

2022 年度
漳平市疾病预防控制中心
中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市疾病预防控制中心的主要职责是：承担全市传染病、地方病、寄生虫病防治以及治理餐桌污染监测、公共场所检测、食物中毒事件调查和突发公共卫生事件处置等工作任务。

（一）制定全市疾病预防控制技术对策和措施。对传染病、性病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行流行病学监测，制定预防控制对策，并负责指导和组织实施，以及对预防控制策略进行质量和效果评价。

（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及疫情报告，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（三）开展疾病预防控制相关监测技术的科研、培训、咨询和疾病预防指导。

（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病流行病学调查，承担疾病预防、控制及卫生学评价等任务。

（五）承担预防性健康检查工作，进行工业卫生、环境、学校卫生、化妆品以及其他健康相关产品的卫生质量检验、监测和卫生学评价。

（六）负责全市计划免疫工作实施的指导和督查，开

展预防接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理。

（七）参与公共卫生事件调查处理，承担救灾防病工作，对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（八）开展健康教育与健康促进工作，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。

（九）负责相关人员培训，指导相关技术规范和技术措施的实施。

（十）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括综合股、计划免疫与传染病防治股、结核病与慢性病防治股、地方病与公共卫生股、检验检测股、健康教育与艾滋病防治股、质量管理股、职业卫生股、中医预防保健股 9 个内设机构，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
漳平市疾病预防控制中心	财政核拨	44

三、单位主要工作总结

2022 年，漳平市疾病预防控制中心主要任务是全面完成 2022 疾病预防控制工作任务，全面落实重点公共卫生服务项

目工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实新冠疫情防控工作

自新冠感染疫情发生以来，漳平市疾控中心充分发挥排头兵作用，全体干部职工夜以继日奋战在疫情防控第一线，坚守岗位，尽职尽责，组建流调、采样、检测、消杀、宣传等应急小组迅速投入工作，无缝衔接，形成了相互配合、协同高效的防控应急机制。全力以赴开展流调溯源、核酸检测、隔离管控、疫点消杀、疫情监测、疫苗接种和闭环转运等各项疫情防控工作。

1. 强化流调溯源，当好抽丝剥茧的“侦察兵”

疫情处置工作中，组织流调队员第一时间赶赴现场进行流行病学调查，核实传染源，明确密切接触者，还原传播链条，有效遏制疫情蔓延。同时在市委、市政府的指导下，成立了流行病学溯源工作专班，明确职责，轮班值守。建立了有效的公卫、公安、工信融合机制，加强沟通协作，充分发挥“三公”流调优势，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，提高疫情防控精准性，有效控制传染源。截至目前，累计收到协查函 737 份，流行病学调查密切接触者 566 人，次密接触者 500 人，以上人员均按规定时间完成流调上报并落实管控和核酸检测。

2. 强化核酸采样检测，拉好安全防线的“警戒线”

为做好重点人群及风险地区流入货物“应检尽检”的核酸检测工作，安排人员到全市各便民核酸采样点采样，同时

组织人员对全市的各大农贸市场、冻肉冷库、各大商超、大型餐饮单位、物流运输工具等进行外环境核酸采样，重点对进口冷冻食品及外包装、海产品、宰杀刀具、案板及周边环境等进行抽样采样检测，力求堵塞漏洞，拉好“警戒线”，严防病毒输入。截至目前共检测 2629805 人，看守所、集中隔离点及冷链经营场所环境样本 18263 份，进口冷链食品样本 7862 份，检测结果均为阴性。

3. 加强重点人员管控，落实闭环管理工作

为加强疫情监测和快速有效处置疫情相关事宜，全天候 24 小时安排 2 名工作人员值守，同时安排人员进驻漳州、厦门，负责境外返漳人员转运联络工作。同时安排车辆将中高风险地区及境外入漳人员“点对点”运输全过程无缝对接、无缝转运至隔离点，保障全市人民的身体健康，截至目前，累计转运重点地区人员、境外返漳人员、密切接触者和次密切接触者 3786 余人次。

4. 加强重点场所消毒，及时消除传播风险

为做好全市重点场所疫情防控消毒工作，举办乡村消杀队员培训班 17 期，培训乡村消杀队员 586 人，建立了一支应急消杀队伍。组织人员深入重点场所、园区企业开展进行现场预防性消杀，技术指导培训和涉疫场所开展终末消毒，委托漳平市净康消毒除虫有限公司人员对漳平西园、双洋动车站、漳平汽车站、企业园区、漳平市总医院北院区等多个重点场所开展消杀工作，累计完成消毒面积 1476786 平方米。

5. 强化新冠疫苗接种，守好全市的免疫屏障

为有效阻断新冠疫情的传播，扎实构建人群免疫屏障，紧急制作了新冠疫苗接种宣传资料，跟进采购新冠疫苗，及时配送至各定点接种门诊，同时对全市新冠疫苗接种门诊医务人员分层分类、线上线下相结合的培训方式，指导疫苗接种操作规范，及时处置疫苗接种不良反应，不断增强群众接种意愿，保护易感人群，构建群体免疫屏障；截至目前，全市共接种新冠疫苗 652747 人次，其中新冠疫苗第一剂完成 241369 人次，第二剂完成 237351 人次，第三剂完成 169944 人次，第四剂完成 4083 人次。

6. 加强防控知识宣传，提升市民防控能力

新冠感染疫情发生以来，为提升市民对新冠感染的防控能力，掌握正确的防控方法，采用多种方式进行了宣传。一是紧急编印涉及公众、返乡人员、社会居民等内容的新冠肺炎防控宣传折页 5 种共 120500 份，派发至各乡镇（街道）和园区企业，进行张贴和入户开展新冠感染防控知识宣传。二是编制新冠感染防控动画影音宣传彩信，通过移动网络向全市 3 万名移动手机用户进行推送宣传。三是定期在《融媒体中心》《健康漳平》等栏目推送新冠感染防控知识宣传。

（二）着力提升公共卫生服务能力

加强公共卫生服务能力，全面落实计划免疫工作，加强传染病防控，积极处置突发公共卫生应急事件。2022 年全市共报告突发未分级公共卫生事件 3 起，均得到有效控制。规

范疫情报告，确保法定传染病报告的及时性、准确性，积极开展全市医疗单位传染病漏报排查，及时上传疫情信息。持续开展地方病防治、重性精神病管理、肿瘤防治、死因监测等工作；陆续开展职业病危害现状调查工作、重点职业病监测随访工作、工作场所职业病危害因素监测工作、医疗卫生机构医用辐射防护基本情况调查工作。持续开展生活饮用水监测、公共场所卫生监测、食品安全风险监测等工作，抓好结核病、艾滋病防治工作，各疫报点进行艾滋病防治数据质量评估、性病病例报告质量核查、丙肝病例报告质量核查等各项工作均完成上级下达的任务指标。

（三）开展 HPV 疫苗接种，建立女性免疫屏障

为提升我市群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平，制作了宫颈癌防控和HPV 疫苗接种相关核心知识宣传资料、转发播放健康教育短视频等宣教资料。同时做好医务人员分层分类、线上线下相结合的培训工作，制订了免费HPV 疫苗接种工作流程，根据全市各定点接种单位上报的自愿接种疫苗人数，及时跟进采购 HPV 疫苗，截至目前，全市共接种 1881 人。

（四）开展职业健康体检，提升职业病防治能力

加强职业健康监护，是保障从事职业病危害作业的劳动者身体健康与安全的重要手段，积极为企业员工开展职业病健康体检工作，向工业园区企业提供上岗前、在岗期间、离

岗时的职业健康体检服务，为首次来漳平就业的工业园区企业员工提供免费体检服务。4月下旬中心组织人员深入工业园区，召集所有企业相关人员总计200多人，以授课，播放视频，图文讲解的方式宣传职业病防控知识，提高企业负责人和员工的职业病防控意识，促进企业员工身心健康，帮助企业提升职业病防治水平。今年8月份，顺利通过了福建省职业病与化学中毒预防控制中心的职业健康体检门诊质量考核。

（五）做好全民健康教育宣传

一是开展咨询义诊活动，在“3.25”结核病宣传日、“4.7”卫生日、“4.25”预防接种日、3.25“结核病宣传日”、4.7“卫生日”、4.25“预防接种日”、4.26“全国疟疾日”、5.20“中国学生营养日”5.15“碘缺乏病日”“爱眼日”、5.31“无烟日”6.26“禁毒日”期间，利用宣传咨询义诊、入户发放宣传材料以及微信公众号、广电网络、移动、宣传栏、户外广告屏、LED等媒介开展形式多样的相关疾病的宣传，同时深入工业园区开展艾滋病、职业病等宣传知识进企业讲座。在潘洛铁矿、员当煤矿举办讲座，向一线职工宣传艾滋病/职业病知识，发放宣传材料。

全年共开展咨询义诊活动10次，普及居民群众4万余人，发放宣传材料4万份，新媒体宣传30篇次。二是持续开展健康素养工作，发放健康素养调查表，举办健康教育培训班，现场指导督导工作人员等方式做好健康教育宣传工作。

（六）加快重点项目建设，提升应急突发处置能力

为提升应急突发处置能力，分别向国家申请 800 万元中央预算内项目（漳平市疾病预防控制中心实验室能力提升）和省级申请 200 万元疾病预防控制中心机构能力建设项目。以上两个项目均已获得批准并处于实施中。截至目前，采购实验室及体检仪器 12 台，采购体检软件系统一套，新建实验室电梯 2 部，实验室改造面积 700 平方米，新建光伏车棚一个（含 24 个车位）。完善了公共卫生实验室网络体系，提升了实验室检测能力，提高了传染病、地方病、慢性病、环境健康和学校卫生等疾病防控工作能力。

第二部分 2022 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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

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	1247.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1852.46	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	236.98	八、社会保障和就业支出	4.55
		九、卫生健康支出	3564.21
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		3336.87	本年支出合计 3604.53
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配 655.00
年初结转和结余		1608.41	年末结转和结余 685.74
总计		4945.28	总计 4945.28

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

单位：漳平市疾病预防控制中心

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	3336.87	1247.42	0.00	1852.46	0.00	0.00	236.98
208			社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.22	8.22	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3292.87	1203.43	0.00	1852.46	0.00	0.00	236.98
21004	公共卫生	3292.87	1203.43	0.00	1852.46	0.00	0.00	236.98
2100401	疾病预防控制机构	2629.90	540.45	0.00	1852.46	0.00	0.00	236.98
2100408	基本公共卫生服务	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	404.02	404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	0.00	0.00	0.0	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：漳平市疾病预防控制中心

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	合计						
类	款	项	3604.53	1972.56	1631.98	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3564.21	1936.78	1627.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3564.21	1936.78	1627.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2765.05	1936.78	828.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.91	0.00	112.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.07	0.00	479.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.71	0.00	136.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	0.00	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：漳平市疾病预防控制中心

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	1247.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2077.58	2077.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业	0.00	0.00	0.00	0.00

		等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.78	35.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1247.42	本年支出合计	2117.9	2117.9		
年初财政拨款结转和结余	1556.22	年末财政拨款结转和结余	685.74	685.74		
一般公共预算财政拨款	1556.22					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2803.65	总计	2803.65	2803.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市疾病预防控制中心

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		2117.90	485.93	1631.98
208	社会保障和就业支出	4.55	0.00	4.55
20805	行政事业单位养老支出	4.55	0.00	4.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	0.00	4.55
210	卫生健康支出	2077.58	450.15	1627.43
21004	公共卫生	2077.58	450.15	1627.43
2100401	疾病预防控制机构	1278.42	450.15	828.27
2100408	基本公共卫生服务	70.48	0.00	70.48
2100409	重大公共卫生服务	112.90	0.00	112.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.07	0.00	479.07
2100499	其他公共卫生支出	136.71	0.00	136.71
221	住房保障支出	35.78	35.78	0.00
22102	住房改革支出	35.78	35.78	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：漳平市疾病预防控制中心

公开 06 表

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	479.38	302	商品和服务支出	1.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.13	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	186.29	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.5	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		484.58	公用经费合计					1.35

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、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

公开 07 表

单位：漳平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.29
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.99
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	12.99
3. 公务接待费	6	1.3

注：本表反映单位本年度“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。

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：漳平市疾病预防控制中心

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计			0		

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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

单位：漳平市疾病预防控制中心

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		

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本 单位 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年度本单位收入总计3336.87万元，支出总计3604.53万元，与上年决算数相比，各减少244.33万元，下降6.82%，比上年决算数增加1048.70万元，增长41.03%，主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出财政拨款资金收入减少，疾病预防控制机构、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出等项目资金支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3336.87万元，比上年决算数减少244.33万元，下降6.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1247.42万元。
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1852.46万元。
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236.98万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年支出3604.53万元，比上年决算数增加1048.70万元，增长41.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1972.56 万元。其中，人员支出 574.15 万元，公用支出 1398.41 万元。

2. 项目支出 1631.98 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1247.42万元，支出总计2117.9万元，与上年决算数相比，各减少993.44万元，下降44.33%，比上年决算数增加 598.55万元，增长了39.4%，主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出财政拨款资金收入减少，疾病预防控制机构、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出等项目资金支出增加。

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 2117.90 万元，比上年决算数增加 1039.49 万元，增长 96.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100401 疾病预防控制机构 1278.42 万元，较上年决算数增加 903.16 万元，增长 240.68%。主要原因是增加了疾病预防控制机构实验室能力提升项目支出。

(二) 2100408 基本公共卫生服务 70.48 万元，较上年 决算数增加 12.4 万元，增长 21.34%。主要原因是加快基本 公共卫生项目资金支出进度。

(三) 2100409 重大公共卫生专项 112.91 万元，较上年 决算数增加 5.96 万元，增长 5.57%。主要原因是加快重大公 共卫生项目资金支出进度。

(四) 2100499 其他公共卫生支出 136.71 万元，较上年 决算数增加 82.94 万元，增长 154.25%。主要原因是增加了 疾病预防控制能力建设项目支出。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处理479.07 万元， 较上年 决算数增加 49.75 万元，增长 11.59%。主要原因是增 加了卫生应急能力提升项目支出。

(六) 2210201 住房公积金 35.78 万元，较上年决算数 增加 4.56 万元，增长 14.61%。主要原因是新增人员使住房 公积金增加。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.55 万 元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 792.16%。主要原因 是人员退休增加了此项支出。

三、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。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

四、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。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。

五、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485.93 万元， 其中：

（一）人员经费 484.58 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1.35万元， 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 14.29 万元，比本 年预算的 0.5 万元增长了 2758%。主要原因是新冠感染疫情 防控工作使公务用车购置及运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。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。主要是本年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.99 万元，比本年预算的 0.5 万元增长了 2498%，主要是新冠感染疫情防控工作使公务用车购置及运行费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 12.99 万元，比本年预算的 0.5 万元增长 2498%，主要是新冠感染疫情防控工作使公务用车购置及运行费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.3 万元，比本年预算的 0 万元增长了 100%。主要是新冠感染疫情督导等接待支出增加，累计接待 25 批次、135 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是代管资金返还（体检、疫苗费等）、疾控中心免费岗前职业体检经费、代管资金返还、预防性体检工作经费（2021 年 4 月-2021 年 9 月）等项目，涉及财政拨款资金共计 266.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

八、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。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 628.54 万元，其中： 政府采购货物支出 628.54 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 423.24 万元，占政府采购支出总额的 67.34%，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 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，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是农村饮用水水质、公共场所、职业卫生检测和处置突发公共卫生事件处置 2 辆；冷链疫苗运输车 2 辆、负压转运救护车 1 辆、转运救护车 1 辆，单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转至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至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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预防性体检工作经费 (2021 年 4 月-2021 年 9 月)						
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		免费为漳平市辖区内直接从事食品生产经营、供水和涉水产品生产、化妆品生产、消毒产品生产、公共场所等服务人员做好预防性体检，减轻企业和员工经济负担。						
项目 资金 (万		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	8.12	8.12	8.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.12	8.12	8.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成			总体能够按照要求完成各项任务				
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	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措
	产出指 标	数量指 标	从业人员体检人数	≥ 6000 人	8946	20	20	否
		质量指 标	从业人员体检合格率	$\geq 80\%$	95	10	10	否
		时效指 标	从业人员体检人数	$\geq 85\%$	100	10	10	否
		成本指 标	资金实际使用率	$\geq 80\%$	100	10	10	否
效益指 标	社会效 益指标	从业人员健康知识知晓率	$\geq 90\%$	95	15	15	否	

标							
---	--	--	--	--	--	--	--

	可持续影响指	从业人员健康管理覆盖率	≥90%	95	15	15	否	
	满意度指标	服务对象满意	从业人员满意度	≥95%	98	10	10	否
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

专项名称	疾控中心免费岗前职业体检经费						
主管部门	漳平市卫生健康局		实施单位	漳平市疾病预防控制中心			
项目概况	年终结转结余						
主要成效	免费为初次或新到工业园区规模以上、新拱地企业及两年内重点培育上规模的新企业就业的涉及职业危害的企业员工体检，减轻企业和员工经济负担						
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	12.87	12.87	12.65	10	98.29	7
	其中：当年财政拨款	12.87	12.87	12.65	—	98.27	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成			总体上能够较好的完成各项指标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	优惠企业岗前职业健康体检人员	≥500人	1563	20	20	否
		质量指标	优惠企业岗前从业人员职业健康体检率	≥80%	90	10	10	否
		时效指标	优惠企业岗前从业人员职业健康体检合格率	≥85%	90	10	10	否
		成本指标	资金实际使用率	≥80%	98.27	10	10	否
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康知识知晓率	≥90%	95	15	15	否
		可持续影响指标	从业人员健康管理覆盖率	≥90%	95	15	15	否
	满意度指标	服务对象满意	从业人员满意度	≥95%	100	10	10	否
	总分值、评价总分 (S)					97		

(2022 年度)

专项资金绩效自评表

专项名称		代管资金返还					
主管部门		漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		确保中心各项日常工作顺利开展					
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	51.73	51.73	51.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	51.73	51.73	51.73	—	100.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务			根据绩效目标设定指标，基本完成各项任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	≥39种	40	20	20	否
		质量指标	合格碘盐覆盖率	=90%	95	10	10	否
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	否
		成本指标	资金实际支出率	≥95%	100	10	10	否
	效益指标	经济效益指标	全市食品污染物监测样品完成率	≥100%	100	30	30	否
	满意度指标	服务对象满意	体检对象满意度	≥90%	95	10	10	否
总分值、评价总分 (S)						100		

(2022 年度)

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	代管资金返还 (体检、疫苗费等)						
主管部门	漳平市卫生健康局		实施单位		漳平市疾病预防控制中心		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	持续落实扩大国家免疫规划任务，降低疫苗可预防传染病的发病率						
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	193.75	193.75	193.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	193.75	193.75	193.75	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成			根据年初设定的目标，基本完成各项指标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	一类疫苗接种人数	≥8000人	8946	20	20	否
		质量指标	一类疫苗接种率	≥95%	99.4	10	10	否
		时效指标	免疫规划建卡发证率	≥95%	99	10	10	
		成本指标	资金实际使用率	≥80%	100	10	10	否
	效益指标	社会效益指标	家长普及疫苗接种知识知晓率	≥95%	98	30	30	否
	满意度指标	服务对象满意	接种对象家长满意度	≥90%	95	10	10	否
总分值、评价总分 (S)						100		