

2022 年度

**龙岩市新罗区疾病预
防控控制中心单位决算**

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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区疾病预防控制中心的主要职责是：疾病预防、卫生检验、卫生检测、公共场所检测、健康教育等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
新罗区疾病预防控制中心	全额拨款事业	54

三、单位主要工作总结

2022 年，新罗区疾病预防控制中心主要任务是：促进群众身体健康意识，公共卫生事业进一步发展，各项疾病得到进一步的控制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步完成新冠疫情防控工作。

（二）加强群众健康意识的宣传。

(三) 全面开展卫生检测和食品安全监测活动。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出
决算总表

公开 01
表

部门：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

2022 年度

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	2,337.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	214.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.96
	9		九、卫生健康支出	40	3,732.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	45.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	51.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,551.80	本年支出合计	58	3,890.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	214.63
年初结转和结余	29	1,730.08	年末结转和结余	60	176.34
	30			61	
总计	31	4,281.88	总计	62	4,281.88

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。

二、收入决算表

附件
2

收入决 算表

部门：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 02 表
金额单
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,551.80	2,337.17		214.63			
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96					
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96				
210	卫生健康支出	2,393.88	2,179.25		214.63		
21004	公共卫生	2,337.45	2,122.82		214.63		
2100401	疾病预防控制机构	1,122.08	907.45		214.63		
2100408	基本公共卫生服务	15.37	15.37				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,200.00	1,200.00				
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43				
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57				
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86				
221	住房保障支出	45.72	45.72				
22102	住房改革支出	45.72	45.72				
2210201	住房公积金	45.72	45.72				
229	其他支出	51.24	51.24				
22999	其他支出	51.24	51.24				
229999	其他支出	51.24	51.24				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件
3

支出决 算表

部门：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 03 表
金额单
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,890.91	1,070	2,820			

			. 56	. 36			
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96				
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96				
210	卫生健康支出	3,733.00	963.88	2,769.12			
21001	卫生健康管理事务	0.60		0.60			
210019	其他卫生健康管理事务支出	0.60		0.60			
21004	公共卫生	3,675.97	907.45	2,768.52			
210040	疾病预防控制机构	2,118.29	907.45	1,210.84			
210040	基本公共卫生服务	110.20		110.20			
210040	重大公共卫生服务	218.79		218.79			
210041	突发公共卫生事件应急处理	1,228.69		1,228.69			
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43				
210110	事业单位医疗	33.57	33.57				
210110	公务员医疗补助	22.86	22.86				
221	住房保障支出	45.72	45.72				
22102	住房改革支出	45.72	45.72				
221020	住房公积金	45.72	45.72				
229	其他支出	51.24		51.24			
22999	其他支出	51.24		51.24			
229999	其他支出	51.24		51.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算 总表

公开
04 表

部门：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

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	2,337.17	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	60.96	60.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3,522.35	3,522.35		
	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	46				

	4		勘探工业信息等支出					
	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	45.72	45.72		
	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	51.24	51.24		
	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	2,337.17	本年支出合计	59	3,680.27	3,680.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1,519.43	年末财政拨款结转和结余	60	176.34	176.34		
一般公共预算财政拨款	29	1,519.43		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				
总计	3	3,856.60	总计	64	3,856.60	3,856.60		

	2				60	
--	---	--	--	--	----	--

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 05
表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,680.27	1,070.56	2,609.71
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	
210	卫生健康支出	3,522.36	963.88	2,558.48
21001	卫生健康管理事务	0.60		0.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60		0.60
21004	公共卫生	3,465.33	907.45	2,557.88
2100401	疾病预防控制机构	1,907.65	907.45	1,000.20
2100408	基本公共卫生服务	110.20		110.20
2100409	重大公共卫生服务	218.79		218.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,228.69		1,228.69
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57	
2101103	公务员医疗补助	22.86	22.86	
221	住房保障支出	45.72	45.72	

22102	住房改革支出	45.72	45.72	
2210201	住房公积金	45.72	45.72	
229	其他支出	51.24		51.24
22999	其他支出	51.24		51.24
2299999	其他支出	51.24		51.24

注：本表反映部门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

附件
6

一般公共预算财 政拨款基本支出 决算表

部门：龙岩市新罗
区疾病预防控制中心

2022 年度

公开
06 表
金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名 称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	721.92	302	商品和服务支出	291.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.25	30201	办公费	7.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.69	310	资本性支出	21.63
30103	奖金	180.72	30203	咨询费	7.74	31001	房屋建筑物购建	
3011	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31002	办公设备购置	0.08

06								
30107	绩效工资	125.99	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	21.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	30206	电费	32.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	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	22.86	30209	物业管理费	30.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	12.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
3	对个人和家庭	35.45	30	会议		31	公务用车	

03	庭的补助		215	费		013	购置	
303001	离休费		30216	培训费	2.52	31019	其他交通工具购置	
303002	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
303003	退职（役）费		30218	专用材料费	24.65	31022	无形资产购置	
303004	抚恤金	5.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
303005	生活补助	6.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
303006	救济费		30226	劳务费	15.88	31201	资本金注入	
303007	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
303008	助学金		30228	工会经费	23.23	31204	费用补贴	
303009	奖励金	14.29	30229	福利费		31205	利息补贴	
3	个人农业		30	公务	6.00	31	其他对企	

0310	生产补贴		231	用车运行维护费		299	业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	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	72.72	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		757.37	公用经费合计				313.19	

注：本表反映部门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

附件 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙岩市新罗区疾病预防控制中心

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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：新罗区疾病预防控制中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：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：新罗区疾病预防控制中心

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	0	0

注：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 年度本部门收入总计 4281.88 万元，支出总计 4281.88 万元，与上年决算数相比，各减少 202.83 万元，下降 4.52%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 2551.80 万元，比上年决算数减少 1932.91 万元，下降 43.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2337.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 214.63 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 3890.91 万元，比上年决算数增加 148.63 万元，增长 3.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1070.56 万元。其中，人员支出 823.06 万元，公用支出 247.50 万元。
2. 项目支出 2820.35 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 3856.60 万元，支出总计 3856.60 万元，与上年决算数相比，减少 1107.16 万元，下降 28.71%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 3680.27 万元，比上年度增加 235.95 万元，增长 6.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.96 万元，较上年决算数增加 10.37 万元，增长 20.50%。主要原因是在职人员岗位聘任等原因工资基数增长。

（二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是上年度此项费用未开支。

（三）2100401-疾病预防控制机构支出 1907.65 万元，较上年决算数增加 690.81 万元。增长 56.71%主要原因是单位业务费用和管理费用增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 286.53 万元，较上年决算数增加 231.88 万元。增长 424.30%主要原因上年度此项工作未开展完成。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 218.79 万元，较上年决算数减少 82.05 万元，下降 27.27%。主要原因是本年拨入的项目经费有所减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1228.69 万元，较上年决算数减少 493.30 万元，下降 28.65%。主要原因是新冠疫情防控项目支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 33.57 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 3.59%。主要原因是在职人员岗位聘任等原因工资基数增长。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 22.86 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 20.51%。主要原因是在职人员岗位聘任等原因工资基数增长。

(九) 2210201-住房公积金支出 45.72 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增长 20.51%。主要原因是在职人员岗位聘任等原因工资基数增长。

四、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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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。

六、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 1070.56 万元，其中：

（一）人员经费 823.06 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 247.50 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、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、公务用车运行维护费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.00 万元，完成全年预算数的 100%；较上年决算数持平。主要原因是：按照预算金额支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，与全年预算的 6.00 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无新增购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 6.00 万元，与全年预算的 6.00 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是：按预算金额维修保养车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、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 2 个项目实施单位自评，分别是疾控中心部门业务费及疾控中心运行费用，涉及财政拨款资金共计 419 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 474.89 万元，其中：政府采购货物支出 474.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 474.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 474.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 7 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：疾病防控监测用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

项目支出绩效单位自评表

(2022 年度)

项目名称	龙岩市新罗区疾病预防控制中心部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区疾病预防控制中心		实施单位		龙岩市新罗区疾病预防控制中心		
财务负责人	张慧铭		项目负责人		谢昆		
项目实施周期	2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年 执行 数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	280	280	280	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	280	280	280	—	—	—

		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专用设备购置、购检验检测试剂耗材、日常业务开支、聘用临时人员工资、餐桌污染治理、饮用水监测、应急处理物资储备。				专用设备购置、购检验检测试剂耗材、日常业务开支、聘用临时人员工资、餐桌污染治理、饮用水监测、应急处理物资储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	购置移液枪	计算方法：按照实际发生情况进行统计	=5.00支	8	5	5	无
			购买甲肝、戊肝抗体试剂	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	=500.00份	650	5	5	无
			保障聘用医技人员工资	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准:控制数	=28.00人	28	5	5	无

		预防性 从业人员免费 体检人数	计算方法：按 照实际发生情 况进行统计标 准:控制数	>5000. 00 人	600 0	5	5	无
		饮用水 监测份 数	计算方法：按 照实际发生情 况进行统计标 准:控制数	>100.0 0 份	120	5	5	无
	质量 目标	卫生保 障执行 率	计算方法：突 发食品安全事 件准确上报： 控制数	=100.0 0%	100	5	5	无
		政府采 购执行 率	计算方法:实 际执行政府采 购次数/按规 定需执行政府 采购次数 *100%	=100.0 0%	100	5	5	无
	时效 目标	支出进 度	计算方法：支 出金额/已到 位金额*100%	=100.0 0%	100	5	5	无
	成本 目标	疾控中 心业务 费	计算方法：按 照年初部门预 算安排	=280.0 0 万元	280	5	5	无

		资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	=100.00%	100	5	5	无
效益指标	社会效益目标	体检不合格人员筛查率	计算方法：（筛查出不合格人数/实际不合格人数）*100%	=100.00%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：服务对象满意度调查分值/100*100%	=100.00%	90	10	9	无
	总 分					100	99.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、资金额度不足 2、人力资源不足 3、群众健康知识不足						
	建议意见	1、争取加大拨款力度 2、加大人才引进 3、加大宣传力度						
说明	无							

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2022 年度）

项目名称	疾控中心业务经费						
主管部门	龙岩市新罗区疾病预防控制中心		实施单位		龙岩市新罗区疾病预防控制中心		
财务负责人	张慧铭		项目负责人		谢昆		
项目实施周期	2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预 算数 (万 元) ②	全年 执行 数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总 额	139	139	139	10	100	10
	一般公 共预算 拨款	139	139	139	—	—	—
	基金预 算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专 户管理 资金拨	0	0	0	—	—	—

		款							
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步预防和控制职业病危害，保障劳动者健康和相关权益；加强疾病预防控制体系建设，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民身体健康和生命安全。					进一步预防和控制职业病危害，保障劳动者健康和相关权益；加强疾病预防控制体系建设，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民身体健康和生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量目标	从业人员体检人数	计算方法：按照实际发生情况进行统计标准：控制数	>5000.00 人	5500	10	10	无
	质量目标	突发公共卫生事件报告率	计算方法：上报突发公共卫生事件数/实际发生突发公共卫生事件数*100%标准：控制数	=100.00%	100	10	10	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		支出进度	计算方法：支出金额/已到位金额*100%	=100.00%	100	10	10	无

	成本目标	职业卫生业务支出及疫情防控工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	=139.00万元	139	10	10	无
效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	计算方法： (项目实施后的业务经济收入-项目实施前的业务经济收入)÷项目实施前的业务经济收入 X100%	≥10.00%	11	10	10	无

	社会效益目标	密切接触者有效排查	计算方法：密切接触者人群排查数量/密切接触者人群总数量)*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
	生态效益目标	宣传活动场数	一年开展四次宣传活动	≥ 4.00 次	4	5	5	无
	可持续影响目标	感染人群数量控制	计算方法：新增感染人群数量/感染人群总数量*100%	$< 10.00\%$	10	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 X100%	$\geq 100.00\%$	90	10	9	无
	总 分						100	99.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、经费额度仍然比较紧张 2、工作人员人手不足 3、知识宣传力度不够							
	建议意见	1、争取加大拨款数额 2、加快每个人工作效率 3、加强健康知识宣传							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									