

2022 年度康平县疾病预防控制中心 部门决算公开

康平县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位主要职能：

（一）负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康。

（二）负责疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，开展重性精神病管理防治、健康教育与促进、健康相关产品卫生检测工作。

（三）开展疫情与健康相关因素信息管理。

（四）开展技术指导与应用研究。

（五）负责全县职业病危害因素普查和执业危害因素检测。

（六）负责全县艾滋病、性病的防治和管理。

（七）负责全县生活饮用水水质监测。

（八）负责全县传染病、慢性病的预防、控制和监测。

（九）负责全县病媒生物的消毒、消杀监测的评价。

（十）负责全县学校卫生监测工作。

（十一）负责全县重大公共卫生项目实施和基本公共服务的技术指导和督导。

（十二）负责免疫规划管理、预防接种实施；负责食源性疾病预防和食品安全风险监测。

（十三）负责开展健康危害因素监测与控制，开展实验室检测分

析与评价。

（十四）负责开展康平县结核病预防、监测与控制，负责结核病突发公共卫生事件应急处置。

（十五）负责为全县人民身体健康提供地方病防治保障，依法组织开展对地方病的综合防治、地方病监测、卫生宣传健康教育工作。

二、机构设置

纳入康平县疾病预防控制中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

（一）行政办公室（财会部）：负责起草中心管理制度，单位财务，办理收（付）款业务。

（二）总务部：负责中心基础设施建设，食堂管理。

（三）党群工作部：负责党支部日常管理和党员教育管理工作。

（四）综合业务部（公共卫生管理部）：负责建立健全仪器设备、人员技术档案，落实实验室人员培训工作。

（五）应急部：负责各类突发公共卫生事件应急处置工作。

（六）传染病防制部（自然疫源性疾病预防控制部）：负责检查、指导辖区自然疫源性疾病预防控制工作。

（七）结核病防制部：负责检查、指导辖区结核病预防控制工作。

（八）结核病治疗部：负责辖区内结核病人筛查、诊治。

（九）艾滋病性病防制部：负责制定辖区艾滋病、性病预防控制工作。

（十）消毒与病媒生物防制部：负责开展病媒相关传染病监测、

病媒生物监测、消毒灭菌质量监测工作。

（十一）慢性非传染性疾病防制部：组织开展慢性病及高危人群发现、管理、随访工作。

（十二）地方病与寄生虫病防制部：组织检查、指导辖区地方病与寄生虫病预防控制工作。

（十三）免疫规划部：负责制定免疫规划工作。

（十四）食品安全与营养部（学校卫生部）：负责制定食源性疾病预防控制工作。

（十五）环境（饮水）卫生部：负责制定环境（饮水）卫生监测评价工作。

（十六）职业（放射）卫生部：组织制定职业、放射卫生监测工作。

（十七）健康教育部：负责制定健康教育与健康促进工作。

（十八）精神卫生管理部：负责制定精神卫生工作。

（十九）检验部：包括理化检验和微生物检验两部分。

（二十）鼠疫防制部：负责鼠密度监测，鼠解剖及血清检测工作。

第二部分 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）收入总计 3898.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3898.97 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3898.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。0
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。0
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 2256.23 万元，增长 137.34%，主要原因是疫情防控经费增加。

(二) 支出总计 3898.97 万元，包括：

1. 基本支出 1066.36 万元，占支出总计的 27.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 982.79 万元，对个人和家庭的补助支出 39.08 万元，商品和服务支出 43.94 万元，资本性支出 0.55 万元。

2. 项目支出 2832.61 万元，占支出总计的 72.65%。主要包括卫生健康等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2208.16 万元，增长 319.64%，主要原因：疫情防控经费增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3898.97 万元，其中：基本支出 1066.36 万元，项目支出 2832.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2208.16 万元，增长 319.64%，主要原因：疫情防控经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3898.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 129.28 万元，占 3.3%；卫生健康支出 3690.82 万元，占 94.7%；住房保障支出 78.87 万元，占 2.0%。

1. 社会保障和就业支出 129.29 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.31 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 1.98 万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出:3690.81 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3625.25 万元，主要是人员基本工资、疫情防控经费支出，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）62.56 万元，主要是事业单位医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

（3）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）3.0 万元，主要是事业单位大额医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 78.87 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.87 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1066.36 万元，其中：人员经费 1021.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 44.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 9 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 1081.01 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.5 分。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

（2）部门评价情况。我部门无部门评价，涉及资金 0 万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数为 1081.01 万元，执行数为 1081.01 万元，完成预算的 100%。无题及原因。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				119001 康平县疾病预防控制中心（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				1081.01												
部门年初预算支出金额（万元）				1081.01												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	车辆维修及消耗费								40.22	40.21	100.00%	10	10			
	卫生防疫津贴								46.19	46.18	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费								44.49	44.49	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费								1021.87	1021.86	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	康平县疾病预防控制中心绩效目标								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	99	0	3.5	0	制度指标不完善，制度指标不完善，制度指标不完善，制度指标不完善，制度指标不完善				制度保障:要积极改善制度指标不完善的情况。要积极改善制度指标不完善的情况。要积极改善制度指标不完善的情况。
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

		率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6		要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。				制度保障:要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。要积极完成制度保障。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		社会	鉴定结果采用	>=	100%	100	1	10	10						

		效益	率													
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建 立 预 算 绩 效 管 理 机 制		管 理 规 范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											96.50					

(2) 无项目自评综述。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表