

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
血吸虫病预防控制所决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所 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、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 2022 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所概况

一、部门主要职能

其主要职责和业务范围是:承担血吸虫病的监测、筛查、预测、流行病学调查、疫情报告和处理工作;承担杀灭钉螺、血吸虫病防治技术指导以及其他防治工作;承担上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所为区卫健局下属二级单位,决算由纳入独立核算的单位决算,仅为本单位无下属单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所 2022 年度决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	463.14	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		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					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	30.52				
		9		九、卫生健康支出		40	399.72				
		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	32.90				
		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					
本年收入合计		27	463.14	本年支出合计		58	463.14				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	463.14	总计		62	463.14				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类	科目编码	科目名称	计	入	助收入	入	入	位上缴	入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	463.13	463.13					
208		社会保障和就业支出	30.52	30.52					
20805		行政事业单位养老支出	29.01	29.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77					
20899		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210		卫生健康支出	399.71	399.71					
21004		公共卫生	369.09	369.09					
2100401		疾病预防控制中心	322.31	322.31					
2100407		其他专业公共卫生机构	6.08	6.08					
2100408		基本公共卫生服务	4.98	4.98					
2100409		重大公共卫生服务	3.19	3.19					
2100499		其他公共卫生支出	32.53	32.53					
21011		行政事业单位医疗	30.62	30.62					
2101102		事业单位医疗	15.05	15.05					
2101103		公务员医疗补助	15.57	15.57					
221		住房保障支出	32.90	32.90					
22102		住房改革支出	32.90	32.90					
2210201		住房公积金	32.90	32.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所

项			科目名称	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	目								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	463.13	415.43	47.70			
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52				
20805			行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	399.71	352.01	47.70			
21004			公共卫生	369.09	321.39	47.70			
2100401			疾病预防控制机构	322.31	315.31	7.00			
2100407			其他专业公共卫生机构	6.08	6.08				
2100408			基本公共卫生服务	4.98		4.98			
2100409			重大公共卫生服务	3.19		3.19			
2100499			其他公共卫生支出	32.53		32.53			
21011			行政事业单位医疗	30.62	30.62				
2101102			事业单位医疗	15.05	15.05				
2101103			公务员医疗补助	15.57	15.57				
221			住房保障支出	32.90	32.90				
22102			住房改革支出	32.90	32.90				
2210201			住房公积金	32.90	32.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	463.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.52	30.52		
	9		九、卫生健康支出	41	399.72	399.72		
	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	32.90	32.90		
	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				
本年收入合计	27	463.14	本年支出合计	59	463.14	463.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	463.14	总 计	64	463.14	463.14		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所

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		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合 计	463.13	415.43	47.70		
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52			
20805			行政事业单位养老支出	29.01	29.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77			
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
210			卫生健康支出	399.71	352.01	47.70		
21004			公共卫生	369.09	321.39	47.70		
2100401			疾病预防控制机构	322.31	315.31	7.00		
2100407			其他专业公共卫生机构	6.08	6.08			
2100408			基本公共卫生服务	4.98		4.98		
2100409			重大公共卫生服务	3.19		3.19		
2100499			其他公共卫生支出	32.53		32.53		
21011			行政事业单位医疗	30.62	30.62			
2101102			事业单位医疗	15.05	15.05			
2101103			公务员医疗补助	15.57	15.57			
221			住房保障支出	32.90	32.90			
22102			住房改革支出	32.90	32.90			
2210201			住房公积金	32.90	32.90			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫病预防控制所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.69	302	商品和服务支出	35.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.21	30201	办公费	0.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	109.80	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	2.30	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.98			
30309	奖励金		30229	福利费	6.79			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.73			
	人员经费合计	379.57		公用经费合计				35.88

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

|

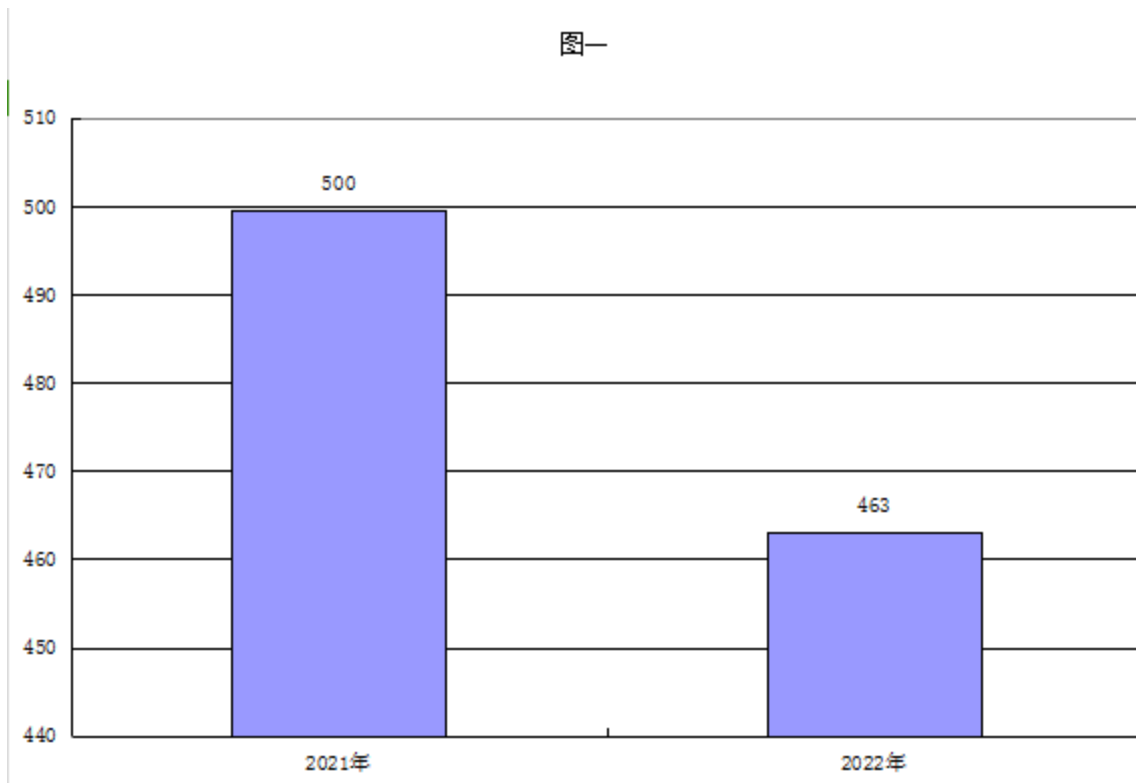
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）血吸虫预防控制所 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 年度收、支总计 463.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36.42 万元，下降 7.29 %，主要原因是在职人员减少。

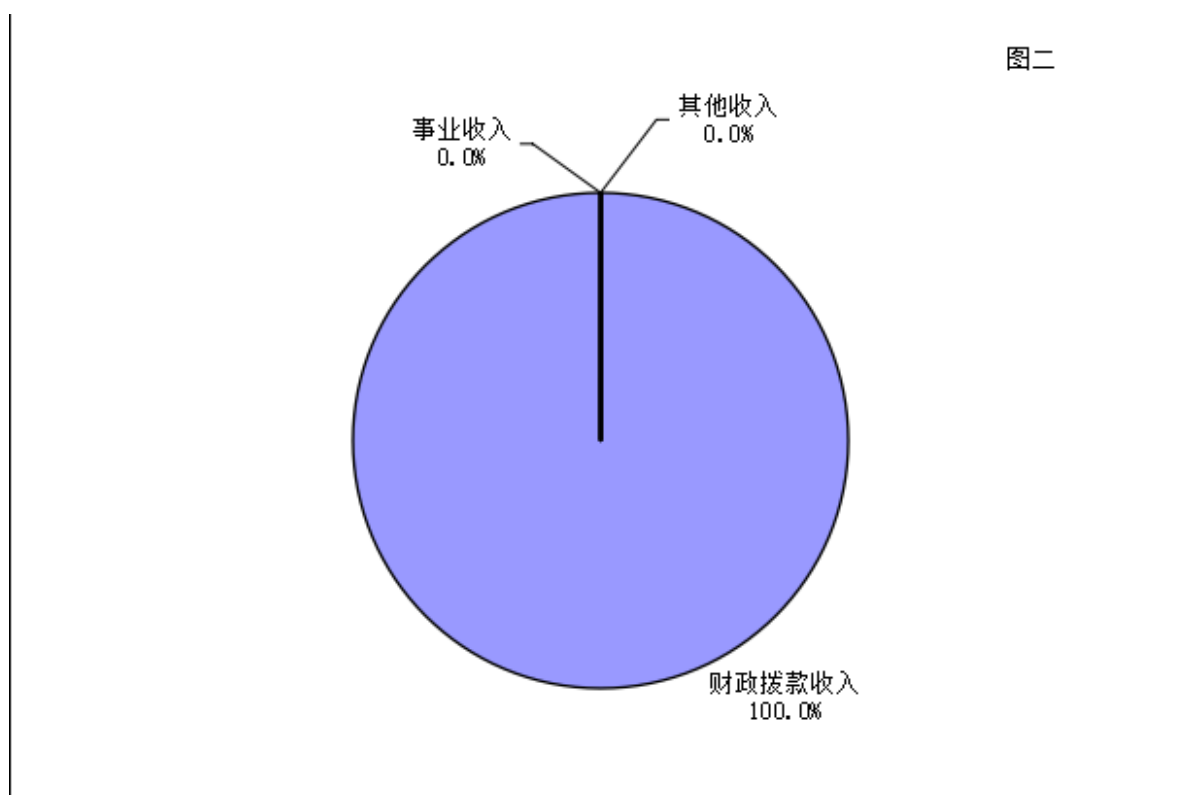
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 463.13 万元。其中：财政拨款收入 463.13 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

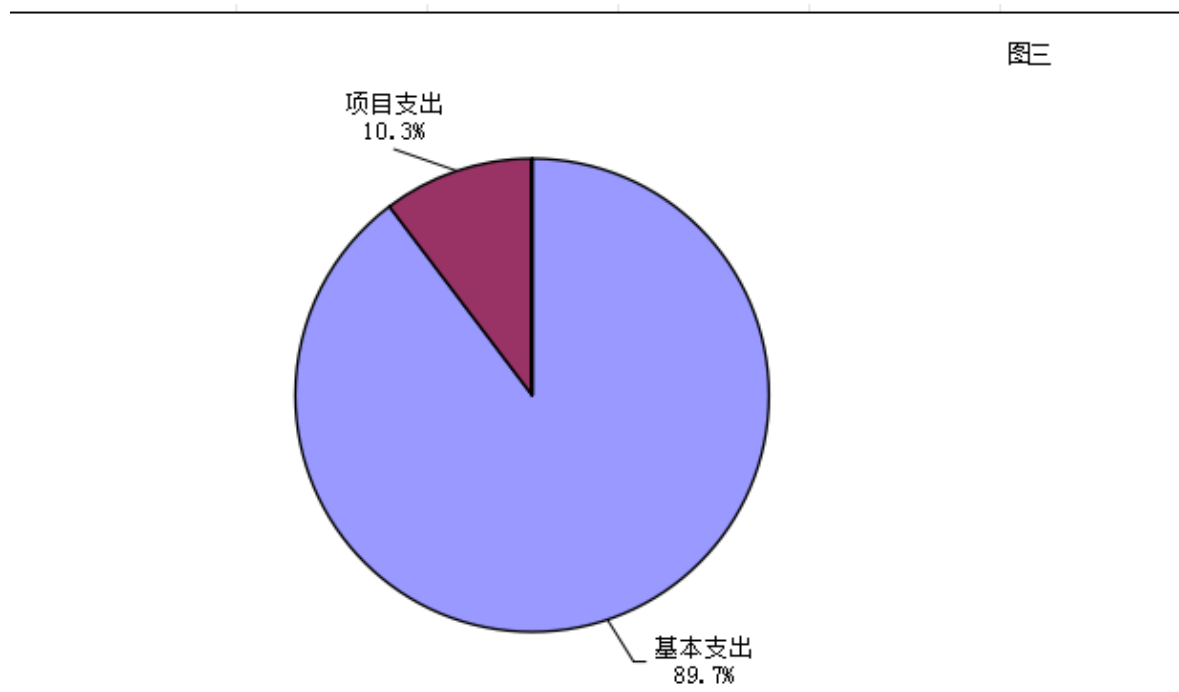


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 463.13 万元。其中：基本支出 415.43 万元，占本年支出 89.7 %；项目支出 47.7 万元，

占本年支出 10.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

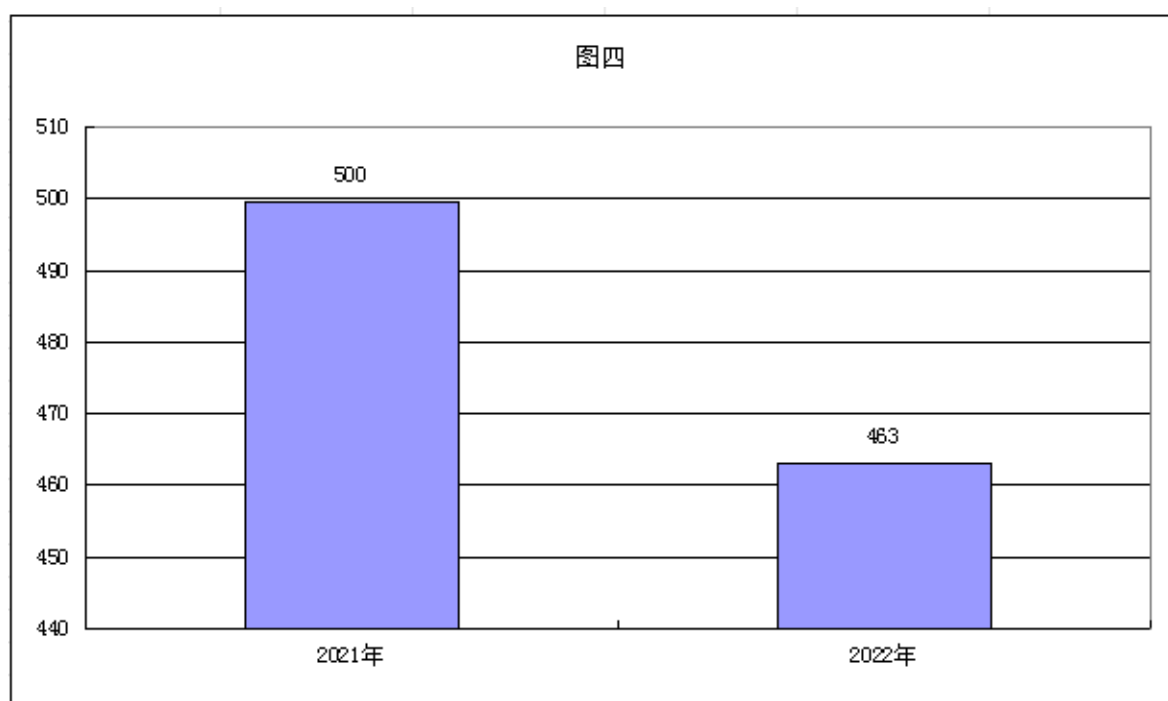
图 3：支出决算结构



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 463.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.42 万元，下降 7.29 %，主要原因是在职人员减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 463.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 36.42 万元，下降 7.29 %，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 463.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.52 万元，占 6.59 %；卫生健康支出 399.72 万元，占 86.31 %；住房保障支出 32.9 万元，占

7.1 %。

(三) 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年初预算为 463.13 万元，支出决算为 463.13 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 477.33 万元，项目支出 22.21 万元。项目支出主要用于公共卫生支出，主要成效服务人民群众。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.43 万元，其中：

人员经费 379.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.87 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为卫健局下属单位，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2022年度血吸虫病预防控制所因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3. (1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费1.14万元，完成年初预算的

100 %。其中：燃料费 0.44 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.7 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2022 年度 血吸虫病预防控制所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 万元，下降 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.82 万元，下降 41.84 %，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度血吸虫病预防控制所机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少) 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度血吸虫病预防控制所政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，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的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，血吸虫病预防控制所共有车辆1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1辆，其他用车主要是洒水车。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0

个，资金 0 万元。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、血防专项工作

完成全年血防专项工作。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述.....等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病预防控制所		赵玉众		13986163719	高礼玲		15927223618	328992870	

