

海盐县疾病预防控制中心
2022 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(6)
(十) 机关运行经费支出说明	(8)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(9)
(十三) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(14)
五、附件	(17)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康（含精神卫生健康，下同）相关因素信息管理。

2. 承担健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、食品安全风险监测与评估、公共卫生技术管理与应用研究指导等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合保障室、传染性疾病预防室、健康危害因素监测室、结核病艾滋病地方病防制室、健康教育室、慢性非传染性疾病防制室、检验室、质量管理室、应急管理室等业务科室。

二、2022 年度单位决算公开表

决算公开表（11 张），表格见附件。

三、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 6,541.46 万元，支出总计 6,541.46 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,379.39 万元，增长 26.72%。主要原因是：较上年相比受疫情影响的常规疫苗接种业务恢复，事业收支较上年增加 1,400 余万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,365.42 万元；包括财政拨款收入 2,454.08 万元（其中，一般公共预算 2,454.08 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 38.55%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3,900.35 万元，占收入合计 61.27%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 10.98 万元，占收入合计 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,532.46 万元，其中基本支出 5,292.19 万元，占 81.01%；项目支出 1,240.27 万元，占 18.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2,463.10 万元，支出总计 2,463.10 万元，与 2021 年相比，各减少 267.70 万元，下降 9.80%。主要原因是上年度有新冠疫苗等疫情项目经费。财政拨款支出年初预算数 1,948.92 万元，完成年初预算的 126.38%，主要原因是：部门补充支付移动核酸采样车 1 台计 471 余万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,454.10 万元，占本年支出合计的 37.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.68 万元，下降 9.83%。主要原因是：主要原因是上年度有新冠疫苗等疫情项目经费。

2. 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 2,454.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 7.52 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 2,446.58 万元，占 99.69%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 1,948.92 万元，支出决算为 2,454.10 万元，完成年初预算的 125.92%，主要原因是部门补充支付移动核酸采样车 1 台计 471 余万元。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目获批立项奖励经费。

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 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度对引进人才的租房补助。

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 1948.92 万元，支出决算为 1844.50 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神大力开展项目资金的节支降耗。

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 12 万元，决算

数大于预算数的主要原因是上级转拨 2022 直达资金 12 万元用于慢病示范区建设等。

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 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补充 2022 年艾滋病防控经费。

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 0 万元，支出决算为 586.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门补充支付移动核酸采样车 1 台计 471 余万元及下达老年流感项目经费。

卫生健康支出（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 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金。

（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 1,213.84 万元，其中：

人员经费 1,099.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 114.68 万元，主要包括：办公费、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、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.36 万元，支出决算为 10.73 万元，完成全年预算的 86.81%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费支出的厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年

度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.35 万元，占 87.14%，与 2021 年度相比，增加 3.16 万元，增长 51.05%，主要原因是增加了 2 辆疫情防控用车的维护费用；公务接待费支出决算为 1.38 万元，占 12.86%，与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 6.12%，主要原因是招待费支出的厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费用收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.90 万元，支出决算为 9.35 万元，完成全年预算的 94.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出的厉行节约。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度本单位

无公务用车购置预算财政拨款收支安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 9.90 万元，支出 9.35 万元，完成全年预算的 94.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出的厉行节约。主要用于疫情防控、疫苗领送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.46 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 56.10%。国内公务接待 26 批次，累计 148 人次。主要用于接待省市县疾控检查、指导、交流工作等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是招待费支出的厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于涉外接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于省市县疾控检查、指导、交流工作接待 26 批次，累计 148 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 663.62 万元，其中：政府采购货物支出 639.06 万元、政府采购工程支出 24.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 663.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 663.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常业务工作开展；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县疾病预防控制中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 630.67

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

海盐县疾病预防控制中心随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，疾病预防监测管理经费项目、专用设备购置经费项目绩效自评具体情况如下：

疾病预防监测管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 412.30 万元，执行数为 412.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是传染病网络直报审核及时率 $\geq 95\%$ ，突发公共卫生事件报告及时率 100%，疟疾监测点监测工作完成率 100%，病媒生物监测完成率 100%，5 种一类疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；二是网络、队伍建设卫生宣传日活动健康教育阵地建设健康促进、健康素养讲师团开展讲座健康促进学校创建开展应急健康教育、三是开展工作督导检查、举办业务知识培训，提高我县慢性病发现率开展健康干预、评估干预效果，为省考核县指标提供依据等等。发现的问题及原因：手足口病、麻疹风疹、

流感禽流感、诺如病毒、病毒性脑炎病原学监测完成率不足 75%，没有完成目标，主要原因是 2022 年手足口病报告病例数偏少。下一步改进措施：一是更加科学合理的预估病例数；二是根据工作面临情况适时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疾病预防控制管理经费					
主管单位	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164005-海盐县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率
	年度资金总额	450.38	(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	450.38	412.3	412.3	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	疾病网络直报审核及时率≥95%，突发公共卫生事件报告及时率100%；5种一类疫苗接种率≥90%；全县共管理高血压患者51000余例、糖尿病15000余例、恶性肿瘤和心脑血管疾病患者7600余例。全年新报告高血压5000余例、糖尿病1800余例、肿瘤1500余例、脑卒中1500余例、心血管事件300余例、死亡2300余例。高血压、糖尿病患者管理率达60%以上，控制率50%以上；合理膳食社区（乡镇/街道）覆盖率达到100%；麻风病发病率有效控制在1/10万以下，艾滋病病人随访及时率100%，符合免费药物治疗标准病人治疗率90%，病毒抑制率90%，重点人群随访完成率100%，结核病转归到位率达到95%以上，耐药管理率≥90%以上，耐药率≥90%以上，耐药结核患者病原学阳性率≥95%以上，普通肺结核患者治疗成功率≥90%以上，耐药肺结核患者治疗成功率≥95%以上，食品中污染物及有害因素监测、食源性疾病预防工作，完成率100%。完成152份水样采集及检测；开展专业队伍技能培训11次和健康素养培训，提升我县居民健康素养水平达到24%。		肠道11种腹泻病例监测完成率90.6%，霍乱外环境监测完成率100%，肠出血0157、甲肝抗体监测完成率100%，人感染H7N9禽流感职业暴露人群和外环境监测完成率100%，疑似预防接种异常反应调查处置率100%，艾滋病检测覆盖率完成率、艾滋病感染者/病人管理率100%，结核病病人管理率98.98%，耐药结核病人管理率100%，全年新报告高血压、糖尿病、肿瘤、脑卒中、心血管事件及死亡报告99.82%，传染病网络直报审核及时率100%，结核病新发耐药病人治愈率85.21%，5种一类疫苗接种率99.39%，血压血糖血脂知晓率调查完成率100%，传染病报告卡网络审核及时率98.44%，死因报告卡网络审核及时率99.55%，突发公共卫生事件上报及时率100%，卫生应急和急性传染病防控工作及时率100%，免疫规划工作及及时率100%，结核病艾滋病地方病防控工作及时率100%，健康危害因素监测工作及及时率100%，儿童五苗单苗接种率99.39%，普通肺结核患者治疗成功率≥92.25%，食品中污染物及有害因素监测、食源性疾病预防和农村饮用水监测完成率100%，艾滋病符合免费药物治疗标准病人治疗率			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年新报告高血压、糖尿病、肿瘤、脑卒中、心血管事件及死亡报告率	≥90%	≥99.82%	
			结核病病人管理率和耐药结核病人治愈率	≥95%	≥98.98%	
			艾滋病检测覆盖率完成率、艾滋病感染者/病人管理率	≥95%	≥100%	
			疑似预防接种异常反应调查处置率	—100%	—100%	
			手足口病、麻疹风疹、流行性腮腺炎、诺如病毒、病毒性肝炎病原学监测	≥95%	≥74.20%	2022年手足口病报告病例数偏少。
			人感染H7N9禽流感职业暴露人群和外环境监测完成率	≥95%	≥100%	
			肠出血0157、甲肝抗体监测完成率	≥95%	≥100%	
			霍乱外环境监测完成率	≥90%	≥100%	
		质量指标	肠道11种腹泻病例监测完成率	≥90%	≥90.6%	
			传染病及死因报告卡网络审核及时率	≥95%	≥98.44%	
			血压血糖血脂知晓率调查完成率	≥95%	≥100%	
			结核病新发耐药病人治愈率	≥85%	≥85.21%	
			传染病网络直报审核及时率	≥95%	≥100%	
			5种一类疫苗接种率	≥90%	≥99.39%	
		时效指标	健康危害因素监测工作及及时率	—100%	—100%	
			结核病艾滋病地方病防控工作及时率	—100%	—100%	
			免疫规划工作及及时率	—100%	—100%	
			卫生应急和急性传染病防控工作及时率	—100%	—100%	
			突发公共卫生事件报告及时率	—100%	—100%	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病符合免费药物治疗标准病人治疗率	≥80%	≥96.3%	
			食品中污染物及有害因素监测、食源性疾病预防和农村饮用水监测完成率	—100%	—100%	
			普通肺结核患者治疗成功率	≥90%	≥92.25%	
			儿童五苗单苗接种率	≥95%	≥99.39%	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥90%	≥100%	
自评结论			优			

专用设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为175.68万元，执行数为175.68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是艾滋病患者感染病毒载量检测率100%；二是A类检验项目开展率95%；三是B类检验项目开展率84%；四是质控达标率100%；五是设备验收通过率100%；六是种群鉴定准确率100%。发现的问题及原因：因设备安装验收流程繁复，采购完成进程比预定时间推迟。下一步改进措施：一是尽早启动采购进程；二是积极督促供货单位尽快安装验收。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		专用设备购置经费					
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164004-海盐县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	203		175.68	175.68	0	100.00%
	一般公共预算资金	203		175.68	175.68	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		年度设备购置计划执行率：90-100%之间。艾滋病患者/感染者病毒载量检测率达95%，核酸检测项目开展率100%，质控达标率100%，设备验收通过率100%，种群鉴定准确率100%。		艾滋病患者/感染者病毒载量检测率100%，A类检验项目开展率95%，B类检验项目开展率84%，质控达标率100%，设备验收通过率100%，种群鉴定准确率100%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	艾滋病患者/感染者病毒载量检测率	≥95%	≥100%		
			B类检验项目开展率	≥80%	≥84%		
			A类检验项目开展率	≥90%	≥95%		
		质量指标	质控达标率	=100%	=100%		
			设备验收通过率	≥98%	≥100%		
		时效指标	及时率	=100%	=97%	因设备安装验收流程繁复，采购完成进程比预定时间推迟	
	效益指标	社会效益指标	种群鉴定准确率	=100%	=100%		
自评结论			优				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

18. 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）：指反映项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

五、附件

附

:

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	专用设备购置经费					
主管部门	164 海盐县卫生健康局			项目实施单位	164004 海盐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度预算总额	203	173.48	173.48	0	100.00%
	一般公共预算资金	203	173.48	173.48	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	年度设备购置计划执行率：90-100%之间。艾滋病病毒/梅毒病毒抗体检测率达95%，结核病防治项目检测可及率定量评估。		艾滋病病毒/梅毒病毒抗体检测率达100%，1类检测项目开展达95%，5类检测项目开展达84%，疾控达标率100%，设备验收通过达100%，科研满意度调查100%。			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	艾滋病病毒/梅毒病毒抗体检测率	≥95%	≥100%	
			5类检测项目开展率	≥80%	≥84%	
			1类检测项目开展率	≥90%	≥95%	
	质量目标		疾控达标率	=100%	=100%	
			设备验收通过	≥98%	≥100%	
	社会效益目标	社会效益目标	及时率	=100%	=97%	因设备安装验收流程复杂，采购完成进度比原定计划延迟
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疾病预防监测管理经费					
主管单位	164-海盐县卫生健康局		预算单位	164006-海盐县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	450.38	4123	4123	0	100.00%
	一般公共预算资金	450.38	4123	4123	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成状况			
	疾病网络直报审核及时率≥95%，突发公共卫生事件报告及时率100%；5种一类疫苗接种率≥90%；全县共管理高血压患者51000余例、糖尿病15000余例、恶性肿瘤和心脑血管疾病患者7600余例。全年新报告高血压3000余例、糖尿病1800余例、肿瘤1500余例、脑卒中1500余例、心血管事件300余例、死亡2800余例。高血压、糖尿病规范化管理率≥60%以上，控制率≥50%以上；合理膳食社区（乡镇/街道）覆盖率达到100%；结核病发病率有效控制在1/10万以下，艾滋病病人随访及时率100%，符合免费药物初筛标准病人治疗率≥90%，病毒抑制率≥90%，重点人群随访完成率100%，结核病转诊到位率达到95%以上，耐药管理率达到90%以上，耐药肺结核患者治疗成功率达到90%以上，耐多药肺结核高危人群耐药率≥95%以上，食品中污染剂及有害因素监测、食源性病例监测工作任务，完成率100%，完成13份水样采集及检测，开展专业队伍技能培训1次和健康素养宣讲，提升我县居民健康素养水平达到28%。		肠道11份腹泻病例监测完成率90.6%，霍乱外环境监测完成率100%，肠出血0157、H7大肠杆菌监测完成率100%，人感染H7N9禽流感职业暴露人群和外环境监测完成率100%，疑似预防接种异常反应调查处置率100%，艾滋病检测量质量完成率、艾滋病感染者/病人规范管理率100%，结核病病人管理率98.98%，耐多药耐药人数完成率100%，全年新报告高血压、糖尿病、肿瘤、脑卒中、心血管事件及死亡报告率99.82%，传染病网络直报审核及时率100%，结核病新发耐药病人治愈率86.21%，5种一类疫苗接种率99.39%，血压血脂血糖知晓率调查完成率100%，传染病报告卡网络审核及时率98.44%，死因报告卡网络审核及时率99.55%，突发公共卫生事件上报及时率100%，卫生应急和急性传染病防控工作及时率100%，免疫规划工作及及时率100%，结核病艾滋病地方病防控工作及时率100%，健康危害因素监测工作及及时率100%，儿童五苗单苗接种率99.39%，普通和结核患者治疗成功率达到92.25%，食品中污染剂及有害因素监测、食源性病例监测和农村饮用水监测完成率100%，艾滋病符合免费药物初筛标准病人治疗率			
数量指标	一数量指标	二数量指标	三数量指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年新报告高血压、糖尿病、肿瘤、脑卒中、心血管事件及死亡报告率	≥90%	≥99.82%	
			结核病病人管理率和耐多药耐药人数完成率	≥95%	≥98.98%	
			艾滋病检测量质量完成率、艾滋病感染者/病人规范管理率	≥95%	≥100%	
			疑似预防接种异常反应调查处置率	—100%	—100%	
			手足口病、麻疹风疹、流感病毒、诺如病毒、病毒性肺炎病原监测完成率	≥95%	≥74.29%	2022年手足口病报告病例数偏少。
			人感染H7N9禽流感职业暴露人群和外环境监测完成率	≥95%	≥100%	
			肠出血0157、H7大肠杆菌监测完成率	≥95%	≥100%	
			霍乱外环境监测完成率	≥90%	≥100%	
			肠道11份腹泻病例监测完成率	≥90%	≥90.6%	
			传染病及死因报告卡网络审核及时率	≥95%	≥98.44%	
	质量指标		血压血脂血糖知晓率调查完成率	≥95%	≥100%	
			结核病新发耐药病人治愈率	≥85%	≥86.21%	
			传染病网络直报审核及时率	≥95%	≥100%	
			5种一类疫苗接种率	≥90%	≥99.39%	
			健康危害因素监测工作及及时率	—100%	—100%	
时效指标		结核病艾滋病地方病防控工作及时率	—100%	—100%		
		免疫规划工作及及时率	—100%	—100%		
		卫生应急和急性传染病防控工作及时率	—100%	—100%		
		突发公共卫生事件报告及时率	—100%	—100%		
		艾滋病符合免费药物初筛标准病人治疗率	≥80%	≥96.3%		
社会效益指标	社会效益指标	食品中污染剂及有害因素监测、食源性病例监测和农村饮用水监测完成率	—100%	—100%		
		普通和结核患者治疗成功率	≥90%	≥92.25%		
		儿童五苗单苗接种率	≥95%	≥99.39%		
情感态度指标	服务对象情感态度指标	医疗机构情感态度	≥90%	≥100%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疾病预防监测宣传费				
主管部门		164-海盐县卫生健康局		预算单位	164006-海盐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	年度资金总额	38	42.07	42.07	0	100.00%
	一般公共预算资金	38	42.07	42.07	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		《健康面对面》、《卫生与健康》制作率≥95%、广场宣传咨询活动开展率100%、媒体宣传开展率100%、健康素养水平调查完成率95%以上、健康教育工作及时、健康教育和健康促进工作成效显著,提升我县居民健康素养水平达到21%。		媒体宣传开展率100%、广场咨询活动开展率100%、《健康面对面》《卫生与健康》制作率100%、健康素养水平调查完成率100%、健康教育和健康促进工作成效100%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《健康面对面》、《卫生与健康》制作率	≥95%	≥100%	
			广场宣传咨询活动开展率	—100%	—100%	
			媒体宣传开展率	—100%	—100%	
		质量指标	健康素养水平调查完成率	≥95%	≥100%	
		时效指标	健康教育工作及时率	—100%	—98%	因疫情新校要求,个别活动延后举行
	效益指标	社会效益指标	健康教育和健康促进工作成效	—100%	—100%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	164-海盐县卫生健康局			预算单位	164006-海盐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0.7		0.62	0.62	0
	一般公共预算资金	0.7		0.62	0.62	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		提升信息化工作			年初按预算列支金额编制采购计划,按要求及流程组织集中采购	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	—2台	—1台	电脑需要采购京可产品后,单价增长较大,按财办信息预算只购买1台
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	优	
	效益指标	经济效益指标	工作信息化	—100%	—100%	
自评结论		优				

2022年度收入支出决算总表

海盐县疾病预防控制中心

公开01表
金额单位：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	24,540,816.39	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	39,003,547.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	75,240.00
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	109,808.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	65,249,328.95
	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	
	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	
	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	63,654,172.20	本年支出合计	58	65,324,568.95
使用非财政拨款结余	28	1,670,195.69	结余分配	59	
年初结转和结余	29	90,201.06	年末结转和结余	60	90,000.00
	30			61	
总 计	31	65,414,568.95	总 计	62	65,414,568.95

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

海盐县疾病预防控制中心

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	63,654,172.20	24,540,816.39		39,003,547.00			109,808.81
海盐县疾病预防控制中心	63,654,172.20	24,540,816.39		39,003,547.00			109,808.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

海盐县疾病预防控制中心

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63,654,172.20	24,540,816.39		39,003,547.00			109,808.81
206	科学技术支出	75,240.00	75,240.00					
20601	科学技术管理事务	75,240.00	75,240.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	75,240.00	75,240.00					
210	卫生健康支出	63,578,932.20	24,465,576.39		39,003,547.00			109,808.81
21001	卫生健康管理事务	7,200.00	7,200.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,200.00	7,200.00					
21004	公共卫生	63,571,732.20	24,458,376.39		39,003,547.00			109,808.81
2100401	疾病预防控制中心	57,558,317.20	18,444,961.39		39,003,547.00			109,808.81
2100408	基本公共卫生服务	120,000.00	120,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	25,000.00	25,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	5,868,415.00	5,868,415.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

海盐县疾病预防控制中心

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	65,324,568.95	52,921,903.04	12,402,665.91			
海盐县疾病预防控制中心	65,324,568.95	52,921,903.04	12,402,665.91			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

海盐县疾病预防控制中心

公开05表
金额单位：元

项 目			金额单位：元					
支出功能分类科目编码	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		65,324,568.95	52,921,903.04	12,402,665.91			
206	科学技术支出		75,240.00		75,240.00			
20601	科学技术管理事务		75,240.00		75,240.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出		75,240.00		75,240.00			
210	卫生健康支出		65,249,328.95	52,921,903.04	12,327,425.91			
21001	卫生健康管理事务		7,200.00		7,200.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7,200.00		7,200.00			
21004	公共卫生		65,241,927.89	52,921,903.04	12,320,024.85			
2100401	疾病预防控制中心		59,228,512.89	52,921,903.04	6,306,609.85			
2100408	基本公共卫生服务		120,000.00		120,000.00			
2100409	重大公共卫生服务		25,000.00		25,000.00			
2100499	其他公共卫生支出		5,868,415.00		5,868,415.00			
21099	其他卫生健康支出		201.06		201.06			
2109999	其他卫生健康支出		201.06		201.06			
注：本表反映本年度各项支出情况								

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

海盐县疾病预防控制中心

公开06表
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	24,540,816.39	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	75,240.00	75,240.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	24,465,777.45	24,465,777.45		
	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				
	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	24,540,816.39	本年支出合计	59	24,541,017.45	24,541,017.45		
年初财政拨款结转和结余	28	90,201.06	年末财政拨款结转和结余	60	90,000.00	90,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	90,201.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,631,017.45	总 计	64	24,631,017.45	24,631,017.45		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县疾病预防控制中心

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	24,541,017.45	12,138,351.54	12,402,665.91	
206	科学技术支出	75,240.00		75,240.00	
20601	科学技术管理事务	75,240.00		75,240.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	75,240.00		75,240.00	
210	卫生健康支出	24,465,777.45	12,138,351.54	12,327,425.91	
21001	卫生健康管理事务	7,200.00		7,200.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,200.00		7,200.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	24,458,376.39	12,138,351.54	12,320,024.85	
2100401	疾病预防控制机构	18,444,961.39	12,138,351.54	6,306,609.85	
2100408	基本公共卫生服务	120,000.00		120,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	25,000.00		25,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	5,868,415.00		5,868,415.00	
21099	其他卫生健康支出	201.06		201.06	
2109999	其他卫生健康支出	201.06		201.06	

注：本表反映本年度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基本支出决算表

海盐县疾病预防控制中心

公开08表

金额单位：元

人员经费			公用经费					金额单位：元
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	10,581,265.83	302	商品和服务支出	1,146,835.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,912,836.00	30201	办公费	44,995.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107,002.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	220,300.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4,873,044.50	30205	水费	12,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708,825.60	30206	电费	15,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	354,412.80	30207	邮电费	44,693.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	386,515.89	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	133,400.00	30209	物业管理费	103,990.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	39,631.29	30211	差旅费	27,450.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	956,254.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	889,043.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	410,250.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	16,705.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13,785.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	199,500.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	410,250.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	98,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	131,265.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93,481.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12,730.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	283,839.30	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		10,991,515.83	公用经费合计					1,146,835.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政转移基本支出明细情况

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：元

项 目							金额单位：元
支出功 能分类 科目编	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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						
注：本表反映本行政年度政府机关基本支出、项目支出、其他支出、结转结余等情况。							

注：本表反映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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县疾病预防控制中心

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县疾病预防控制中心

公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	107,266.56	107,266.56
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	93,481.56	93,481.56
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	93,481.56	93,481.56
3. 公务接待费	13,785.00	13,785.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。