

河池市疾病预防控制中心 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市疾病预防控制中心 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

（二）负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。

（九）指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理等工作。

（十）指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。

（十一）承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。

（十二）对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。

二、部门决算单位构成

河池市疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划管理科、

流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病预防科、食品与环境卫生监督科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息科、财务科等 13 个内设机构，是河池市卫健委主管下二层卫生机构。属全额拨款事业单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年一致。

第二部分：河池市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市疾病预防控制中心

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	2450.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00

八、其他收入	8	26.50	八、社会保障和就业支出	39	165.68
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	2190.13
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	121.82
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2477.33	本年支出合计	58	2477.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.41
年初结转和结余	29	402.25	年末结转和结余	60	389.54
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2879.57	总计	62	2879.57

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市疾病预防控制中心

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		2477.33	2450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1259.75	1233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
2100408	基本公共卫生服务	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.82	121.82	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市疾病预防控制中心

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		2477.63	1486.66	990.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1260.04	1081.96	178.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	486.87	0.00	486.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	285.24	0.00	285.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00

	急处理						
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市疾病预防控制中心

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	2450.83	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	165.68	165.68	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2168.46	2168.46	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	121.82	121.82	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2450.83	本年支出合计	59	2455.95	2455.95	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	394.66	年末财政拨款结转和结余	60	389.54	389.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.66		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2845.49	总计	64	2845.49	2845.49	0.00	0.00

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。

表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

部门：河池市疾病预防控制中心

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		2455.95	1474.60	981.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.89	157.89	0.00
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1238.37	1069.90	168.47
2100408	基本公共卫生服务	486.87	0.00	486.87
2100409	重大公共卫生服务	285.24	0.00	285.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.77	0.00	6.77
2101102	事业单位医疗	66.21	66.21	0.00

2101103	公务员医疗补助	50.99	50.99	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00
2210201	住房公积金	121.82	121.82	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。

表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

部门：河池市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	1408.63	302	商品和服务支出	62.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
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	510.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.85	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	40.08			0.00
人员经费合计		1411.48	公用经费合计		0.00			63.12

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市疾病预防控制中心

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河池市疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市疾病预防控制中心

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
51.00	0.00	46.00	0.00	46.00	5.00	21.80	0.00	20.16	0.00	20.16	1.64

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市疾病预防控制中心 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

（一）本部门 2022 年度总收入 2879.57 万元，较 2021 年度决算数减少 16.03 万元，下降 0.55%，其中本年收入 2477.33 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2450.83 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 708.42 万元，增长 40.66%，主要原因：中央和自治区下拨的专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：这两年本部门都没有收到政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市疾病预防控制中心本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数减少 33.75 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位没有经营性收入。

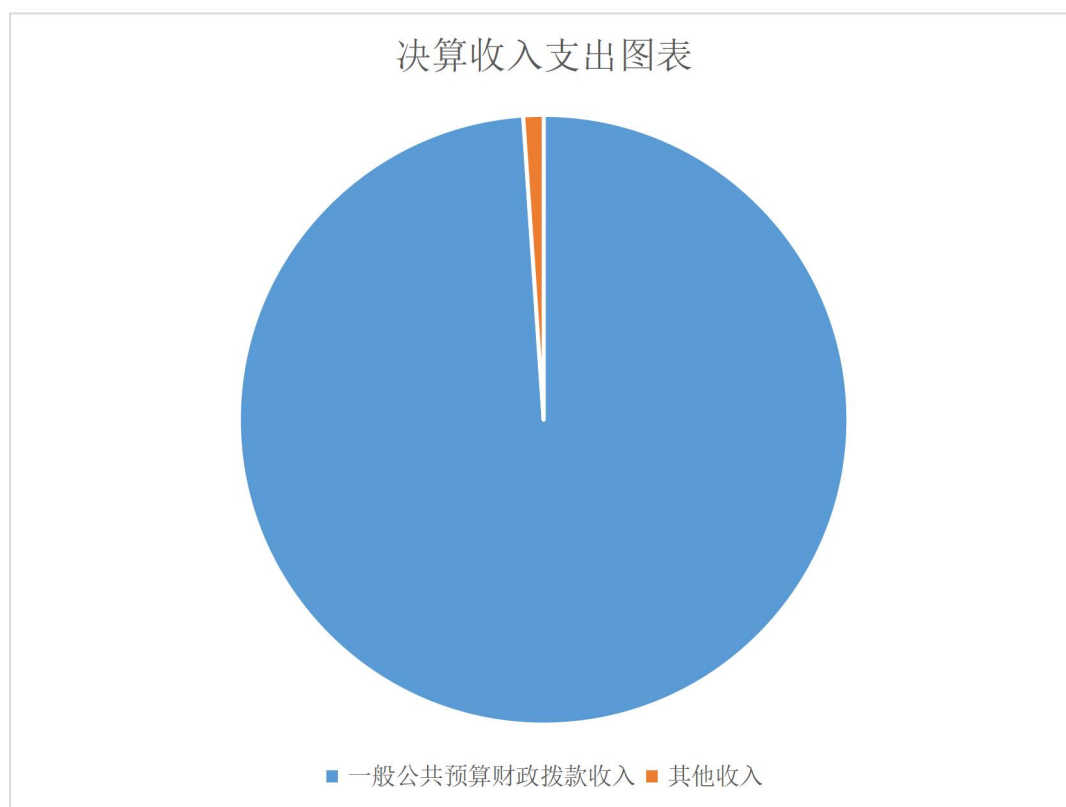
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 26.50 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 4.12 万元,增长 18.41%,主要原因是: 2022 的的委托检测收入增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 402.25 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 694.82 万元,下降 63.33%,主要原因: 部分项目已在本年执行完毕,不需要结

转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 2879.57 万元，其中本年支出 2477.63 万元，较 2021 年度决算数减少 16.03 万元，下降 0.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）165.68 万元：主要用于：养老保险、失业保险等社会保障支出。较 2021 年度决算数增加 14.32 万元，增长 9.46%，主要原因是：人员的变动及缴费基数变化引起养老及医保等部分费用增加。

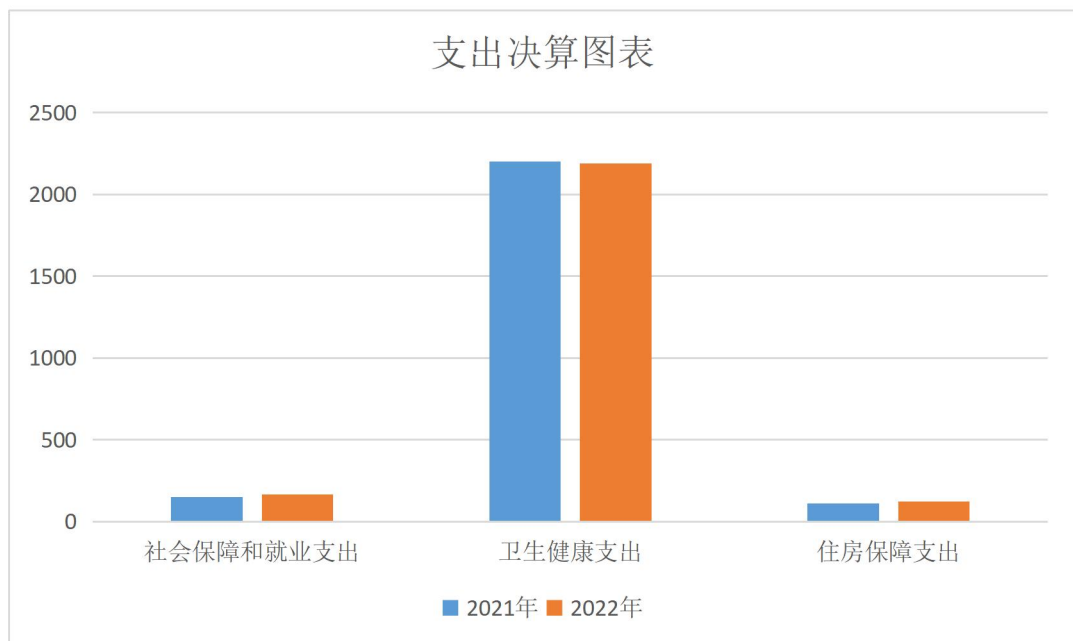
2. 卫生健康支出（210 类）2190.13 万元：主要用于：工资福利支出、职工医疗保险支出、基本公共卫生和重大公共卫生专项支出等。较 2021 年度决算数减少 11.03 万元，下降 0.50%，主要原因是：基本公共卫生支出减少。

3. 住房保障支出（221 类）121.82 万元：主要用于：主

为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加9.89万元，增长8.84%，主要原因是：职工的住房公积金增加。

结余分配12.41万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算14.27万元，减少1.86万元，下降13.03%，主要原因是：非财政拨款结余减少。

年末结转和结余389.54万元，为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。较2021年度决算数减少12.71万元，下降3.16%，主要原因是：国库集中支付系统2022年度未支出的专项经费不列支结转。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

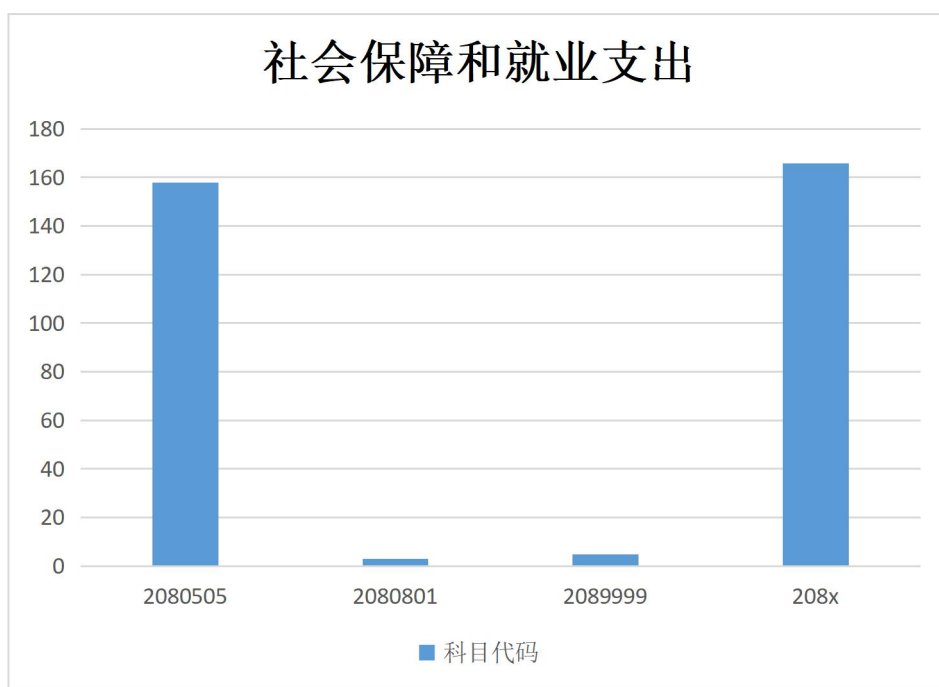
河池市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2845.49万元，较2021年度决算数增加173.28万

元，增长 6.48%。其中：基本支出 1474.60 万元，项目支出 981.35 万元。

河池市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1625.57 万元，支出决算为 2845.49 万元，完成年初预算的 175.05%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 171.61 万元，支出决算为 165.68 万元，完成年初预算的 96.54%。预决算存有差异原因是：人员变动的原因死亡抚恤金减少。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.43	157.89	97.20%	职工养老保险	人员减少
2080801	死亡抚恤	4.10	2.85	69.51%	死亡职工家属生活费	人员减少
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	4.93	97.05%	工伤和失业保险	人员减少
合计数		171.61	165.68		养老失业等保障	人员减少

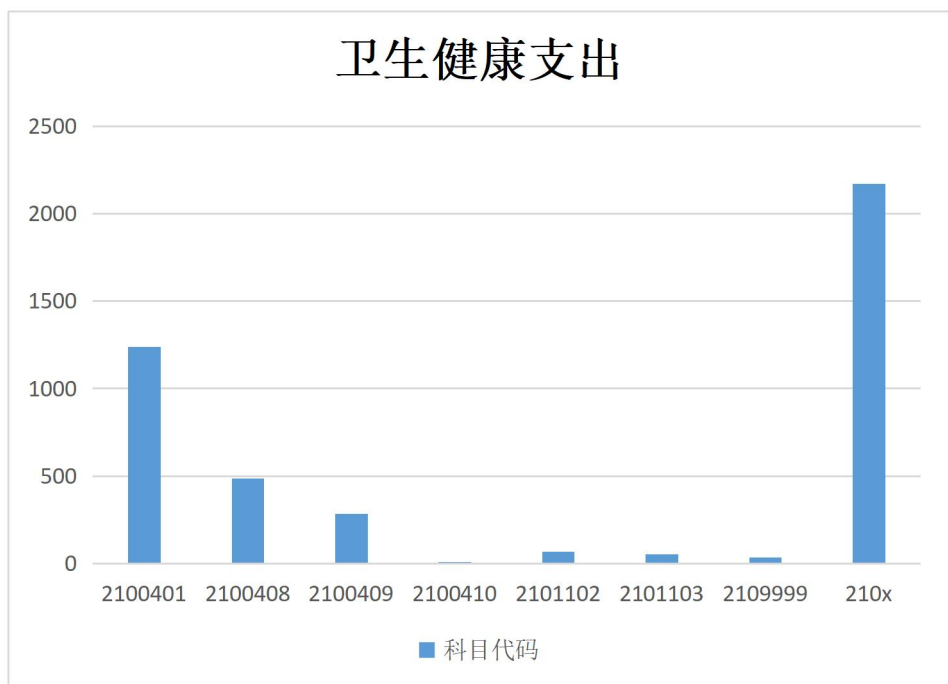


(二) 卫生健康支出(210类)年初预算为 1332.14 万元，支出决算为 2168.46 万元，完成年初预算的 162.78%。预决算存有差异原因是：当年下拨中央及自治区补助专项经费未纳入当年预算。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100401	疾病预防控制机构	1196.53	1238.37	103.50%	职工工资及社保费	人员的变动
2100408	基本公共卫生服务	0.00	486.87	100.00%	职业病防治及健康素养促进工作开展	中央及自治区下拨的经费未列入预算
2100409	重大公共卫生服务	13.00	285.24	2194.15%	计免、结核及麻风等工作开展	中央及自治区下拨的经费未列入预算
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	6.77	100.00%	突发公共卫生事件应急处理	中央及自治区下拨的经费未列入预算
2101102	事业单位医疗	70.21	66.21	94.30%	职工的医疗保险	人员的变动
2101103	公务员医疗补助	52.40	50.99	97.31%	职工的公务员医疗补助	人员的变动
2109999	其他卫生健康支出	0.00	34.00	100.00%	医疗服务与保障能力提升	中央及自治区下拨的经费未列入预算

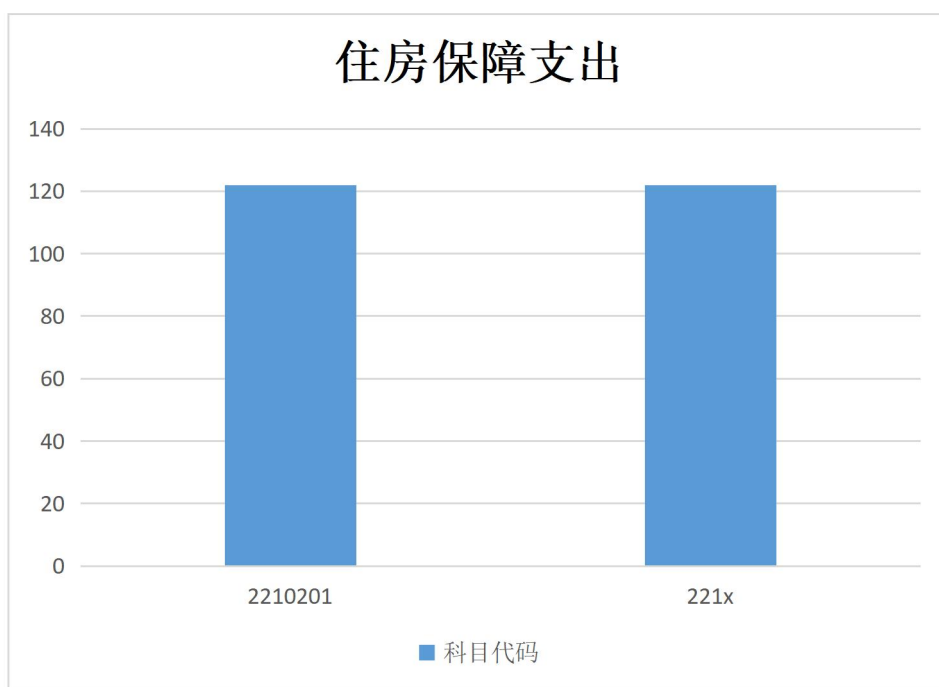
合计数		1332.14	2168.46		工资福利支出、职工医疗保险支出、基本公共卫生和重大公共卫生专项支出等	中央及自治区下拨的经费未列入预算和人员的变动
-----	--	---------	---------	--	------------------------------------	------------------------



（三）住房保障支出（221类）年初预算为121.82万元，支出决算为121.82万元，完成年初预算的100.00%。预决算存无差异。

支出具体情况如下：

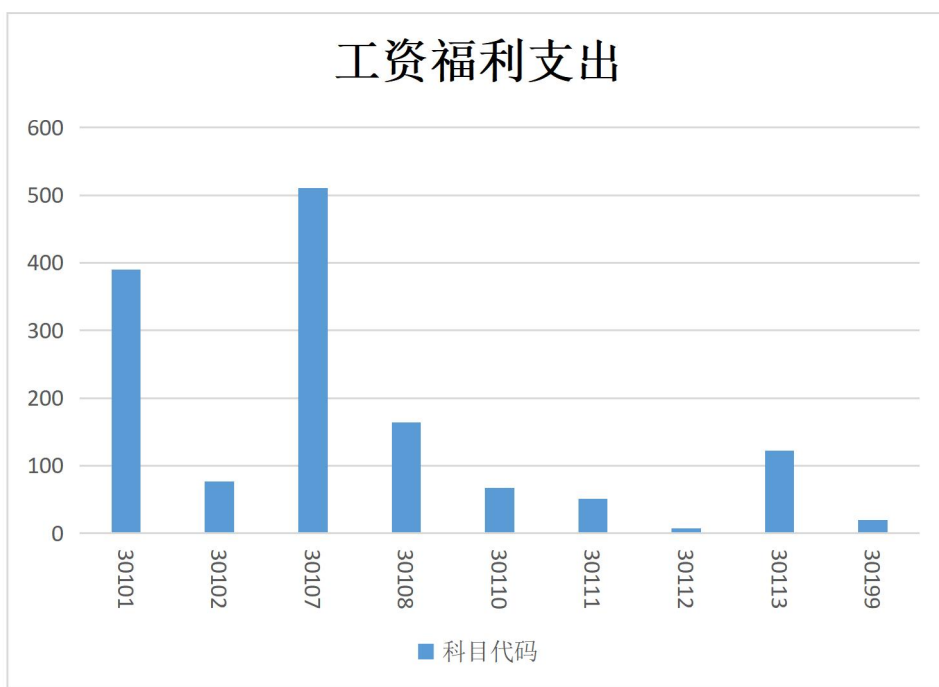
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	121.82	121.82	100.00%	为职工缴纳的住房公积金	无差异
合计数		121.82	121.82		为职工缴纳的住房公积金	无差异



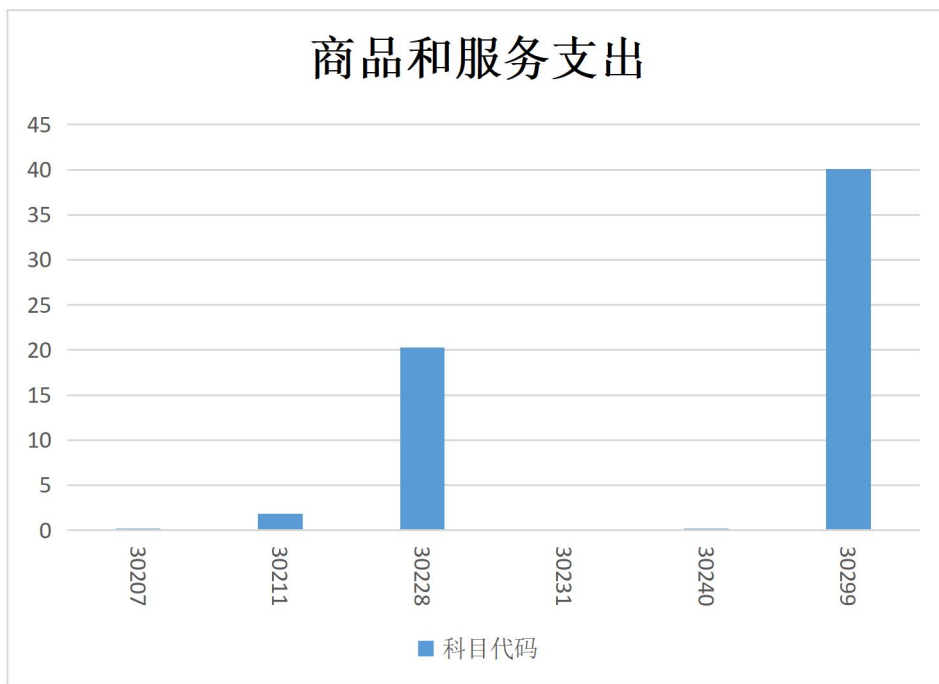
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1474.60 万元，其中：人员经费支出 1411.48 万元，公用经费支出 63.12 万元，支出具体情况如下：

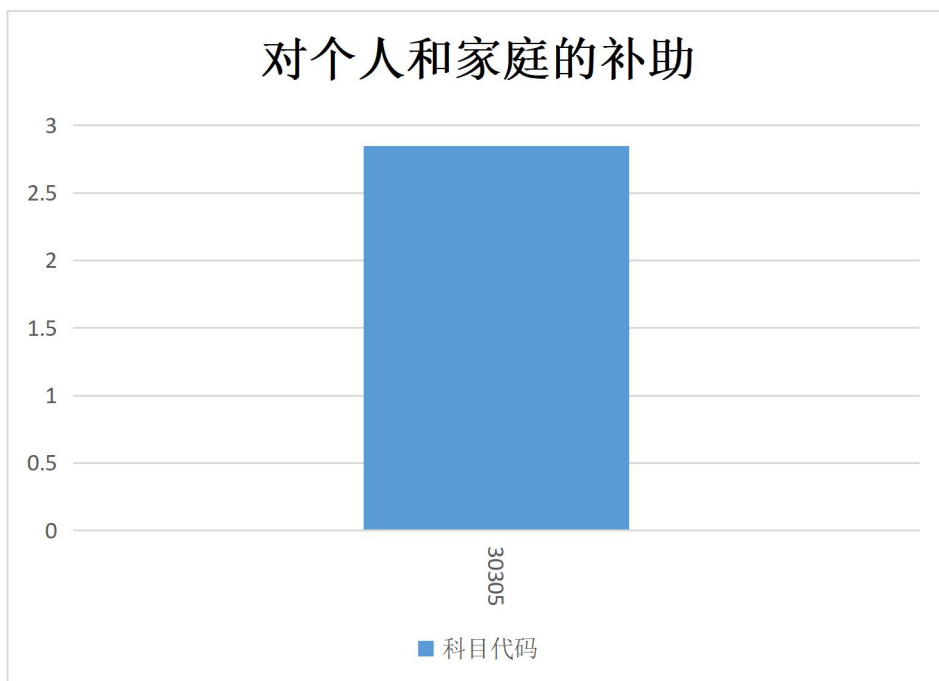
（一）工资福利支出 1408.63 万元，完成年初预算的 96.54%，主要原因是：人员的变动使支出也会有所变动。支出具体情况如下：30101 基本工资 390.09 万元，30102 津贴补贴 76.71 万元，30107 绩效工资 510.85 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 164.32 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 66.90 万元，30111 公务员医疗补助缴费 50.99 万元，30112 其他社会保障缴费 7.19 万元，30113 住房公积金 121.91 万元，30199 其他工资福利支出 19.68 万元。



(二) 商品和服务支出 62.63 万元，完成年初预算的 105.1%，主要原因是：其他商品和服务支出的增加。支出具体情况如下：30207 邮电费 0.18 万元，30211 差旅费 1.85 万元，30228 工会经费 20.30 万元，30231 公务用车运行维护费 0.03 万元，30240 税金及附加费用 0.17 万元，30299 其他商品和服务支出 40.08 万元。

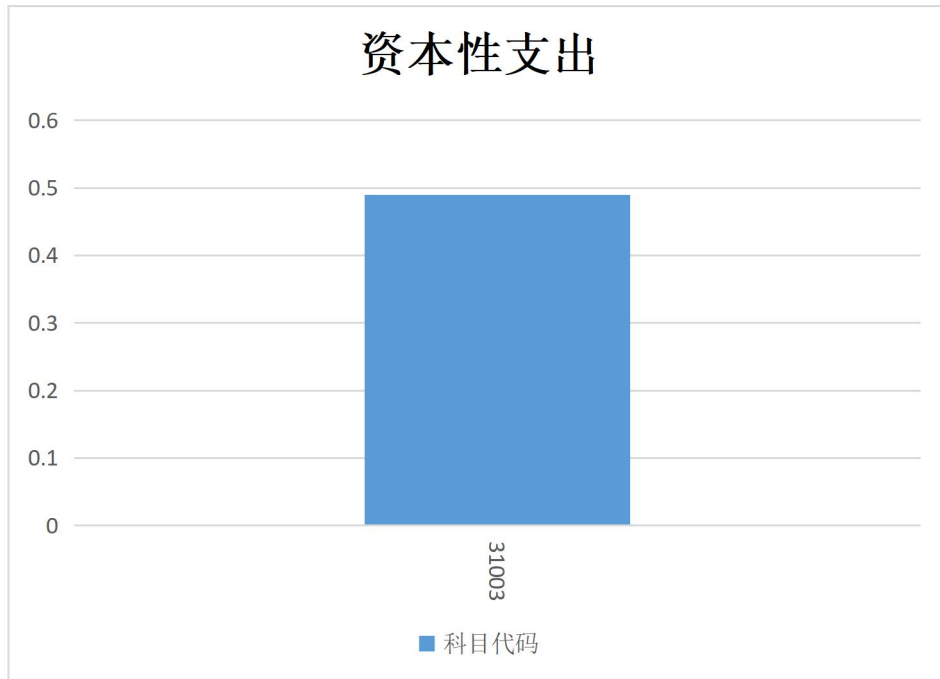


(三) 对个人和家庭的补助 2.85 万元，完成年初预算的 5.61%，主要原因是：退休人员的工资由社保发放。支出具体情况如下：30305 生活补助 2.85 万元。



(四) 资本性支出 0.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：能较好的完成年初预算。

支出具体情况如下：31003 专用设备购置 0.49 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市疾病预防控制中心 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数减少 14.64 万元，下降 100.00% 其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市疾病预防控制中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市疾病预防控制中心 2022 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市疾病预防控制中心 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.80 万元，完成年初预算的 42.75%，比上年减少 88.53 万元，主要原因是：自治区及中央的项目经费没有列入预算。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 20.16 万元，公务接待费支出决算 1.64 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.16 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 86.23 万元。原因是：2022 年没有公务车购置费。

公务用车运行支出 20.16 万元，完成年初预算的 504.00%，比上年减少 2.58 万元。2022 年，河池市疾病预防控制中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，全年运行费支出 20.16 万元。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，完成年初预算的 546.67%，比上年增加 0.27 万元，主要原因是：自治区及中央的项目经费没有列入预算。国内公务接待批次 18 次，人次 155 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 59.59 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：年初预算数 59.59 万元包括工会经费 20.3 万元，福利费 0.49 万元，伙食补助费 32.8 万元及驻村工作补助经费 6 万元，本年已支出，在机关运行信息表中没有反应。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车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3辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评11个，共涉及资金409.43万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“免疫规划项目”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出409.43万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本部门及11个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出409.43万元。从评价情况来看，上述整体支出绩效情况较为理想。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，11个项目自评得分为99.3分，项目全年预算数为300万元，执行数为77.97万元，

完成预算的25.99%。发现的主要问题及原因：主要原因是2022年已完成新冠病毒全基因组测序仪器设备及试剂耗材采购，并已验收入库。在2022年已向市财政局申请用款，财政未批复，所以当年无法形成资金支出，影响预算执行率及自评得分。2023年2月已支出。

存在的问题：一、有些项目工作任务已完成，但无法形成支出，造成资金支出进度比较慢，资金使用率比较低。二是部门自评质量有待进一步提高。重点项目虽然实行了自评全覆盖，但对预算绩效管理业务不够熟悉，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。

改进措施：项目管理部门对本部门管理的项目要尽早谋划，及时让项目落地。加快资金执行力度，对进度缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。