

安庆市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安庆市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 安庆市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(二) 疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,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。

(三) 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施

(四) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(五) 健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(六) 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职责任务。

二、单位决算构成

安庆市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。与预算比较,减少 1 户,原因是安庆市预防医学门诊部为非独立核算。

纳入安庆市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市疾病预防控制中心

第二部分 安庆市疾病预防控制中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：安庆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	4,567.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	874.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.37	八、社会保障和就业支出	39	762.74
	9		九、卫生健康支出	40	4,784.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,453.03	本年支出合计	58	5,699.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,024.57	年末结转和结余	60	777.66
	30			61	
总计	31	6,477.60	总计	62	6,477.60

-5-

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：安庆市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,453.03	4,567.34	0.00	874.32	0.00	0.00	0.00	11.37
208			社会保障和就业支出	762.74	762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726.06	726.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,537.15	3,651.46	0.00	874.32	0.00	0.00	0.00	11.37
21001			卫生健康管理事务	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,391.82	3,506.13	0.00	874.32	0.00	0.00	0.00	11.37

2100401	疾病预防控制机构	2,556.66	1,670.98	0.00	874.32	0.00	0.00	0.00	11.37
2100408	基本公共卫生服务	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,700.26	1,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			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	5,699.94	3,659.79	2,040.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	762.74	762.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726.06	726.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,784.06	2,743.91	2,040.16	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事 务支出	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,638.73	2,652.08	1,986.65	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,803.58	2,652.08	151.49	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	134.89	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,700.26	0.00	1,700.26	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安庆市疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,567.34	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	762.74	762.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,651.46	3,651.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	153.14	153.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,567.34	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,567.34	4,567.34	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,567.34	总计	58	4,567.34	4,567.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,567.34	2,527.19	2,040.16
208			社会保障和就业支出	762.74	762.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726.06	726.06	0.00
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502			事业单位离退休	381.11	381.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86	0.00
20808			抚恤	36.68	36.68	0.00
2080801			死亡抚恤	36.68	36.68	0.00
210			卫生健康支出	3,651.46	1,611.31	2,040.16
21001			卫生健康管理事务	53.51	0.00	53.51
2100199			其他卫生健康管理事务支出	53.51	0.00	53.51
21002			公立医院	28.40	28.40	0.00
2100208			其他专科医院	28.40	28.40	0.00
21004			公共卫生	3,506.13	1,519.48	1,986.65
2100401			疾病预防控制机构	1,670.98	1,519.48	151.49
2100408			基本公共卫生服务	134.89	0.00	134.89
2100409			重大公共卫生服务	1,700.26	0.00	1,700.26
21011			行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00
2101102			事业单位医疗	63.42	63.42	0.00
221			住房保障支出	153.14	153.14	0.00
22102			住房改革支出	153.14	153.14	0.00
2210201			住房公积金	153.14	153.14	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,997.41	302	商品和服务支出	104.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	555.14	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	313.74	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	382.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	149.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.10	30206	电费	14.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	146.36	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	156.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	425.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	2.75	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	378.46	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	8.69	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,423.09	公用经费合计					104.10

注：本表反映单位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

单位：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：安庆市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：安庆市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市疾病预防控制中心 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 6477.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6477.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1761.11 万元，下降 21.4%，主要原因是项目调整，2022 年未安排应急物资保障体系建设和公共卫生体系建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5453.03 万元，其中：财政拨款收入 4567.34 万元，占 83.8%；事业收入 874.32 万元，占 16.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 11.37 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5699.94 万元，其中：基本支出 3659.79 万元，占 64.2%；项目支出 2040.16 万元，占 35.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 4567.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4567.34 万元（含年末财政拨款结

转和结余)。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1507.06 万元,下降 24.8%,主要原因是项目调整,2022 年未安排应急物资保障体系建设和公共卫生体系建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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 4567.34 万元,占本年支出的 80.1%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1106.06 万元,下降 19.5%。主要原因是项目调整,2022 年未安排应急物资保障体系建设和公共卫生体系建设项目资金。

(二)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 4567.34 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 762.74 万元,占 16.7%;卫生健康(类)支出 3651.46 万元,占 80.0%;住房保障(类)支出 153.14 万元,占 3.3%。

(三)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 1607.63 万元,支出决算为 4567.34 万元,完成年初预算的 284.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2022 年中央和省级项目资金未纳入年初预算;二是追加移动方舱等新冠防控经费。其中:

基本支出 2527.19 万元，占 55.3%；项目支出 2040.16 万元，占 44.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 381.11 万元，完成年初预算的 1692.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础补贴。

3. 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 131.65 万元，支出决算为 196.04 万元，完成年初预算的 148.9%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

4. 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 65.82 万元，支出决算为 148.86 万元，完成年初预算的 226.2%，决算数大于预算数的主要原因一是职业年金缴费基数调整；二是年中追加退休人员职业年金做实部分。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.68 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

6. 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 53.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年中央财政职业病防治危害因素监测能力提升项目经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是退回辞职人员工资。

8. 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 1142.39 万元，支出决算为 1670.98 万元，完成年初预算的 146.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度工资结构调整追加预算。

9. 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 134.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年中央和省财政部分卫生健康补助资金。

10. 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 1700.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控相关经费及 2022 年中央和省财政部分卫生健康补助资金。

11. 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 63.42 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

12. 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 153.14 万元，支出决算为 153.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 2527.19 万元，其中：人员经费 2423.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 104.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市疾病预防控制中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆市疾病预防控制中心政府采购支出总额 1210.67 万元，其中：政府采购货物支出 1198.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 1.0%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 1696.26 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目按照科学合理配置的原则分配资金，明确工作任务和绩效目标等，产出、效益、满意度年度指标基本达到年初计划标准，综合绩效评价为“良好”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“从业人员健康体检”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

从业人员健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对全市城区从业人员 2.6 万人次进行免费预防性健康体检；二是接检率和体检项目完成率达到 100%；三是通过对从业人员进行健康体检，对传染病的传播进行有效防控。四是为

进一步优化营商环境，简化免费预防性健康体检流程，我中心率先在全省应用“电子健康证”，减少群众办事跑路次数，此举得到省委省政府的高度赞誉，并近期在全省推广我市“电子健康证”应用经验。发现的主要问题及原因：现有体检仪器设备老化严重，大大延长了参检人员的体检时间。下一步改进措施：积极申请财政支持，对相关体检设备进行维护更新。

从业人员健康体检项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		从业人员健康体检项目							
主管部门		安庆市卫生健康委员会		实施单位	安庆市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	55	55	55	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	55	55	55	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:体检 2.6 万人次(2022 年度) 目标 2:体检 2.7 万人次(2023 年度) 目标 3:体检 2.7 万人次(2024 年度)			全年实际体检人数 2.62 万人。					
完成情	效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标								
产出指标 (50分)	数量指标	取证率	≥96%	97	5	4	启用“电子健康证”	
		对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检	≥2.6万人次	2.62	5	5		
	质量指标	投诉举报按时办结率	≥96%	96	5	5		
		体检项目完成率	100%	100%	5	5		
		接检率	100%	100%	5	5		
	时效指标	取证工作日	≤3个工作日	3	5	5		
		取证数	≥95%	95	5	5		
	成本指标	控制成本	55万元	55	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减免个人和企业负担	130万	131万	10	10	
		社会效益指标	预防疾病传播, 保护群众身体健康	提升	达成预期指标	10	9	
生态效益指标								
可持续影响指标		提升公共健康水平, 助力建设健康安庆	减少传染病发生	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥93%	93	10	9		
总分					100	97		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表