

2022 年度新兴县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：新兴县疾病预防控制中心概况

- 一、新兴县疾病预防控制中心 主要职责
- 二、新兴县疾病预防控制中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县疾病预防控制中心 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：新兴县疾病预防控制中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县疾病预防控制中心概况

一、新兴县疾病预防控制中心 主要职责

新兴县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业部门，担负着全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与检测、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生职能。

二、新兴县疾病预防控制中心 机构设置

内设机构情况：

1、办公室：负责部门综合业务全面管理工作。

2、财务室：负责部门资金管理工作。

3、职业卫生室：负责公共场所消杀，食品卫生、水质卫生、地方病防控、职业病健康等监测工作。

4、检验室：负责各类监测样品检验，病原微生物检验、新冠病毒核酸检测、常见毒物及污染物的检验鉴定等工作。

5、流行病学与计划免疫室：负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；负责免疫接种异常反应事故的调查处理，开展有关预防用生物制品效果监测；负责预防接种规范化管理和疫情网络系统管理；组织实施全县传染病控制监测计划，对重大疫情、传染病暴发流行组织调查处理和报告，制订控制对策并组织实施；开展传染病疫点与外环境消毒指导与处理；制订和实施慢性非传染性疾病预防控制计划，指导基层开展慢性病和慢性非传染性疾病预防控制，开展慢性病和慢性非传染性疾

病的防治工作；制订公共卫生相关应急预案；开展突发公共卫生事件隐患评估与防范；突发公共卫生事件相关信息管理；组织对重大传染病疫情、不明原因疾病等突发公共卫生事件应急监测、分析、评估、报告和处置协调；组织公共卫生应急演练等工作。

6、艾滋病防治室：协助县卫生行政部门制定、组织实施艾滋病预防控制计划及相应的控制策略和措施；负责对全县艾滋病预防控制工作的技术指导、人员培训；负责艾滋病重大疫情的调查处理，艾滋病预防控制信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告，艾滋病病毒职业暴露预防与应急处理；开展艾滋病宣传教育、行为干预工作和艾滋病哨点监测工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

人员情况构成：：实有人员 79 人，其中：专技人员 30 人，工勤人员 11 人，退休人员 38 人。

第二部分：新兴县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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	1,948.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,407.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.74	八、社会保障和就业支出	38	165.14
	9		九、卫生健康支出	39	6,038.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,364.30	本年支出合计	57	6,380.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,380.25	总计	60	6,380.25

注：1. 本表反映新兴县疾病预防控制中心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

单位：新兴县疾病预防控制中心

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	6,364.30	1,948.96	0.00	4,407.60	0.00	0.00	7.74
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,022.43	1,607.08	0.00	4,407.60	0.00	0.00	7.74
21004	公共卫生	6,022.43	1,607.08	0.00	4,407.60	0.00	0.00	7.74
2100401	疾病预防控制机构	6,022.43	1,607.08	0.00	4,407.60	0.00	0.00	7.74
221	住房保障支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新兴县疾病预防控制中心本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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	6,380.25	6,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,038.37	6,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,038.37	6,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,038.37	6,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新兴县疾病预防控制中心本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴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	1,948.96	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.14	165.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,607.08	1,607.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.73	176.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,948.96	本年支出合计	59	1,948.96	1,948.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,948.96	总计	64	1,948.96	1,948.96	0.00	0.00

注：本表反映新兴县疾病预防控制中心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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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	1,948.96	1,948.96	0.00
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	0.00
2080502	事业单位离退休	165.14	165.14	0.00
210	卫生健康支出	1,607.08	1,607.08	0.00
21004	公共卫生	1,607.08	1,607.08	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,607.08	1,607.08	0.00
221	住房保障支出	176.73	176.73	0.00
22102	住房改革支出	176.73	176.73	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00
2210203	购房补贴	103.17	103.17	0.00

注：本表反映新兴县疾病预防控制中心本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	940.89	302	商品和服务支出	810.19
30101	基本工资	228.31	30201	办公费	18.53
30102	津贴补贴	127.87	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	118.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	220.67	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30206	电费	7.48
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.22
30113	住房公积金	73.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.26
30199	其他工资福利支出	72.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	165.14	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	58.72	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	619.69
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	73.28	30229	福利费	3.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	28.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	32.74
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,106.03		公用经费合计	842.93

注：本表反映新兴县疾病预防控制中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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：本表反映新兴县疾病预防控制中心本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新兴县疾病预防控制中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县疾病预防控制中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.15	0.00	11.30	0.00	11.30	0.85	12.15	0.00	11.30	0.00	11.30	0.85

注：本表反映新兴县疾病预防控制中心本年度财政拨款“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。

第三部分：新兴县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县疾病预防控制中心 2022 年度总收入 6,380.25 万元，其中本年收入 6,364.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,948.96 万元，比上年决算数增加 9.67 万元，增长 0.5%。主要变动情况：一是国家公共卫生经费财政拨款决算数比上年决算数减少 58.33 万元，人员和公用经费比上年决算数增加 68 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4,407.6 万元，比上年决算数增加 1,031.22 万元，增长 30.5%。主要变动情况：2021 年 10 月起疫苗成本收入因不再上缴财政专户的原因，原记入“应缴财政款”科目，改为记入“事业收入”，2022 年全年疫苗成本收入记入“事业收入”科目，因科目变动原因使本年事业收入决算数较上年增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.74 万元，比上年决算数减少 7.22 万元，下降 48.3%。主要变动情况：本年度利息收入比上年决算数增加 1.03 万，本年度上级补助收入比上年决算数减少 8.25 万元。

（二）年度支出总体情况

新兴县疾病预防控制中心 2022 年度总支出 6,380.25 万元，其中本年支出 6,380.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,380.25 万元，比上年决算数增加 1,065.56 万元，增长 20%。主要变动情况：因疫情的防控需要，我单位负责全县防疫的医疗物资购入和发出，所以本年的专用材料费比上年增加 1,406.43 万元，办公、其他疾病专项等费用支出比上年减少 340.87 万元。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

新兴县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,948.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,948.96 万元，比上年决算数增加 9.67 万元，增长 0.5%；主要变动情况：一是国家公共卫生经费财政拨款决算数比上年决算数减少 58.33

万元，人员和公用经费比上年决算数增加 68.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新兴县疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,948.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,948.96 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算数持平，无增减变化；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初决算数持平，无增减变化。

三、2022 年度财政拨款“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

新兴县疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.15 万元，完成全年预算 12.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.3 万元，完成预算 11.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 5%；其中：公务用车

购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为 11.3 万元，完成预算 11.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 5%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 6.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 年新兴县疾病预防控制中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按年初预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1、公务用车运行费支出比预算数减少的原因是：2021 年度公车运行经费因审核工作未能按实际台数进行年初预算，新冠疫情持续发生的应急防控工作使公车运行费决算数比年初预算数增加，2022 年度年初预算增加三台车辆的公务用车运行经费，使本年度公车经费支出能够按年初预算执行，决算数比上年决算数减少；2、公务接待费支出比预算数减少的原因是：本部门按照上级部门贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，减少了非必要的公务接待，使 2022 年度公务接待费决算数比上年决算数减少。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.3 万元，占 93%；公务接待费支出 0.85 万元，占 7.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.3 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常办公、国家公共卫生服务项目下乡、突发公共卫生事件处置、疫苗冷藏配送等车辆运行及维护费用。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于开展国家公共卫生服务项目工作的来函专项督导、评估工作中的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 72 人。主要包括开展检验室资质认证、各项疫情专项来函督导、评估和检查工作的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 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 0.0%，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 0.0%；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，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是处理日常公务和各项疾病防控常规下乡工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。2022 年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。没有发生该事项。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。