

**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4,181.46万元，其中：

人员经费3,962.23万元，占基本支出的94.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.23万元，占基本支出的5.24%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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19.08万元，支出决算为19.08万元，完成预算的100%，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1.21万元，支出决算为1.21万元，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0.11万元，增长10%，增长的主要原因是2022年疫情防控督导检查增加。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，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1.7万元，增长10.51%，增长的主要原因是自新冠疫情以来，疾控中心承担了集中隔离场所重点人员新冠采样、机场流调驻点、境外航班接待、大型会议考试驻点等日常疫情防控工作，还负责“三站一场”驻点和闭环转运工作，公务用车频繁，公务用车运行经费增加。

### （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1.21万元，占6.34%，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17.87万元，占93.66%。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1.21万元，全年共接待来访团组8个、来宾152人次，主要是疾病预防控制工作日常接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.87万元，其中：公务用车购置费0万元，本年无车辆购置计划更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.87万元，主要是本年区疾控承担新冠疫情闭环转运工作，公车出勤量大，公车运行维护费增加支出，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8辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

长沙市望城区疾病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区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0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出9.49万元，用于开展疫情防控及公共卫生业务相关培训，人数1083人，培训内容为产科新生儿“两苗”接种培训、新冠疫苗接种知识培训、预防接种查验证培训、职业病防控培训、学生近视预防及常见病防控、新冠病毒检测培训、结核病及麻风病防控培训、免规AEFI监测培训、心理健康促养培训、食源性疾病防控培训、传染病报告管理统计培训、慢病防治培训。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**

长沙市望城区疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额151.62万元，其中：政府采购货物支出151.62万元、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151.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.62万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，长沙市望城区疾病预防控制中心共有车辆8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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备2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

1. 新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性胜利，一是高效处置疫情，严格24小时应急值守，完善疫情防控应急处置工作方案，配优疫情防控人员力量，配强应急装备，切实履行流调信息、采样检测、追阳核实等工作，所有人员及物品均得到及时管控，没有继发事件发生。二是严守疫情防线。今年接待入境航班8架，隔离观察入境人员1240人，对发现的69名感染者及时开展流行病学调查、采样检测和疫点处置等工作，未出现继发本地感染病例；接待上海专列15车次，隔离1074人；接待西藏学生专列2车次，隔离老师、学生193人；派驻24人次在黄花机场驻点开展流调工作，“三站一场”闭环转运高风险人员1330人次；为长沙市首届文旅大会、“两会”、“三考”等重大会议、活动及考点开展防疫驻点保障45次，通过事前评估指导、事中驻点处置和事后总结复盘，保障我区各类重大会议、活动和考试顺利进行；先后对我区十个集中隔离医学观察场所的场地选择、场所设置、人员培训、物资保障、环境消毒、垃圾清运等进行全方位指导，严守了从国门到家门的疫情防线。三是严密监测预警。针对奥密克戎变异株传播更快、隐匿性更强的特点，中心进一步强化监测预警，严格按照检测频次对我区集中隔离场所等区内重点人群、重点场所进行核酸采样和检测，做到人、物、环境同防，中心检验人员常态化坚持“两班倒”、轮轴转、“歇人不歇机”，今年累计完成新冠病毒标本检测244680份。四是筑牢免疫屏障。指导督促全区各接种单位合理设置新冠疫苗接种点，工作日和节假日提供无间断接种服务，组织接种人员及医疗队伍进社区（村）开展接种，设置老年人接种绿色通道，针对特殊群体开展上门接种，打通疫苗服务的“最后一公里”。同时，加强正面宣传，强化舆论引导，通过公众号、短信提醒等方式，提升公众对疫苗的科学认知，传递疫苗安全性、有效性信息，消除群众顾虑，实现无禁忌人群“应接尽接”，建立全民免疫屏障。五是确保防疫物资供应。中心根据疫情形势和区域实际，提前制定新冠疫情防控物资采购计划，及时进行补充更新，全力保障集中隔离场所、“三站一场”、疫情处置、会议活动保障及全员核酸采样检测等防控物资供应。2022年共采购新冠疫情应急物资约808.76万元。与工信局、市场局共同对区域核酸检测等疫情防控物资完成收发十九批次，共计金额约3506万元。

2. 疾病预防控制能力不断提升，一是各类传染病防控工作成效显著。2022年我区累计登记传染病病例数14479例，其中乙类法定传染病14种1952例，丙类传染病6种12527例，无甲类传染病报告。二是免疫规划工作扎实有效。今年以暗访形式对全区15个镇街开展2次适龄儿童免疫接种率调查评估，建证建卡率以及卡介苗、脊灰、百白破、甲肝乙肝、乙脑疫苗等基础疫苗接种率达100%，持续保持高水平儿童免疫接种率，筑牢儿童免疫屏障。对全区接种单位开展5期业务培训，全面提高基层预防接种工作人员的业务素质、操作技能和工作能力，确保安全、规范、有序开展接种工作。三是地方病、慢性病防治和健康教育工作强力推进。全面细致开展查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗等工作，今年对靖港镇芦江社区金星外滩实施翻耕垦种共计环改面积17.79万平方米，根据《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》文件要求，对20个疫区村消除血吸虫病达标工作进行全面部署安排，稳步推进，顺利通过消除达标验收。顺利完成全区200名学生和100名孕妇盐碘、尿碘监测，有效处置一起布鲁氏菌病疫情。充分利用高血压专病门诊，积极探索“两病”信息管理系统，加强对高血压、糖尿病患者随访质量控制，慢病管理水平不断提升。较好完成了肿瘤登记数据整理、老年人健康管理和严重精神障碍患者管理工作。利用“世界卫生日”、“肿瘤防治周”、“世界高血压日”、“无烟日”等重点宣传日，开展义诊、咨询活动，全区3.1万余人次接受咨询，共发放宣传资料18万余份。今年顺利申报2023年第八批健康县（区）创建，成立了疾控中心健康讲师团，为今后开展健康科普宣传“进机关、进社区、进学校、进企业”打下良好基础。四是卫生监测与检验工作全面开展。科学规范开展饮用水、食品安全、空气污染、环境卫生等公共卫生监测，全年完成生活饮用水水质检测219份，食品样品自检107份、送检64份，现制现售饮用水专项监督抽检15份，对23家游泳场所、3家美容美发场所、1家沐浴场所及7家住宿场所开展卫生健康随机监督检查，对我区19家医疗机构开展食源性疾病病例监测工作，有效处置食源性疾病事件2起，无突发重大公共卫生事件发生。对我区285所学校310个饮用水监测点进行末梢水、二次供水、自建设施供水、直饮水卫生监测，对11所学校开展了学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，对3076名学生开展近视专项调查，对7所学校42间教室开展环境卫生监测；对80家企业开展职业卫生现状调查和职业病

危害因素现场监测工作，对现存活的141名尘肺病人进行了调查和随访并建立尘肺病报告卡，对38家医疗机构55台X光机进行放射防护监测及评价。全年参加的各级能力验证、质控考核均取得较好结果，其中金黄色葡萄球菌定量考核、梅毒、艾滋室间质量评价结果为优秀，血铅、碳管中正己烷、滤膜中铅、粉尘中游离二氧化硅、吸收液中氨含量、水中铅、大米粉中镉盲样考核结果为满意，顺利完成PCR实验室改造，添置先进仪器设备，检测能力成倍提升，高质量完成了食品安全、水质检测、突发公共卫生事件等各项检测工作。

3. 党风廉政建设迈上新台阶，一是制度不断健全。进一步完善《内部控制手册》和《职工管理规定》，从公务接待、考勤管理、岗位聘任、职称评定、绩效分配、三公经费、财务审批、固定资产、政府采购、工程项目等方面进行规范管理，进一步严格财经纪律、采购纪律和工作纪律，做到有章必依，违规必究。二是宣传教育形式多样。中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织全体干职工走进湖南和平解放秘密电台工作站旧址、湖南省委旧址等红色基地参观学习，以“让党的二十大精神在疫情防控中开花结果”为主题讲授党课，让会议精神融入干职工血液和灵魂，激发干职工切实履职、干事创业的热情。将反腐倡廉教育和作风建设教育纳入支部组织生活和各类会议的重要内容，落实节假日期间纪检检查和廉洁提醒和杜绝违反八项规定等宣传教育做到逢节必讲、逢会必讲。今年开展违规收受红包礼金问题等专项廉政警示教育专题讲座3次，进一步增强干职工廉政风险防控意识。同时利用显示屏、宣传栏和文化背景墙等传播廉洁文化，营造风清气正的廉政文化氛围。三是重点领域监管有力。今年，中心制定《长沙市望城区非免疫规划疫苗遴选采购目录实施方案》，成立非免疫规划疫苗遴选采购目录领导小组，邀请长沙市及各区县疾控中心免疫规划专家，抽选我区基层疫苗接种点专业技术人员作为评审专家共同打分，并在区纪委监委驻卫健局纪检监察组、区卫健局党建办、项目采购办和中心纪检人员的全程监督下召开遴选会议，最终以抽签摇球方式确定非免规疫苗供应商。2022年中心无一人因违反廉政建设而受到党纪政纪处分。

## （二）存在的问题及原因分析

存在问题：1、绩效目标设立不够明确、细化、量化。2、资金使用效益有待进一步提高。

- 改进建议：1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开支需要、逐项做出预算计划，预算合理。
- 2、加强绩效评价业务培训，提高评价水平。
- 3、定期做好预算支出财务分析，使资金发挥更大效益。

#### 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