

附件1：

2022年度部门决算公开报表

预算代码：703005

单位名称：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开01表
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	1,376.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	290.87	八、社会保障和就业支出	39	213.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,278.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.96
本年收入合计	27	1,673.77	本年支出合计	58	1,499.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,538.61	年末结转和结余	60	2,712.86
	30			61	
总计	31	4,212.38	总计	62	4,212.38

注：1. 本表反映部门本年度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。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,673.77	1,382.90					290.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65					
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65					
2080502	事业单位离退休	174.08	174.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57					
210	卫生健康支出	1,453.15	1,162.29					290.87
21001	卫生健康管理事务	24.44	24.44					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.44	24.44					
21004	公共卫生	1,384.36	1,093.50					290.87
2100401	疾病预防控制机构	942.76	803.80					138.97
2100408	基本公共卫生服务	117.40	117.40					
2100409	重大公共卫生服务	242.98	172.30					70.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.22						81.22
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30					
2101102	事业单位医疗	42.36	42.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05					
2109999	其他卫生健康支出	1.05	1.05					
234	抗疫特别国债安排的支出	5.96	5.96					
23402	抗疫相关支出	5.96	5.96					
2340299	其他抗疫相关支出	5.96	5.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开03表
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		1,499.51	827.31	672.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65				
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65				
2080502	事业单位离退休	174.08	174.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57				
210	卫生健康支出	1,278.90	613.65	665.25			
21001	卫生健康管理事务	24.44		24.44			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.44		24.44			
21004	公共卫生	1,210.11	570.35	639.76			
2100401	疾病预防控制机构	834.22	570.35	263.87			
2100408	基本公共卫生服务	117.40		117.40			
2100409	重大公共卫生服务	172.30		172.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.19		86.19			
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30				
2101102	事业单位医疗	42.36	42.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
21099	其他卫生健康支出	1.05		1.05			
2109999	其他卫生健康支出	1.05		1.05			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.96		5.96			
23402	抗疫相关支出	5.96		5.96			
2340299	其他抗疫相关支出	5.96		5.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,376.94	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.96	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.65	213.65	
	9		九、卫生健康支出	41	1,162.29	1,162.29	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5.96		5.96
本年收入合计	27	1,382.90	本年支出合计	59	1,382.90	1,376.94	5.96
年初财政拨款结转和结余	28	692.59	年末财政拨款结转和结余	60	692.59	692.59	
一、一般公共预算财政拨款	29	692.59		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开05表
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	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1, 376. 94	827. 31	549. 63
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00
20701	文化和旅游	1. 00		1. 00
2070114	文化和旅游管理事务	1. 00		1. 00
208	社会保障和就业支出	213. 65	213. 65	
20805	行政事业单位养老支出	213. 65	213. 65	
2080502	事业单位离退休	174. 08	174. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 57	39. 57	
210	卫生健康支出	1, 162. 29	613. 65	548. 64
21001	卫生健康管理事务	24. 44		24. 44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24. 44		24. 44
21004	公共卫生	1, 093. 50	570. 35	523. 15
2100401	疾病预防控制机构	803. 80	570. 35	233. 45
2100408	基本公共卫生服务	117. 40		117. 40
2100409	重大公共卫生服务	172. 30		172. 30

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开05表
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	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1, 376. 94	827. 31	549. 63
21011	行政事业单位医疗	43. 30	43. 30	
2101102	事业单位医疗	42. 36	42. 36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 94	0. 94	
21099	其他卫生健康支出	1. 05		1. 05
2109999	其他卫生健康支出	1. 05		1. 05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开06表
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	601.17	302	商品和服务支出	52.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.23	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.30	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	30206	电费	10.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	174.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.78	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		775.24	公用经费合计					52.06

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开07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 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心

公开08表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.96	5.96		5.96	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.96	5.96		5.96	
23402	抗疫相关支出		5.96	5.96		5.96	
2340299	其他抗疫相关支出		5.96	5.96		5.96	

注：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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市花溪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
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据