新田县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县疾病预防控制中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 部门决算表**

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总表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县疾病预防控制中心单位概况**

1. 部门职责

（一）实施传染病、地方病、慢性病的防治规划

（二）负责食物中毒等突发公共卫生事件的现场卫生学调查;

（三）采样检验及评价;

（四）负责健康相关场所从业人员的健康检查；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、质管科、公卫科、免疫规划科、疾控科、检验室、结核科、性艾科、党建办、财务科等10个科室。

（二）决算单位构成。新田县疾病预防控制中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：疾控中心单位本级

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：新田县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 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 | 2230.46 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 | 1194.46 | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 20 | 3424.92 | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 3424.92 | **本年支出合计** | 23 |  | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 3424.92 | **总计** | 26 |  | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   2.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： | | 新田县疾病预防控制中心 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 3424.92 | | 2230.46 | | 0 | | 1194.46 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 3424.92 | | 2230.46 | | 0 | | 1194.46 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21004 | | 公共卫生 | | 3424.92 | | 2230.46 | | 0 | | 1194.46 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | | 3424.92 | | 2230.46 | | 0 | | 1194.46 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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： |  | 新田县疾病预防控制中心 | |  |  |  |  | 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 | | | 3424.92 | 1744.13 | 1680.79 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3424.92 | 1744.13 | 1680.79 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | | 公共卫生 | 3424.92 | 1744.13 | 1680.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 3424.92 | 1744.13 | 1680.79 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：新田县疾病预防控制中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2230.46 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 2230.46 | 2230.46 | 0 | 0 |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2230.46 | **本年支出合计** | | 23 | | 2230.46 | 2230.46 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2230.46 | **总计** | | 28 | | 2230.46 | 2230.46 | 0 | 0 |
| 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

部门：新田县疾病预防控制中心 公开05表

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 | | 2230.46 | 549.67 | 1680.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2230.46 | 549.67 | 1680.79 |
| 21004 | 公共卫生 | 2230.46 | 549.67 | 1680.79 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2230.46 | 549.67 | 1680.79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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基本支出决算明细表  部门： 新田县疾病预防控制中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 决算数 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | 545.03 | | | 302 | 商品和服务支出 | | |  | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | 0 | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | | 193.40 | | | 30201 | 办公费 | | | 0 | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | 0 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | 184.75 | | | 30202 | 印刷费 | | | 0 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | 0 | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | 0 | | | 30203 | 咨询费 | | | 0 | | | 310 | 资本性支出 | | | | | 0 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | | 7.05 | | | 30204 | 手续费 | | | 0 | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | | 0 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | 66.07 | | | 30205 | 水费 | | | 0 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | | | 0 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 48.88 | | | 30206 | 电费 | | | 0 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | | | 0 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | 0 | | | 30207 | 邮电费 | | | 0 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | | | 0 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 26.96 | | | 30208 | 取暖费 | | | 0 | | | 31006 | 大型修缮 | | | | | 0 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | 0 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 0 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | 0 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | | 10.90 | | | 30211 | 差旅费 | | | 0 | | | 31008 | 物资储备 | | | | | 0 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | | 0.12 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 0 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | 0 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | | 0 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 0 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | 0 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | 6.88 | | | 30214 | 租赁费 | | | 0 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | 0 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | 4.64 | | | 30215 | 会议费 | | | 0 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | | 0 | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | 0 | | | 30216 | 培训费 | | | 0 | | | 31013 | 公务用车购置 | | | | | 0 | | |
| 30302 | 退休费 | | | | | 0 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 0 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | | 0 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | | 0 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 0 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | | 0 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | 4.64 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 0 | | | 31022 | 无形资产购置 | | | | | 0 | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | 0 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 0 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | | 0 | | |
| 30306 | 救济费 | | | | | 0 | | | 30226 | 劳务费 | | | 0 | | | 399 | 其他支出 | | | | | 0 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | | 0 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 0 | | | 39906 | 赠与 | | | | | 0 | | |
| 30308 | 助学金 | | | | | 0 | | | 30228 | 工会经费 | | | 0 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | | 0 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | | | 0 | | | 30229 | 福利费 | | | 0 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | 0 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | | 0 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 0 | | | 39999 | 其他支出 | | | | | 0 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | | | 0 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 0 | | |  |  | | | | |  | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 0 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 0 | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0 | | |  |  | | | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | | | 545.03 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | 公开07表 | | |
| 部门：新田县疾病预防控制中心 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | 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 | | |
| 科目代码 | | 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 11.06 | 0 | 5.38 | 0 | 5.38 | 5.68 | 11.06 | 0 | 5.38 | 0 | 5.38 | 5.68 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。 | | | | | | | | | | | |

**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

2022 年度收入总计3424.92万元，与2021年相比，增加1195.92万元，增长53.65%，主要是因为设备的采购以及新冠防控开支的增加及各项业务开展开支的增加；2022 年度支出总额3424.92万元，与2021年相比，增加1195.92万元，增长53.65%，主要是因为设备的采购以及新冠防控开支的增加及各项业务开展开支的增加。

1. 收入决算情况说明

本年收入合计3424.92万元，其中：财政拨款收入2230.46万元，占65.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1194.46万元，占34.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年度年支出合计3424.92万元，其中：基本支出1744.13万元，占50.92%；项目支出1680.79万元，占49.08%；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%。

1. 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2230.46万元，与上年相比,增加1277.46万元,增长133.62%，主要是因为设备的采购以及新冠防控开支的增加及各项业务开展开支的增加。2022年度财政拨款支出总额2230.46万元，与上年相比,增加1277.46万元,增长133.62%，主要是因为设备的采购以及新冠防控开支的增加及各项业务开展开支的增加。

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

2022年度财政拨款支出2230.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加940.46万元，增加72.90%，主要是因为设备的采购以及新冠防控开支的增加及各项业务开展开支的增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2230.46万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2230.46万元，占100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1295.08万元，调整预算数2230.46万元，支出决算数为2230.46万元，完成预算的100%，其中：

1、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1295.08万元，调整预算数2230.46万元，支出决算2230.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了资本性支出-设备购置支出及房屋建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出549.67万元，其中：

**人员经费549.67**万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（抚恤金）等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是严格执行预算，与上年相比增加0.03万元，增长0.53%,增长的主要原因是公务接待次数及人次较上年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是严格执行预算，与上年相比增加0.36万元，增长7.17%,增长的主要原因是公务接待次数及人次较上年增加。

**（二）“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，公务接待费支出决算5.68万元，占51.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.38元，占48.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无开支内容、无相关支出。

2、公务接待费支出决算为5.68万元，全年共接待来访团组48个、来宾388人次，主要是上级业务部门工作检查、督导及本单位对乡级业务培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.38万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.38万元，主要是中心下乡督导及到市中心送样及领疫苗等相关车辆维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金预算收入）

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出1194.46万元，比上年决算数增加255.46万元，增长27.21%。主要原因是：专用材料费（疫苗）的增加

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.34万元，用于召开新冠疫情防控会议、计免工作会议等，人数136人，内容为新冠疫情防控、计划免疫规划工作部署等；开支培训费2.81万元，用于开展新冠疫情防控培训、计划免疫接种、死因登记工作等培训，人数346人，内容为新冠疫情防控培训、计划免疫接种培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1078.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1078.39万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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、其他用车4辆，其他用车主要是冷链车2辆，公务用车1辆，待报废处理1辆；单位价值50万元以上通用设备8台；单位价值100万元以上专用设备2台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

中心基本支出为1744.13万元；项目支出为1680.79万元。中心就本部门职责的开展做了如下工作：

1、免疫规划评估工作。2022年截止到12月份为止，全县新出生儿童2655人，建卡、建证率100%。

儿童常规免疫工作：1-12月份一类苗接种情况统计：接种卡介苗 2151针次；接种乙肝疫苗8100针次，脊髓灰质疫苗10920剂次，接种百白破疫苗8335针次，接种白破疫苗4832针次，接种麻腮风疫苗5235针次，接种乙脑疫苗5909针次，接种A群流脑4075针次，接种流脑A+C疫苗6262 针次，接种甲肝疫苗3064针次。

儿童免疫规划报告接种率：截止到12月为止，乙肝疫苗接种率100%;卡介苗接种率99.3%;IPV接种率100%;BOPV接种率100％；百白破疫苗接种率100%;麻腮风疫苗接种率99.6%；A群流脑疫苗接种率100%;乙脑疫苗接种率100%;甲肝疫苗接种率100%；白破疫苗接种率99.9%;A+C群流脑疫苗接种率99.9%。

2、艾滋病评估工作。2022年全县艾滋病患者随访检测比例94.99%（因系统录入超时）；配偶检测比例为100%；结核检查比例为100%。

截至2022年底，本县累计存活病人为364人，正在治疗病人为347人，我县抗病毒治疗比例为95.33%，病毒载量检测率因系统录入超时至未达标（89.56%）。

3、结核病评估工作：载止2022年12月31日，共接诊可疑肺结核病人1118例，首诊免费查痰1118人，首诊查痰率100%。免费摄胸片981人，自带胸片137人，共确诊183例肺结核病人。其中新发痰涂阳病例99例，复治痰涂阳病例8例，新发痰涂阴病例76例。痰涂片阳性率58.4％。

183例(其中2例患者不愿接受管理，3例非结核原因死亡，其余178例患者都已接受国家结核病网络系统管理）

4、精神病等慢性病评估工作。截止到12月，国家严重精神障碍信息系统在册患者人数2065人，管理率99.71%，规范管理率为96.32%，服药率99.71%，规律服药率93.90%；二是2022年对基层医疗卫生机构严重精神障碍患者管理人员进行了业务培训，并且完成了每年2次对基层医疗机构业务的督导工作； 三是开展《新田县十三五精神卫工作落实情况评估》工作。

5、新冠防控评估工作：对于境外、国内高、中风险地区入新人员监测。保持高度警惕，加强中高风险地区及入境入乡人员的排查管理，第一时间与联防联控办取得信息共享，开展流行病学调查，了解近14天活动轨迹，与重点人群的接触史，采集鼻咽拭子样检测新冠核酸，同时加强发热门诊指导，对重点发热病例开展采集咽拭子样检测新冠核酸，将排查关口前移。截至12月31日，全县累计新冠核酸检测2101553人次。管控涉外人员69人，排查管控密接人员4158人，人工改码17259人次，冷链食品监测采集样品795个。

对学校新冠肺炎、常见传染病防控进行现场指导。在县卫健局牵头下，落实学校“两方案、九制度”督查指导。

积极参与新田高考、中考、小学毕业考试，人社招聘考试等新冠肺炎现场防控。按照县委、政府高考中考试新冠肺炎防控要求，制定《高考中考试新冠肺炎防控方案》，组建2个疫情防控小组，指导学校做好个人防护，指导、落实考室消毒、通风措施，协助配备近1000人防控物资，坐阵待命，做好应急处置准备。

6、地方病：2022年居民户碘盐随机抽样监测结果显示：全县5个乡镇，20个行政村，300个样品，实验室检测有51个样品碘含量低于合格碘盐的判定标准，1个样品碘含量高于合格碘盐的判定标准，中位数为28.45㎎/㎏,合格碘盐248份，碘盐合格率82.67%，食用碘盐覆盖率100%，合格碘盐食用率82.67%。

儿童尿碘监测：全县尿碘最低为36.3μg/L,最高为>1200μg/L，中位数为243.75μg/L，尿碘＜100μg/L的25人，占采样总数的12.5%；尿碘100-200μg/L的51人，占采样总数的25.5%；尿碘200-500μg/L的101人，占采样总数的50.5%；500μg/L以上的23人，占采样总数的11.5%。从此次检测结果可见，我县的学龄儿童尿碘＜100μg/L占12.5%，与世界卫生组推荐的尿碘最适范围100-300μg/L比较，我县儿童尿碘水平出现偏高趋势。

孕妇尿碘监测结果：我县对100名孕妇进行尿碘检测，早中晚孕妇=14:39:47，孕早、中、晚期孕妇尿碘中位数分别是31μg/L、88.2μg/L、183.7μg/L；孕早、中、晚期孕妇尿碘平均数分别是28.99μg/L、89.15μg/L、296.53μg/L。100名孕妇尿碘检测的中位数是127.95μg/L，其中尿碘＜100μg/L的36人，占监测总人数的比率为36%，与孕妇尿碘最适范围≥150μg/L比较，我县孕妇尿碘水平稍有偏低。本次监测结果显示，孕早期、孕中期尿碘含量较高，提示孕晚期要加强碘营养的摄入，孕妇碘的需求也应随个体不同的碘营养状况而调整。

儿童甲状腺B超检查情况：查200名学生，甲状腺肿大6名，甲状腺肿大率3%。

加强碘缺乏病防治知识宣传。2022年5月15日是我国第29个“防治碘缺乏病日”，县疾控中心、盐业公司在新圩镇卫生院门口设立固定咨询宣传台，开展了“科学补碘 健康一生”碘缺乏病防治宣传活动。共设置3个咨询台，悬挂横幅1条，展板3块，发放宣传单、宣传手册1100余份。

7、职业健康监测工作：

（1）职业性尘肺病随访。2022年随访调查存活的职业性尘肺病例为10例，随访调查的内容主要包括尘肺病人的存活情况，存活病例合并症情况及保障情况，随访率为100%。

（2）职业病危害因素监测。共完成8家重点行业的工作场职业危害因素监测，检测项目为粉尘、噪声、苯、甲苯等危害因素。存在不同程度的粉尘、噪声、空气中有毒有害物质等指标超标情况。

（3）职业卫生宣传。于2022年4月25日-5月1日《职业病防治法》宣传周，深入工业园8多家企业开展宣传工作，指导企业劳动者学习《职业病防治法》，共培训劳动者1000余人，发放职业病防治宣传材料2500余份，在厂区明显位置悬挂横幅、标语30条，张贴发放宣传画160张。

8、重大疾病与健康危害监测评估工作：

2022年，全年共处理112次传染病预警信息，根据初步分析判断排除78次起件疑似事件，调查处置了34次疑似事件（包括10次麻疹、6次肺结核，14次新型冠状病毒肺炎未分级突发事件）。

（1）、坚持每天不少于4次的网络巡查，及时审查各医疗机构上报的网络报告卡，同时督促、指导各医疗机构及时、规范上报疫情信息：截至12月31日24时，传染病网络疫情监测情况周分析52 份；网络疫情监测情况月分析12份；传染病和死亡病例网络直报质量信息通报月分析12份。

（2）、新冠肺炎常态化防控工作：县疾控中心按照国家《新型冠状病毒肺炎常态化防控方案》要求，县防控办组建了公安、工信和疾控溯源流调队，强化各项措施的落实，及时协查追踪密接、次密接、中高风险地区返乡重点人员，狠抓管控措施的落实，防止病源输入和疫情发生。通过强化新冠肺炎疫情的监测，强化责任、强化纪律、扎扎实实将管控措施不拆不扣落实到位，全县新冠肺炎疫情稳定，处于低风险状态，现正按常态化管控要求，有条不紊地开展工作。

坚持24小时应急值守。县疾控中心领导带队值班，坚守工作岗位，坚持24小时应急值守制，应急办负责新冠肺炎等重点传染病疫情监测、巡查，一旦发现异常情况，第一时间组织应急机动队处置疫情。进入常态化防控后，上班期间主要由应急办、急传科、办公室负责，双休日及夜间，中心组建的5个机动队轮流不间断待命，随时应对可能出现的突发情况。

对于境外、国内高、中风险地区入新人员监测。保持高度警惕，加强中高风险地区及入境入乡人员的排查管理，第一时间与联防联控办取得信息共享，开展流行病学调查，了解近14天活动轨迹，与重点人群的接触史，采集鼻咽拭子样检测新冠核酸，同时加强发热门诊指导，对重点发热病例开展采集咽拭子样检测新冠核酸，将排查关口前移。截至12月31日，全县累计新冠核酸检测2101553人次。管控涉外人员69人，排查管控密接人员4158人，人工改码17259人次，冷链食品监测采集样品795个。

对学校新冠肺炎、常见传染病防控进行现场指导。在县卫健局牵头下，落实学校“两方案、九制度”督查指导。

积极参与新田高考、中考、小学毕业考试，人社招聘考试等新冠肺炎现场防控。按照县委、政府高考中考试新冠肺炎防控要求，制定《高考中考试新冠肺炎防控方案》，组建2个疫情防控小组，指导学校做好个人防护，指导、落实考室消毒、通风措施，协助配备近1000人防控物资，坐阵待命，做好应急处置准备。

扶贫检查、招商引资等人员聚集的活动现场新冠防控工作。按照县委、政府及有关部门的要求，为入驻酒店、宾馆检查人员进行健康监测工作，对场所、车辆等交通工具开展消毒，指导卫生大扫除、督导落实通风措施，配备500多人新冠肺炎防控物资、防暑物资，坚守岗位，做好应急处置准备。

加强集中隔离点消毒、通风，预防交叉感染。安排专人对各集中隔离点消毒、通风指导，防范集中点交叉感染的发生。

加强新冠肺炎防控健康宣教。针对节日期间，人群聚集量大、时间长、流行人员健康状况不清晰等特点，中心制定温馨提示展板30余块，分别放置在人员流动量大的广场、景点、超市、酒店、宾馆等入口附近，对新冠肺炎防控进行大力宣传。

深入县直医院及各乡镇卫生院开展传染病报告质量与管理的主动监测，每季度对县级3家医疗机构（人民医院、中医院、妇幼保健院）及6家乡镇卫生院（枧头镇中心卫生院、石羊镇中心卫生院、金陵镇中心卫生院、新圩镇中心卫生院、新隆镇卫生院和陶岭卫生院）进行法定传染病报告质量与管理的主动监测及督导,本年度共计督导4次，由县卫健局行文将《传染病报告质量和漏报情况》进行了通报。

9、手足口病防治。2022年12月31日24时止，全县共报告手足口病254例，采样送检45例，其中临床诊断245例。

10、登革热防控。6月份开展蚊媒监测工作1次。

11、禽流感防控。活禽交易市场职业暴露人群血清标本采样12份，结果阴性；采集9份活禽粪便、活禽市场环境样，结果显示9份甲型流感病毒阴性；9禽流感病毒H9亚型核酸阴性。

12、加强了对狂犬病防治。2022年至今，全县共报告狂犬病病例1例，死亡1例，进行了流行病学调查，并对发病地周边犬只带毒情况进行了采样送检。继续争取将狂犬疫苗预防接种列入农村合作医疗补偿范围，悬挂宣传横幅1条、发放宣传手册800册及宣传单3000份、观众现场解答问题200余次、电子显示屏滚动播放、展板2块。

13、霍乱防控。夏秋季是肠道传染病高发季节，开展了以霍乱为重点的肠道传染病防治工作。一是制定了《新田县2022霍乱防控工作方案》、《关于加强肠道传染病防治工作的通知》等文件，同时对县直医疗卫生单位单位、各乡镇卫生院腹泻门诊进行了专项指导。4月份启动霍乱内外环采样检验监测工作，4-10月份，采集霍乱内环样189份，采集外环样120份（水体样60份，鱼表面涂抹样30份，甲鱼涂抹样30份），经检测均未检测出霍乱弧菌。二是进入汛期后，召开了乡镇卫生院院长、防疫专干救灾防病工作会议，要求各乡镇防疫专干、村级防疫员积极主动搜索灾情、疫情。三是中心坚持24小时疫情值班制，加强肠道传染病监测及时排除可疑霍乱疫情。对中医院报告的一例可疑霍乱病例进行了排查，通过流调、结合临床症状、实验室检测结果等，排出霍乱病例。

14、人感染禽流感、SARS、鼠疫防控工作评估：禽流感防控。活禽交易市场职业暴露人群血清标本采样12份，结果阴性；采集9份活禽粪便、活禽市场环境样，结果显示9份甲型流感病毒阴性；9禽流感病毒H9亚型核酸阴性。全县医疗开展SARS、鼠疫防控监测，没有发现SARS、鼠疫病例发生，开展SARS、鼠疫健康宣教，印发宣传单各10000份，宣传折页6000份。

全年共报告统计乙类及丙类传染病4739例，发病率为1075/10万，没有甲类传染病的发生。（较去年的乙类及丙类传染病2907例，发病率为651/10万有所增加；较全省的302/10万低）11月报告二起新型冠状病毒肺炎突发事件（未分级）外省输入病例，累计报告阳性感染者5例。

全年共处理112次传染病预警信息，根据初步分析判断排除78次起件疑似事件，调查处置了34次疑似事件（包括10次麻疹、6次肺结核，14次新型冠状病毒肺炎未分级突发事件）。

2022年一般公共预算财政拨款全年年初预算为1295.08万元，决算数为2230.46万元，其中项目支出为1680.79万元，占总支出的49.07%，其中疾病防控项目支出1277.62万元，疾病控制（基建）项目支出279.86万元，新冠肺炎重点人群监测项目支出64.39万元，疫情防控物资储备项目58.92万元。

**（二）存在的问题及原因分析**

2022年度中心经费管理使用合规。单位财务制度健全，手续完善，无浪费和套取专项资金行为。

存在的主要问题：1.项目多，公用经费严重不足，难以维持正常的工作运转。2.大多数项目配套资金不足。

下一步改进措施：加大对疾控工作的经费投入，保持工作运转。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况：

我中心2022年年底在职职工为45人（编制为54人），人员控制率为83.33%，。机构内设机构内设办公室、质管科、公卫科、免疫规划科、疾控科、检验室、结核科、性艾科、党建办、财务科等10个科室。中心的主要职责是负责全县传染病、慢性非传染性疾病预防控制技术规划的拟定、组织实施与效果评价；相关疾病预测及评估；公共卫生检验检测、卫生学评价及预防性健康检查；健康教育与健康促进； 应用研究与技术指导；实施免疫接种规划；职业卫生、放射卫生技术服务、职业健康监护；突发公共卫生事件的应急处理；疫情信息管理等预防控制工作。

二、一般公共预算总支出2230.46万元：

（一）基本支出情况：2022年基本支出为549.67万元

（二）项目支出情况：2022年项目支出为1680.79万元

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

1. 部门整体支出绩效情况：

2022年新田县结核病防治、艾滋病防治、计划免疫、精神疾病等慢性病防治、新冠防控工作等按省市要求全面完成当年工作目标任务。

1、根据省市疾病预防控制监测方案要求，制定新田县监测疾病方案，明确项目工作目的、意义、内容、实施步骤和考核办法。

2、确保疾病监测工作正常进行。严格按照方案要求，开展疾病监测工作，确定责任科室，明确时间、数量、质量，将工作列入中心重点绩效考核范围，定期上报质量监测报告。

3、检查工作扎实，整体工作进展顺利，发挥专项资金效益。

其他需要说明的情况：无