

2022 年度
延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
部门决算

2023 年 8 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

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

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心是财政全额拨款的正科级事业单位。承担政府赋予的公共卫生服务职能，其基本职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共15个内设机构，包括：综合办公室、财会科、总务科、质量管理控制科、检验科、监测消杀科、免疫规划科、传染病控制科、病媒科、艾滋病防治科、地方病防治科、学校卫生与慢性病防治科、食品科、职业病防治科。

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心已纳入2022年度部门决算编制范围。我单位核定的编制数为80名，在职实有人员57人，构成情况是：享受专业技术职称人员53人，管理岗位3人，工勤编制1人，退休人员99人。

纳入延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

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		
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	1,772.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	906.47	八、社会保障和就业支出	21	84.37
			九、卫生健康支出	22	2,394.55
			……	23	
			十九、住房保障支出	24	62.28
			……		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	25	58.17
	9			26	
本年收入合计	10	2,679.24	本年支出合计	27	2,599.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12	174.55	年末结转和结余	29	254.42
总计	13	2,853.79	总计	30	2,853.79

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

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,679.24	1,772.77					906.47
208			社会保障和就业支出	84.37	84.37					
20805			行政事业单位养老支出	84.37	84.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37					
210			卫生健康支出	2,532.59	1,626.12					906.47
21004			公共卫生	2,482.21	1,575.74					906.47
2100401			疾病预防控制机构	1,825.17	918.70					906.47
2100408			基本公共卫生服务	105.64	105.64					
2100409			重大公共卫生服务	515.78	515.78					
2100499			其他公共卫生支出	35.62	35.62					
21011			行政事业单位医疗	46.78	46.78					
2101102			事业单位医疗	33.75	33.75					
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58					
21099			其他卫生健康支出	3.60	3.60					
2109999			其他卫生健康支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	62.28	62.28					
22102			住房改革支出	62.28	62.28					
2210201			住房公积金	62.28	62.28					

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,599.37	1,051.54	1,547.83			
208			社会保障和就业支出	84.37	84.37				
20805			行政事业单位养老支出	84.37	84.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37				
210			卫生健康支出	2,394.55	904.89	1,489.66			
21004			公共卫生	2,344.23	858.11	1,486.12			
2100401			疾病预防控制机构	1,877.89	858.11	1,019.78			
2100408			基本公共卫生服务	56.75		56.75			
2100409			重大公共卫生服务	382.79		382.79			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00					
2100499			其他公共卫生支出	26.80		26.80			
21011			行政事业单位医疗	46.78	46.78				
2101102			事业单位医疗	33.75	33.75				
2101103			公务员医疗补助	11.45	11.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
21099			其他卫生健康支出	3.54		3.54			
2109999			其他卫生健康支出	3.54		3.54			
221			住房保障支出	62.28	62.28				
22102			住房改革支出	62.28	62.28				
2210201			住房公积金	62.28	62.28				
234			抗疫特别国债安排的支出	58.17		58.17			
23402			抗疫相关支出	58.17		58.17			
2340299			其他抗疫相关支出	58.17		58.17			

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

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	1,772.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.37	84.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,465.02	1,465.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.28	62.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	58.17			58.17
本年收入合计	27	1,772.77	本年支出合计	85	1,669.84	1,611.67		58.17
年初财政拨款结转和结余	28	126.84	年末财政拨款结转和结余	86	229.77	229.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	68.67		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	58.17		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,899.61	总计	90	1,899.61	1,841.44		58.17

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入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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

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		1,611.67	1,050.48	932.36	118.12	561.19
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	84.37		
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	84.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	84.37	84.37	84.37		
210	卫生健康支出	1,465.02	903.83	785.71	118.12	561.19
21004	公共卫生	1,414.70	857.05	738.93	118.12	557.65
2100401	疾病预防控制机构	948.36	857.05	738.93	118.12	91.31
2100408	基本公共卫生服务	56.75				56.75
2100409	重大公共卫生服务	382.79				382.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
2100499	其他公共卫生支出	26.80				26.8
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	46.78		
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	33.75		
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58		
21099	其他卫生健康支出	3.54				3.54
2109999	其他卫生健康支出	3.54				3.54
221	住房保障支出	62.28	62.28	62.28		
22102	住房改革支出	62.28	62.28	62.28		
2210201	住房公积金	62.28	62.28	62.28		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	852.70	302	商品和服务支出	99.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.07	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.46	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	18.43
30106	伙食补助费	19.91	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.86	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	16.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.21	30206	电费	19.07	31003	专用设备购置	1.92
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	30208	取暖费	26.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.62	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		932.36	公用经费合计					118.12

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

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		58.17		58.17		58.17	
234	抗疫特别国债安排的支出	58.17		58.17		58.17	
23402	抗疫相关支出	58.17		58.17		58.17	
2340299	其他抗疫相关支出	58.17		58.17		58.17	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.71		3.6		3.6	1.11	4.15		3.6		3.6	0.55

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	免疫防控工作及运行经费补助项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心					
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		60.50	60.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		60.50	60.50	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 规范使用运行经费补助项目资金, 充分发挥项目资金在本单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。</p> <p>目标2: 保障业务运行正常, 完成国家下达的各项疾病防治任务, 控制各项可能发生的疾病疫情。</p>		<p>目标1: 规范使用运行经费补助项目资金, 充分发挥项目资金在本单位专业技能司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。</p> <p>目标2: 保障业务运行正常, 完成国家下达的各项疾病防治任务, 控制各项可能发生的疾病疫情。</p>			
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	合同工及聘用人员数	>=15人	15人	已完成
			现场设备检测数量	>=30台	31台	已完成
			网络运行维护率	>=90%	90%	已完成
			对全州及边境口岸传染病防治工作督导次数	>=3次	3次	已完成
			突发公共卫生事件应急处置率	=100%	100%	已完成
		质量指标	环境整治、安全保卫保障率	=100%	100%	已完成
			现场设备检测率	>=15%	15%	已完成
			网络正常运行率	>=90%	100%	已完成
			传染病防治正常运行保障率	=100%	100%	已完成
			突发公共卫生事件应急处置综合保障率	=100%	100%	已完成
	成本指标	合同工及聘用工资	=33.2万元	33.2万元	已完成	
		仪器设备现场检定费	=7万元	7万元	已完成	
		网络运行维护费	=13万元	13万元	已完成	
		传染病防治运行补助	=5万元	5万元	已完成	
		应急公共卫生事件处置(现场消杀设备及物资配备补助)	=2.3万元	2.3万元	已完成	
	时效指标	合同工及聘用人员聘用期	<=1年	1年	已完成	
		各项工作指标完成	<=1年	1年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	无安全事故率	>=95%	100%	已完成
			完成国家下达的各项疾病控制工作任务率	>=90%	100%	已完成
满意度指标		职工满意率	>=90%	100%	已完成	

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 2,853.79 万元、2,853.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 150.05 万元、150.05 万元，降低 5%、5%。主要是因 2022 年是新冠肺炎疫情的第三年，财政拨款的重大投资项目也相应减少，故支出幅度也随之下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,679.24 万元，其中：财政拨款收入 1,772.77 万元，占 66.2%；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 906.47 万元，占 34.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,599.37 万元，其中：基本支出 1,051.54 万元，占 40.5%；项目支出 1,547.83 万元，占 59.5%；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%。基本支出中，人员经费 932.36 万元，占 88.7%；公用经费 119.18 万元，占 11.3%。

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 1,899.61 万元、1,899.61 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 947.07

万元、947.07万元，降低33.3%、33.3%。主要是因2022年是新冠肺炎疫情的第三年，财政拨款的重大投资项目也相应减少，故支出幅度也随之下降。

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1,611.67万元，占本年支出合计的62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少728.93万元，降低31.1%。主要是因2022年是新冠肺炎疫情的第三年，财政拨款的重大投资项目也相应减少，故支出幅度也随之下降。

（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1,611.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.37万元，占5.2%；卫生健康（类）支出1,465.02万元，占90.9%；住房保障支（类）出62.28万元，占3.9%。

（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989.95万元，支出决算为1,611.67万元，完成年初预算的162.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为84.37万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的100%。主要原因是按

照年初预算执行。

2. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初预算为 795.52 万元，支出决算为 948.36 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新冠肺炎疫情而加大疫情防控资金投入。

3. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 56.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的疫情防控补助资金。

4. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 382.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的疫情防控补助资金。

5. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为 0 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年项目支出资金是上年结转的项目资金。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算为 33.75 万元，支出决算为 33.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初

预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

9. 卫生健康支出公共卫生-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出初年预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入医疗服务与保障能力提升-人才培养补助资金。

10. 住房保障支出-住房公积金年初预算为 63.28 万元，支出决算为 62.28 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有人员退休。

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 1,050.48 万元，其中：人员经费 932.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、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支出。

公用经费 118.12 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

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 58.17 万元；本年收入 0 万元；本年支出 58.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出为 58.17 万元，主要用于采购新冠肺炎疫情防疫设备及物资。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX (国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

本单位不涉及此项。

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 4.71 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 88.1%。较上年减少 10.18 万元，下降 71%，主要原因是根据财政决算要求，更正经济科目，将公务用车购置及运行费超出年初预算数的额度计入“其他交通费用”科目。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比年初预算数减少了 0.55 万元，完成年初预算的 50.3%。主要原因是因 2022 年年初和年末两次突发疫情，上级部门取消了部分督导检查的内容。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.6 万元，占 86.7%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 13.3%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元,支出决算为 3.6 万元,完成预算的 100%;较上年减少 9.9 万元,下降 73.4%,主要原因是根据财政决算要求,更正经济科目,将超出年初预算数的额度计入“其他交通费用”科目。公务用车运行费完成预算的 100%主要原因是按照年初预算执行。

公务用车运行支出 3.6 万元,主要用于传染病流调、采样、病毒标本运送、疫苗运输等业务。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.11 万元,支出决算为 0.55 万元,完成预算的 49.5%;较上年减少 0.26 万元,下降 31.7%,主要原因是因 2022 年年初和年末两次突发疫情,上级部门取消了部分督导检查的内容。决算数小于预算数的主要原因是因 2022 年年初和年末两次突发疫情,上级部门取消了部分督导检查的内容。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要是用于接待上级部门对项目资金的监管、考核等业务。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 60 人次(不包括陪同人员)。

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

组织对 2022 年度部门预算免疫防控工作及运行经费补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 60.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 免疫防控经费及运行经费补助：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，全年预算数为 60.5 万元，全年执行数 60.5 万元，执行率为 100%。主要用于保障疾病预防各项业务运行正常，完成国家下达的各项疾病防治任务，控制各项可能发生的疾病疫情。

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 0 万元。

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 172.66 万元，其中：政府采购货物支出 154.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.93 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%，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%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共有车辆 8 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 1 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，其他用车主要是核酸检测专业用车 3 台、病毒标本运输车 1 台、救护及采样专业用车 3 台；单位价值 100 万元以上专用设备 7 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、**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银行存款利息收入、从州财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及收到的本级横向拨款资金等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

九、单位运行经费：指为保障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。

十、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十三、卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务的支出。

十四、卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

十五、卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生服务：其他公共卫生支出反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十六、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十九、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、抗疫特别国债安排的支出--抗疫相关支出--其

他抗疫相关支出：反应抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。