

2022 年度厦门市湖里区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度部门决算表	
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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
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支出决算表.....	
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

三、政府性基金支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，制订防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

（三）构建和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。

（四）开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（五）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。

（六）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）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；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核；开展应用性研究；引进开发和推广应用新技术、新方法；承担技术仲裁，提供技术咨询。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区疾病预防控制中心部门包括5个（科）室，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区疾病预防控制中心	财政拨款	52

三、部门主要工作总结

2022年以来，在上级部门领导下，我中心统筹做好疫情防控 and 日常业务，认真完成各项工作，有力保障人民群众身体健康。主要工作情况总结如下：

一、严格落实党建工作

2022年召开支委会13次、小组会27次、党员大会6次、党课5次，线上学习12次、干部云课堂直播7场；开展主题党日活动12次；参加共建单位兴隆社区大党委组织的活动3次；组织党员志愿服务4次。所有党员按时交纳党费，共交纳党费7483.57元。

二、科学应对新冠疫情

2022年是新冠疫情防控最吃紧的一年，回顾一年来的抗疫路程，历历在目、不堪回首。一年来，我们先后处置了包括0313泉州疫情、上海外溢及相关疫情、0730万佳国际酒店疫情、0809厦门疫情、0914思明本土疫情、1009空乘人员疫情、1023福州关联疫情，以及随之而来的1112疫情直至12月7日疫情放开这一段自疫情发生以来最严峻复杂、最艰难险重的时期，即使在12月7日疫情放开后，我们的疫情防控工作也仍没有停步，混管追阳、学校疫情处置、政府机关疫情处置、两会保障，以及目前仍在关注的养老院疫情防控指导等工作耗费了我们大量的精力体力。截至2022年12月7日，全区累计流调处置阳性感染者1819例，其中本土314例，境外输入1505例；管理密切接触者63940人（其中本土密接39109人、境外密接24831

人)、次密接 11489 人、涉疫风险人员 4978 人。累计处置 10 混一初筛阳性事件 200 余起、涉疫阳性物品事件 120 余起；累计完成疫点终末消杀 1800 余处、100 万余平方米。疫情放开后至 12 月 25 日有统计数据以来，全区累计追踪报告阳性感染者 34301 例，累计管理居家隔离阳性感染者 28810 人。这一年来，回顾每一起疫情，每一个数据背后，都饱含着大家的艰辛付出和汗水，甚至是泪水，特别 11 月 14 日进驻党校集中办公的这近一个月时间里，大家舍小家顾大家，不惧艰难、坚守岗位，日夜奋战在抗疫第一线，承受了巨大的工作压力，有的同志甚至还要承受着来自家庭的压力，尽管如此，大家还是咬紧牙关坚持到最后一刻，最终迎来了胜利的曙光，圆满完成疾控中心这三年抗疫历史使命。谨代表中心班子向大家这三年来的艰苦努力和辛勤付出表示衷心的感谢。

三、持续推进各项业务工作

(一) 传染性疾病预防

1. 疫情报告

2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日各级医疗机构共上报本辖区 11850 例法定传染病病例，发病率为 1118.49/十万，其中乙类传染病计 12 种 2098 例，发病数前三位为：梅毒、新型冠状病毒感染、淋病；丙类传染病计 5 种 9752 例，发病数前三位为：流行性感冒、手足口病、其他感染性腹泻；无甲类传染病、SARS、炭疽等及以上疑似病例报告。

2. 突发疫情处置工作

2022 年以来处理传染病自动预警系统上报的 569 起预警信息事件，及时率 100%；累计处理辖区中小学/托幼机构等集体单位发生的流感、手足口病、疱疹性咽峡炎、水痘等传染病疫情和聚集性事件 184 起，成功处理华赋幼儿园手足口病、万佳国际酒店工作人员新冠肺炎和金尚小学水痘 3 起突发公共卫生事件。

3. 艾滋病

2022 年新增报告艾滋病感染者 122 例，按现住址新增 81 例，累计病例 859 例，完成辖区新报告感染者随访、管理，完成率 96.5%。开展艾滋病自愿咨询 2019 人，检测 2015 人，暗娼、MSM 人群干预 10712 人次，累计开展入户、地铁口、学校、流动人口等宣传十余次，发放宣传资料近万份。

4. 丙肝

落实丙肝哨点监测工作，对湖里区妇幼保健院、复旦大学附属中山医院厦门医院等 8 家医疗机构开展丙肝病例报告数据质量核查。

5. 结核病

一是病例发现管理，各医疗机构上报疑似肺结核患者 629 人，转诊率为 99%，总体到位率为 99%，发现活动性肺结核患者 209 例，完成疗程的肺结核活动性患者为 198 人，成功治疗率为 96%，系统管理率为 98%；二是疫情处置情况，开展学校结核病疫情处置 5 起，筛查患者密切接触

师生 357 人，未发现疑似患者；三是健康宣传教育，开展“3.24 世界防治结核病日”、“百千万志愿者”等宣传活动。

6. 麻风病

组织各街道社区卫生服务中心面对辖区公众进行多种形式的麻风防治知识宣传活动。

（二）慢性非传染性疾病预防

一是开展慢性病综合防控示范区复审工作，通过线上指导的方式，持续推进健康单元创建工作，并收集创建工作资料，2022 年通过国家级慢性病综合防控示范区复审工作，保持金字招牌；二是开展精神卫生工作，截至 2022 年 12 月 31 日，全区登记在册严重精神障碍患者 2827 例，患者报告率 2.73%（按国家严重精神障碍信息系统常住人口数 1036975 计算），在管患者规范管理率 85.99%，入户筛查患者 26 名，协助公安部门处理疑似精神障碍患者警情 99 起；三是开展心脑血管报告、肿瘤登记随访、居民死亡报告工作；四是开展高血压、糖尿病指导，2022 年全区累计管理高血压患者 31371 例，糖尿病患者 13396 例，均超过区下达工作任务数；五是开展健康教育宣传，组织 13 场主要卫生日活动，发放宣传折页 48833 份，宣传品 8335 多份，咨询义诊人数 25011 人次推送科普文章 108 篇，微信朋友圈平台推送 60 万人次，

（三）卫生监测与检测

1. 病媒监测

2022年1-12月共开展10轮蚊媒监测、6轮鼠媒监测调查，未见异常。

3. 霍乱监测

采集水产品样品和外环境样品进行霍乱检测，未检出01、0139霍乱弧菌。

4. 禽流感外环境监测

采集活禽店从业人员血清样本1份，外环境样本20份检测禽流感，未发现异常。

5. 公共场所卫生

完成生活饮用水水质检测219份；开展公共场所监测，共监测酒店6家，游泳池1家，泳池水87份；开展公共场所双随机监测，共25家96份样本。

6. 职业卫生与放射卫生

2022年共开展22家企业职业病危害因素监测，其中7家本单位落实采样监测，其余15家委托第三方检测机构；完成6家企业区级健康企业申报初评工作。

7. 碘缺乏病

共监测5所小学8-10岁学生210名，各项指标均达到消除碘缺乏病技术标准。

（五）免疫规划工作

1. 儿童免疫接种

2022年各免疫规划疫苗接种率均保持在98%以上，累计报告预防接种疑似异常反应133例，其中异常反应待定6

例，一般反应 112 例，偶合症 15 例，狂犬病疫苗共接种人数 11551 人。

2. 新冠病毒疫苗接种工作

2022 年我区 3-17 岁人群基本完成全程接种；18 岁以上人群累计全程接种覆盖率达 98% 以上；60 岁-79 岁老年人累计接种第一针覆盖率 106.98%、全程接种覆盖率 95.42%、加强免疫接种覆盖率 82.72%；80 岁以上老年人累计接种第一针覆盖率 88.53%、全程接种覆盖率 88.05%、加强免疫接种覆盖率 66.56%。

3. HPV 疫苗接种工作

继续实施自愿免费为适龄女生提供国产 2 价 HPV 疫苗接种服务，2022 年共接种 5396 人，接种率为 92.77%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,230.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.89
		九、卫生健康支出	3,104.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,230.81	本年支出合计	3,230.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,230.81	总计	3,230.81

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心单位：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		3,230.8 1	3,230.8 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	114.89	114.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	114.89	114.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208050 2	事业单位 离退休	40.80	40.80	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208050 5	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	64.06	64.06	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208050 6	机关事业 单位职业年 金缴费支出	10.03	10.03	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	3,104.2 2	3,104.2 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,057.0 2	3,057.0 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	2,032.81	2,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	268.60	268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.08	507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

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	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称					

编码					出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,230.81	2,107.81	1,122.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.80	40.80	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	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,104.22	1,981.23	1,123.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,057.02	1,934.03	1,123.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,032.81	1,934.03	98.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	187.57	0.00	187.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	268.60	0.00	268.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.08	0.00	507.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,230.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.89	114.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,104.22	3,104.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,230.81	本年支出合计	3,230.81	3,230.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,230.81	总计	3,230.81	3,230.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

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		3,230.81	2,107.81	1,122.99
208	社会保障和就业支出	114.89	114.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.89	114.89	0.00
2080502	事业单位离退休	40.80	40.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00
210	卫生健康支出	3,104.22	1,981.23	1,123.00
21004	公共卫生	3,057.02	1,934.03	1,123.00
2100401	疾病预防控制机构	2,032.81	1,934.03	98.79
2100408	基本公共卫生服务	187.57	0.00	187.57
2100409	重大公共卫生服务	268.60	0.00	268.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.08	0.00	507.08
2100499	其他公共卫生支出	60.96	0.00	60.96
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210203	购房补贴	11.70	11.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,928.90	302	商品和服务支出	125.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	452.54	30201	办公费	14.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	11.11
30107	绩效工资	1,176.12	30205	水费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	30206	电费	15.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	6.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.29	30211	差旅费	2.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购	0.00

	(役)费					置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,971.27	公用经费合计				136.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	9.73
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,230.81 万元，本年支出 3,230.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 3,230.81 万元，比上年决算数增加 1,427.13 万元，增长 79.12%，主要原因是：新冠肺炎防控经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,230.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 3,230.81 万元，比上年决算数增加 1,291.56 万元，增长 66.60%，主要原因是：新冠肺炎防控经费支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 2,107.81 万元。其中，人员支出 1,971.27 万元，公用支出 136.54 万元。
2. 项目支出 1,122.99 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出3,230.81万元，比上年决算数增加1,291.56万元，增长66.60%，主要原因是：新冠肺炎防控经费支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休(2080502) 40.8万元，较上年决算数增加1.24万元，增长362.58%。主要原因是退休人员工资增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.06万元，较上年决算数增加7.33万元，增加12.92%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.03万元，较上年决算数减少8.78万元，减少46.67%。主要原因是职业年金减少。

(四) 疾病预防控制机构(2100401) 2032.81万元，较上年决算数增加795.27万元，增加64.26%。主要原因是：薪酬政策调整及增加人员。

(五) 基本公共卫生服务(2100408) 187.57万元，较上年决算数减少75.4万元，减少28.67%。主要原因是：中央补助基本公共卫生经费减少。

（六）重大公共卫生服务（2100409）268.6万元，较上年决算数增加26.35万元，增长10.88%。主要原因是：中央补助重大公共卫生服务经费增加。

（七）突发公共卫生事件应急处理（2100410）507.08万元，较上年决算数增加454.11万元，增加857.3%。主要原因是：新冠疫情经费增加。

（八）事业单位医疗（2101102）33.26万元，较上年决算数增加8.1万元，增加32.19%。主要原因是：人员增加。

（九）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.94万元，较上年决算数增加1.36万元，增加10.81%。主要原因是：人员增加。

（十）其他卫生健康支出（2109999）0万元，较上年决算数减少11.66万元，减少100%。主要原因是：今年无其他卫生健康支出拨款。

（十一）购房补贴（2210203）11.7万元，较上年决算数增加1.95万元，增加20%。主要原因是：领取购房补贴人员职级增加补贴增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 2,107.81 万元，其中：

（一）人员经费 1,971.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 136.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 9.73 万元，比本年预算的 12.00 万元下降 18.92 %。主要原因是车辆维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.73 万元，比本年预算的 12.00 万元下降 18.92%，主要是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置。

公务用车运行维护费支出 9.73 万元，比本年预算的 12.00 万元下降 18.92%，主要是车辆维修费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是无公务接待。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 493.13 万元，其中：政府采购货物支出 493.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 493.13 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 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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支出和公用支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第五部分 附件（单位）

试点单位：《项目支出绩效自评表》