

海南藏族自治州疾病预防控制中心

2022年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2022年度单位决算公开报表**

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

海南州疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。

其职责任务是：1. 在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；2. 开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；3. 承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测；4. 开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南州疾病预防控制中心

内设机构9个，具体为：计划免疫科、慢病与精神卫生科、公共卫生科、党建办、传染科、健康教育科、地方病科、检验科、综合办。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	2,320.98	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	132.96	八、社会保障和就业支出	36	232.15
	9		九、卫生健康支出	37	2,120.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	65.26

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	4.89
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,453.94	<b>本年支出合计</b>	53	2,422.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	78.91	年末结转和结余	55	109.92
<b>总计</b>	28	2,532.85	<b>总计</b>	56	2,532.85

## 收入决算表

公开02表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	2,453.94	2,320.98					132.96
208	社会保障和就业支出	232.15	232.15					
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00					
2080502	事业单位离退休	115.70	115.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
20808	抚恤	32.16	32.16					
2080801	死亡抚恤	32.16	32.16					
210	卫生健康支出	2,156.52	2,023.57					132.96
21001	卫生健康管理事务	3.01	3.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.01	3.01					
21004	公共卫生	2,052.25	1,919.30					132.96
2100401	疾病预防控制机构	692.89	692.89					
2100408	基本公共卫生服务	141.27	141.27					
2100409	重大公共卫生服务	302.11	302.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.48	74.52					132.96
2100499	其他公共卫生支出	708.50	708.50					
21011	行政事业单位医疗	101.26	101.26					
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99					
2101103	公务员医疗补助	72.28	72.28					
221	住房保障支出	65.26	65.26					
22102	住房改革支出	65.26	65.26					
2210201	住房公积金	65.26	65.26					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	2,422.92	1,049.62	1,373.31			
208	社会保障和就业支出	232.15	232.15				
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00				
2080502	事业单位离退休	115.70	115.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
20808	抚恤	32.16	32.16				
2080801	死亡抚恤	32.16	32.16				
210	卫生健康支出	2,120.62	752.20	1,368.42			
21001	卫生健康管理事务	3.01		3.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.01		3.01			
21004	公共卫生	2,016.35	650.94	1,365.41			
2100401	疾病预防控制机构	695.86	650.94	44.92			
2100408	基本公共卫生服务	141.27		141.27			
2100409	重大公共卫生服务	304.27		304.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.45		166.45			
2100499	其他公共卫生支出	708.50		708.50			
21011	行政事业单位医疗	101.26	101.26				
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99				
2101103	公务员医疗补助	72.28	72.28				
221	住房保障支出	65.26	65.26				
22102	住房改革支出	65.26	65.26				
2210201	住房公积金	65.26	65.26				

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
229	其他支出	4.89		4.89			
22999	其他支出	4.89		4.89			
2299999	其他支出	4.89		4.89			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	2,320.98	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	232.15	232.15		
	9		九、卫生健康支出	39	2,088.88	2,088.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	65.26	65.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,320.98	<b>本年支出合计</b>	55	2,386.29	2,386.29		
年初财政拨款结转和结余	26	65.31	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	65.31		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,386.29	<b>总计</b>	60	2,386.29	2,386.29		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	2,386.29	1,049.62	1,336.68
208	社会保障和就业支出	232.15	232.15	
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	
2080502	事业单位离退休	115.70	115.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	32.16	32.16	
2080801	死亡抚恤	32.16	32.16	
210	卫生健康支出	2,088.88	752.20	1,336.68
21001	卫生健康管理事务	3.01		3.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.01		3.01
21004	公共卫生	1,984.61	650.94	1,333.67
2100401	疾病预防控制机构	692.89	650.94	41.95
2100408	基本公共卫生服务	141.27		141.27
2100409	重大公共卫生服务	302.11		302.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.84		139.84
2100499	其他公共卫生支出	708.50		708.50
21011	行政事业单位医疗	101.26	101.26	
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	
2101103	公务员医疗补助	72.28	72.28	
221	住房保障支出	65.26	65.26	
22102	住房改革支出	65.26	65.26	
2210201	住房公积金	65.26	65.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	853.05	302	商品和服务支出	47.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.31	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.04	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.55	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	10.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.52	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.70	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,002.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>47.05</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.71		1.45		1.45	1.26	1.71		1.40		1.40	0.31	1.41	2.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	36

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,386.29	1,049.62	1,336.68
208	社会保障和就业支出	232.15	232.15	
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	
2080502	事业单位离退休	115.70	115.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	32.16	32.16	
2080801	死亡抚恤	32.16	32.16	
210	卫生健康支出	2,088.88	752.20	1,336.68
21001	卫生健康管理事务	3.01		3.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.01		3.01
21004	公共卫生	1,984.61	650.94	1,333.67
2100401	疾病预防控制机构	692.89	650.94	41.95
2100408	基本公共卫生服务	141.27		141.27
2100409	重大公共卫生服务	302.11		302.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.84		139.84
2100499	其他公共卫生支出	708.50		708.50
21011	行政事业单位医疗	101.26	101.26	
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	
2101103	公务员医疗补助	72.28	72.28	
221	住房保障支出	65.26	65.26	
22102	住房改革支出	65.26	65.26	
2210201	住房公积金	65.26	65.26	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	680.91
1. 政府采购货物支出	2	676.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	680.91
其中：授予小微企业合同金额	6	680.91

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,532.85万元，比上年收入、支出总计各减少945.45万元。主要原因是：省级专项基本公共卫生项目减少其中：

（一）收入总计2,532.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,320.98万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长687.47万元，增长42.09%，主要原因是2022年海南州卫生应急物资储备库项目（一般债券）、2022年海南州疾控中心生物安全鼠疫实验改造项目（一般债券）、2022年核酸检测采样车购置经费、2022年新冠肺炎消杀装备资金、2022年疫情专班经费本级专项、重大公共卫生等项目增加。

2. 其他收入132.96万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非同级财政拨款收入。比上年增长126.76万元，增长2044.52%，主要原因是全员核酸检测项目增加。

3. 年初结转和结余78.91万元，为年初结转上年结转本年使用的重点公共卫生项目（扩大免疫规划、艾滋病、结核病、包虫病、慢病与精神卫生项目）等资金。

（二）支出总计2,532.85万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）232.15万元，占9.17%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、方面的支出。比上年减少9.86万

元，下降4.07%，主要原因是我单位退休人员减少。

2. 卫生健康支出（类）2,120.62万元，占83.72%，主要用于我单位的疾病预防控制机构、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、突发共卫生事件应急处理项目及其他公共卫生等项目、行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面支出。比上年减少1,040.15万元，下降32.91%，主要原因是突发共卫生事件应急处理项目及其他公共卫生等项目减少。

3. 住房保障支出（类）65.26万元，占2.58%，主要用于我单位在职职工住房公积金缴费支出。比上年增加3.83万元，增长6.23%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

4. 其他支出（类）4.89万元，占0.19%，主要用于我单位结核病、艾滋病、地方病、河仁慈善基金项目支出。比上年增加4.39万元，增长878.00%，主要原因是2022年度河仁慈善基金项目支出增长。

5. 年末结转和结余109.92万元，占4.34%，为我单位结转下年的项目（全员核酸检测）支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,453.94万元，其中：财政拨款收入2,320.98万元，占94.58%；其他收入132.96万元，占5.42%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,422.92万元，其中：基本支出1,049.62万元，占43.32%；项目支出1,373.31万元，占56.68%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,386.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,070.74万元，下降30.97%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目、其他公共卫生等项目、基本公共卫生项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,386.29万元，占本年支出合计的98.49%。比上年减少1,070.74万元，下降30.97%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目、其他公共卫生等项目、基本公共卫生项目减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）232.15万元，占9.73%；卫生健康支出（类）2,088.88万元，占87.54%；住房保障支出（类）65.26万元，占2.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,129.79万元，支出决算为2,386.29万元，完成年初预算的211.22%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含省级专项重点传染病（扩大免疫规划、艾滋病、结核病、包虫病、慢病与精神卫生等）项目资金。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为156.19万元，支出决算为115.70万元，完成年初预算的

74.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含退休人员的一次性生活补助。

(2) 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58.71万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

(3) 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29.36万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

(4) 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1.62万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是单位遗属人员工资变动。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算中未列入抚恤金，2022年有退休人员死亡。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算中未列入，年初无预算。

(2) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为636.91万元，支出决算为692.89万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为

8.00万元，支出决算为141.27万元，完成年初预算的1765.87%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算中未列入省级专项资金基本公共卫生服务项目，年初无预算。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为302.11万元，完成年初预算的3356.78%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算中未列入省级专项资金重大公共卫生服务项目，年初无预算。

(5) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为53.50万元，支出决算为139.84万元，完成年初预算的261.38%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算中未列入突发公共卫生事件应急处理项目，年初无预算。

(6) 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708.50万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算中未列入其他公共卫生项目，年初无预算。

(7) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%。

(8) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73.33万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.25万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,049.62万元，其中：人员经费1,002.56万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、退休费、其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、职业年金缴费、津贴补贴；公用经费47.05万元，主要包括：工会经费、租赁费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、培训费、电费、会议费、水费、取暖费、公务招待费、办公费、维修（护）费、劳务费、印刷费、邮电费、差旅费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的63.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，支出决算为1.40万元，完成预算的96.55%；公务接待费预算1.26万元，支出决算为0.31万元，完成预算的24.60%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.40万元，占82.10%；公务接待费支出决算0.31万元，占17.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州疾病预防控制中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.40万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待36人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降17.46%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，均为0万元，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.09万元，下降6.04%，主要原因是2022年公务用车购置及运行费支出压减5%；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降11.42%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出2,386.29万元，占本年支出合计的98.49%。比上年减少1,070.74万元，下降30.97%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目、其他公共卫生等项目、基本公共卫生项目减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）232.15万元，占9.73%；卫生健康支出（类）2,088.88万元，占87.54%；住房保障支出（类）65.26万元，占2.73%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位属事业单位无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额680.91万元，其中：政府采购货物支出676.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额680.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额680.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金75.5万元。根据预算绩效管理要求，海南州财政局组织对

2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金75.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

## （二）项目绩效自评结果。

（海南藏族自治州疾病预防控制中心）在2022年度部门决算中反映“重大疾病与地方病项目”、“新冠肺炎试剂耗材项目”、“卫生应急工作经费”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 新冠肺炎试剂耗材项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.50万元，实际支出53.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新冠肺炎为主的病毒性传染病检测提升，通过实施以新冠肺炎为主的病毒性传染病检测项目，我中心及时购置一批新冠试剂、耗材，开展了新冠肺炎病毒核酸检测工作，每日检测量达到400人份，对我州区域新冠肺炎防控发挥了至关重要的作用。新冠肺炎防控中起到了决定性作用，为防控提供了科学依据，精准、科学的实施管控措施，保障人民群众的安全健康发挥了积极效应。存在的主要问题：卫生应急队伍建设有待进一步加强，我中心专业技术人员不足，为应急队伍的建设带来了阻碍。二是宣传力度不够，由于社会舆论影响和宣传教育等，社会公众缺乏应对突发公共卫生事件的常识、自我防护意识，应急处置社会动员机制难以有效开展，下一步改进措施：保障实验室检测质量，效完成检测任务，提供了疾病防控救治研判的精准度，提高公共卫生服务能力和水平，为重大疫情快速反应及有效处置提供科学依据，维护区域公共卫生安全。

## 2. 重大疾病与地方病项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

(1). 结核病项目：按照相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服务结核病防治项目，州、县疾病预防控制中心定点医院将结核病专项工作经费用于宣传、培训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药品物资运输，项目基本办公费用等。(2). 慢性病项目：主要包括心脑血管疾病、括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌，肾脏、骨骼、神经等疾病。(3). 为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。(4). 各级疾病预防控制机构承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。(5). 为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防；存在的主要问题：结核病项目：(1). 流动人口中的结核病人、HIV感染结核者由于其特殊性，治疗和管理带来困难；复、难治病人和耐药病人偏多，给控制疫情带来很大困难。(2.) 定点医院结核病工作大多为兼职，外出培训、进修后人员更换频繁，工作积极性不高，各级卫生行政部门未将定点医院结核病防治工作纳入考核，从而影响工作质量。(3) 部分县级疾控机构、乡镇卫生院与定点医疗机构对工作的重视程度、相互间沟通、分管、职责认识仍然欠缺，治疗与管理环节有时脱节，由于定点医院只负责患者的诊断与治疗工作，管理工作由患者所在的乡镇卫生院负责，对未前来复查的患者以及中断治疗的患者不能及时沟通信息。艾滋

病项目：（1）.缺少项目工作人员，对项目的全面实施造成了困难。加强我州艾滋病、性病防治专业队伍建设，加大培训力度，进一步调整和充实专业技术人员，不断提高艾滋病防治整体水平。（2）.部分上级医疗机构在填写网络传染病报告卡时，病人信息填写不完整（无详细住址、联系电话），追踪管理性病病例存在很大的困难。（3）.多部门合作是做好艾滋病预防控制工作的基础，但目前在工作落实和职责分工中仍存在一些不明确之处，公安、民政、教育、卫生行政，以及疾控、县乡医疗机构在项目分工中职责部分存在有交叉和空白。

慢性病项目：（1）.由于新冠疫情原因，通过2022年1-12月各项监测数据情况，发现各县各项慢病数据收集、上报、录入不及时，部分县不能及时进行审核，迟审率、漏报率高。（2）.各县疾控中心对辖区医疗机构及乡镇卫生院监测工作督导力度不够，尤其对医疗机构的督导力度较薄弱。（3）.各乡镇卫生院开展业务培训时，培训内容仅限于基本公共卫生服务，慢性病业务培训工作流于形式。（4）.因教育局、学校与疾控配合力度不够，致使农村义务教育学生营养监测工作开展不顺，数据录入人员更换频繁，不能保证数据质量。（5）.相关部门领导对精神卫生工作的重视程度不够，配合不力，对精神卫生均等化项目实施的重要性缺乏足够认识，部门之间领导和协调机制尚不健全，工作开展不流畅，导致我州的严重精神障碍疾病的筛查数和患病报告率偏低。（6）.专业人员匮乏我州目前尚未设置精神病专科医院，也无专业的精神疾病治疗专业人员，基层卫生医疗机构人力不足，绝大部分基层精防工作均是兼职人员，缺乏专业知识，导致全州严重精神障碍疾病的筛查数和患病报告率偏低。（7）由于疫情原因，今年我科室业务专

项督导减少，致使各县监测点监测数据均有下降，全民健康宣传工作开展无法正常进行，未达到预期的宣传目的。鼠疫、地方病项目：各级疾病预防控制机构承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。(5).为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防；存在的主要问题：结核病项目：流动人口中的结核病人、HIV感染结核者由于其特殊性，治疗和管理带来困难；复、难治病人和耐药病人偏多，给控制疫情带来很大困难。下一步改进措施：（1）政府加大对疾控部门的支持力度，合理配置专业技术人员，提高结防人员待遇，稳定专业队伍；（2）各县级财政加大对结核病防治经费投入力度，全面提升防治能力及水平，开发制作通俗易懂的藏汉两文宣传画、宣传册、微视频资料等，广泛开展预防结核病宣传活动，提高各类人群结核病防治相关知识知晓率和防病意识。（3）缺少项目工作人员，对项目的全面实施造成了困难。加强我州艾滋病、性病防治专业队伍建设，加大培训力度，进一步调整和充实专业技术人员，不断提高艾滋病防治整体水平。（4）.部分上级医疗机构在填写网络传染病报告卡时，病人信息填写不完整（无详细住址、联系电话），追踪管理性病病例存在很大的困难。（5）.多部门合作是做好艾滋病预防控制工作的基础，但目前在工作落实和职责分工中仍存在一些不明确之处，公安、民政、教育、卫生行政，以及疾控、县乡医疗机构在项目分工中职责部分存在有交叉和空白。（6）加强专项业务督导。（7）尽快建立健全实验室建设，保证地方病鼠疫防治工作良好的实验环境，有力推动地方病鼠疫病防治项目顺利实施。

（8）通过制作宣传画、宣传册、影像资料等形式，借助电视、广

播、报纸等媒体，面向广大干部群众和宗教人士，广泛开展预防传染病、地方病鼠疫宣传活动，提高各类人群地方病鼠疫防治相关知识知晓率和健康意识建立。

### 3. 卫生应急工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购卫生应急物资，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。存在的主要问题：卫生应急队伍建设有待进一步加强，我中心专业技术人员不足，为应急队伍的建设带来了阻碍。下一步改进措施：提高公共卫生服务能力和水平，为重大疫情快速反应及有效处置提供科学依据，维护区域公共卫生安全。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州疾病预防控制中心共有车辆10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10辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。