

2022年度
衡阳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

衡阳市疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

衡阳市疾病预防控制中心的主要职责是：

衡阳市疾病预防控制中心的主要职责是：

衡阳市疾病预防控制中心是衡阳市卫生健康委员会二级机构，为公益一类全额拨款事业单位，本单位主要职责是：

为全市人民群众身体健康提供保障服务。负责疾病预防控制与管理；突发公共卫生事件应急处置和疫情报告、监测分析与管理；健康危害因素监测分析与干预、实验室检测分析与评估；职业病防治和职业卫生、放射卫生技术服务；食品与饮用水安全风险监测与评估；预防性健康体检、职业健康监护及健康教育与促进；预防医学科研与培训等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市疾病预防控制中心内设机构包括：本单位现有科室 22 个，分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、质量控制与业务管理科、健康教育宣传科、后勤服务科、急性传染病防治科（应急办）、免疫规划与生物制品管理科、性病艾滋病防治科、结核病与寄生虫地方病防治科、消毒杀灭与病媒生物控制科、慢性非传染性疾病防治科、食品安全风险监测科、理化检验科、微生物检验科、预防医学科、公共场所卫生监测科、职业卫生与环境监测科、放射卫生科、体检监护科、学校卫生科、监察室

（二）决算单位构成

衡阳市疾病预防控制中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

衡阳市疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

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	4,764.36	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	955.96	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	390.32	八、社会保障和就业支出	39	241.59
	9		九、卫生健康支出	40	5,711.61
	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	142.37
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

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
	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	149.58
本年收入合计	27	6,110.64	本年支出合计	58	6,250.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.07
年初结转和结余	29	3,051.03	年末结转和结余	60	2,901.44
	30			61	
总计	31	9,161.67	总计	62	9,161.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳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	6,110.64	4,764.36		955.96			390.32
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	241.59	241.59					
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.83	189.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88					
20808	抚恤	32.40	32.40					
2080801	死亡抚恤	32.40	32.40					
210	卫生健康支出	5,721.68	4,375.40		955.96			390.32
21003	基层医疗卫生机构	299.50	299.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299.50	299.50					
21004	公共卫生	5,220.09	3,873.81		955.96			390.32

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳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
2100401	疾病预防控制中心	4,438.74	3,092.46		955.96			390.32
2100408	基本公共卫生服务	198.83	198.83					
2100409	重大公共卫生服务	543.89	543.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91	0.91					
2100499	其他公共卫生支出	37.71	37.71					
21011	行政事业单位医疗	202.09	202.09					
2101102	事业单位医疗	103.22	103.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.87	98.87					
221	住房保障支出	142.37	142.37					
22102	住房改革支出	142.37	142.37					
2210201	住房公积金	142.37	142.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

金额单位：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	6,250.16	4,870.45	1,379.70			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	241.59	241.59				
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.83	189.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88				
20808	抚恤	32.40	32.40				
2080801	死亡抚恤	32.40	32.40				
210	卫生健康支出	5,711.61	4,486.49	1,225.12			
21003	基层医疗卫生机构	299.50		299.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299.50		299.50			
21004	公共卫生	5,210.02	4,284.40	925.62			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

金额单位：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
2100401	疾病预防控制机构	4,428.67	4,284.40	144.27			
2100408	基本公共卫生服务	198.83		198.83			
2100409	重大公共卫生服务	543.89		543.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91		0.91			
2100499	其他公共卫生支出	37.71		37.71			
21011	行政事业单位医疗	202.09	202.09				
2101102	事业单位医疗	103.22	103.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.87	98.87				
221	住房保障支出	142.37	142.37				
22102	住房改革支出	142.37	142.37				
2210201	住房公积金	142.37	142.37				
234	抗疫特别国债安排的支出	149.58		149.58			
23401	基础设施建设	149.58		149.58			
2340101	公共卫生体系建设	149.58		149.58			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

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	4,764.36	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	241.59	241.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4,375.40	4,375.40		
	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	142.37	142.37		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

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
	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	149.58		149.58	
本年收入合计	27	4,764.36	本年支出合计	59	4,913.94	4,764.36	149.58	
年初财政拨款结转和结余	28	3,051.03	年末财政拨款结转和结余	60	2,901.44		2,901.44	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,051.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,815.39	总计	64	7,815.39	4,764.36	3,051.03	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳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	4,764.36	3,534.24	1,230.12
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	241.59	241.59	
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.83	189.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
20808	抚恤	32.40	32.40	
2080801	死亡抚恤	32.40	32.40	
210	卫生健康支出	4,375.40	3,150.28	1,225.12
21003	基层医疗卫生机构	299.50		299.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299.50		299.50
21004	公共卫生	3,873.81	2,948.19	925.62

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳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
2100401	疾病预防控制机构	3,092.46	2,948.19	144.27
2100408	基本公共卫生服务	198.83		198.83
2100409	重大公共卫生服务	543.89		543.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91		0.91
2100499	其他公共卫生支出	37.71		37.71
21011	行政事业单位医疗	202.09	202.09	
2101102	事业单位医疗	103.22	103.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.87	98.87	
221	住房保障支出	142.37	142.37	
22102	住房改革支出	142.37	142.37	
2210201	住房公积金	142.37	142.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳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	2,365.18	302	商品和服务支出	205.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.59	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.90	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	501.85	30205	水费	8.35	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.51	30206	电费	17.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.30	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	103.42	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	422.48	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	961.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	73.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	847.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.26			
	人员经费合计	3,326.44					公用经费合计	207.80

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市疾病预防控制中心

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
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		3,051.03		149.58		149.58	2,901.44
234	抗疫特别国债安排的支出	3,051.03		149.58		149.58	2,901.44
23401	基础设施建设	3,051.03		149.58		149.58	2,901.44
2340101	公共卫生体系建设	3,051.03		149.58		149.58	2,901.44

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳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
5.15					5.15	5.15					5.15

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

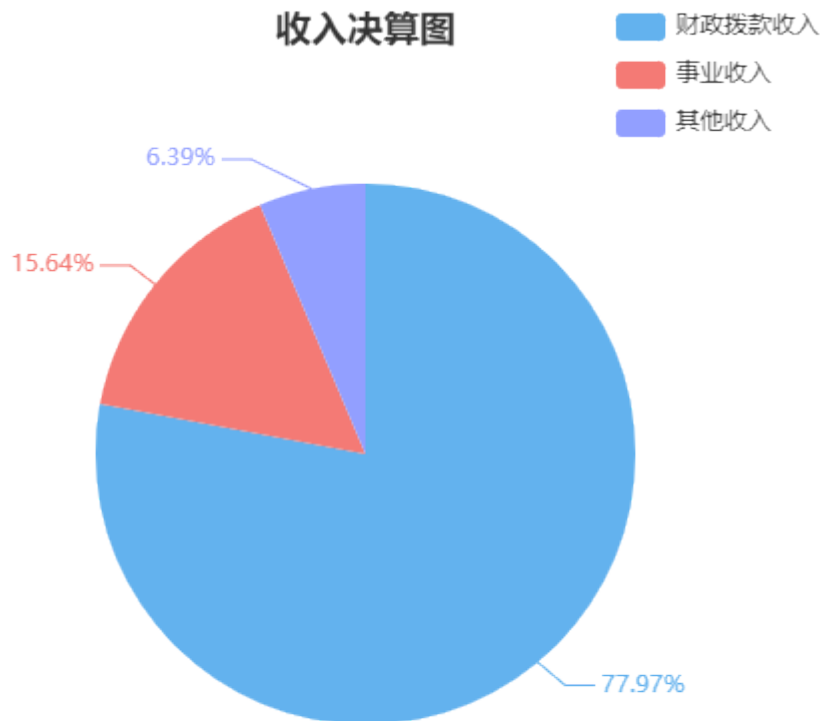
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9161.67 万元，与上年相比增加 588.18 万元，上升 6.86%。主要是因为 2022 年下拨了事业、工勤人员及退休人员绩效奖。

2022 年度支出总计 9161.67 万元，与上年相比增加 588.18 万元，上升 6.86%。主要是因为事业、工勤人员及退休人员绩效奖。

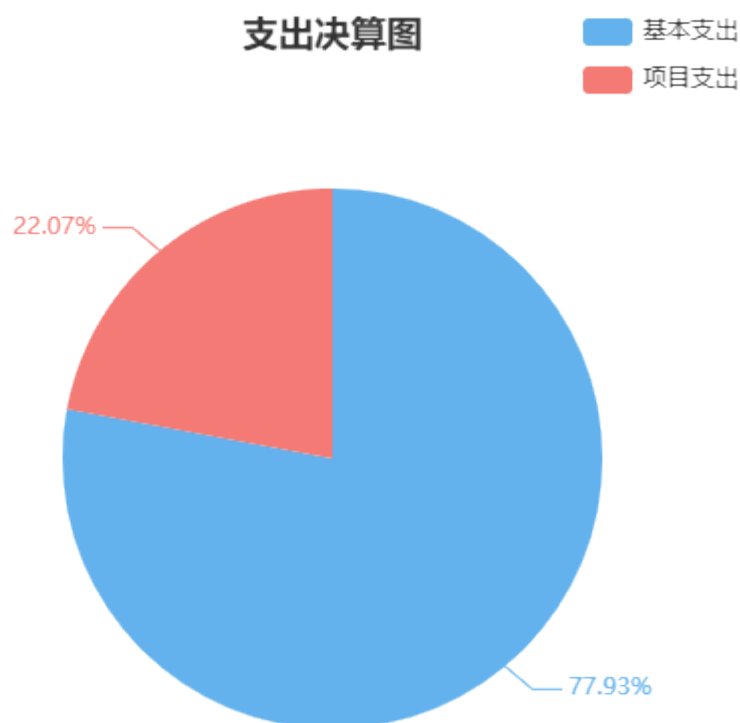
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6110.64 万元，其中：财政拨款收入 4764.36 万元，占 77.97%。事业收入 955.96 万元，占 15.64%。其他收入 390.32 万元，占 6.39%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6250.16 万元，其中：基本支出 4870.45 万元，占 77.93%。项目支出 1379.70 万元，占 22.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7815.39 万元，与上年相比，增加 78.52 万元，上升 1.01%。主要是因为事业、工勤人员及退休人员绩效奖金。

2022 年度财政拨款支出总计 7815.39 万元，与上年相比，增加 78.52 万元，上升 1.01%。主要是因为事业、工勤人员及退休人员绩效奖金。

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4764.36万元，占本年支出合计的76.23%，与上年相比，财政拨款支出增加572.84万元，上升13.67%。主要是事业、工勤人员及退休人员绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4764.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00万元，占比0.10%；社会保障和就业支出（类）241.59万元，占比5.07%；卫生健康支出（类）4375.40万元，占比91.84%；住房保障支出（类）142.37万元，占比2.99%。

（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2283.57万元，支出决算数为4764.36万元，完成年初预算的208.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财预A〔2022〕0660号财政收费返还。

2、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189.83万元，支出决算为189.83万元，完成年初预算的100%。

3、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 0 万元，支出决算为 16.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社 A〔2022〕0276 号 2022 增人增资。

4、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 0 万元，支出决算为 2.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财预 A〔2022〕0391 号市委老干局建国初期参加革命工作部分退休干部补贴。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财预 A〔2022〕0604 号 2022 增人增资。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 299.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社 A〔2022〕0036 号上级追加。

7、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 1615.28 万元，支出决算为 3092.46 万元，完成年初预算的 191.45%，决算数大于预算数主要原因是：财社 A〔2022〕0311 号 0358 号等纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；财社 A〔2022〕

0246号等增人增资；财社A〔2022〕0109号基本工资提标；财社A〔2022〕0182号事业、工勤人员及退休人员绩效奖。

8、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198.83万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社A〔2022〕0039号上级追加。

9、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134万元，支出决算为543.89万元，完成年初预算的405.89%，决算数大于预算数主要原因是：衡财社指〔2022〕0051号2021年重大传染病防控中央财政补助资金。

10、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0.91万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社A〔2022〕0037号2021年上级专项结转结余资金。

11、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37.71万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社A〔2022〕0034号2021年上级专项结转结余资金。

12、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103.22万元，支出决算为103.22万元，完成年初预

算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 98.87 万元，支出决算为 98.87 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 142.37 万元，支出决算为 142.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 3534.24 万元，其中：人员经费 3326.44 万元，占基本支出的 94.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 207.80 万元，占基本支出的 5.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.31 万元，上升 6.40%，增长的主要原因是因疫情，送样送检人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 25.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是因部门经济分类科目调整。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 25.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是因部门经济分类科目调整。

（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 5.15 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 5.15 万元，全年共接待来访团组 95 个，来宾 570 人次，主要是省督导和县区工作联系。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 3051.03 万元；支出 149.58 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 149.58 万元；年末结转和结余 2901.44 万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 149.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年抗疫特别国债结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.34 万元，用于 4.21 新冠接种异常反应诊断会议，人数 30 人，内容为 4.21 新冠接种异常反应诊断；开支培训费 28.30 万元，用于用于免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、新冠防控、地方病、麻风病、职业中毒、病媒生物培训，人数 2000 人，内容为用于免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、新冠防控、地方病、麻风病、职业中毒、病媒生物；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 811.38 万元，其中：政府采购货物支出 538.92 万元、政府采购工程支出 18.53 万元、政府采购服

务支出 253.92 万元。授予中小企业合同金额 811.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 57.4 万元，占政府采购支出总额的 7.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 12 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 新冠疫情防控平稳高效

为全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在市委市政府、市卫健委的坚强领导下，中心全体干部职工以疾控人强烈的使命意识、“疫”不容辞的责任担当，冲锋在前，连轴运转，“5+2”“白+黑”，在平凡的岗位上坚守初心，以实际行动保护雁城人民的身体健康和生命安全。全年累计处置各类新冠涉疫事件 260 起，其中新冠疫情 210 起，初筛疑似阳性事件 16 起，涉疫人员紧急排查事件 31 起，涉疫物品 2 起，复阳病例事件 1 起，出动应急队员 2000 余人次。全年共撰写疫情日报和监测日报 620 余篇、专题风险评估 55 期、

疫情分析汇报 18 篇。

2. 免疫规划管理持续加强

全市各级各类接种单位以新冠疫苗接种为契机,强化了制度建设,加大了接种门诊硬件建设,配置了身份证读卡器,增添医用冰箱 100 余台,同时开展了多轮专业人员技术培训和接种工作督查。市疾控中心全年共配送免疫规划疫苗 88.495 万剂次,全市 11 种类免疫规划疫苗接种率均达到了 95%以上,我市免疫规划疫苗针对传染病呈低流行态势。全年共接种 3 岁以上人群新冠病毒疫苗 258.60 万人次,加强免疫 211.70 万剂次。

3. 监测预警任务全面完成

严格做好传染病报告和管理,定期对传染病疫情报告质量进行网络巡查,全年共审核传染病报告卡 47265 张,及时处理预警信息 1812 条。全面完成流感、霍乱、手足口病、人禽流感等传染病监测任务,及时开展风险评估报告,共完成 11484 份样品检测,检出阳性标本 462 份,所有监测指标均达到或超过省级标准。共监测城市水样 447 份、完成率 114.03%,农村监测水样 1102 份、完成率 143.48%,并形成监测报告进行政务公开。完成对 8 类重点场所共 50 家监测点的基本情况调查和 428 名从业人员健康状况监测工作,任务完成率 100%。对全市 111 所学校 25656 学生进行了现场常见病筛查。完成 180 份食品微生物及其致病因子常规监测和 192 份食品化学污染物样品采集检测任务,检出致病菌 18 株,阳性检出率为 4.44%。完成 269 家放射诊疗机构和 37 家非医疗机构用人单位放射卫生监测项目情况调查。完成 3 个哨点

医院消毒效果监测样品 833 份，合格 795 份，合格率 95.44%。完成病媒生物密度监测工作任务，其中：平均鼠密度 0.7%，蚊密度 1.64 只/灯·夜，蝇密度 6.98 只/笼，蟑螂密度 0.06 只/张，侵害率 3.54%。共接待尘肺病咨询、诊断的农民工 2682 人次，出具农民工尘肺病临床诊断证明书 384 份。完成职业健康体检的企业 707 家，职业健康体检人数 35928 人。率先应用 R 语言编程，实现了对医院门诊、住院及急救数据清洗整理工作，确保医院、社区、环保、气象相关空气污染监测数据及时上报，获得“2022 年度湖南省环境与健康监测工作先进集体”荣誉称号。

4. 其它疾病防控深入推进

一是艾滋病工作有亮点。扩大 HIV 监测覆盖面，对全市 200.8 万人群进行了 HIV 抗体检测，占总人口数的 30.2%，新发现艾滋病例 533 例。积极推行艾滋病毒感染者/病人随访管理精细化、分类化，病例随访和 CD4 检测率为 98.3%，配偶检测率为 98.4%，结核筛查比例为 98.7%，抗病毒治疗比例 95.3%。干预暗娼、吸毒、男男性行为等艾滋病感染高危人群 4.1 万人次，主动对公安临时抓获卖淫嫖娼人员检测 619 人，被监管人员筛查 6488 人。开展防艾知识五进宣传活动 462 场次，播放防艾宣传片 3600 余小时。在驻衡高校推行“互联网+HIV 尿液自检+干预”全覆盖。二是慢病防治有提升。全面实施全民健康生活方式行动计划，全市已建成健康支持性环境 16 个。不断拓展慢病项目工作，全市共承担 13 个慢病项目工作。南岳区、雁峰区向省卫健委申报创建省级慢性病综合防控示范区。通过实施系统干预措施，全市 2022 年人均

期望寿命提升至 77.9 岁。三是结核病防控有效果。全市共登记治疗活动性肺结核病人 6261 例，较去年同期减少 766 例，下降 10.9%。全市病原学阳性患者耐药筛查率为 93.0%，耐药高危人群筛查率为 95.1%，确诊耐药病人 58 例，纳入治疗率为 93.1%。2022 年入学新生结核病筛查率达到 93.85%，较 2021 年提高 10%。共报告处置学校结核病疫情 259 例，未发生疫情扩散。另外，碘缺乏病监测 3621 人，合格碘盐食用率为 97.29%。完成疟疾血检 4224 人次，完成率 103.99%。完成麻风病可疑症状监测 753 条，现场核查率 99.20%，年内 4 例现症病人随访率 100%。

5. 健康教育宣传有声有色

（二）存在的问题及原因分析

1、电路、基础设施与车辆都已老化，车辆运行成本、设施维护较高。

2、疾控业务楼建设搬迁还存在很大的资金缺口。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

第五部分

附件