

双鸭山市疾病预防控制中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市疾病预防控制中心隶属于双鸭山市卫生健康委员会，主要职责是：

（1）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危害因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（2）对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病、解决重大公共卫生问题和突发公共卫生事件的应急处理提供技术支持。

（3）负责全市免疫规划技术实施方案制定，指导全市预防用生物制品的使用、管理。

（4）负责全市结核病防治工作的技术指导，质量控制和业务培训工作；组织开展结核病防治健康促进和健康教育工作。

（5）承担全市食品风险监测管理工作，组织开展学生常见病监测、学生常见病防控和学生健康影响因素干预工作。

（6）应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，开展食品风险监测和生活饮用水监测，开展

疾病和健康危害因素检测，为社会提供技术服务和技术支撑。

（7）开展健康教育与健康促进、爱国卫生运动宣传、创建卫生城市、乡村、单位、控烟等宣传教育指导，参与基本公共卫生服务指导工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

（8）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（9）负责全市卫生防疫人员培训和技术规范及技术措施的实施，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。

（10）承担市卫生健康委交付的其它任务。

二、机构设置

本单位有内设机构9个科室，分别为：综合科、免疫规划科、消毒与地病科、质量控制科、疾病监测科、公共卫生监测科、综合防治所、健康促进科、检验科。

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

公开01表

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

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	1,275.51	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	202.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,062.52
	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	52.55
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	542.16
本年收入合计	27	1,275.51	本年支出合计	58	1,859.76
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	584.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,859.76	总计	62	1,859.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,275.51	1,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.06	134.06	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	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,020.43	1,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	977.15	977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	696.15	696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,859.76	968.51	891.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.06	134.06	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	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,062.52	713.43	349.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,019.24	670.15	349.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	696.15	670.15	26.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116.79	0.00	116.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.49	0.00	120.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	542.16	0.00	542.16	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	542.16	0.00	542.16	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	542.16	0.00	542.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

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	1,275.51	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	202.53	202.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,062.52	1,062.52	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、住房保障支出	51	52.55	52.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	542.16	0.00	542.16	0.00
本年收入合计	27	1,275.51	本年支出合计	59	1,859.76	1,317.59	542.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	584.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	542.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,859.76	总计	64	1,859.76	1,317.59	542.16	0.00

注：本表反映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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	1,317.59	968.51	349.08
208	社会保障和就业支出	202.53	202.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00
2080502	事业单位离退休	134.06	134.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	0.00
210	卫生健康支出	1,062.52	713.43	349.08
21004	公共卫生	1,019.24	670.15	349.08
2100401	疾病预防控制机构	696.15	670.15	26.00
2100408	基本公共卫生服务	116.79	0.00	116.79
2100409	重大公共卫生服务	120.49	0.00	120.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.29	0.00	51.29
2100499	其他公共卫生支出	34.50	0.00	34.50
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00
2101102	事业单位医疗	43.28	43.28	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.27	302	商品和服务支出	30.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.10	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.79	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.24	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.02	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	10.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
	人员经费合计	937.54					公用经费合计	30.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	542.16	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	542.16	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00
23401	基础设施建设	542.16	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00
2340101	公共卫生体系建设	542.16	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00

注：本表反映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。

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

单位：双鸭山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市疾病预防控制中心2022年度总收入1,859.76万元，其中本年收入1,275.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,275.51万元，比上年决算数增加234.98万元，增长22.58%。主要变动情况：一是工资调整。二是增加绩效工资，同时补发2021年绩效工资。。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市疾病预防控制中心2022年度总支出1,859.76万元，其中本年支出1,859.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出968.51万元，比上年决算数增加118.62万元，增长13.96%。主要变动情况：工资调整及增加绩效工资。

2. 项目支出891.24万元，比上年决算数减少930.99万元，下降51.09%。主要变动情况：特别抗疫国债项目资金为支付项目尾款。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.20万元，与2021年度决算相比减少5.99万元，下降96.77%，变化的主要原因是行政运行项目中

儿童规划免疫项目中冷藏车的燃油费及维护费由公务用车运行维护费科目调至其他交通费用核算；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算相比减少6.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是行政运行项目中儿童规划免疫项目中冷藏车的燃油费及维护费调至其他交通费用核算；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少3辆。

（三）公务接待费0.20万元，与2021年度决算相比增加0.01万元，增长5.26%，变化的主要原因是接待人数增加；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为5次，与上年相比减少接待批次3次；接待人数42人，与上年相比增加接待人数2人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额101.89万元，其中：政府采购货物支出101.89万元、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101.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计101.89万元，其中，面向小微企业采购101.89万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	双鸭山市疾病预防控制中心宣传品	整体预留	125350	https://hljcg.hlj.gov.cn/
2	双鸭山市疾病预防控制中心-提升水质设备系统升级	整体预留	129800	https://hljcg.hlj.gov.cn/
3	双鸭山市疾病预防控制中心-检验检测耗材采购	整体预留	148800	https://hljcg.hlj.gov.cn/
4	双鸭山市疾病预防控制中心-医用冷藏冰箱	整体预留	9000	https://hljcg.hlj.gov.cn/
5	双鸭山市疾病预防控制中心-实验室仪器设备采购	整体预留	174000	https://hljcg.hlj.gov.cn/

序号	项目名称	预留给项	面向中小企业采购金额	合同链接
6	双鸭山市疾病预防控制中心-疾病知识宣传三折纸	整体预留	990	https://hljcg.hlj.gov.cn/
7	双鸭山市疾病预防控制中心-疾病知识宣传纸抽采购	整体预留	14000	https://hljcg.hlj.gov.cn/
8	双鸭山市疾病预防控制中心-艾滋病预防避孕套采购	整体预留	19500	https://hljcg.hlj.gov.cn/
9	双鸭山市疾病预防控制中心-学校食源性检测耗材	整体预留	116988	https://hljcg.hlj.gov.cn/
10	双鸭山市疾病预防控制中心-检验试剂和耗材	整体预留	110600	https://hljcg.hlj.gov.cn/
11	双鸭山市疾病预防控制中心-检验试剂和耗材	整体预留	148909	https://hljcg.hlj.gov.cn/
12	双鸭山市疾病预防控制中心-检验试剂和耗材	整体预留	21000	https://hljcg.hlj.gov.cn/

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是儿童免疫规划疫苗的运输2辆，项目工作开展深入县区。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金21.1万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金250.97万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出250.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本单位为二级事业单位，故由所属部门卫健卫公开部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计349.08万元，执行数合计349.08万元，完成预算的100%，平均得分86.75分。具体情况为：

1. “儿童规划免疫”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

国家规定适龄儿童免疫疫苗配送频次为74次完成计划32次的232%；

疾控对基层计免人员业务指导到次数16次完成计划22次的138%；

配送疫苗合格率为100%完成计划。

存在主要问题及原因：

对所辖县区业务指导频次不足。

改进措施：

加大对所辖县区业务指导频次和工作质量，全面提升预防接种工作效率。

2. “结核病防治”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

结核病防治规划会议1次未完成计划；

对基层结核病健康管理培训已开展；

健康促进工作印制宣传资料2万份完成年初计划，未进入校园和社区。

存在主要问题及原因：

未召开四县结防机构结防规划会议，对存在问题不能做到及时反馈，其主要原因为年底受新冠肺炎疫情的影响不能组织会议和聚集活动；开展基层结核病管理工作培训，使他们能及时了解有关肺结核患者新的治疗方案。

改进措施：加大宣传力度，深入厂矿、社区、街道、农村、学校及特殊群体开展宣讲工作，积极组织培训工作补齐短板。提高全民对结核病防治知识的掌握。

3. “基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数为109.2万元，执行数为109.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

尿碘检测2062人次完成计划2400人次的86%；

尘肺回顾性调查3322人次完成规定3443人次的97%；

尘肺病主动监测401人次完成规定400人次的100.25

饮用水检测58份分完成规定58份的100%；

工作场所监测42家完成规定120家的35%;

放射卫生监测6家完成规定6家的100%;

食品安全风险监测168份完成规定158份106.33%;

食源性疾病预防哨点17家完成规定17家的100%;

健康巡讲覆盖人次1108人完成规定1000人的110.8%;

学校常见病及影响因素干预率100%;

实验室盲法复检1次完成规定1次的100%。

服务对象满意度为95%完成年初目标。

存在主要问题及原因:

尿碘检测未完成主要原因为现适龄儿童和孕产妇减少;
职业病防治工作场所监测未完成,因县级资金下拨晚加之新冠疫情后期无法开展工作。

改进措施:加大宣传力度,深入厂矿、社区、街道、农村、学校及特殊群体开展宣讲工作,全面提高人民群众健康水平,促进经济发展和社会和谐稳定。

4. “重大公共卫生服务”项目(专项)支出自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分88分。全年预算数为120.48万元,执行数为120.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

新型冠状病毒核酸检测1380人次完成计划1200人次的115%;

新型冠状病毒血清学抗体检测1600份完成计划1600份的100%;

艾滋病病人随访率96%完成年初规定90%目标;

适龄儿童预防接种率96.7%完成年初规定95%目标；

结核病防治业务指导频次4次完成年初计划8次的50%；

存在主要问题及原因：

结核病防治项目工作对所辖四县没有按指南要求开展业务指导工作；慢病防治工作“三减三健”工作开展不到位。主要原因受新冠疫情影响，人员紧张处理疫情就开展不上项目工作。

改进措施：加强多部门合作，联防联控。加大宣传力度，深入厂矿、社区、街道、农村、学校及特殊群体开展宣讲工作，使全民提高对传染病的认知水平，进而保障人民健康。

（四）项目支出部门评价结果。

本单位为二级事业单位，故由所属部门卫健卫公开项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。