

**2022年度**

**株洲市芦淞区疾病预防**

**控制中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市芦淞区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市芦淞区疾病预防 控制中心单位概况

## 一、部门职责

(一) 负责辖区疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

(二) 突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救災防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

(四) 健康危害因素监测与干预。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

(五) 实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。

（八）指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、寄地麻病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、卫生监测科 12 个科室。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区疾病预防控制中心是芦淞区卫生健康局所属的全额拨款事业单位，属区一级预算单位。纳入 2022 年部门决算编制范围的只有株洲市芦淞区疾病预防控制中心单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

(见附表)

## **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**

2022 年度收、支总计 1332.17 万元( 支出总计含结余分配 0.19 万元 )。与上年相比，减少 1268.37 万元，减少 48.77%，主要是因为财政拨款收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1332.17 万元，其中：财政拨款收入 1321.98 万元，占 99.24%；其他收入 10.19 万元，占 0.76%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1331.98 万元，其中：基本支出 428.97 万元，占 32.21%；项目支出 903.01 万元，占 67.79%。

## **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 1321.98 万元，与上年相比，减少 1256.53 万元，减少 48.73%，主要是因为一般公共预算财政拨款收支减少。

## **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 1321.98 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1030.74 万元，减少 43.81%，主要是因为项目（含疫苗款）支出减少。

### **(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 1321.98 万元，主要用于卫生健康支出（类） 1321.98 万元，占 100%。

### (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数为1795.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1321.98万元，完成年初预算的73.62%，其中：

1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为459.35万元，支出决算为404.79万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（调出2人，退休1人），人员经费和公用经费减少。

2、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1336.21万元，支出决算为829.85万元，完成年初预算的62.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，项目（含疫苗款）支出减少。

3、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22.92万元，由于预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上年结转的上级基本公共卫生服务项目支出。

4、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16.40万元，由于预算为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不包括上年结转的上级重大公共卫生服务项目支出。

## 5、卫生健康支出（类）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 37.61 万元，由于预算为 0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括新冠肺炎疫情防控相关突发公共卫生事件应急处理支出。

## 6、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 4.68 万元，由于预算为 0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，退休职工死亡一次性抚恤金未纳入年初预算。

## 7、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 5.73 万元，由于预算为 0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括新冠肺炎疫情防控相关突发公共卫生事件应急处理支出。

## 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 418.97 万元，其中：人员经费 396.22 万元，占基本支出的 94.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、生活补助等；公用经费 22.75 万元，占基本支出的 5.43%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、党建经费、公务交通费等。

## 七、一般公共预算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8.2万元，支出决算为4.12万元，完成预算的50.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，本年未安排出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，本年和上年均未安排出国（境）。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准和接待人数；与上年相比减少0.05万元，减少25%，减少的主要原因是公务接待人次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.97万元，完成预算的49.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，财政资金紧张，部分公务用车运行费尚未结算；与上年相比增加0.09万元，增加0.02%，基本与上年持平的主要原因是加强公务车辆运行管理，严禁公车私用。

### (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0.15万元，占3.6%，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3.97万元，占96.4%。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。

2、公务接待费支出决算为 0.15 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 12 人次，主要是麻风病人治疗随访工作和新冠疫情防控学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.97 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.97 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出22.75万元，比年初预算数41.84

万元减少19.09万元，降低45.63%，主要原因是：受新冠肺炎疫情防控影响，财政资金紧张，部分公用经费尚未结算。比上年决算数27.8万元减少5.05万元，降低18.17%，主要原因是：受新冠肺炎疫情防控影响，财政资金紧张，部分公用经费尚未结算。

## （二）一般性支出情况说明

2022年度开支会议费0万元；开支培训费0.22万元，主要用于2021-2022年公需/专业科目培训，人数27人。

## （三）政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额254.29万元，其中：政府采购货物支出115.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.52万元。授予中小企业合同金额115.77万元，占政府采购支出总额的45.53%，其中：授予小微企业合同金额34.34万元，占政府采购支出总额的13.50%。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车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1台（套），为数字PCR仪。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

# 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、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 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。

六、 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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

(见附件)