

兴县疾病预防控制中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担着全县的疫情信息、免疫规划的实施与管理。各类传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制、病媒生物的监测、公共卫生学检测分析与评价、生活饮用水的监测、健康教育及健康素养促进、突发公共卫生事件应急处理、健康危害因素监测与控制、技术指导与应用研究等工作。

1. 对学校卫生、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
2. 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。
3. 拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
4. 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。
5. 负责预防用生物制品的使用与管理。
6. 负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。
7. 开展健康教育与健康素养促进，参与社会公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。
8. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。
9. 开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、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、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。
10. 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。
11. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置情况

兴县疾病预防控制中心位于兴县蔚汾镇南沟门前忻黑线路旁，建筑面积1458平米。是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，于2008年6月由兴县卫生防疫站改制成立，正科级建制。

1、现设：防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、慢性病防治科、办公室、健康教育所。

2、人员构成：领导职能数1正2副，核定人员编制为30人，全额财政拨款事业编制。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

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	1.00	13368630.84	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	469659.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	13167681.67
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	323592.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	13368630.84	本年支出合计	58.00	13960933.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2489994.41	年末结转和结余	60.00	1897691.82
	30			61.00	
总计	31.00	15858625.25	总计	62.00	15858625.25

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13368630.84	13368630.84					
208	社会保障和就业支出	469659.76	469659.76					
20805	行政事业单位养老支出	469659.76	469659.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321597.84	321597.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89245.92	89245.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58816.00	58816.00					
210	卫生健康支出	12575379.08	12575379.08					
21004	公共卫生	12438491.30	12438491.30					
2100401	疾病预防控制机构	9797431.90	9797431.90					
2100408	基本公共卫生服务	517426.00	517426.00					
2100409	重大公共卫生服务	438843.00	438843.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1684790.40	1684790.40					
21011	行政事业单位医疗	136887.78	136887.78					
2101102	事业单位医疗	135447.78	135447.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1440.00	1440.00					
221	住房保障支出	323592.00	323592.00					
22102	住房改革支出	323592.00	323592.00					
2210201	住房公积金	323592.00	323592.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13960933.43	3857133.83	10103799.60			
208	社会保障和 就业支出	469659.76	469659.76				
20805	行政事业单 位养老支出	469659.76	469659.76				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	321597.84	321597.84				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	89245.92	89245.92				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	58816.00	58816.00				
210	卫生健康支 出	13167681.67	3063882.07	10103799.60			
21004	公共卫生	13030793.89	2926994.29	10103799.60			
2100401	疾病预防控 制机构	9797431.90	2840754.74	6956677.16			
2100408	基本公共卫 生服务	943870.00		943870.00			
2100409	重大公共卫 生服务	518462.04		518462.04			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	1684790.40		1684790.40			
2100499	其他公共卫 生支出	86239.55	86239.55				
21011	行政事业单 位医疗	136887.78	136887.78				
2101102	事业单位医 疗	135447.78	135447.78				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1440.00	1440.00				
221	住房保障支 出	323592.00	323592.00				
22102	住房改革支 出	323592.00	323592.00				
2210201	住房公积金	323592.00	323592.00				

注：本表反映部门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

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	13368630.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	469659.76	469659.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13167681.67	13167681.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	323592.00	323592.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13368630.84	本年支出合计	59	13960933.43	13960933.43		
年初财政拨款结转和结余	28	2489994.41	年末财政拨款结转和结余	60	1897691.82	1897691.82		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	15858625.25	总计	64	15858625.25	15858625.25		

注：本表反映部门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

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13960933.43	3857133.83	10103799.60
208	社会保障和就业支出	469659.76	469659.76	
20805	行政事业单位养老支出	469659.76	469659.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321597.84	321597.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89245.92	89245.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58816.00	58816.00	
210	卫生健康支出	13167681.67	3063882.07	10103799.60
21004	公共卫生	13030793.89	2926994.29	10103799.60
2100401	疾病预防控制机构	9797431.90	2840754.74	6956677.16
2100408	基本公共卫生服务	943870.00		943870.00
2100409	重大公共卫生服务	518462.04		518462.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1684790.40		1684790.40
2100499	其他公共卫生支出	86239.55	86239.55	
21011	行政事业单位医疗	136887.78	136887.78	
2101102	事业单位医疗	135447.78	135447.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1440.00	1440.00	
221	住房保障支出	323592.00	323592.00	
22102	住房改革支出	323592.00	323592.00	
2210201	住房公积金	323592.00	323592.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3585523.98	3585523.98	302	商品和服务支出	9603453.41	9603453.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1517394.50	1517394.50	30201	办公费	120892.60	120892.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	383342.14	383342.14	30202	印刷费	359586.00	359586.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	771444.00	771444.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321597.84	321597.84	30206	电费	29500.00	29500.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	89245.92	89245.92	30207	邮电费	9980.00	9980.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	135447.78	135447.78	30208	取暖费	50516.30	50516.30	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8459.80	8459.80	30211	差旅费	11108.00	11108.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	323592.00	323592.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	274674.28	274674.28	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	35000.00	35000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	376395.00	376395.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	46030.00	46030.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	58240.00	58240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	5397607.75	5397607.75	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	304699.00	304699.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	395561.04	395561.04	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	13456.00	13456.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	227000.00	227000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11867.00	11867.00	31003	专用设备购置	395561.04	395561.04	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	24600.00	24600.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	67300.00	67300.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2972791.48	2972791.48	31010	安置补助						
人员经费合计		3961918.98	3961918.98	公用经费合计										9999014.45	9999014.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
70000.00				70000.00		67300.00				67300.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,858,625.25元、支出总计15,858,625.25元。与2021年相比，收入总计增加7,951,814.31元，增长100.57%，支出总计增加2,974,525.25元，增长23.09%。主要原因是主要原因是本年度支出中上年结转资金占比较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,368,630.84元，其中：

财政拨款收入13,368,630.84元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,960,933.43元，其中：

基本支出3,857,133.83元，占比27.63%；

项目支出10,103,799.60元，占比72.37%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计15,858,625.25元，支出总计15,858,625.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,951,825.25元，增长100.57%，财政拨款支出总计增加2,974,525.25元，增长23.09%。主要原因是本年支出中上年结转资金占比较大。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出13,960,933.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,696,433.43元，增长13.83%。主要原因是本年支出中上年结转资金占比较大。。其中，人员经费3,961,918.98元，占比28.38%；日常公用经费9,999,014.45元，占比71.62%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出13,960,933.43元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)469,659.76元，占比3.36%；

卫生健康支出(类)13,167,681.67元，占比94.32%；

住房保障支出(类)323,592.00元，占比2.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算13,368,630.84元，支出决算13,960,933.43元，完成年初预算的104.43%。其中：

其中基本支出3857133.83元、项目支出10103799.60元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出13,960,933.43元，其中：

人员经费3,961,918.98元，主要包括人员经费3,961,918.98元，主要包括主要包括工资福利支出3585523.98元、商品和服务支出199,913.85元，对个人和家庭的补助71696.00元；；

公用经费9,999,014.45元，主要包括主要包括商品服务支出9999014.45元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算70,000.00元，支出决算67,300.00元，完成全年预算的200.90%，比上年度增加33,800.00元，增长100.9%。主要原因是：公务用车运行维护费占比较大其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少195,800.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出67,300.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6,300.00元，增长10.33%，主要原因是：业务量的增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出67,300.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金10103799.60元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出10103799.60元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10103799.60元，其中一般公共预算支出10103799.60元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对疾控中心疫情常态化防控运行经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金10103799.60元，其中一般公共预算支出10103799.60元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来

看，一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是我中心通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。。

(2) 项目绩效自评结果

兴县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金10103799.6元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为坚持“项目为王”，注重“点面结合”抓好项目投资，释放政策红利。坚持“同步发力”促进企业转型升级，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县”上求得新突破。。涉密项目除外。

兴县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金10103799.6元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为坚持“项目为王”，注重“点面结合”抓好项目投资，释放政策红利。坚持“同步发力”促进企业转型升级，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县”上求得新突破。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

具体见附件。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县疾病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为97.92分。部门（单位）全年预算数为10103799.6元，执行数为10103799.6元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位将对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；二是加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强。；二是地方财源建设有待加强，相关成本管控有待深化。。下一步改进措施：一是内部沟通寻求解决对策，加大执法力度。发现问题后督促企业及时进行整改落实。；二是动员大家通过网络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

具体情况见附件

(5) 其他需要说明的事项

具体情况见附件

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、结转到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到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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

兴县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，结合兴县疾病预防控制中心实际情况，我单位认真开展了2022年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

1. 根据国家有关法律法规的规定，对影响人群生存环境卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2. 为有关部门拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3. 为有关部门拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4. 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。

5. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

6. 负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7. 开展健康教育与健康促进，参与社会公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

8. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

9. 开展卫生防病检验和实验室质量控制；按照国家有关法律法規规定和卫生行政部门授权或委托，承担卫生监督监测检验、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、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10. 进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。

11. 开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12. 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。

13. 完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其它任务。

（二）组织架构、人员及资产情况

1. 组织架构

兴县疾病预防控制中心包括本局机关。内设机构：防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、慢性病防治科、办公室、健康教育所。本单位

属二级预算单位，无下设单位。

2. 人员构成

本单位为全额财政拨款事业编制单位，领导职能数 1 正 2 副，核定人员编制共为 29 人。

3. 资产情况

(1) 车辆情况

我单位实有汽车 3 辆，具体包括：业务用车 3 辆，车牌号分别为：晋 JXD089、晋 JPJ931、晋 JUK995。

(2) 房屋情况

我单位办公用房位于蔚汾镇南沟门前，办公用房面积未超党政机关办公用房标准，全部为兴县疾控中心的房屋。

(三) 当年部门履职总体目标、工作任务

1、积极争取财政投入，购置配备检测项目所需仪器设备，建立健全产品质量检测体系，保障检测工作顺利开展。

2、加强技术人员技能培训，整合县级其他相关检测职责，为政府职能部门规范市场秩序，履行监督职能提供技术支撑。

(四) 当年部门年度整体支出绩效目标

2022 年本单位涉及绩效管理的项目共 3 个，共涉及资金 70 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

（五）部门预算绩效管理开展情况

近年来我局认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，我局认真贯彻地区政府关于全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

1. 工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是我局通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2. 绩效评价工作稳步开展。

我局紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3. 预算绩效管理工作取得成效

（1）初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我局开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的

绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督水平。

(2) 增强了我部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(3) 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4) 增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了财政预算支出情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

(六) 当年部门预算及执行情况

1. 收入预算总体安排情况

2022 年度收入总计 1079 万元，2021 年度收入总计 464 万元，比 2021 年增加了 132%，原因是县级配套资金中增加了免费接种的 23 价肺炎疫苗的资金及新购置冷链车资金和新购核酸提取仪的资金。

2. 支出预算总体安排情况

2022 年支出预算 1079 万元，其中：

(1) 按支出用途分类，为基本支出 366.46 万元，其他项目支出 712.8 万元。

(2) 按支出经济分类，包括工资福利支出支出 337.81 万元、商品和服务支出 652.91 万元、对个人和家庭的补助 41.24 万元、其他项目支出 47.3 万元。其中基本支出相对减少，原因是在职自然减员一人。项目支出增加 447.3 万元，原因是增加了免费接种的 23 价肺炎疫苗的资金及新购置冷链车资金和新购核酸提取仪的资金。

(3) 本年的“三公”经费未安排，专用车辆的开支从项目费用中列支。基本支出 296.83 万元，项目支出 70 万元。与 2021 年相比增加了 631.9%，原因为新调入 27 人增加了工资预算。

3. 政府采购情况

2022 年我单位无政府采购支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职效果情况

1. 履行抓基层党建活动

开展多种形式学习教育，丰富学做内涵。实行领导带头讲党课、普通党员联系实际讲党课、结合爱国主题讲党课。组织单位党员和工作人员到晋绥烈士陵园教育基地进行红色教育，以达到不忘初心，继续前进。

认真开展各种实践活动，坚持以党支部为基本单位，在

活动过程中以观看教育片为基本形式，以落实党员日常教育管理制度为基本依托，教育引导党员干部树立的责任感和事业心，有效促进了工作作风的转变。

加强党费收缴。把党费收缴和管理情况作为党务公开的重要内容，每半年向党员公布一次党费收缴情况。

2. 强化学习，加强队伍建设

年初制定了学习计划，完善了学习制度，保证了学习时间，坚持学习每月一至二次。

学习形式多样，效果明显。我们中心采取学习一次一个专题会，一次会解决一个问题。职工学习由党组成员轮流专题辅导和职工自学相结合，通过学习，形成了“学习型机关”、“学习型干部”。

3. 新冠疫情防控工作

2022年，我县经历了史无前例的疫情考验，兴县疾控中心全体人员一如既往，用沉着坚定、团结拼搏，用责任担当、无私奉献，诠释了新时代疾控人可歌可泣的使命与担当。制定并出台了新冠疫情防控应急预案和实施方案，同时制定了全县流调溯源和消毒消杀2部实施方案。加大新冠疫情防控力度，坚决落实外防输入、内防传播、多病共防的防控方针，进一步加强了传染病的预警和应急处置能力。

1. 流行病学调查

2022年共接收处理新冠疫情协查函282份，开展流行病学调查1800余人次，排查管控密接3000余人，次密接500余人，撰写流调报告586份。传染病疫情的预警、流行病学调查、应急处理等工作机制高效运转。

2、检验检测

检验科全体人员实行三班轮岗，24小时不间断检测，全年累计检测核酸样本12万余人份，为全县防控工作提供强有力的技术和数据支撑。

3、消毒消杀

在防控形式异常艰巨和消杀任务空前情况下，我中心积极挖掘动员全社会一切积极力量，雇佣专业和社会消杀人员峰值时达80余人。累计在集中隔离点、高风险区域、重点活动场区等各类风险区域组织出动消杀人员3000余人次。消杀隔离房间3500余间次，消杀高风险场区面积约12万余平方米。为我县打赢疫情防控攻坚战作出了不可磨灭的贡献。

4. 全面履行本职工作职责，确保各项工作顺利推进

(1) 认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》

按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件管理条例》等法律、法规的要求，严格执行疫情网络直报制度，疫情网络直报率达到100%。加强对全县医疗卫生单位防疫人员的培训力度，极大提高了我县传染病管理工作质量，全县传染病发病率显著下降，免疫接种率逐年提高。

（2）加强传染病及突发公共卫生事件监测

根据上级疫情预报，充分发挥传染病监测和网络直报系统作用，提高监测工作的准确性、敏感性、及时性。每月对本月疫情进行专题分析，科学研判，制定防控策略。成立传染病处置卫生应急队伍，15分钟集合到位，2小时内开展流调、采样、消毒、隔离，及时快速，科学处置新冠疫情。2022年传染病报告率达100%以上，传染病发病率为158.2758/10万。全县传染病网络报告通畅，运行正常各直报单位有专人负责，报告及时完整准确无错报漏报现象。

（3）加强宣传培训

利用宣传栏、展板、媒体、网络、条幅、微信、发放宣传材料等多形式、多渠道、开展宣传活动。对全县各医疗单位的防疫人员进行传染病防治、疫情报告及个人防护等知识的培训。今年共培训各类人员约2000人次，熟练掌握传染病防治知识，提高了疫情报告及疫情处置技能，增强了个人防护意识，为防控工作奠定了坚实的基础。

5. 社会满意度

2021年设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年完成值为95%，社会公众满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 制度机制建设有待进一步完善加强。
2. 地方财源建设有待加强，相关成本管控有待深化。
3. 监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。

(二) 改进的方向和措施

1. 坚持“项目为王”，注重“点面结合”抓好项目投资，释放政策红利。坚持“同步发力”促进企业转型升级，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县”上求得新突破。

2. 内部沟通寻求解决对策，加大执法力度。发现问题后督促企业及时进行整改落实。

3. 动员大家通过网络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对兴县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县疾病预防控制中心

2023年3月25日