

2022 年度
泰宁县疾病预防控制中心
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-9
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5-6
三、部门主要工作总结	6-9
第二部分 2022 年度部门决表	9-18
一、收入支出决算总表	9-10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表	12-13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14-16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16-17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17-18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18-24
一、收入支出决算总体情况说明	18-19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19-21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21-22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22-23
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词释	25-26
第五部分 附件	27-32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共泰宁县委机构编制委员会关于组建卫生监督和疾病预防控制中心等有关问题的批复》（泰委编[2006]13号），设立泰宁县疾病预防控制中心，为泰宁县卫生健康局下属事业单位。部门的主要职责是：

（一）制定全县疾病预防控制技术对策和措施并组织实施，对全县疾病预防控制工作进行业务指导。

（二）调查、分析和研究传染病、地方病、流行病、寄生虫病和慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行与发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并采取措施做好防治与管理工作，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）依法处置突发性公共卫生事件，做好救灾防病的应急准备，并负责监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估等工作。

（四）构建和维护公共卫生信息网络系统，建立健全预测预警机制，负责全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、

反馈及疫情预测、预报工作，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供公共卫生信息服务。

（五）负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析，并提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害；承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理、防治效果评价及卫生学评价等工作。

（六）组织实施全县免疫接种规划，负责预防性生物制品的计划采购、使用管理、技术指导及效果评价。

（七）开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询等工作。

（八）承担卫生检测检验、预防性健康检查工作和健康相关产品的检验评估工作。

（九）指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进以及行为干预工作。

（十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括6个（科）室无下属单位，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
泰宁县疾病预防控制中心	公益一类事业单位	24

三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县疾控中心在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，在上级业务部门的大力帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和二十大精神，充分发挥党建引领作用，大力弘扬“伟大抗疫精神”，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，扎实推进医防融合、免疫规划、慢性非传染性疾病防控、健康危害因素监测等工作，在全体干部职工的共同努力下，圆满地完成了年度工作任务。现将 2022 年工作总结如下：

工作开展情况

（一）坚持党建引领，促进疾控事业高质量发展。

一是认真学习了党的二十大精神、习近平总书记来闽、来明重要讲话、重要指示精神、习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述以及《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新-习近平福建足迹》等理论教材。通过政治理论学习，补足精神之钙，筑牢思想防线。2022 年中心支部累计开展政

治理论学习会 19 次，集中学习研讨交流会 5 次，支部书记上党课 1 次。二是扎实开展“三会一课”、主题党日、重温入党誓词等活动，深入开展中国特色社会主义教育、理想信念和宗旨教育、廉洁自律教育、社会主义核心价值观教育，进一步提升党员干部政治忠诚意识。三是切实履行党风廉政建设主体责任，全面落实领导干部重大事项报告制度、个人述职述廉制度、干部谈心谈话制度、监督问责制度，引导全体党员干部增强纪律规矩意识和廉洁自律意识，提高拒腐防变能力。支部全年共组织召开警示教育大会 5 期，对各科室负责人开展集体廉政谈话 5 次。四是开展“戴党徽、亮身份、当先锋”活动，引导党员干部在新冠肺炎疫情防控、疾病预防控制、人群健康管护等工作中发挥先锋模范带头作用。

（二）扎实开展重点传染病防控工作。

1. 全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是加强组织领导，健全工作机制。中心根据实际情况及时调整、充实了疫情防控领导小组和疫情防控处置组，同时，还积极参与我县新冠肺炎疫情防控方案、预案、处置流程拟定、制定，为疫情防控工作出谋划策。二是强化物资储备，提升应急能力。主动承担起城区 4 个采样点（疾控中心采样点、动车站采样点、汽车站采样点、古城剧场采样点）及 13 所学校采样点防疫物资采购、管理、配送工作。为进一步提升我县流调队伍应急处置能力，中心结合实际，采购储备了一批流调溯源应急装备

(笔记本电脑 30 台、平板电脑 13 台、录音笔 13 台)。三是突出工作重点，落实防控措施。认真做好密接者、次密接者、时空伴随人员以及中高风险地区返泰人员协查、流调、管理工作。持续做好“应检尽检人群”、“愿检尽检人群”、“适时抽检人群”及食品外环境的核酸采样检测工作，充分发挥核酸检测预警作用，筑牢人群健康防线。2022 年共接收外地协查函 489 份，开展重点人员流调协查 467 余次，排查密接 403 余人，次密接 317 余人。处置涉疫事件 10 余起。全年完成核酸采样检测 534773 份（其中物品环境检测 12572 份，重点人群检测 522201 份）。四是广泛宣传教育，提高防控意识。密切关注国内外疫情动态，多方收集权威机构发布的健康科普知识，通过微信公众号推送、印制发放宣传资料等方式广泛深入开展疫情防控知识宣传。2022 年中心共发布各类权威疫情防控科普知识 160 余篇。五是强化疫苗接种保障，共筑免疫长城。认真做好新冠病毒疫苗的储存、管理、配送以及接种信息收集审核上报等工作，确保接种过程规范、有序。2022 年以来共完成 45294 剂次新冠疫苗接种保障工作。

2. 有序开展结核病防控工作。一是规范健康管理。全年共发现活动性结核病患者 33 例，所有病人均已纳入规范管理，给予督导治疗。二是强化督导检查。努力扮演好新型结核病防治服务模式下赋予的管理和督导角色，全年对县乡医疗机构共完成 4 轮督导，及时反馈存在问题，不断提升结核

病人管理质量。三是开展主题宣传。组织开展了以“生命至上，全民行动，共享健康，终结结核”为主题的线上线下宣传活动，强化群众科学防病意识。

3. 稳妥推进艾滋病防控工作。一是认真开展高危和重点人群 HIV 监测工作。全年共完成看守所 255 名新羁押人员、176 名暗娼人员、404 名自愿咨询检测人员血清 HIV 检测任务，检出 3 例 HIV 阳性。二是积极开展高危人群干预。2022 年共开展高危人群干预 611 人次，全面提升高危人群防艾意识。三是落实病人随访管理和抗病毒治疗。按规定时间完成所有 HIV 感染者和病人的随访工作，并协助其开展抗病毒治疗，严格落实“四免一关怀”政策。

（三）积极推进医防融合改革。

（四）持续做好免疫规划工作。

（五）深入开展健康教育和健康促进工作。

（六）稳步推进慢性疾病监测管理工作。

（七）持续开展健康危害因素监测工作。

（八）全面推进基本公共卫生服务工作。

（九）严格抓好综治、安全生产、精神文明建设等各项工作。

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：万元

部门：泰宁县疾病预防控制中心

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	413.78	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1158.86	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	26.18
		九、卫生健康支出	1546.46
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1572.64	本年支出合计	1572.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1572.64	总计	1572.64

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：泰宁县疾病预防控制中心

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	1572.64	413.78	0	1158.86	0	0	0
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.47	1.47	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	11.89	11.89	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	12.82	12.82	0	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制中心	1496.25	337.39	0	1158.86	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	24.03	24.03	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	15.95	15.95	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	10.23	10.23	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1572.64	1532.66	39.98	0	0	0
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.47	1.47	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	11.89	11.89	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	12.82	12.82	0	0	0	0

2100401	疾病预防控制机构	1496.25	1496.25	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	24.03	0	24.03	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	15.95	0	15.95	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0	0	0	0

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：泰宁县疾病预防控制中心

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	413.78	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	26.18	26.18	0	0
		九、卫生健康支出	387.60	387.60	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0

		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	413.78	本年支出合计	413.78	413.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	413.78	总计	413.78	413.78	0	0

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：泰宁县疾病预防控制中心

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
合计		413.78	373.80	39.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	0
2100401	疾病预防控制机构	337.39	337.39	0
2100408	基本公共卫生服务	24.03	0	24.03
2100409	重大公共卫生服务	15.95	0	15.95
2100499	其他公共卫生服务	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0

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：泰宁县疾病预防控制中心

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	360.98	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	148.86	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0

30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	136.28	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	0	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	28.65	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.82	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	12.82	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		373.80	公用经费合计					0

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

部门：泰宁县疾病预防控制中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

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：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：泰宁县疾病预防控制中心

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		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1572.64 万元，支出总计 1572.64 万元，与上年决算数相比，收入增加了 178.45 万元，增幅 12.80%，支出减少 20.77 万元，下降 1.30%。主要是生物制品销售收入增加和压减一般公共预算支出所致。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1572.64万元，比上年决算数增加178.45万元，增长12.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入413.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入1158.86万元。

6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1572.64万元，比上年决算数减少20.77万元，下降1.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1532.66 万元。其中，人员支出 397.83 万元，公用支出 1134.83 万元。
2. 项目支出 39.98 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计413.78万元，支出总计413.78万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少280.79万元，下降40.43%，财政拨款支出减少480.01万元，下降53.70%。主要是：本年度疫情防控资金投入减少相应的支出也减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 413.78 万元，比上年决算数减少 480.01 万元，下降 53.70%，具体情况如下(按项级

科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.47 万元, 较上年决算数减少 19.46 万元, 下降 92.98%。主要原因是用于基本养老保险缴费支出减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.89 万元, 较上年决算数增加 1.43 万元, 增长 13.67%。主要原因是职工职业年金缴费基数增加。

(三) 2080801-死亡抚恤 12.82 万元, 较上年决算数增加 12.82 万元, 增长 100%。主要原因是本年度有两位退休职工离世财政拨入抚恤金, 上年度没有。

(四) 2100401-疾病预防控制机构 337.39 万元, 较上年决算数减少 16.18 万元, 下降 4.58%。主要原因是压减一般公共预算支出所致。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 24.03 万元, 较上年决算数减少 127.36 万元, 下降 84.13%。主要原因是新冠疫情防护的设备、设施投入已完善, 本年度不需要再投入。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 15.95 万元, 较上年决算数减少 69.81 万元, 下降 81.40%。主要原因是新冠疫情防护的设备、设施投入已完善, 本年度不需要再投入。

(七) 2100499-其他公共卫生支出 0 万元, 较上年决算数减少 5 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

（八）2101102-事业单位医疗 10.23 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增幅 14.05%。主要原因是本年度新招录 3 名人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：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。

六、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 373.80 万元，其中：

（一）人员经费 373.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2022 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。主要是 2022 年度没有使用一般公共预算拨款“因公出国（境）”经费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上

年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年度没有使用一般公共预算拨款“公务用车购置”经费安排的支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2022 年度没有使用一般公共预算拨款“公务用车运行”经费安排的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2022 年度没有使用一般公共预算拨款“公务接待”经费安排的支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，主要是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 58.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，主要是部门业务费公共卫生服务项目资金，涉及财政拨款资金共计 58.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”的项目 1 个、“良”的项目 0 个、“中”的项目 0 个、“差”的项目 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、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 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：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 45.09 万元，其中：政府采购货物支出 45.09 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 45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于疾病预防控制、疫苗运输；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

附件 1:《部门业务费项目支出绩效评价表》

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务						
主管部门		泰宁县卫生健康局			实施单位	泰宁县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.10	58.10	58.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58.10	58.10	58.10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年预算安排 58.10 万元,主要完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎等任务指标。			全面完成年初计划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 结核病患者管理率	85%	100%	17	17	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%	100%	17	17	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 当年期间	100%	100%	17	17	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	16	16	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 确保免疫规划任务指标达国家要求	95%	100%	17	17	
			指标 2:					
								

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	逐步提 高	逐步提 高	16	16	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、

评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

8、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

9、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

12、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）项目总体目标完成情况

根据泰【2022】1号文件批复指示，公共卫生服务经费58.10万元。全年完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力，确保了全县人民的饮水安全，整体服务水平得到明显提升。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022年度部门业务费项目支出预算安排58.10万元，总投入58.10万元，其中：一般公共预算投入58.10万元，资金到位58.10万元，实际使用58.10万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022年部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022年部门业务费项目的年度绩效目标年初预算58.10万元，全年预算58.10万元，预算执行实

实际执行完成：58.10 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分，指标偏离原因：无。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 100 分。其中：

（1）产出数量 100 分，得分 100 分。其中：食品安全监测次数 100 分，得分 100 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（2）产出质量 100 分，得分 100 分。其中：食品安全监测次数 100 分，得分 100 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（3）产出成本 100 分，得分 100 分。其中：公共卫生服务 100 分，得分 100 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

2、效益评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。其中：

（1）经济效益 100 分，得分 100 分。无内容。

（2）社会效益 100 分，得分 100 分，按计划执行完成。

（3）环境效益 0 分，得分 0 分，无内容。

（4）可持续影响 0 分，得分 0 分，无内容。

3、服务对象及满意度评价指标 100 分，得分 100 分。
其中：居民满意度 100 分，得分 100 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

四、存在问题

1、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作还有待提高，督导病人的积极性还不高。2、免疫规划工作量大，质量要求高，大部份乡镇卫生院防疫医生还兼其它工作，使得无法全身心投入到免疫规划工作中，难以提高免疫规划工作质量。3、防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。

五、有关建议

1、扩大疾控机构人员编制。2、提高乡镇防疫医生待遇稳定计免工作人员队伍。加强对外流儿童的跟踪，协同村医及时掌握各村外流儿童返乡动态，给予上卡补种，争取在计免规定的月龄内完成基础免疫。3、保证人力充足，严格按《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。