

2022 年度  
三门峡市疾病预防控制中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

1. 对卫生污染、重大疫情、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
2. 制定本地区各类预防控制计划并组织实施，进行效果评价。负责传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、流行病、性病、艾滋病和职业病的防治监测。负责对下级机构进行技术指导 and 人员培训。
3. 制定妇幼保健计划并组织实施，依据《中华人民共和国母婴保健法》提供有关服务；负责全市妇幼群体健康调查与死亡监测；开展并指导全市爱婴行动和社区卫生服务工作。负责组织实施全市计划免疫工作并进行技术指导。
4. 负责公共场所、有害作业场所的卫生监测；负责饮用水、化妆品、食品、血液和血液制品及相关民用产品的安全健康质量检测和技术鉴定。
5. 负责全市卫生防病信息的收集、统计分析和报告；开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门委托承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。
6. 负责全市健康宣传、教育工作。
7. 负责三门峡经济技术开发区的疾病控制和预防保健工作。
8. 承担卫生行政部门交付的其他卫生防病、救灾防病工作。

## 二、机构设置

三门峡市疾病预防控制中心内设机构 0 个,包括: 我单位为卫健委下属二级机构。

从决算单位构成看,三门峡市疾病预防控制中心部门决算包括: 本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,757.91	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	7.15	八、社会保障和就业支出	39	137.27
	9		九、卫生健康支出	40	2,928.66
	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	8.15

	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	71.56
	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
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,765.07	<b>本年支出合计</b>	58	3,145.64
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	1,380.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,145.64	总计	62	3,145.64
----	----	----------	----	----	----------

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

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		1,765.07	1,757.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
208	社会保障和就业支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.86	41.86	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	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,548.09	1,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
21002	公立医院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,445.55	1,438.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2100401	疾病预防控制中心	962.56	955.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2100402	卫生监督机构	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

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		3, 145. 64	1, 843. 30	1, 302. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 27	137. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 27	137. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 86	41. 86	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	95. 41	95. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 928. 66	1, 629. 10	1, 299. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 826. 12	1, 554. 56	1, 271. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 523. 07	1, 523. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	31. 49	31. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	252. 00	0. 00	252. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,019.56	0.00	1,019.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.15	5.37	2.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.15	5.37	2.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.15	5.37	2.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,757.91	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	137.27	137.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,921.51	2,921.51	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	8.15	8.15	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	71.56	71.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,757.91	<b>本年支出合计</b>	59	3,138.48	3,138.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,380.57	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	1,380.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,138.48	<b>总计</b>	64	3,138.48	3,138.48	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

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		3, 138. 48	1, 836. 14	1, 302. 34
208	社会保障和就业支出	137. 27	137. 27	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 27	137. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 86	41. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 41	95. 41	0. 00
210	卫生健康支出	2, 921. 51	1, 621. 94	1, 299. 56
21002	公立医院	26. 00	0. 00	26. 00
2100299	其他公立医院支出	26. 00	0. 00	26. 00

21004	公共卫生	2,818.97	1,547.40	1,271.56
2100401	疾病预防控制机构	1,515.92	1,515.92	0.00
2100402	卫生监督机构	31.49	31.49	0.00
2100408	基本公共卫生服务	252.00	0.00	252.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,019.56	0.00	1,019.56
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00
2101102	事业单位医疗	74.54	74.54	0.00
213	农林水支出	8.15	5.37	2.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.15	5.37	2.78
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.15	5.37	2.78
221	住房保障支出	71.56	71.56	0.00
22102	住房改革支出	71.56	71.56	0.00
2210201	住房公积金	71.56	71.56	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

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	1,059.67	302	商品和服务支出	680.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.77	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.23	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	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	87.75	30206	电费	21.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	30209	物业管理费	11.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	27.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.56	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	17.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.71	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	281.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.34	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	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	126.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.32	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	0.00	30229	福利费	10.98	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	5.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.54			
人员经费合计		1,155.38	公用经费合计					680.76

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2022 年度

公开 09 表

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

### 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 年度收、支总计均为 3145.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3012.78 万元，下降 48.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、政府性基金预算拨款收入减少、国有资本经营预算财政拨款收入减少、其他收入减少。。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1765.07 万元，其中：财政拨款收入 1757.91 万元，占 99.59%；其他收入 7.15 万元，占 0.41%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3145.64 万元，其中：基本支出 1843.30 万元，占 58.60%；项目支出 1302.34 万元，占 41.40%。

## 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、支总计均为 3138.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1259.81 万元，下降 28.64%。主要原因是一般公共预算财政拨款数减少、政府性基金预算财政拨款数减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3138.48 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 516.60 万元，下降 14.13%。主要原因是基本支出减少、项目支出减少。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3138.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 137.27 万元，占 4.37%；卫生健康支出 2921.51 万元，占 93.09%；农林水支出 8.15 万元，占 0.26%；住房保障支出 71.56 万元，占 2.28%。

## **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1621.60 万元，支出决算为 3138.48 万元，完成年初预算的 193.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 54.13 万元，决算数 41.86 万元，完成年初预算的 77.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 95.41 万元，决算数 95.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 26.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非年初下达资金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 1325.98 万元, 决算数 1515.92 万元, 完成年初预算的 114.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在非年初下达资金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 31.49 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非年初下达资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 252.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非年初下达资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1019.56 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非年初下达资金。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非年初下达资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 74.54 万元，决算数 74.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

是不存在差异。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非年初下达资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 71.56 万元，决算数 71.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

## 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 1836.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 42.07 万元，下降 2.24%。主要原因是人员支出减少。

其中：人员经费 1155.38 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 70.44 万元，下降 5.75%。主要原因是人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 680.76 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 28.37 万元，增长 4.35%。主要原因是公用经费增加。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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有差异，我单位没有“三公”经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是没有差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是~~不存在差异~~。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付~~不存在~~该项支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是~~不存在差异~~。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于~~不存在~~公务接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：~~不存在~~公务接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于~~不存在~~公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 637.31 万元，其中：政府采购货物支出 637.31 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 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 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 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1836.14 万元，其中人员经费支出 1155.38 万元，公用经费支出 680.76 万元；支出项目共 5 个，支出金额 324.8 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 300.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 300.89 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 23%。

1. 公共卫生项目支出基本情况：总体预算 25 万，全年执行 15.29 万，执行率 61.16%。

绩效自评工作开展情况:按照要求开展自评工作。

自评结果:自评表设定 100 分,得分 100 分。

偏差较大项目说明:此项目为公共卫生(日元贷款),2022 年约定还本付息 25 万元,以财政局债务科通知为准,共还本付息 15.29 万。

2.项目工作实施经费项目支出基本情况:项目总体预算 70.6 万,执行 56.79 万,执行率 80.5%。其中:消毒与病媒生物控制项目预算资金 60 万,支出 49.5 万元,项目资金执行率- 28 -82.5%。预防性体检项目预算资金 10.6 万元,支出 7.29 万元,项目资金执行率 68.8%。

绩效目标包括医院消毒质量监测、病媒生物生态学监测、二级以上医院病理实验室空气质量监测、医院洁净手术室综合性能评价、病媒生物抗药性监测、政府消杀应急保障,以及对市卫生健康委监督管理的 73 家单位共约 2200 名从业人员开展体检。

绩效自评工作开展情况:按照要求开展自评工作。自评结果:自评表设定 100 分,得分 94.9 分。

医院消毒质量监测工作,应采样 610 份,完成 426 份,完成 69.84%;突发公共卫生事件应急保障 22 次,超过年度预算值 3.4 倍,存在偏差。存在偏差工作占总项目绩效指标 33.33%,一个偏低一个偏高。其他工作都按照年度数量指标或事件进度按时

完成。由于新冠疫情防控影响，医院消毒质量监测离目标值偏差大，大于 20%突发公共卫生事件应急处置较多，超过目标值 20%。受新冠疫情防控需要限制人员流动及新冠疫苗大群体接种等影响，免费预防性健康体检工作仅完成海联大酒店、天鹅湖酒店等单位从业人员健康体检 372 人，全年体检人数完成率 16.9%。偏差较大项目说明：医院消毒质量监测和突发性公共卫生事件应急保障处置两项工作或低或高偏离绩效目标值，主要影响因素是新冠疫情防控，今后应加强绩效目标预算精准性，科学预算，克服客观不可抗拒因素，高度重视市财政绩效项目科学管理，精准预算、规范执行、控制偏差、保质保量完成财政项目。

自评发现的问题及整改措施：（1）问题：重视不够，预算执行偏离。（2）整改措施：加强学习，重视市财政项目绩效管理工作，充分利用市财政项目资金，调度各种力量，把项目绩效和工作进度有机结合起来，以项目绩效提升消杀工作，以项目促进健康事业高质量发展。

3. 疫苗接种项目支出基本情况：总体预算 142.8 万，执行 142.8 万，执行率 100%。

绩效自评工作开展情况：按照要求开展自评工作。

自评结果：自评表设定 100 分，得分 100 分。按照卫健委和中心安排，积极落实上级关于疫情防控相关工作要求及国家和省

CDC 肺炎疫情下预防接种服务的建议要求。克服种种困难，在严格实行接种人员防护、环境清理和日常消毒、受种者预检、1米线距离等防控措施基础上，坚持为社会群众提供新冠疫苗、狂犬疫苗接种及无节假日接种值班工作，做到了防疫、接种两不误，同进行。一年里门诊工作人员积极开展新冠疫苗接种工作，全年接种新冠疫苗 11730 剂次，其中加强针接种 10906 剂次，第二剂加强针 161 剂次。接种其它二类疫苗 6488 针次。其中狂犬 2812 针次、HPV 苗 2308 针次、流感 609 针次、乙肝 460 针次、戊肝 71 针次、甲肝 10 针次、疱疹病毒 71 针次、23 价肺炎 128 针次、破伤风 13 针次、狂犬 319 针次、犬伤处置 32 人次。驾驶员换照体检 416 人。

4. 免疫 15 种疫苗项目支出基本情况：总体预算 81.4 万元，执行 81 万元，执行率 99.5%。

绩效自评工作开展情况：按照要求开展自评工作。

自评结果：自评得分 98 分，完成绩效目标的项目个数 17 个、没有完成绩效目标的项目 2 个。偏差较大项目说明：2022 年受新冠疫情影响，2 次培训会至开展了一次，2023 年疫情形势平稳，免疫所会及时开展培训工作。

自评发现的问题及整改措施：2022 年受新冠疫情影响，2 次培训会至开展了一次，2023 年疫情形势平稳，免疫所会及时开展

培训工作。绩效自评工作建议及预算安排建议：加快预算资金拨付与落实，年中对资金执行情况进行分析，加快下半年资金的执行。

5. 生活饮用水项目支出基本情况：根据《2022 年国家、省、市饮用水卫生监测工作方案》和各地级市开展饮用水日常监测工作，2022 年城市生活饮用水监测项目年初总体预算 5 万元，包括对市区市政供水出厂水、末梢水共 100 个监测点开展监测，当年财政拨款共 5 万元，实际支出 5 万元，执行率 100%，主要用于城市生活饮用水监测。

绩效自评工作开展情况：2022 年度对市区四个市政供水的出厂水和末梢水共 100 个监测点开展水质监测，由中心检验科、公卫科共同进行采样检测，并将监测结果上报市卫生健康委，全年共监测水样 100 份，完成率 100%，水厂监测覆盖率 100%，饮用水安全保障能力和水平不断提高，居民身体健康水平不断提升，居民对生活饮用水满意度提高。

自评结果：实际完成与年初预订目标相比无偏差。评价结果为优，评分 100 分。分析：（1）数量指标：做到全年 100 份水样监测，完成了监测数量的要求。（2）质量指标：饮用水监测点覆盖到了全市 4 个市政水厂，覆盖率达到 100%。检测报告差错率  $\leq$  1%。（3）时效指标：12 月底前完成全年监测任务，检测完成及

时率和数据上报及时率均达到 100%。（4）社会效益指标：提高了城市饮水安全保障能力和水平，提高了城居民饮水安全感。（5）可持续影响指标：进一步提升了我市饮水监测能力，为饮用水管理提供了技术支持。（6）满意度指标：群众对饮水监测的满意度不断提高。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

1. 生活饮用水: 根据《2022 年国家、省、市饮用水卫生监测工作方案》和各地级市开展饮用水日常监测工作, 2022 年城市生活饮用水监测项目年初总体预算 5 万元, 包括对市区市政供水出厂水、末梢水共 100 个监测点开展监测, 当年财政拨款共 5 万元, 实际支出 5 万元, 执行率 100%, 主要用于城市生活饮用水监测。
2. 项目实施经费: 项目总体预算 70.6 万, 执行 56.79 万, 执行率 80.5%。其中: 消毒与病媒生物控制项目预算资金 60 万, 支出 49.5 万元, 项目资金执行率 82.5%。预防性体检项目预算资金 10.6 万元, 支出 7.29 万元, 项目资金执行率 68.8%。绩效目标包括医院消毒质量监测、病媒生物生态学监测、二级以上医院病理实验室空气质量监测、医院洁净手术室综合性能评价、病媒生物抗药性监测、政府消杀应急保障, 以及对市卫生健康委监督管理的 73 家单位共约 2200 名从业人员开展体检。

3. 公共卫生项目：总体预算 25 万，全年执行 15.29 万。
4. 免疫 15 种疫苗管理经费：总体预算 81.4 万元，执行 81 万元，执行率 99.5%。
5. 疫苗接种服务费：总体预算 142.8 万，执行 142.8 万，执行率 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 生活饮用水：2022 年度对市区四个市政供水的出厂水和末梢水共 100 个监测点开展水质监测，由中心检验科、公卫科共同进行采样检测，并将监测结果上报市卫生健康委，全年共监测水样 100 份，完成率 100%，水厂监测覆盖率 100%，饮用水安全保障能力和水平不断提高，居民身体健康水平不断提升，居民对生活饮用水满意度提高。
2. 项目实施经费：按照要求开展自评工作。
3. 公共卫生项目：按照要求开展自评工作。
4. 免疫 15 种疫苗管理经费：按照要求开展自评工作。
5. 疫苗接种服务费：按照要求开展自评工作。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）自评结果

1. 生活饮用水：实际完成与年初预订目标相比无偏差。评价结果为优，评分 100 分。

2. 项目实施经费：自评表设定 100 分，得分 94.9 分。医院消毒质量监测工作，应采样 610 份，完成 426 份，完成 69.84%；突发公共卫生事件应急保障 22 次，超过年度预算值 3.4 倍，存在偏差。存在偏差工作占总项目绩效指标 33.33%，一个偏低一个偏高。其他工作都按照年度数量指标或事件进度按时完成。由于新冠疫情防控影响，医院消毒质量监测离目标值偏差大，大于 20% 突发公共卫生事件应急处置较多，超过目标值 20%。

受新冠疫情防控需要限制人员流动及新冠疫苗大群体接种等影响，免费预防性健康体检工作仅完成海联大酒店、天鹅湖酒店等单位从业人员健康体检 372 人，全年体检人数完成率 16.9%。

3. 公共卫生项目：自评表设定 100 分，得分 100 分。

4. 免疫 15 种疫苗管理经费：自评得分 98 分，完成绩效目标的项目个数 17 个、没有完成绩效目标的项目 2 个。

5. 疫苗接种服务费：自评表设定 100 分，得分 100 分。按照卫健委和中心安排，积极落实上级关于疫情防控相关工作要求及国家和省 CDC 肺炎疫情下预防接种服务的建议要求。克服种种困难，在严格实行接种人员防护、环境清理和日常消毒、受种者预检、1 米线距离等防控措施基础上，坚持为社会群众提供新冠疫苗、狂犬疫苗接种及无节假日接种值班工作，做到了防疫、接种两不误，同进行。一年里门诊工作人员积极开展新冠疫苗接种工作，全年接种新冠疫苗 11730 剂次，其中加强针接种 10906 剂次，第二剂加

强针 161 剂次。接种其它二类疫苗 6488 针次。其中狂犬 2812 针次、HPV 苗 2308 针次、流感 609 针次、乙肝 460 针次、戊肝 71 针次、甲肝 10 针次、疱疹病毒 71 针次、23 价肺炎 128 针次、破伤风 13 针次、狂免 319 针次、犬伤处置 32 人次。驾驶员换照体检 416 人。

（二）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的问题及整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

六、其他需要说明的问题：无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。