

# 2022年度济宁市兖州区疾病预防 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

济宁市兖州区疾病预防控制中心发挥应急处置前哨作用，为决策提供技术支持、情报信息、综合研判、咨询意见。强化监测预警、疾病预防、卫生检验检测、临床研究等职责：负责对全区重大疾病、传染病、慢性病、职业病、地方病及重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床指导。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室，财务科，党建科，生物制品科，传染病防治科，检验科，业务管理科，工会办公室，卫生监测科，健康教育科，免疫科，慢性非传染病防治科，安全科。

## 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：济宁市兖州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	6,684.86	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	139.14	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,971.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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、商业服务业等支出	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,823.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,971.67</b>
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	147.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,971.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,971.67</b>

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。

# 收入决算总表

公开02表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区疾病预防控制中心

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	6,823.99	6,684.86	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,823.99	6,684.86	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,823.99	6,684.86	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,296.38	1,157.24	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,523.42	5,523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.20	4.20	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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区疾病预防控制中心

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		6,971.67	1,169.64	5,802.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,971.67	1,169.64	5,802.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,971.67	1,169.64	5,802.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,296.58	1,157.24	139.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,670.89	12.40	5,658.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.20	0.00	4.20	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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区疾病预防控制中心

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	政府性基金预算财政拨	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	6,684.86	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,684.86	6,684.86	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	6,684.86	本年支出合计	59	6,684.86	6,684.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,684.86	总计	64	6,684.86	6,684.86	0.00	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

单位：济宁市兖州区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6684.86	1169.64	5515.22
210	卫生健康支出	6684.86	1169.64	5515.22
21004	公共卫生	6684.86	1169.64	5515.22
2100401	疾病预防控制机构	1157.24	1157.24	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5523.42	12.40	5511.02
2100499	其他公共卫生支出	4.20	0.00	4.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：济宁市兖州区疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区疾病预防控制中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

单位：济宁市兖州区疾病预防控制中心

公开09表  
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
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00

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6,971.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加566.97万元，增长8.85%。主要是疫情期间购买核酸检测物资增多。

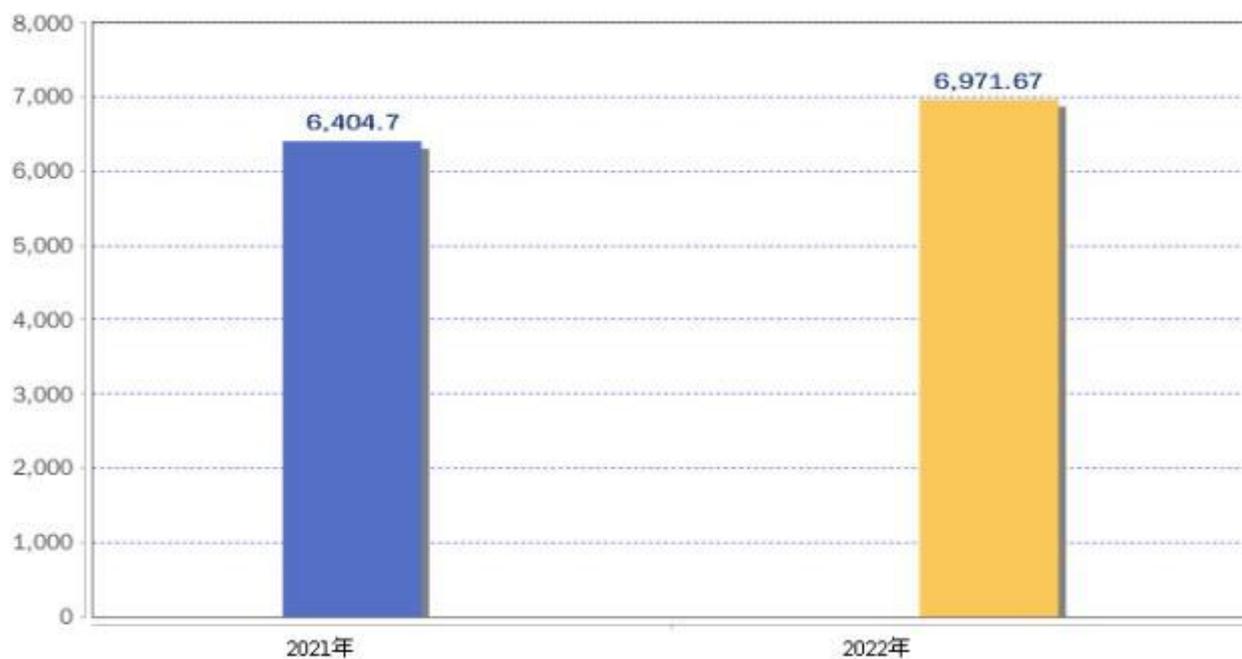
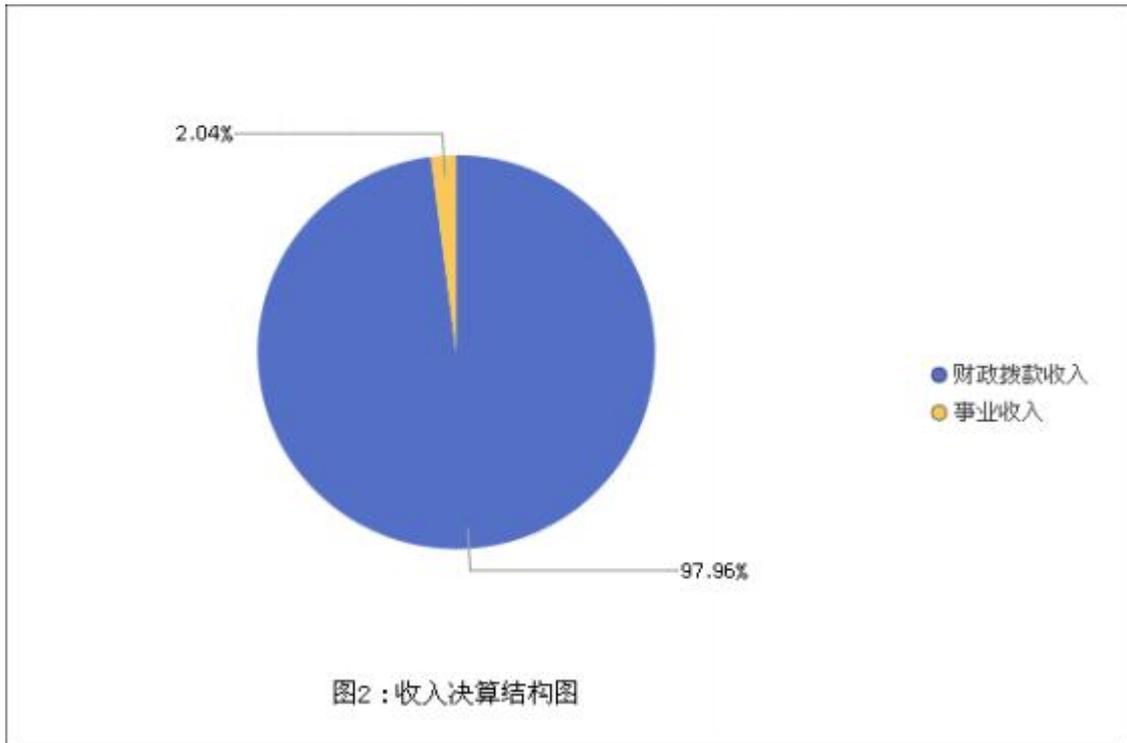


图1：收、入决算总计变动情况图

## 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6,823.99万元，其中：财政拨款收入6,684.86万元，占97.96%；事业收入139.14万元，占2.04%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,684.86万元。与2021年度相比，增加3,893.37万元，增长139.47%。主要是财政资金购买核酸检测物资增多。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，减少194.61万元，下降100.00%。主要是更换新系统，记账方式有变化。

3、事业收入139.14万元。与2021年度相比，减少3,117.62万元，下降95.73%。主要是更换新系统，记账方式有变化。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

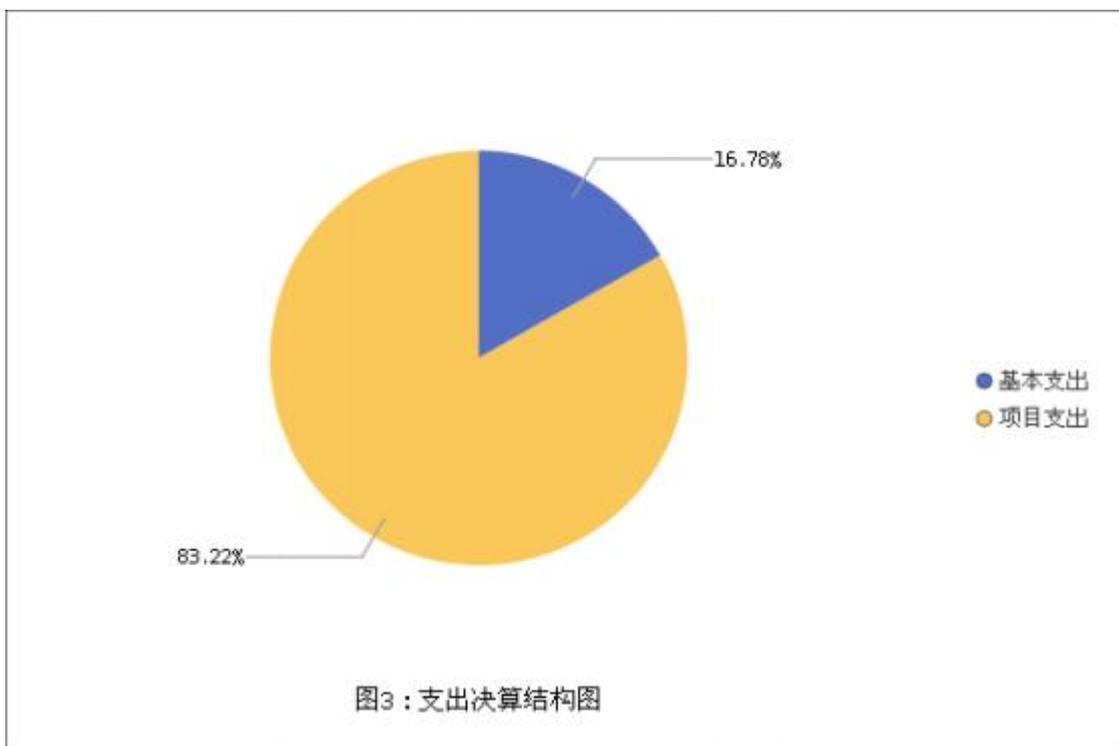
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

## 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6,971.67万元，其中：基本支出1,169.64万元，占16.78%；项目支出5,802.03万元，占83.22%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,169.64万元。与2021年度相比，减少3,168.92万元，下降73.04%。主要是更换新系统，记账方式有变化。

2、项目支出5,802.03万元。与2021年度相比，增加3,883.56万元，增长202.43%。主要是疫情期间财政拨款购买核酸检测物资增多。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

#### 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6,684.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,893.37万元，增长139.47%。主要是疫情期间财政拨款购买核酸检测物资增多。



图4：财政拨款收、入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6,684.86万元，占本年支出合计的95.89%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,893.37万元，增长139.47%。主要是疫情期间财政拨款购买核酸检测物资增多。

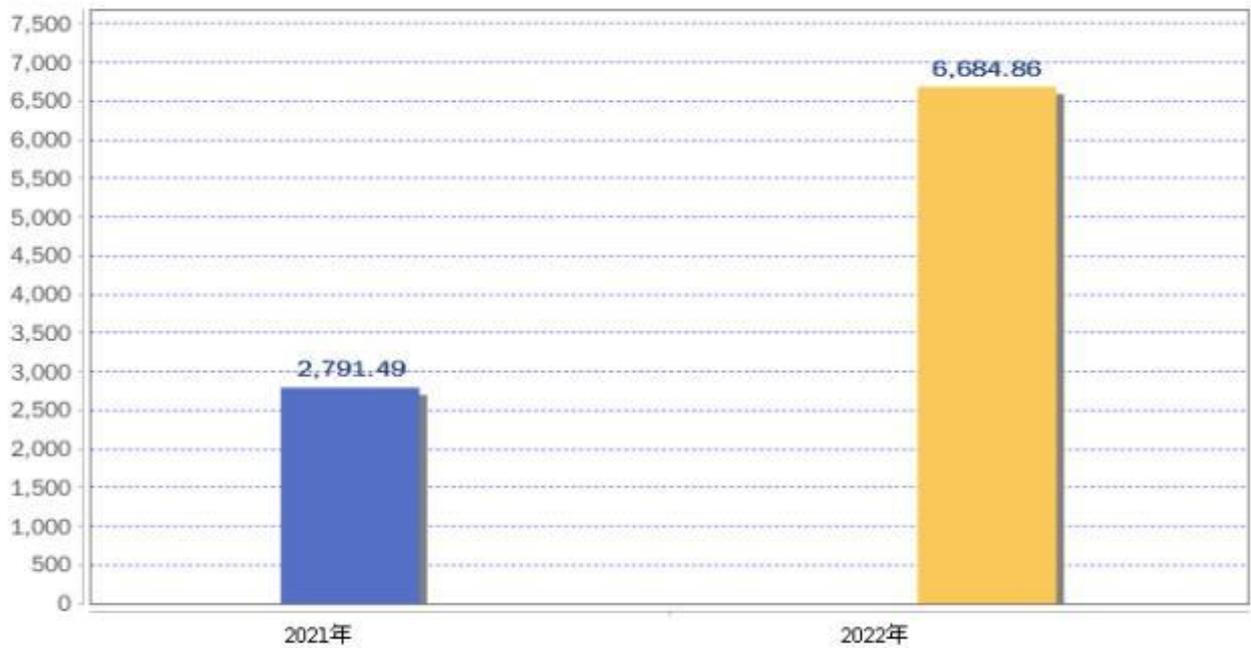


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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6,684.86万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出6,684.86万元，占100.00%。

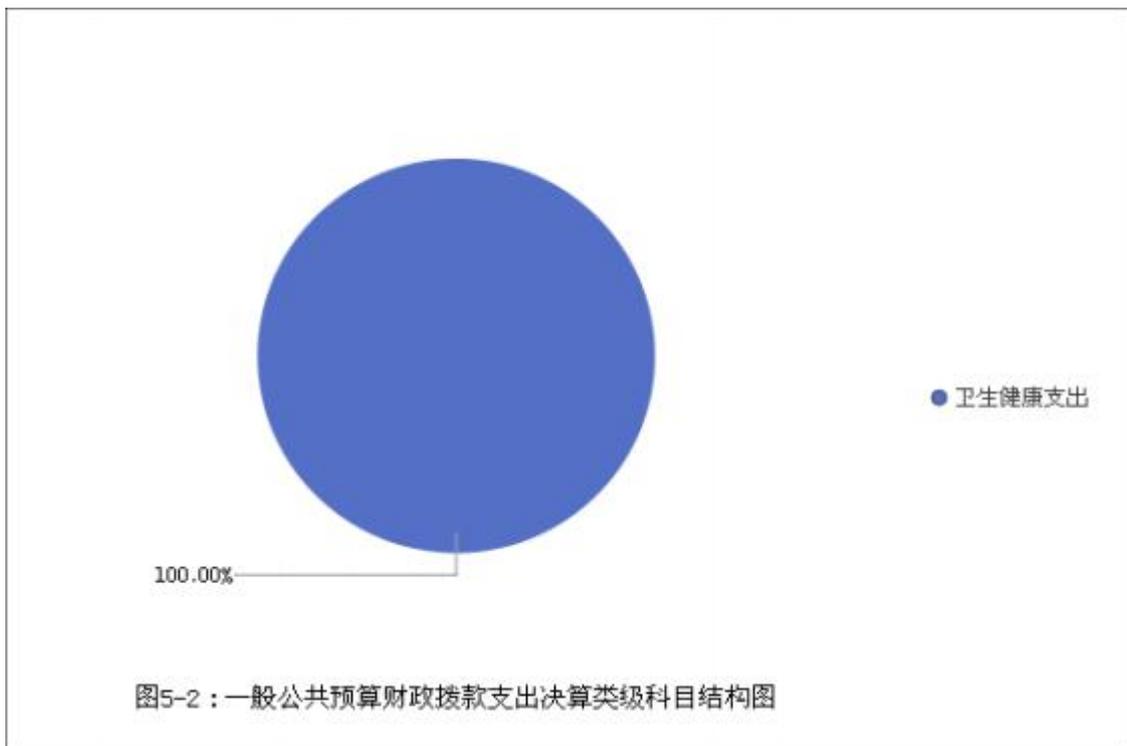


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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全年预算为6,684.86万元，支出决算数为6,684.86万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平。主要是严格执行预算。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。全年预算为1,157.24万元，支出决算数为1,157.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算为5,523.42万元，支出决算数为5,523.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。全年预算为4.20万元，支出决算数为4.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格执行预算。

## 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1,169.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,151.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费17.69万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.62万元，支出决算数为1.62万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行年初预算。

### （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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位一直没有因公出国费用。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1.62万元，支出决算数为1.62万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格执行年初预算。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于本单位无公务接待，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于本单位无公务接待，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，部门（单位）共有车辆7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7辆，其他用车主要是卫生应急用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

无

## 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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于主要反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于主要反映用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于主要反映用于上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。