

请将【名词解释】补充完整!

# 2022 年度 枣庄市峯城区疾病预防 控制中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、开展疾病预防控制、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

2、开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3、组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。

4、负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

5、承担健康教育、健康科普与健康促进职责，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。

6、开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

7、承办区卫生健康局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、财务股、传

染病防治股加挂病媒生物防治股、艾滋病防治股、慢性病防制股加挂精神疾病防治股、卫生监测股加挂职业病防治股、计划免疫股、检验股、健康教育股、狂犬病暴露处置门诊室、结核病防治股。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区疾病预防控制中心

| 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  | 424.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 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  |        | 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 39.32  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 348.87 |
|                  | 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 | 36.74  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 424.93 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 424.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 424.93 | <b>总计</b>       | 62 | 424.93 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：枣庄市峯城区疾病预防控制中心

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 424.93 | 424.93 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.32  | 39.32  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.32  | 39.32  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.32  | 39.32  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 348.87 | 348.87 |        |      |      |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 330.78 | 330.78 |        |      |      |              |      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 330.78 | 330.78 |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.09  | 18.09  |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.09  | 18.09  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 36.74  | 36.74  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.74  | 36.74  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.74  | 36.74  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市峯城区疾病预防控制中心

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 424.93 | 424.93 |      |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.32  | 39.32  |      |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.32  | 39.32  |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.32  | 39.32  |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 348.87 | 348.87 |      |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 330.78 | 330.78 |      |        |      |               |
| 2100401 | 疾病预防控制中心         | 330.78 | 330.78 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.09  | 18.09  |      |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.09  | 18.09  |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 36.74  | 36.74  |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.74  | 36.74  |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.74  | 36.74  |      |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市峄城区疾病预防控制中心

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  | 424.93 | 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 | 39.32  | 39.32      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 348.87 | 348.87     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|               | 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 | 36.74  | 36.74          |                 |                  |
|               | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 424.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 424.93 | 424.93         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 424.93 | <b>总计</b>       | 64 | 424.93 | 424.93         |                 |                  |

注：本表反映单位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：枣庄市峯城区疾病预防控制中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 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     |                  | 424.93 | 424.93 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.32  | 39.32  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.32  | 39.32  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.32  | 39.32  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 348.87 | 348.87 |      |
| 21004   | 公共卫生             | 330.78 | 330.78 |      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 330.78 | 330.78 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.09  | 18.09  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.09  | 18.09  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 36.74  | 36.74  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.74  | 36.74  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.74  | 36.74  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区疾病预防控制中心

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 415.10 | 302   | 商品和服务支出   | 9.65 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 108.20 | 30201 | 办公费       | 0.91 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 209.78 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.16 | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.19 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.32  | 30206 | 电费        | 3.06 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.58 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.09  | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.97   | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 36.74  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.79 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.18   | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.54 | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         | 0.18   | 30228  | 工会经费      |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.54 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.86 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 415.28 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.65 |

注：本表反映单位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

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区疾病预防控制中心

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位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，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峄城区疾病预防控制中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区疾病预防控制中心

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.08  |              | 0.54         |             | 0.54              | 0.54      | 1.08  |              | 0.54         |             | 0.54              | 0.54      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

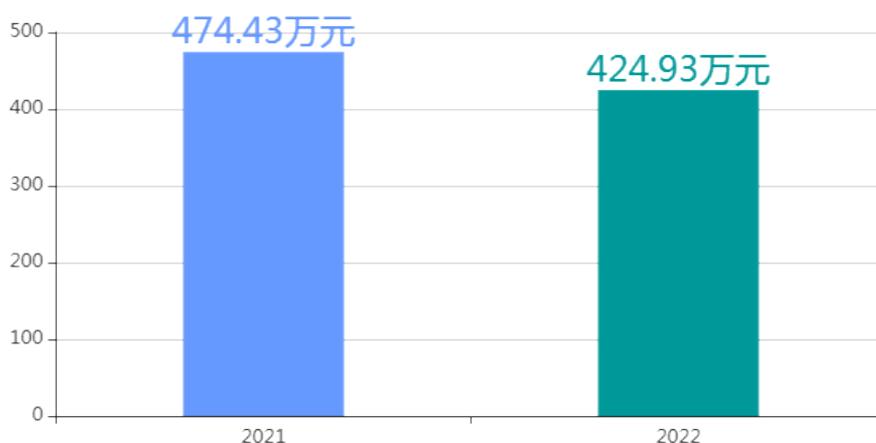
## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 424.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 49.5 万元，下降 10.43%。主要是本年度没有项目支出，而且新招录在编人员 7 人，比 2021 年度稍有下降。

收、支决算总计变动情况图



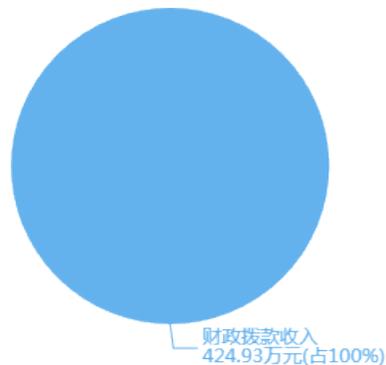
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 424.93 万元，其中：财政拨款收入 424.93 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 424.93 万元。与 2021 年度相比，减少 49.01 万元，下降 10.34%。主要是本年度没有项目支出，而且新招录在编人员 7 人，比 2021 年度稍有下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

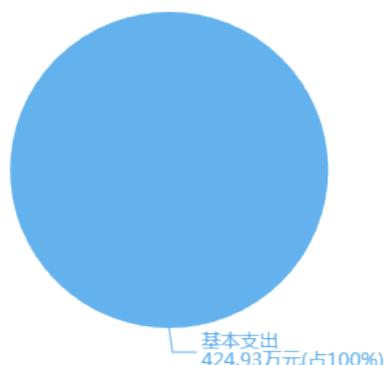
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 424.93 万元，其中：基本支出 424.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

## 本年支出决算结构图

基本支出



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 424.93 万元。与 2021 年度相比，增加 83.74 万元，增长 24.54%。主要是 2022 年新招录在编人员 7 人且原有人员工资社保等较去年也增加，致基本支出增长。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 133.24 万元，下降 100%。主要是 2022 年度没有项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

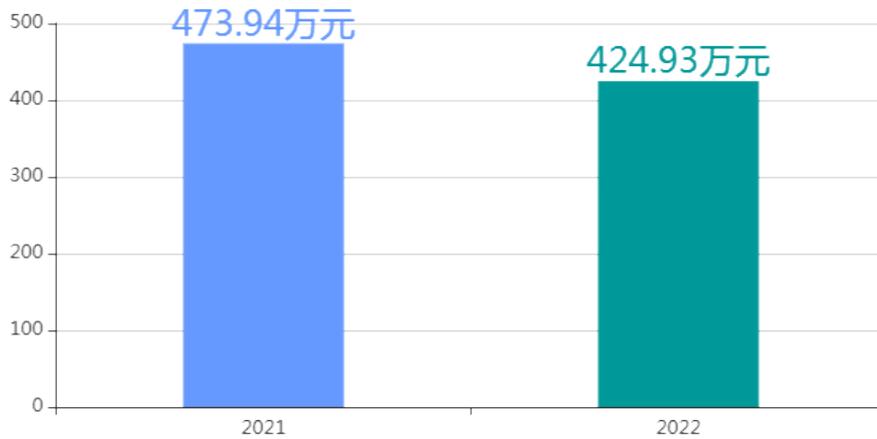
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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、支总计均为 424.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.01 万元，下降 10.34%。主要是本年度没有项目支出，而且新招录在编人员 7 人，致使收入支出都下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

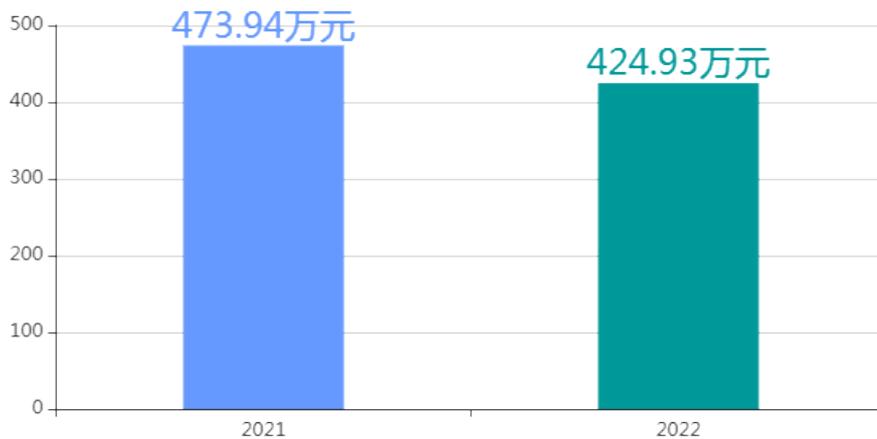


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

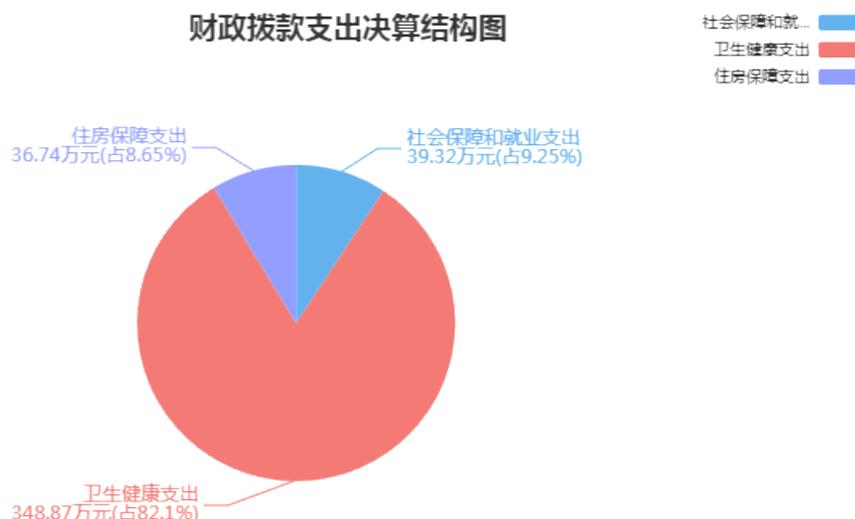
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.01 万元，下降 10.34%。主要是本年度没有项目支出，而且新招录在编人员 7 人，致使收入支出都下降。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 424.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.32 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 348.87 万元，占 82.1%；住房保障（类）支出 36.74 万元，占 8.65%。



### （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 669.66 万元，支出决算为 424.93 万元，完成年初预算的 63.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是因 2022 年新冠疫情，项目取消致决算数小于年初预算数。其中：

1、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 39.32 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 575.51 万元，支出决算为 330.78 万元，完成年初预算的 57.48%。决算数小于年初预算数的主

要原因是因 2022 年新冠疫情，项目取消致决算数小于年初预算数。

3、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 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 36.74 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 424.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 415.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金。

公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，用油、维修保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于接待上级单位新冠疫情防控情况督导等，共计接待 9 批次、122 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十三、预算绩效情况说明**

本单位未开展绩效管理工作。因 2022 年新冠疫情，项目取消致决算数小于年初预算数。

## 第四部分

### 名词解释

