

亳州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 亳州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职责任务。

（八）完成市委、市政府和市卫健委交办的其它工作。

二、单位决算构成

亳州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市疾病预防控制中心

第二部分 亳州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：亳州市疾病预防控制中心 公开 01 表
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	4,181.42	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	172.54
	9		九、卫生健康支出	43	3,896.73
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1.90
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	112.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	4,181.42	本年支出合计	61	4,183.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	11.30	年末结转和结余	63	8.97
	30			64	
总计	31	4,192.72	总计	65	4,192.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：亳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,181.42	4,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.42	60.42	0.00	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,894.40	3,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,779.37	3,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,099.80	1,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	639.44	639.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,543.36	1,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	313.61	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.90	1.90	0.00	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	22.52	22.52	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：亳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4,183.75	1,211.00	2,972.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	172.54	166.31	6.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.42	60.42	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,896.73	932.12	2,964.61	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,781.70	892.41	2,889.29	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,102.13	892.41	209.72	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	639.44	0.00	639.44	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,543.36	0.00	1,543.36	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	313.61	0.00	313.61	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：亳州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	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	4,181.42	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	172.54	172.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,894.52	3,894.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.90	1.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	112.57	112.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,181.42	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.95	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,181.54	4,181.54	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	3.83	3.83	0.00	0.00
总计	29	4,185.37	总计	58	4,185.37	4,185.37	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：亳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,181.54	1,211.00	2,970.54
208			社会保障和就业支出	172.54	166.31	6.24
20805			行政事业单位养老支出	166.31	166.31	0.00
2080501			行政单位离退休	60.42	60.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.24	0.00	6.24
2089999			其他社会保障和就业支出	6.24	0.00	6.24
210			卫生健康支出	3,894.52	932.12	2,962.40
21001			卫生健康管理事务	20.33	0.00	20.33
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.33	0.00	20.33
21004			公共卫生	3,779.49	892.41	2,887.07
2100401			疾病预防控制机构	1,099.92	892.41	207.51
2100408			基本公共卫生服务	183.15	0.00	183.15
2100409			重大公共卫生服务	639.44	0.00	639.44
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,543.36	0.00	1,543.36
2100499			其他公共卫生支出	313.61	0.00	313.61
21011			行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
2101102			事业单位医疗	39.10	39.10	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
21099			其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
2109999			其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
213			农林水支出	1.90	0.00	1.90
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.90	0.00	1.90
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.90	0.00	1.90
221			住房保障支出	112.57	112.57	0.00
22102			住房改革支出	112.57	112.57	0.00
2210201			住房公积金	90.06	90.06	0.00
2210202			提租补贴	22.52	22.52	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。

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：亳州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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	789.23	302	商品和服务支出	33.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	275.38	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.83	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	29.04	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	223.41	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	68.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	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	3.54	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.06	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.77	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	0.26	30217	公务接待费	1.00	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	1.61	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	23.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	386.89	30229	福利费	0.00	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	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,178.00	公用经费合计					33.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：亳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：亳州市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

注：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。
说明：亳州市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4192.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4192.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 883.59 万元，下降 17.4%，主要原因：一是减少 2021 年追加财政部下达支持应急物资保障体系建设补助资金 800 万元；二是较上年减少市级预算一次性项目购置移动生物安全二级实验室及相关辅助设施资金 600 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4181.42 万元，其中：财政拨款收入 4181.42 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4183.75 万元，其中：基本支出 1211 万元，占 28.9%；项目支出 2972.75 万元，占 71.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4185.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4185.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 875.06 万

元，下降 17.3%，主要原因：一是减少 2021 年追加财政部下达支持应急物资保障体系建设补助资金 800 万元；二是较上年减少市级预算一次性项目购置移动生物安全二级实验室及相关辅助设施资金 600 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4181.54 万元，占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 811.4 万元，下降 16.3%。主要原因一是减少市级预算一次性项目购置移动生物安全二级实验室及相关辅助设施资金 598.81 万元；二是减少转移支付资金财政部下达支持应急物资保障体系建设补助资金用于购置实验室专用设备款 800 万元；三是较上年减少使用 2020 年结余资金-中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设设备购置款 900.19 万元；四是 2022 年市级追加新冠疫情防控工作经费及核酸检测试剂耗材等支出 1281.66 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4181.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.54 万元，占 4.1%；卫生健康支出（类）支出 3894.52 万元，占 93.1%；农林水支出（类）支出 1.9 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 112.57 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算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 1295.12 万元，支出决算为 4181.54 万元，完成年初预算的 322.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中市级财政追加基础性绩效奖及人员工资等共计 554.53 万元；二是受疫情影响，年中追加疫情防控经费及新冠核酸检测经费共计 1566.58 万元；三是年中追加财政转移支付项目资金共计 495.7 万元。其中：基本支出 1211 万元，占 29.0%；项目支出 2970.54 万元，占 71.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.42 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是年中追加退休人员基础性绩效奖。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 68.67 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 99.8%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.33 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及职业年金基数调整，年中追加我单位职业年金费用。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 99.0%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重点学科建设及技术人员招聘费用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 728.14 万元，支出决算为 1099.92 万元，完成年初预算的 151.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资及基础性绩效奖支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.15 万元，决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转结余资金 125.09 万元；二是年中追加基本公共卫生服务补助资金（中央及省级配套资金）共计 58.06 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.44 万元，决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转结余资金 353.31 万元；二是年中追加转移支付重大传染病防控项目经费 286.13 万元。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1543.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控工作经费及新冠核酸检测 1543.36 万元。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

(项)。年初预算为 356.33 万元，支出决算为 313.61 万元，完成年初预算的 88.0%，决算数小于预算数的主要原因是实验室升级改造项目及日元贷款项目结余资金财政收回。

11. 行政事业单位医疗(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 36.97 万元，支出决算为 39.1 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分职工基本医疗保险缴费。

12. 行政事业单位医疗(类)公共卫生(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗救助金缴纳完成后正常资金结余。

13. 行政事业单位医疗(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设等)项目资金 55 万元。

14. 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)。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 38.0%，决算数小于预算数的主要原因是单位帮扶资金结余收回。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.89 万元，支出决算为 90.06 万元，完成年初预算的 192.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员工

资住房公积金及基础绩效奖金住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 192.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员提租补贴及基础绩效奖金提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1211 万元，其中：人员经费 1178 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 33 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

亳州市疾病预防控制中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市疾病预防控制中心政府采购支出总额 1456.86 万元，其中：政府采购货物支出 1136.67 万元、政府采购工程支出 139.3 万元、政府采购服务支出 180.89 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 2088.71 万元。从评价情况看，总体评价情况较好，绩效目标设置合理、预算资金在产出、效益和满意度指标等方面取得较好执行效果，部分项目因受疫情影响，一些工作无法正常开展，如相关业务培训无法线下开展，肿瘤随访登记工作部分县区未开展。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市疾病预防控制中心项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“创建省级卫生城市病媒生物防制项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

创建省级卫生城市病媒生物防制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 95.33 万元，执行数为 95.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完善病媒生物防制措施，在我市建成区公共区域内悬挂诱蝇灯 12670 只，安装毒饵站 22050 只，通过防制设施合理安装，定期投药维护，有效降低鼠蝇密度；二是大力开展孳生地治理，依托街道、社区开展病媒孳生地调查，指导各地开展孳生地治理工作，减少病媒孳生地，改善生态人居环境；三是开展重点场所消杀，针对农贸市场、垃圾中装站、公共厕所、公园等公共区域是病媒生物孳生的重要场所，开展多轮次消杀治理，杀灭、清理有害病媒生物。通过在我市建成区开展系列病媒生物防制、孳生地治理等工作，我市病媒生物密度显著下降、人居环境得到显著改善。亳州市已顺利通过安徽省卫生城市验收，2022 年成功创建省级卫生城市，为我市创建国家卫生城市打下了坚实的基础。发现的主要问题及原因：绩效目标及指标设定不全面。通过自评发现，初建项目库时因对新增项目工作任务及规划

不足，导致指标设定不够全面，缺少满意度指标。下一步改进措施：一是通过开展专题培训、操作演示等方式对业务科室开展细致、全面指导，使得相关人员填报质量有所提升；二是以绩效评价工作为契机，建立健全动态长效管理机制，对绩效目标申报设定、绩效执行监控等实现全方位绩效管理，并根据当年绩效目标完成情况分配下年度预算资金；三是把控执行监控关键环节。加强与相关科室沟通协商，要求项目承担科室对项目实施过程中的进度异常、实施范围调整等提前预警并及时解决问题或调整预算。

创建省级卫生城市病媒生物防制项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		创建省级卫生城市病媒生物防制项目						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位		104002-亳州市疾病预防控制中心	
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:	95.33	95.33	95.33	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	95.33	95.33	95.33	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金 95.33 万元，主要用于做好亳州市建城区公共区域内病媒生物密度监测，改善城市整体卫生环境，治理孳生地，通过一系列防制措施，降低病媒生物密度。协助做好创卫过程中相关工作，争取创成省级卫生城市。			申请资金 95.33 万元，主要用于在我市建成区开展系列病媒生物防制、孳生地治理等工作，我市病媒生物密度显著下降、人居环境得到显著改善。亳州市已顺利通过安徽省卫生城市验收，成功创建省级卫生城市。				
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 (50 分)	数量指标	公共区域内悬挂诱蝇笼数量	≥10000 个	12670 个	10	10	
			公共区域内悬挂毒饵站数量	≥20000 个	22050 个	10	10	
		质量指标	病媒生物防制项目通过省级验收	确保完成	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤95.33 万元	95.33 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升环境卫生水平、优化城乡人居环境	效果显著	通过对病媒生物孳生地治理，显著改善城市整体卫生环境。	15	15	

		生态效益 指标	有效降低我市病媒生物密度	效果显著	通过在亳州市建成区放置鼠饵站、诱蝇灯，在公共场所开展病媒消杀，有效降低了我市的病媒生物密度，蚊蝇鼠蟑密度均达到省级卫生城市标准要求。	15	15	
		经济效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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：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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表