

**2022 年度
威海市疾病预防控制中心
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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市疾病预防控制中心主要职责为：

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、传染病防制科、疫情与信息理科（应急办公室）、免疫预防管理科、艾滋病与性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、消毒与病媒生物防制科、食品营养与学生保健科、公共卫生监测科、健康教育科、检验科、质量管理办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海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	13025.0	一、一般公共服务支出	32	46.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1025.21	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	11.73	八、社会保障和就业支出	39	9.40
	9		九、卫生健康支出	40	12860.6
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1025.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14062.0	本年支出合计	58	14054.9
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	104.13	年末结转和结余	60	111.22
	30			61	
总计	31	14166.1	总计	62	14166.1

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：威海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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14062.01	14050.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
201	一般公共服务支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12867.75	12856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
21004	公共卫生	12787.65	12775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2100401	疾病预防控制中心	8393.41	8381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2100408	基本公共卫生服务	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4227.31	4227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1025.21	1025.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1025.21	1025.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1025.21	1025.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14054.92	2538.12	11516.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.36	0.00	46.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12860.66	2415.43	10445.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12780.56	2336.41	10444.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8386.32	2336.41	6049.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.71	0.00	96.71	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4227.31	0.00	4227.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1025.21	0.00	1025.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1025.21	0.00	1025.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1025.21	0.00	1025.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：威海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	13025.08	一、一般公共服务支出	33	46.36	46.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1025.21	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.40	9.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12856.46	12856.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1025.21	1025.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.29	113.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	14050.28	本年支出合计	59	14050.71	13025.51	1025.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结余	60	1.47	1.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14052.19	总计	64	14052.19	13026.98	1025.21	0.00

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

公开 05 表

单位：威海市疾病预防控制中心

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		13025.51	2538.11	10487.39
201	一般公共服务支出	46.36	0.00	46.36
20138	市场监督管理事务	46.36	0.00	46.36
2013899	其他市场监督管理事务	46.36	0.00	46.36
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
210	卫生健康支出	12856.46	2415.42	10441.03
21004	公共卫生	12776.36	2336.40	10439.95
2100401	疾病预防控制机构	8382.11	2336.40	6045.71
2100408	基本公共卫生服务	47.44	0.00	47.44

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
2100409	重大公共卫生服务	96.71	0.00	96.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4227.31	0.00	4227.31
2100499	其他公共卫生支出	22.79	0.00	22.79
21011	行政事业单位医疗	79.02	79.02	0.00
2101102	事业单位医疗	63.53	63.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	113.29	113.29	0.00
22102	住房改革支出	113.29	113.29	0.00
2210201	住房公积金	113.29	113.29	0.00

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

单位：威海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	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	2397.55	302	商品和服务支出	137.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.86	30201	办公费	52.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	700.75	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	588.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2400.48	公用经费合计					137.64

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

单位：威海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
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	1025.21	1025.21	0.00	1025.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1025.21	1025.21	0.00	1025.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1025.21	1025.21	0.00	1025.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1025.21	1025.21	0.00	1025.21	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市疾病预防控制中心

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

单位：威海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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.67	0.00	8.90	0.00	8.90	0.77	9.67	0.00	8.90	0.00	8.90	0.77

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

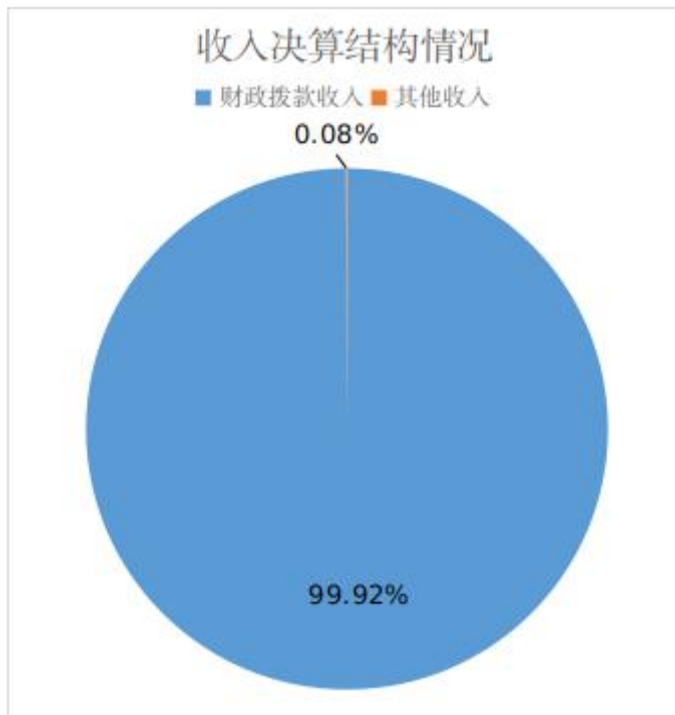
2022 年度收、支总计均为 14166.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6962.97 万元，增长 96.67%。主要是 2022 年度疾控中心建设项目收、支增加；同时 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备，疫情防控收、支增加。



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 14062.01 万元，其中：财政拨款收入 14050.28 万元，占 99.92%；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 11.73 万元，占 0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14050.28 万元。与 2021 年度相比，增加 7184.57 万元，增长 104.64%。主要是 2022 年度疾控中心建设项目财政拨款收入增加；同时 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备，疫情防控财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

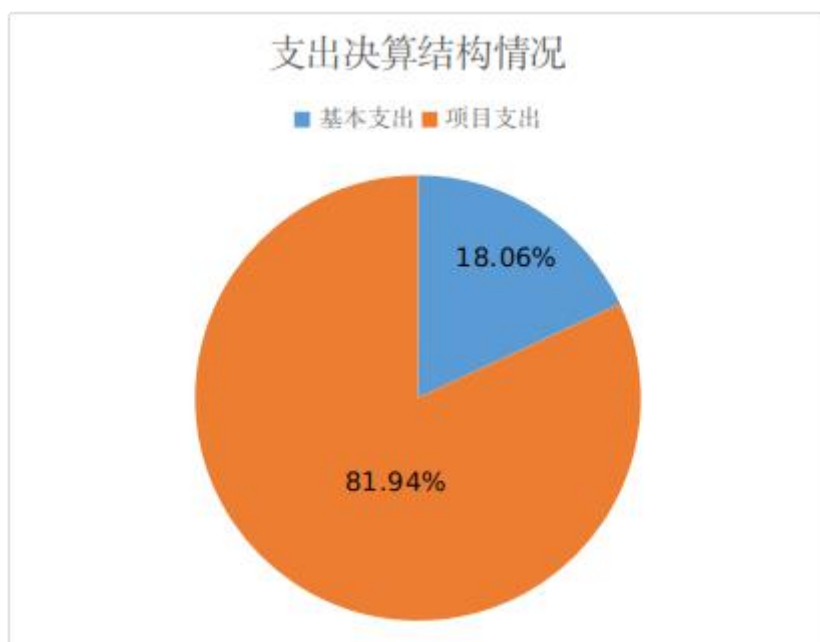
6、其他收入 11.73 万元。与 2021 年度相比，增加 10.39 万元，增长 775.37%。主要是 2022 年将其他单位委托项目资

金调整为其他收入。

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 14054.92 万元，其中：基本支出 2538.12 万元，占 18.06%；项目支出 11516.8 万元，占 81.94%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2538.12 万元。与 2021 年度相比，减少 1452.74 万元，下降 36.4%。主要是 2022 年将疫苗采购支出由基本支出调整为项目支出。

2、项目支出 11516.8 万元。与 2021 年度相比，增加 8408.62 万元，增长 270.53%。主要是 2022 年将疫苗采购支出

由基本支出调整为项目支出，同时 2022 年度疾控中心建设项目支出增加，受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备，疫情防控支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

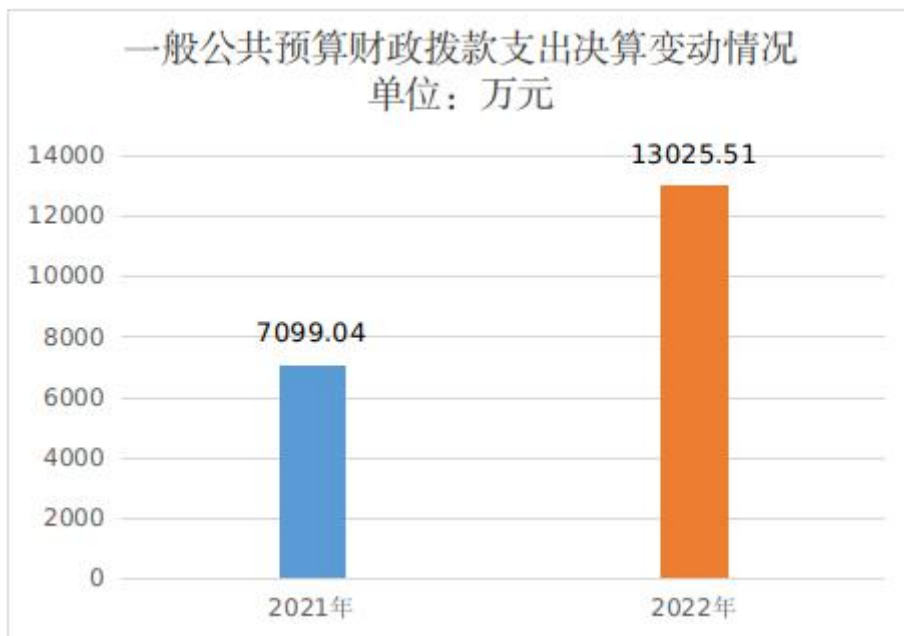
2022 年度财政拨款收、支总计均为 14052.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6951.25 万元，增长 97.89%。主要是 2022 年度疾控中心建设项目财政拨款收、支增加；同时 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备，疫情防控财政拨款收、支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

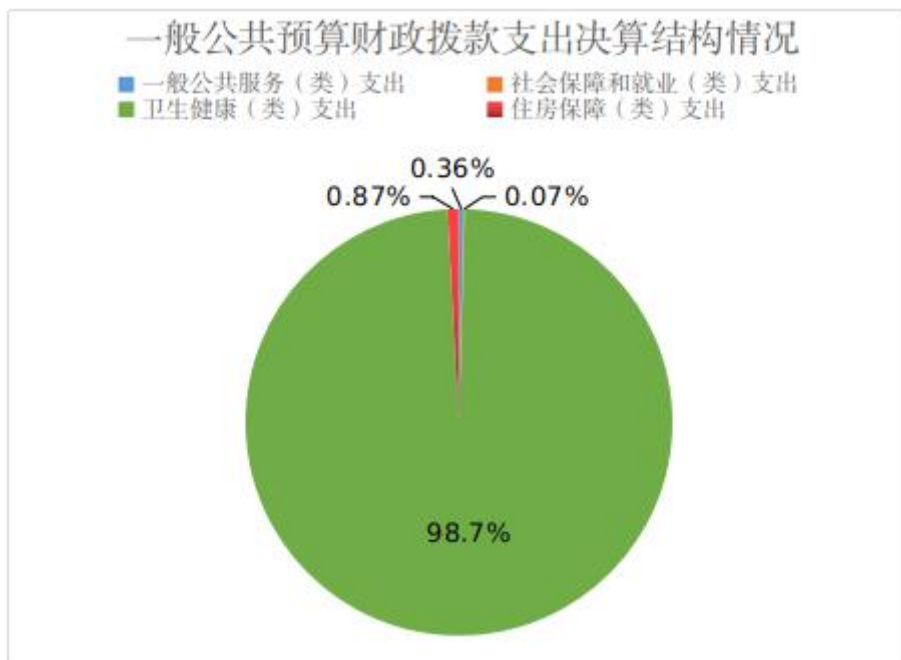
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13025.51 万元，占本年支出合计的 92.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5926.47 万元，增长 83.48%。主要 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



（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 13025.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.36 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 9.4 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 12856.46 万元，占 98.7%；住房保障（类）支出 113.29 万元，占 0.87%。



（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 4483.36 万元，支出决算为 13025.51 万元，完成年初预算的 290.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备，导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了食品安全监管资金，主要用于食品安全风险监测。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.33 万

元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新入职 4 名员工。

3、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 4304.16 万元，支出决算为 8382.11 万元，完成年初预算的 194.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备，同时追加了疫苗购置及储存运输资金。

4、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 47.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生资金预算。

5、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 0 万元，支出决算为 96.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生资金预算。

6、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 4227.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，市疾控中心紧急购置疫情防控设备。

7、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 22.79 万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度的结转资金。

8、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 56.5 万元，支出决算为 63.53 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新入职 4 名员工。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新入职 4 名员工。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培养补助资金预算。

11、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 100.59 万元，支出决算为 113.29 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新入职 4 名员工。

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 2538.11 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 2400.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，本年收入 1025.21 万元，本年支出 1025.21 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1025.21 万元，完成年初预算的 51.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度疾控中心建设项目需按工程进度付款，受疫情影响，工程进度与预计相比有所减缓。

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 9.67 万元，支出决算为 9.67 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 8.9 万元，支出决算为 8.9 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 年威海市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 8.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市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 0.77 万元，支出决算为 0.77 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 0.77 万元，主要用于上级部门来我单位调研、指导工作，共计接待 8 批次、63 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 451 万元，其中：政府采购货物支出 451 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 6.43 万元，占政府采购支出总额的 1.43%，其中：授予小微企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 1.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.43%，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%。

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 1 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) 13 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 13430.2515 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市疾病预防控制中心 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过各项项目的实施，提升了新冠肺炎疫情防控能力，健全了疫苗管理机制，扩大了疾病预防宣传的影响力，疾控事业发展持续向好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分项目存在设备验收不及时的问题，下一步将加快项目实施进度，设备验收方面将合理安排人员，确保设备及时验收。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“紧急购置荧光 PCR 仪”等 1 个项目的绩效自评表。

1. 紧急购置荧光 PCR 仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：威海市疾控中心全力做好新冠肺炎疫情各项防控工作。

2022 年本土疫情期间，为了进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，提升新冠肺炎病毒及其他各类病毒检验检测能力，中心紧急购置了 2 台荧光 PCR 仪。产出指标方面，购买设备数量 2 台，购买设备合格率 100%、设备购买及时率 100%；效益指标方面，提升了新冠肺炎疫情常态化防控能力和各类病毒检测能力；满意度指标方面，使用人员满意度不低于 85%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在设备验收不及时的问题，主要原因是受新冠肺炎影响，设备验收组组建时间有所延缓。下一步改进措施：合理调配人员，对购置的设备及时验收。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	疫苗购置成本及储存运输项目	97.54	优
2	免费接种疫苗及传染病防治与监测	95.71	优
3	新冠肺炎检测试剂耗材项目	97.37	优
4	新冠保障及疫情处置项目	96.87	优
5	疾控中心建设项目	95.13	优
6	抗疫应急车辆购置	99.85	优
7	紧急购置荧光 PCR 仪	99.5	优
8	新冠肺炎检测试剂耗材项目	93.52	优
9	气膜实验室购置	95.12	优
10	紧急采购基因测序仪器设备	99.5	优
11	抗疫应急车辆购置	99.5	优
12	银丰基因气膜方舱实验室购置	98	优
13	2022 年市直离退休干部党组织书记、委员基本补助	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		紧急购置荧光 PCR 仪			主管部门	威海市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	100	95	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	0	100	95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省指挥部关于新冠疫情防控的文件，威海市疾控中心全力做好新冠肺炎疫情各项防控工作。2022 年本土疫情期间，为了进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，提升新冠肺炎病毒及其他各项检验检测能力，紧急购置 2 台荧光 PCR 仪，确保设备验收合格，按时交付。			威海市疾控中心全力做好新冠肺炎疫情各项防控工作。2022 年本土疫情期间，为了进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，提升新冠肺炎病毒及其他各项检验检测能力，中心紧急购置 2 台荧光 PCR 仪，购买设备合格率、设备购买及时率均为 100%。提升了新冠肺炎疫情常态化防控能力和各类病毒检测能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	购买设备数量	=2 台	2 台	20	20	
		质量指标	购买设备合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购买及时率	=100%	100%	10	10	

指 标	效 益	社会效益 指标	新冠肺炎疫情 常态化防控能力	提升	提升	15	15	
	指 标	可持续影响 指标	各类病毒检测 能力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥85%	100%	10	10	
总分			99.5					