

# 重庆市綦江区疾病预防控制中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.传染病预防与控制。开展传染病、艾滋病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制、实施免疫规划工作。该项职责不能由市场配置资源，纳入单位目标任务考核，属于常年性的任务。

2.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灾防病的应急准备，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。该项职责不能由市场配置资源，纳入单位目标任务考核，属于常年性的任务。

3.疫情及健康相关因素信息管理。疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制中心信息系统，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。该项职责不能由市场配置资源，纳入单位目标任务考核，属于常年性的任务。

4.健康危害因素监测与控制。开展职业病、放射性、饮水、公共场所环境危害因素控制，指导农村改水改厕，开展食品安全和食源性疾病预防控制、营养监测与营养改善以及学生常见病控制，进行消毒质量和病媒生物监测，开展预防性健康检查和职业健康检查。该项职责部分由市场配置资源，纳入单位目标任务考核，属于常年性的任务。

5.检验检测工作。对辖区内疾病、健康危害因素，突发公共卫生事件等样品的微生物病原学，卫生理化指标的检测；负责辖区内从业人

员的预防性健康体检的检验工作；负责辖区内作业场所、公共场所及生活居住环境有毒有害因素的检测；负责辖区内食品、生活饮用水、水源水质以及其它健康相关产品的检测；负责对辖区内食物中毒事件、职业中毒事件、农药中毒事件以及其它突发性公共卫生事件的样品采集，毒物分析和病原微生物培养分离鉴定样品；负责辖区内HIV初筛检测；开展实验室质量控制工作；负责对本中心化学试剂和检验仪器设备的储存与保养维护；及时完成上级指令性任务。该项职责部分由市场配置资源，纳入单位目标任务考核，属于常年性的任务。

6.健康教育与健康促进。宣传、普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，对公众不良健康行为进行干预。制订辖区不同人群的健康教育与健康促进方案，开展健康教育与健康促进活动，检查和评估社区和农村基层卫生服务机构健康和健康促进活动效果。该项职责不能由市场配置资源，纳入单位目标任务考核，属于常年性的任务。

7.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，开展应用性研究、开发引进和推广应用新技术、新方法。

## （二）机构设置

本单位属副处级事业单位，内设机构 12 个职能科室，分别是办公室（卫生应急办公室）、传染病与地方病防制科（艾滋病防制科）、免疫规划科、慢性非传染性疾病防制科、公共卫生一科（食品卫生科）、公共卫生二科（学校卫生科）、职业卫生科、微生物检验科、理化检验科、技术管理科、宣传与健康教育科、财务人事科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看,我中心为 2022 年度决算编制的二级预算单位,单位编制 110 人,实际在职 58 人,其中:管理人员 7 人,事业专业技术人员 50 人,技术工人 1 人,事业退休 29 人移交社保管理。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 5,001.44 万元,支出总计 5,001.44 万元。收支较上年决算数减少 622.27 万元,下降 11.1%,主要原因是迁建工程按进度付款,工程项目支出比上年投入减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,001.44 万元,较上年决算数增加 319.02 万元,增长 6.8%,主要原因是单位加大了对查漏补种工作的宣传,老百姓对疾病预防控制的需求也在增强。其中:财政拨款收入 3,154.95 万元,占 63.1%;事业收入 1,846.48 万元,占 36.9%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,652.65 万元,较上年决算减少 871.84 万元,下降 15.8%,主要原因是迁建工程按进度付款,迁建工程项目支出比上年投入减少。其中:基本支出 1,216.60 万元,占 26.1%;项目支出 3,436.05 万元。此外,结余分配 348.78 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结余 348.78 万元,较上年决算数增加 249.57 万元,增长 251.56%,主要原因是本单位二类疫苗收入与支出的时间差形成的结转。

### (二) 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 3,154.95 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,121.23 万元，下降 26.2%。主要原因是迁建工程按进度付款，工程项目支出比上年投入减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,154.95 万元，较上年决算数减少 179.94 万元，下降 5.4%。主要原因是迁建工程按进度付款，工程项目支出比上年投入减少。较年初预算数减少 1,522.25 万元，下降 32.5%。主要原因是迁建工程按进度付款，工程项目支出比上年投入减少。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,154.95 万元，较上年决算数减少 776.20 万元，下降 19.7%。主要原因是迁建工程按进度付款，工程项目支出比上年投入减少。较年初预算数减少 1,522.25 万元，下降 32.5%。主要原因是迁建工程按进度付款，工程项目支出比上年投入减少。

3.结转结余情况。2022 年度实行收付实现制，一般公共预算财政拨款收入支出无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 211.82 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 46.34 万元，增长 28%，主要原因是清算了 2021 年退休人员健康休养费。

(2) 卫生健康支出 2,889.31 万元，占 91.6%，较年初预算数减少 1,570.88 万元，下降 35.2%，主要原因是迁建工程按进度付款，工程项目支出比上年投入减少。

(3) 住房保障支出 53.82 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 2.29 万元，增长 4.4%，主要原因是人员增加及部分人员岗位等级变动工资增长基数增长。

#### (四) 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 1,212.89 万元。其中：人员经费 1,049.59 万元，较上年决算数增加 11.57 万元，增长 1.1%，主要原因是清算了 2021 年退休人员健康休养费以及在职人员绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资等。公用经费 163.31 万元，较上年决算数增加 71.58 万元，增长 78%，主要原因是疫情防控人员增加，工会经费及劳务费增幅明显。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、工会经费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 56.35 万元，较年初预算数增加 36.85 万元，增长 189%，主要原因是因公务车置换（更新）增加了车辆购置

费，因工作需要新增，年初未做预算，年中做了预算调整。较上年支出数增加 37.02 万元，增长 191.5%，主要原因是因公务车置换（更新）增加了车辆购置费。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，无变化。较上年支出数增加 0.00 万元，无变化。

公务车购置费 48.94 万元，主要用于公务车置换，2022 年公务车中有两辆车经机关事务局同意后做了置换。费用支出较年初预算数增加 48.94 万元，主要原因是因工作需要新增项目，年初未做预算，年中做了预算调整。较上年支出数增加 48.94 万元，主要原因是本单位上年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 7.24 万元，主要用于公务车的燃油费、通行费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 10.26 万元，下降 58.6%，主要原因一是置换了车辆后，其中一辆为新能源车，比较节能，二是因为新车比上年减少了维修费。较上年支出数减少 11.44 万元，下降 61.2%，主要原因是置换了车辆后，新车无需维修，大大节约了开支。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待高校工作联系人用餐。费用支出较年初预算数减少 1.83 万元，下降 91.5%，根据实际工作安排，因为疫情原因，很多工作都在线上指导完成，因而减少了接待支出。较上年支出数减少 0.48 万元，下降 73.8%，主要原因是节约开支，严格控制公务接待。

## （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 2 批次 18 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 96.11 元，车均购置费 24.47 万元，车均维护费 1.45 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100%，主要原因是由于会计账务处理时未分清与培训会的区别，将费用列入了培训支出。本年度培训费支出 7.32 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 14.9%，主要原因是由于新冠疫情，计划安排的培训只能延期参加。

##### （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### （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 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

##### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,550.10 万元，其中：政府采购货物支出 373.31 万元、政府采购工程支 1,176.79 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 373.31 万元，占政府采购支出总额的 24.1%，其中：授予小微企业合同金额 373.31 万元，占政府采购支出总额的 24.1%。主要用于采购专用设备、疫情物资等采购。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展项目自评 17 项，涉及资金 3,436.05 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表。

详见公开表。

#### 2. 绩效自评报告或案例。

无。

#### 3. 关于绩效自评结果的说明。

本年度各项工作指标均顺利完成，指标达成率 100%，在思想宣传、参政议政、组织发展、社会服务等方面都完成了年初工作计划，自评绩效目标完成度较好。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 六、专业名词解释



（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48626478