

大连市西岗区
疾病预防控制中心
2022年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度决算情况 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度决算报 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

根据《传染病防治法》、《食品安全法》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部40号部长令）赋予疾控中心具体职能及工作如下：

（一）疾病预防与控制

1. 负责进行传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。

2. 负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告，进行寄生虫病疫情和地方病病情的调查和处置，普及寄生虫病和地方病防治知识。

3. 监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

（二）突发公共卫生事件应急处置

1. 承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；执行突发公共卫生事件应急预案的规定任务；对辖区内突发公共卫生事件的应急物质储备提供技术支持；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，培训相关人员，普及公众突发公共卫生事件应急知识。

2. 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、统计和报告；实施监测方案；协助开展对突发事件的初步认定，对突发事件的发展做好跟踪报告。

3. 实施突发公共卫生事件处置技术方案；开展辖区内突发公共卫生事件的调查和处理。

4. 对辖区内突发事件处置进行评价

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理

维护公共卫生信息网络系统，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，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

（四）健康危害因素监测与控制

1. 开展职业、放射、环境危害因素监测、报告和控制工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。

2. 开展食品危害健康因素、食源性疾病的监测和报告，控制食源性疾病的传播，指导合理膳食；处置食品污染和中毒事故。

3. 开展学生常见病及其危险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

（五）实验室检测检验与评价

开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

1. 微生物和寄生虫检测：按照相关标准和规程，开展常见微生物和寄生虫检验；应用相关的新技术、新方法，加强

实验室质量控制。

2. 理化检测：执行相关标准和规程，开展食品、水和场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

（六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（七）技术指导与应用研究

拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；培训基层业务人员；检查指导基层卫生机构的卫生防病工作。适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（八）国家重性精神疾病规范管理项目

负责严重精神障碍管理治疗工作信息系统平台的管理与维护；定期统计、分析、评估和报告社区卫生服务机构的相关数据，提出改进意见和建议完成年度工作报表并上报本级卫生行政部门；在精神卫生医疗机构指导下指导基层社区卫生服务机构人员的培训和管理；承担本地区严重精神障碍管理治疗工作的健康教育活动；承担本级卫生行政部门交办的其他相关任务。

二、决算单位构成

大连市西岗区疾病预防控制中心决算仅包括西岗区疾病预防控制中心本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区疾病预防控制中心共设 8 个内设机构，分别是：综合办公室、疫情与应急管理科、质量管理科、免疫规划科、传染病与艾滋病防制科、慢性病与健康促进科、卫生监测科、检验科。

第二部分 大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度收入支出总计为 1101.29 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1212.02 万元，下降 110%。主要原因：2021 年元旦，疾控中心为西岗区购置新冠疫苗 5.9 万余支，并支付新冠疫苗款 1182.38 万元，属于一次性项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1101.29 万元，其中：财政拨款收入 1101.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1101.29 万元，其中：基本支出 802.55 万元，占 73.88%；项目支出 298.74 万元，占 27.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 1101.29 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1212.02 万元，下降 110%。主要原因：2021 年元旦，疾控中心为西岗区购置新冠疫苗 5.9 万余支，并支付新冠疫苗款 1182.38 万元，属于一次性项目。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.41%，决算数大于预算数

的主要原因：人员支出超出预算 37.21%，项目支出超出预算 85.81%。

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

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1101.29 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 1335.15 万元，下降 165.34%。主要原因：2021 年元旦，疾控中心为西岗区购置新冠疫苗 5.9 万余支，并支付新冠疫苗款 1182.38 万元，属于一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1101.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.83 万元，占 6.34%；卫生健康支出 919.01 万元，占 83.45%，住房保障支出 112.45 万元，占 10.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 767.97 万元，支出决算为 1101.29 万元，完成年初预算的 143.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出超出预算 37.21%，项目支出超出预算 85.81%。

其中：

1、社会保障和就业支出。

主要用于：年初预算为 49.79 万元，支出决算为 69.83 万元。决算数大于预算数，主要原因为社保缴费增加。

2、卫生健康支出

年初预算为 604.77 万元，支出决算为 919.01 万元，决算数大于预算数，主要原因为 2022 年新冠疫情的发生，新冠实验室购置仪器设备及核酸检测实验消耗大量的实验试剂耗材所致。

3、住房保障支出

年初预算为 113.41 万元，支出决算为 112.45 万元，决算数小于预算数，主要原因为年中调整公积金缴费基数，与 2021 年相比公积金缴费基数减少所致，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.29 万元，其中：人员经费 734.29 万元，公用经费 59.27 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 734.29 万元，主要用于：基本工资 302.13 万元、津贴补贴 56.94 万元、绩效工资 147.31 万元、养老保险 64.18 万元、医疗保险 25.70 万元、公务员医疗补助 19.55 万元、其他社会保障缴费 6.02 万元、住房公积金 112.45 万元

2. 商品和服务支出 59.27 万元，主要用于：办公费 5.01 万元、电费 9.5 万元、邮电费 2.48 万元、取暖费 6.82 万元、维修费 1.45 万元、租赁费 10.51 万元、工会经费 6.30 万元、公务用车及运行维护费 5.79 万元、其他交通费 4.74 万元，其他商品

和服务支出 7.11 万元。

3. 对个人和家庭的补助 8.99 万元：退休费 5.57 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 3.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.90 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：疾控中心公务车辆为四台其他专用车，分别为一台疫情指挥专用车，一台疫情消杀专用车，两台疫苗专用车。疾控中心严格控制公车使用，尽量合并车辆出行，杜绝公车私用，杜绝浪费公共资源。公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 12.90 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：首先两台疫苗专用车只有在运输转运疫苗时才运行。其次单位严格执行公务用车制度，合并用车，杜绝多次出车，同时坚决杜绝公车私用。

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务

用车运行费支出决算 5.77 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出 5.77 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车运行维护费支出 5.77 万元。主要用于油费、维修维护费、车辆保险等。

3、无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区疾病预防控制中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 4 辆, 均为其他用车 4 台; 单位价值 50 万元 (含) 以上通用设备 3 台; 单位无价值 100 万元 (含) 以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

关于 2022 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求, 本单位对 2022 年度预算项目支面开展绩效自评。共涉及预算支出项目 1 个(绩效自评表附后), 涉及资金 20.57 万元。

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及一般预算项目 1 个, 预算资金 20.57 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。详见绩效评估表。

2. 绩效自评结果

纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 1 个, 自评情况如下:

一般预算项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.57 万元, 执行数为 20.57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标-数量指标-实验室检测工作完成率 100% 完成; 二是产出指标-数量指标-传染病和突发事件报告率 100% 完成。三是产出指标-质量指标-疫苗接种异常反应处理率 100% 完成。四是产出指标-质量指标-实验室仪器检定处理

100%完成。五是产出指标-时效指标-应急事件上报及处理及时 100%完成。六是效益指标-社会效益指标-居民健康素养水平持续稳定提高。七是效益指标-社会效益指标-宣传日健康教育宣传覆盖 100%完成。八是效益指标-可持续性影响指标-基本公共卫生服务水平可持续性影响为持续提高。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	疾控中心业务经费		项目年度	2022		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数			59.5		
	全年预算数			59.5		
	预算执行数			20.57		
绩效目标	年度目标			实际完成情况		
	传染病、慢性病、艾滋病、健康教育、精神病、计划免疫等疾病控制；食品安全、水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医院消毒监测、食物中毒、手足口病监测等实验室试剂耗材；实验仪器的校准和仪器的检定、仪器维修维护、疫苗冷库的维护等所需的日常经费。			已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	-	10%	-
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	实验室检测率	100%	10%	10
		指标 2	传染病突发公共卫生时间报告率	100%	10%	10
					

	质量指标	指标 1	疫苗接种异常反应处理率	100%	10%	10
		指标 2	实验仪器检定	100%	10%	10
					
	时效指标	指标 1	应急事件上报及处理	100%	20%	20
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1	居民健康素养水平	稳定提高	10%	10
		指标 2	健康教育宣传	100%	10%	10
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1	基本公共卫生服务水平	稳定提高	10%	10
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	90	

第三部分 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收入。

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收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 大连市西岗区疾病预防控制中心
2022年度决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：大连市西岗区疾病预防控制中心		2022年度		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	1,101.29	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	69.83
		9		九、卫生健康支出		40	919.01
		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	112.45
		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
		27	1,101.29	本年支出合计		58	1,101.29
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
		31	1,101.29	总计		62	1,101.29

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心
2022年度

科目代码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
合	栏次								
	计	1,101.29	1,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.01	919.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	865.24	865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	820.10	820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支业务。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心

2022年度

科目代码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
合	栏次	1,101.29	802.55	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.01	620.27	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	865.24	575.02	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	820.10	575.02	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心

2022年度

收		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
项 目	次	1	项 目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,101.29	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	69.83	69.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	919.01	919.01	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、住房城镇支出	51	112.45	112.45	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	1,101.29	本年支出合计	59	1,101.29	1,101.29	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		
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	1,101.29	总 计	64	1,101.29	1,101.29	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

2022年度

金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗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		1,101.29	802.55	298.74
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0.00
210	卫生健康支出	919.01	620.27	298.74
21004	公共卫生	865.24	575.02	290.22
2100401	疾病预防控制中心	820.10	575.02	245.09
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100409	重大公共卫生服务	43.94	0.00	43.94
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.52	0.00	8.52
2109999	其他卫生健康支出	8.52	0.00	8.52
221	住房保障支出	112.45	112.45	0.00
22102	住房改革支出	112.45	112.45	0.00
2210201	住房公积金	112.45	112.45	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：大连市西岗区疾病预防控制中心

2022年度

人员经费

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	公用经费	
							科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.29	302	商品和服务支出				
30101	基本工资	302.13	30201	办公费		59.27	307	债务利息及费用支出
30102	津贴补贴	56.94	30202	印刷费		5.01	30701	国内债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		0.00	30702	国外债务付息
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		0.00	310	资本性支出
30107	绩效工资	147.31	30205	水费		0.00	31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.18	30206	电费		0.00	31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		9.50	31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	30208	取暖费		2.05	31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	30209	物业管理费		6.82	31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	112.45	30212	因公出国(境)费用		0.00	31008	物资储备
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		1.45	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	8.99	30215	会议费		10.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	5.57	30217	公务接待费		0.00	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		0.00	31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31022	无形资产购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.00	399	其他支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39909	经常性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费		5.79	39910	资本性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用		4.74	39999	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		0.00		
	人员经费合计	743.28				7.11		
								公用经费合计
								59.27

注：1.本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映部门（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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区疾病预防控制中心

2022年度

预算数

决算数

合计	预算数			决算数			因公出国（境）费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务接待费
	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	4	5	3	4	5	8	7	10	11	12	6
12.40	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的资金数。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。