



舟山市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(21)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市传染病与营养相关疾病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施。开展疾病监测与预警，承担疾病流行规律研究。组织开展全市免疫规划工作，落实重大传染病的预防控制措施。承担新城、普陀山区域疾病预防控制工作。

2. 承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估，开展突发公共卫生事件、灾后疫情与舆情监测。

3. 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，并提供信息服务。

4. 负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测、评估与交流。

5. 负责传染性病原体微生物检测检验，承担环境、食品及场所等毒物的物理化学分析，疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价工作。为突发公共事件应急处置、疾病和健康危害因素的预防控制等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6. 负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识。协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指

导开展控烟工作。

7. 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8. 完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、纪检监察室、科培信息科、传防科、慢病科、免规科、职环科、健教所、艾结科、食安科、理化科、微生物科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

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 4005.65 万元，支出总计 4005.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 462.64 万元，增长 13.06%。主要原因是：1、2022 年一般公共预算财政拨款收入 3869.4 万元，比 2021 年增加 695.26 万元；2、2022 年其他收入 136.25 万元，比 2021 年增加 118.35 万元；3、2022 年上年结转 0 万元，比 2021 年减少 350.97 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4005.65 万元；包括财政拨款收入 3869.4 万元（其中，一般公共预算 3869.4 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.60%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占收入合计 0%；其他收入 136.25 万元，占收入合计 3.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4005.65 万元，其中基本支出 1729.88 万元，占 43.19%；项目支出 2275.77 万元，占 56.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 3869.4 万元，支出总计 3869.4 万元，与 2021 年相比，各增加 695.26 万元，增长 21.90%。主要原因是增加人员类经费、仪器设备购置经费等；财政拨款支出年初预算数 2906.04 万元，完成年初预算的 133.15%，主要原因是年中追加艾滋病防控项目经费 13.8 万元、地方免疫规划、艾滋病等重大传染病防控、慢病非传染性疾病防治 125 万元、2022 年结核病防治经费 25.1 万元、新冠肺炎等重点传染病经费 26.79 万元、五大卫生及流感等疾病防控项目经费 39.95 万元、医疗机构疫情防控经费 100 万元、职业病危害因素监测能力建设 55 万元、仪器设备购置经费 550 万元、健康素养促进行动经费 22 万元等。

（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 3869.4 万元，占本年支出合计的 96.60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 695.26 万元，增长 21.90%。主要原因是：基本支

出 1729.88 万元,比 2021 年增加 42.23 万元;项目支出 2139.52 万元,比 2021 年增加 653.03 万元。

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 3869.4 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 33.9 万元,占 0.88%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 119.53 万元,占 3.09%;卫生健康(类)支出 3543.40 万元,占 91.57%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 172.57 万元,占 4.46%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

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 2906.04 万元,支出决算为 3869.4 万元,完成年初预算的 133.15%,主要原因是年中财政根据新进人员增加基本经费,追加了塑化剂

中主要成分DEHP对副溶血弧菌毒性因子表达关系研究等2个项目、国际航行船舶的新冠肺炎传播风险与防控技术研究、扩大国家免疫规划经费、艾滋病防治经费、2022年结核病防治经费、新冠肺炎等重点传染病经费、五大卫生及流感等疾病防控项目经费、慢性病防治与监测经费(健康生活方式推进)、仪器设备购置经费等项目经费。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加塑化剂中主要成分DEHP对副溶血弧菌毒性因子表达关系研究等2个项目的项目经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加国际航行船舶的新冠肺炎传播风险与防控技术研究等项目经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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79.26万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因是根据我单位实际人员进出情况，财政追加相应经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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39.63万

元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是根据我单位实际人员进出情况，财政追加相应经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 1404.44 万元，支出决算为 1519.95 万元，完成年初预算的 108.22%，决算数大于预算数的主要原因是根据我单位实际人员进出情况，以及根据相关文件，工资自 21 年 10 月起进行普调，财政追加相关人员经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 641.38 万元，支出决算为 463.54 万元，完成年初预算的 72.27%，决算数小于预算数的主要原因是财政年中追减 2022 年基本公共卫生服务补助资金的项目经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 436.81 万元，支出决算为 737.93 万元，完成年初预算的 168.94%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加扩大国家免疫规划经费、艾滋病防治经费、2022 年结核病防治经费、新冠肺炎等重点传染病经费、五大卫生及流感等疾病防控项目经费、慢性病防治与监测经费(健康生活方式推进)等项目经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 100 万元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加医疗机构疫情防控经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 55 万元，支出决算为 605 万元，完成年初预算的 1100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加仪器设备购置经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 48.19 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数的主要原因是根据我单位实际人员进出情况，财政追加相应经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是根据我单位实际人员进出情况，减少了相应经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 52.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加病媒生物委托检测及防治经费、健康素养促进行动经费等项目经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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 154.22 万元，支出决算为 172.48 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数的主要原因是根据我单位实际人员进出情况、以及公积金普调等实际情况，财政追加相应经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据我单位实际人员进出情况，减少了相应经费。单位根据资金用途，及时规范安排支出。

（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 1729.88 万元，其中：

人员经费 1509.5 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 220.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

（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 28.74 万元，支出决算为 21.04 万元，完成全年预算的 73.21%，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单位厉行节约，严格控制接待费支出。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，中心无安排因公出国培训学习；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16 万元，占 76.05%，与 2021 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因是在新冠肺炎疫情常态化下，中心疫情防控督导、采样、检测相应增加，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 5.04 万元，占 23.95%，与 2021 年度相比，减少 1.82 万元，减少 26.53%，主要原因是受疫情影响，中心接待国内合作平台专家批次和接待人次有所减少，具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于单位人员的进修学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位年初无安排人员的进修学习等出国任务。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 16 万元,支出决算为 16 万元,完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是中心根据预算数合理安排支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是中心无安排公务用车车辆购置。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 16 万元,支出 16 万元,完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是中心根据预算数合理安排支出。主要用于中心实验室运送样本、疫苗运输、疫情防控督导采样、应急事件处置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,财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 12.74 万元,支出决算为 5.04 万元,完成全年预算的 39.56%。国内公务接待 31 批次,累计 243 人次。主要用于接待上级单位专家和国内合作平台专家来中心业务指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因

是疫情期间,中心接待国内合作平台专家批次和接待人次减少,单位严格控制接待支出。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于接待外宾,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.04 万元,主要用于接待上级单位专家和国内合作平台专家来中心业务指导等支出。接待 31 批次,累计 243 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市疾病预防控制中心为事业单位,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 1192.01 万元,其中:政府采购货物支出 1139.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.43 万元。授予中小企业合同金额 1192.01 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 1192.01 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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,舟山市疾病预防控制中心共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 2 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) 15 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,舟山市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 0 个,二级项目 17 个,共涉及资金 1207.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56.42%。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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市疾病预防控制中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,疾病防控工作经费项目和实验室运行费用项目绩效自评具体情况如下:

疾病防控工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是强化指导与培训。召开全市年度业务工作会议、举办全市居民健康素养监测培训会等 3 期专题培训,累计受训 240 余人次。深化创建,大力开展健康细胞培育工程。定海区建成省健康促进县(区),截至 2022 年底,我市健康促进县(区)比例为 50%(2/4);省健康促进学校比例为 97.06%(99/102);省

健康促进医院全覆盖。二是做好免疫规划接种工作：大力推进疫苗接种信息化建设。全市 25 家犬伤门诊，7 家产科门诊扫码接种覆盖率达 100%；顺利完成甲肝疫苗转换工作；圆满完成老年人群流感疫苗免费接种工作；持续加强基础免疫工作。开展免疫针对性疾病监测与控制工作。开展疑似预防接种异常反应监测工作。三是 2022 年我市死因、慢性病监测工作规范开展，社区慢性病管理进一步完善；我市未发生本地感染疟疾病例和死亡病例；规范开展碘缺乏病和布病监测工作，我市居民碘营养保持良好状态。四是已建立流感监测网络，通过监测和检测，掌握我市流感活动水平和流行动态；加强和完善禽流感职业暴露人群监测和外环境监测，及时掌握职业暴露人群感染高致病性人禽流感情况和禽流感病毒在外环境中的分布状况。掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律，具备发现肠道传染病重大（暴发）疫情的能力，并组织开展应急防控工作。五是维护传染病监测报告网络体系的运行，掌握我市传染病发生动态。六是及时预防聚集性疫情的发生，掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律，及时发现肠道传染病重大（暴发）疫情并组织开展应急防控工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

实验室运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公共卫生监测工作：完成托幼机构等各类消杀样本 190 份

202 项次；完成院感监测样本 158 份 160 项次；完成各类水质监测样本 64 份 226 项次。二是食品中微生物及其致病因子、食品中化学污染物和有害因素和放射性物资监测工作：全年完成污染物监测量 1246 件，年度完成率为 100.00%(1246/124650)，2022 年全市及各县（区）47 家医疗机构完全纳入食源性疾病事件监测工作体系。年度累计上报病例 1971 份，其中含暴露信息的病例数 1971 份，暴露信息填报比例 100.0%。三是网络实验室建设和管理：完成流感网络实验室流感监测样本 1528 份共 9168 项次；完成手足口病监测样本 184 份 920 项次；完成麻疹风疹监测标本 26 份 104 项次；完成发热伴血小板减少综合征监测病例 6 份 12 项次。不断加强网络实验室的管理，推动全市网络实验室的建立与发展，提高病原微生物实验室水平，不断提高实验室确诊率，为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		疾病防控工作经费			预算单位		204002-舟山市疾病预防控制中心	
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会			预算单位		204002-舟山市疾病预防控制中心	
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	45			45	45	0	100.00%
	一般公共预算资金	45			45	45	0	100.00%
年度总体目标					实际完成情况			
预期目标 (一)加强健康教育与健康促进技术指导,完善健康教育网络建设,开展全市健康教育信息交流,提高各级健康教育人员业务能力;开展健康促进医院、机关、学校及其他场所的建设与推广工作;(二)进一步加强对全市实施扩大国家免疫规划工作规范化的管理,全面规范预防接种工作流程,确保各项免疫规划措施落实到位,提高工作质量,推进规范化预防接种门诊建设,提升服务品质;开展社会宣教活动,普及免疫规划政策和预防接种知识,提高全社会参与免疫规划工作的主动性和积极性做好常规免疫接种率监测,着力提高乙肝疫苗和麻疹疫苗的常规免疫接种率和接种及时率。(三)确保我市死因、慢性病监测工作规范开展,社区慢性病管理进一步完善;确保我市不发生本地感染疟疾病例和死亡病例;规范开展碘缺乏病和布病监测工作,使我市居民碘营养保持良好状态,不发生人间布病。(四)建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络,掌握我市流感活动水平和流行动态;加强和完善禽流感职业暴露人群监测和外环境监测,及时掌握职业暴露人群感染高致病性禽流感病毒和禽流感病毒在外环境中的分布状况。掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。(五)、继续维护传染病监测报告网络体系的运行,掌握我市传染病发生动态,(六)、及时预防聚集性疫情的发生掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。					(一)一是强化指导与培训。召开全市年度业务工作会议、举办全市居民健康素养监测培训会等3期专题培训,累计受训240余人次。二是深化创建,大力开展健康细胞培育工程。定海区建成省健康促进县(区),截至2022年底,我市健康促进县(区)比例为50%(2/4);省健康促进学校比例为97.06%(99/102);省健康促进医院全覆盖。(二)一是大力推进疫苗接种信息化建设。全市25家犬伤门诊,7家产科门诊扫码接种覆盖率达100%。二是顺利完成甲肝疫苗转换工作。三是圆满完成老年人群流感疫苗免费接种工作。四是持续加强基础免疫工作。五是开展免疫针对性疾病监测与控制工作。六是开展疑似预防接种异常反应监测工作。(三)2022年我市死因、慢性病监测工作规范开展,社区慢性病管理进一步完善;我市未发生本地感染疟疾病例和死亡病例;规范开展碘缺乏病和布病监测工作,我市居民碘营养保持良好状态,未发生人间布病。(四)已建立流感监测网络,通过监测和检测,掌握我市流感活动水平和流行动态;加强和完善禽流感职业暴露人群监测和外环境监测,及时掌握职业暴露人群感染高致病性禽流感病毒和禽流感病毒在外环境中的分布状况。掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,具备发现肠道传染病重大(暴发)疫情的能力,并组织开展应急防控工作。(五)维护传染病监测报告网络体系的运行,掌握我市传染病发生动态(六)及时预防聚集性疫情的发生,掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急防控工作。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	合格率	≥98%	≥100%	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	防控能力	提高全市突发公共卫生事件的应急检验检测技术能力,不断提高实验室确诊率,有效的预防各种传染病的发生,对保障我市人民群众健康、社会安定和经济发展。)	优	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		实验室运行费用						
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204002-舟山市疾病预防控制中心		
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	63			63	63	0	100.00%
	一般公共预算资金	63			63	63	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		公共卫生监督监测：对全市食品、水质、医院消毒、公共场所等公共卫生监督监测以及上级行政部门布置的检验检测工作，为预防疾病的发生，保障人民身体健康提供科学保障。 应急检测：对全市疑似微生物引起的传染性和感染性暴发疫情、公共卫生应急事件的应急样本作出快速、准确的实验室诊断；指导县区疾控中心开展的微生物应急检测和疑难问题解决，提高我市疾控机构的细菌性和病毒性突发公共卫生事件应急处置能力和微生物学检验的业务水平。 食品微生物及其致病因子监测和食源性疾病预防主动监测：了解舟山市食品中微生物及其致病因子污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握和分析舟山市食品安全状况，及时发现食品安全隐患。同时，为政府相关部门评价食品生产经营企业的污染控制水平与食品安全标准的执行情况和效力，为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制（修）订和采取有针对性的控制措施提供科学依据。 网络实验室建设和管理：开展流感、麻疹、乙脑、手足口病、乙型肝炎等传染病的监测，加强网络实验室的管理，推动全市网络实验室的建立与发展，提高病原微生物实验室水平，不断提高实验室确诊率，为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。			公共卫生监测工作：完成托幼机构等各类消杀样本190份202项次；完成院感监测样本158份160项次；完成各类水质监测样本64份226项次；食品中微生物及其致病因子、食品中化学污染物和有害因素和放射性物资监测工作：全年完成污染物监测量1246件，年度完成率为100.00%（1246/124650），2022年全市及各县（区）47家医疗机构完全纳入食源性疾病事件监测工作体系。年度累计上报病例1971份，其中含暴露信息的病例数1971份，暴露信息填报比例100.0%。 网络实验室建设和管理：完成流感网络实验室流感监测样本1528份共9168项次；完成手足口病监测样本184份920项次；完成麻疹风疹监测标本26份104项次；完成发热伴血小板减少综合征监测病例6份12项次。。 不断加强网络实验室的管理，推动全市网络实验室的建立与发展，提高病原微生物实验室水平，不断提高实验室确诊率，为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	合格率	≥98%	≥100%	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	检测能力	通过疾病防控网络建设，建立和不断完善适合监测模式，推进疾病防控监测预警新技术和策略应用，从而提高疫情发现和防控能力。	优	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市疾病预防控制中心“艾滋病防控项目经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单

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）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

24. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市疾病预防控制中心		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市疾病预防控制中心	职业病危害因素监测能力建设	优
舟山市疾病预防控制中心	重大传染病社区综合防治项目	优
舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(医坛新秀)(上年)	良
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防治经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室创新券服务补贴	优
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室(上年)	中
舟山市疾病预防控制中心	2022年基本公共卫生服务补助资金	差
舟山市疾病预防控制中心	新冠疫情防控工作人员奖励	优
舟山市疾病预防控制中心	结核病防控经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	2021年公共卫生服务补助资金(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	疫情防控项目经费	良
舟山市疾病预防控制中心	浙江舟山淡化海水水质健康风险评估	良
舟山市疾病预防控制中心	实验室运行费用	优
舟山市疾病预防控制中心	实验室建设设备购置经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	新冠肺炎等重点传染病监测经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费	优
舟山市疾病预防控制中心	70岁以上老年人流感疫苗效果项目经费	优
舟山市疾病预防控制中心	国家免疫规划监测经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	测试加工费	良
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控项目经费	优
舟山市疾病预防控制中心	结核病防治经费	优
舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(创新人才)(上年)	中

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

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	3,869.40	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33.90
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	136.25	八、社会保障和就业支出	39	119.53
	9		九、卫生健康支出	40	3,679.65
	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	172.57
	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	4,005.65	本年支出合计	58	4,005.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,005.65	总 计	62	4,005.65

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）

公开02表
金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

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	4,005.65	3,869.40					136.25
舟山市疾病预防控制中心	4,005.65	3,869.40					136.25

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）

公开03表
金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

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	2	3	4	5	6	7
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,005.65	3,869.40				136.25
206		科学技术支出		33.90	33.90				
20603		应用研究		2.25	2.25				
2060302		社会公益研究		2.25	2.25				
20604		技术与开发		31.65	31.65				
2060499		其他技术与开发支出		31.65	31.65				
208		社会保障和就业支出		119.53	119.53				
20805		行政事业单位养老支出		119.53	119.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.68	79.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		39.84	39.84				
210		卫生健康支出		3,679.65	3,543.40				136.25
21004		公共卫生		3,562.67	3,426.42				136.25
2100401		疾病预防控制中心		1,645.20	1,519.95				125.25
2100408		基本公共卫生服务		463.54	463.54				
2100409		重大公共卫生服务		737.93	737.93				
2100410		突发公共卫生事件应急处理		111.00	100.00				11.00
2100499		其他公共卫生支出		605.00	605.00				
21011		行政事业单位医疗		64.97	64.97				
2101102		事业单位医疗		48.26	48.26				
2101103		公务员医疗补助		16.71	16.71				
21099		其他卫生健康支出		52.01	52.01				
2109999		其他卫生健康支出		52.01	52.01				
221		住房保障支出		172.57	172.57				
22102		住房改革支出		172.57	172.57				
2210201		住房公积金		172.48	172.48				
2210202		提租补贴		0.08	0.08				

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）

公开04表

金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

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	4,005.65	1,729.88	2,275.77			
舟山市疾病预防控制中心	4,005.65	1,729.88	2,275.77			

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）

公开05表
金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

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
文出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		4,005.65	1,729.88	2,275.77			
206	科学技术支出		33.90		33.90			
20603	应用研究		2.25		2.25			
2060302	社会公益研究		2.25		2.25			
20604	技术与开发		31.65		31.65			
2060499	其他技术与开发支出		31.65		31.65			
208	社会保障和就业支出		119.53	119.53				
20805	行政事业单位养老支出		119.53	119.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.68	79.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.84	39.84				
210	卫生健康支出		3,679.65	1,437.79	2,241.87			
21004	公共卫生		3,562.67	1,372.82	2,189.86			
2100401	疾病预防控制中心		1,645.20	1,372.82	272.38			
2100408	基本公共卫生服务		463.54		463.54			
2100409	重大公共卫生服务		737.93		737.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		111.00		111.00			
2100499	其他公共卫生支出		605.00		605.00			
21011	行政事业单位医疗		64.97	64.97				
2101102	事业单位医疗		48.26	48.26				
2101103	公务员医疗补助		16.71	16.71				
21099	其他卫生健康支出		52.01		52.01			
2109999	其他卫生健康支出		52.01		52.01			
221	住房保障支出		172.57	172.57				
22102	住房改革支出		172.57	172.57				
2210201	住房公积金		172.48	172.48				
2210202	提租补贴		0.08	0.08				

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

公开06表
金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

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	3,869.40	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	33.90	33.90		
	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	119.53	119.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3,543.40	3,543.40		
	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	172.57	172.57		
	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	3,869.40	本年支出合计	59	3,869.40	3,869.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,869.40	总 计	64	3,869.40	3,869.40		

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收支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

公开07表

舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	栏 次		1	2	3
	合计		3,869.40	1,729.88	2,139.52
206	科学技术支出		33.90		33.90
20603	应用研究		2.25		2.25
2060302	社会公益研究		2.25		2.25
20604	技术与开发		31.65		31.65
2060499	其他技术与开发支出		31.65		31.65
208	社会保障和就业支出		119.53	119.53	
20805	行政事业单位养老支出		119.53	119.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.68	79.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.84	39.84	
210	卫生健康支出		3,543.40	1,437.79	2,105.62
21004	公共卫生		3,426.42	1,372.82	2,053.60
2100401	疾病预防控制中心		1,519.95	1,372.82	147.13
2100408	基本公共卫生服务		463.54		463.54
2100409	重大公共卫生服务		737.93		737.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出		605.00		605.00
21011	行政事业单位医疗		64.97	64.97	
2101102	事业单位医疗		48.26	48.26	
2101103	公务员医疗补助		16.71	16.71	
21099	其他卫生健康支出		52.01		52.01
2109999	其他卫生健康支出		52.01		52.01
221	住房保障支出		172.57	172.57	
22102	住房改革支出		172.57	172.57	
2210201	住房公积金		172.48	172.48	
2210202	提租补贴		0.08	0.08	

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

公开08表
金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

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	1,419.92	302	商品和服务支出	217.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	257.07	30201	办公费	9.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.76	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	2.43
30103	奖金	349.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资	274.60	30205	水费	1.88	31003	专用设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	30206	电费	19.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.84	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费	43.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	172.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	169.29	30214	租赁费	7.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.95	30216	培训费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	25.48	30227	委托业务费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	63.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.64	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	14.84	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		1,509.50	公用经费合计			220.38		

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

公开09表
金额单位：万元

舟山市疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2				3	
			合 计							

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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
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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.74	21.04
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16.00	16.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	16.00	16.00
3. 公务接待费	12.74	5.04

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。