# 滁州市疾病预防控制中心2022年度单位决算

2023年9月

# 目　录

**第一部分 滁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 滁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 滁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 滁州市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

滁州市疾病预防控制中心主要承担全市的疾病预防控制、公共卫生技术管理与服务工作；医学科学情报收集与整理；负责鼠、蟑、蝇、蚊等病媒生物的监测和防治等工作。

滁州市疾病预防控制中心（滁州市医学科学情报所）为副县级全额拨款事业单位，编制100人，现有在编人员93人。内设急信科、地寄科、慢病科、宣教科、公卫科、环消科、计免科、结防科、艾防科、应急办、检验科、质控科、综合科、办公室、财务科等15个科室。

## 二、单位决算构成

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

# 第二部分 滁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

公开 01 表

单位：滁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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5899.09 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 280.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 5515.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 100.79 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| **本年收入合计** | 27 | 5899.09 | **本年支出合计** | 61 | 5899.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |

| 总计 | 31 | 5899.09 | 总计 | 65 | 5899.09 |
|---|---|---|---|---|---|

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：滁州市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | 5899.09 | 5899.09 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.11 | 2.11 | | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.11 | 2.11 | | | | | | |
| 2013201 | | | 行政运行 | 2.11 | 2.11 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 280.22 | 280.22 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 272.72 | 272.72 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 141.31 | 141.31 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.42 | 85.42 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.99 | 45.99 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5515.98 | 5515.98 | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5463.80 | 5463.80 | | | | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 4210.34 | 4210.34 | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 55.57 | 55.57 | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 464.95 | 464.95 | | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 693.49 | 693.49 | | | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 39.45 | 39.45 | | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育服务 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 10 | 10 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100.79 | 100.79 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 100.79 | 100.79 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.11 | 70.11 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 30.68 | 30.68 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位： 滁州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5899.09 | 2147.10 | 3751.99 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 2013201 | | | 行政运行 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 280.22 | 247.49 | 32.73 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 272.72 | 239.99 | 32.73 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 141.31 | 111.86 | 29.45 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.42 | 85.42 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.99 | 42.71 | 3.28 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5515.98 | 1796.71 | 3719.27 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5463.80 | 1754.53 | 3709.27 | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 4210.34 | 1754.53 | 2455.81 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 55.57 | | 55.57 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 464.95 | | 464.95 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 693.49 | | 693.49 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 39.45 | | 39.45 | | | |
| 21007 | | | 计划生育服务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100.79 | 100.79 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 100.79 | 100.79 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.11 | 70.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210202 | 提租补贴 | 30.68 | 30.68 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：　　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 | 5899.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.11 | 2.11 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 280.21 | 280.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5515.98 | 5515.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 100.79 | 100.79 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 5899.09 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | **本年支出合计** | 56 | 5899.09 | 5899.09 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| **总计** | 29 | 5899.09 | **总计** | 58 | 5899.09 | 5899.09 | | |

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：滁州市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | **5899.09** | **2147.10** | **3751.99** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.11 | 2.11 | |
| 2013201 | | | 行政运行 | 2.11 | 2.11 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 280.22 | 247.49 | 32.73 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 272.72 | 239.99 | 32.73 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 141.31 | 111.86 | 29.45 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.42 | 85.42 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.99 | 42.71 | 3.28 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.50 | 7.50 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.50 | 7.50 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5515.98 | 1795.71 | 3719.27 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5463.80 | 1754.53 | 3709.27 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 4210.34 | 1754.53 | 2455.81 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 55.57 | | 55.57 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 464.95 | | 464.95 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 693.49 | | 693.49 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 39.45 | | 39.45 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 10.00 | | 10.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 100.79 | 100.79 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 100.79 | 100.79 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.11 | 70.11 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2210202 | 提租补贴 | 30.68 | 30.68 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：滁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 | 1861.51 | 302 | 商品和服务支出 | 117.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 476.28 | 30201 | 办公费 | 18.52 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.06 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 169.19 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 45.65 | 30204 | 手续费 | 14.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 349.03 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.01 | 30206 | 电费 | 2.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.96 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.78 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 8.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 333.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 20.03 | 30213 | 维修(护)费 | 4.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 162.33 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.03 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 12.73 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 110.43 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.29 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.50 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.82 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.54 | 30227 | 委托业务费 | 1.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.20 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.91 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.47 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.95 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 117.55 |

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。;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：　滁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：滁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：滁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：滁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 滁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5899.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5899.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1003.29万元，增长20.5%，主要原因：一是受疫情影响，财政加大疫情防控投入；二是疾控中心综合业务楼项目正式开工建设。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5899.09万元，其中：财政拨款收入5899.09万元，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5899.09万元，其中：基本支出2147.10万元，占36.4%；项目支出63.60万元，占63.6%；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5899.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5899.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1003.29万元，增长20.5%，主要原因：一是受疫情影响，财政加大疫情防控投入；二是疾控中心综合业务楼项目正式开工建设。

**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5899.09万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1003.42万元，增长20.5%。主要原因是积极使用上年结余项目经费。

**（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5899.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.11万元，占0.0%;**社会保障和就业（类）**支出280.22万元，占4.8%；**卫生健康（类）**支出5515.98万元，占93.5%；**住房保障（类）**支出100.79万元，占1.7%。

**（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4720.06万元，支出决算为5899.09万元，完成年初预算的125.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政持续加大对公共卫生体系建设的投入。其中:基本支出2147.10万元，占36.4%；项目支出3751.99

万元，占 63.6%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.11 万元,完成年初预算的 211.0%,决算数大于预算数的主要原因是财政下拨乡村振兴选派干部生活补助。

2.**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）**。年初预算为 141.30 万元，支出决算为 141.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

3.**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）**。年初预算为 85.40 万元，支出决算为 85.42 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 42.70 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政补助人员职业年金。

5．**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付死亡职工一次性抚恤金。

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3690.20万元，支出决算为4210.34万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政加强对疾病预防控制中心的资金投入。

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55.57万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级基本公共卫生服务资金投入。

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607.70万元，支出决算为464.95万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是中央重大传染病防控经费年末未使用完毕。

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693.49万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要，增加突发公共卫生应急处理的支出。

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7.80万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的505.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他公共卫生工作支出。

11.**卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）**年初预算为2.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是市级追加计划生育项目资金。

12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为41.20万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

13.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算为0.90万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

14.**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70.10万元，支出决算为70.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

15.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为30.70万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额单位万元只保留一位小数，因四舍五入存在尾数误差。

## 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2147.10万元，其中：人员经费2029.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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支出；公用经费117.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度滁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**

2022年度滁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。**

滁州市疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，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，滁州市疾病预防控制中心政府采购支出总额1154.11万元，其中：政府采购货物支出1154.11万元、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，滁州市疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆；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6个项目，涉及资金3103.90万元。从评价情况看，所有项目经费均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，资金到位及时，资金使用无挪用、虚列支出等情况。项目落实专人负责具体，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

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，各类行政工作、免疫规划、城市生活饮用水监测、病媒生物监测工作、健康教育工作、各项传染病地方病防治工作、重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置工作等整体运行正常，全市疾病控制各项事业取得了积极成效，完成年度目标管理各项工作任务。

**（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“新冠疫情防治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新冠疫情防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。全年预算数为811.90万元，执行数为799.52万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是落实落细常态化防控措施；二是加强新冠病毒疫苗接种。发现的主要问题及原因：一是、传染病报告与管理及重点传染病监测工作仍需加强；二是疾控机构质量管理和信息化建设普及率较低，专业技术水平和科研能力不足。下一步改进措施：一是落实落细各项常态化防控措施，加强重点人群和变异株监测；二是加强信息化建设，提升质量控制、管理和全流程监测预警、处置水平。

新冠疫情防治项目的《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新冠疫情防治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滁州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滁州市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>811.87</td><td>811.87</td><td>799.52</td><td>10</td><td>98.48%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>811.87</td><td>811.87</td><td>799.52</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升疾控机构快速处置新冠疫情能力，核酸检测能力达到不低于3000单人份/日，24小时完成密接、次密接流调和排查。</td><td colspan="3">提升疾控机构快速处置新冠疫情能力，核酸检测能力达到不低于3000单人份/日，24小时完成密接、次密接流调和排查</td></tr>
</table>

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测能力 | ≥3000单人份 | 3000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定支出标 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会经济稳定发展 | 保障社会经济 | 达到预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升疾控机构快速处置新冠疫情能力 | 保障疫情处置 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保障疫苗接种 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障疫情处置可持续 | 长期 | 达到预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | 达到预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.85 | |

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、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。

**三、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。

**四、“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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表