

六安市疾病预防控制中心
2022 年度单位决算

2023年8月

目 录

第一部分 六安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 六安市疾病预防控制中心 2022 年单位决算表

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 六安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 六安市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

六安市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理服务的公益性事业单位，依法承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等公共职能。

二、单位决算构成

六安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。

第二部分 六安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：六安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		一、一般公共服务支出	35	2812.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	66.32
	9		九、卫生健康支出	43	2681.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	49.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	15.25
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2812.92	本年支出合计	61	2812.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2812.92	总计	65	2812.92

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

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	2812.92	2812.92						
208			社会保障和就业支出	66.32	66.32						
20805			行政事业单位养老支出	66.32	66.32						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66.32	66.32						
210			卫生健康支出	2681.61	2681.61						
21002			公立医院	49.50	49.50						
2100201			综合医院	2.00	2.00						
2100299			其他公立医院支出	47.50	47.50						
21004			公共卫生	2588.08	2588.08						
2100401			疾病预防控制机构	1609.37	1609.37						
2100408			基本公共卫生服务	267.77	267.77						
2100409			重大公共卫生服务	543.95	543.95						
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	148.83	148.83						
2100499			其他公共卫生支出	18.16	18.16						
21007			计划生育事务	37.09	37.09						
2100717			计划生育服务	37.09	37.09						
21099			其他卫生健康支出	6.95	6.95						
2109999			其他卫生健康支出	6.95	6.95						
221			住房保障支出	49.74	49.74						
22102			住房改革支出	49.74	49.74						
2210201			住房公积金	49.74	49.74						
232			债务付息支出	15.25	15.25						
23203			地方政府一般债务付息 支出	15.25	15.25						

2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	2.62	2.625						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	12.62	12.62						

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

金额单位：万元

单位：六安市疾病预防控制中心

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	2812.92	1538.55	1274.37			
208			社会保障和就业支出	66.32	66.32				
20805			行政事业单位养老支出	66.32	66.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32				
210			卫生健康支出	2681.61	1422.49	1259.13			
21002			公立医院	49.50		49.50			
2100201			综合医院	2.00		2.00			
2100299			其他公立医院支出	47.50		47.50			
21004			公共卫生	2588.08	1405.09	1182.99			
2100401			疾病预防控制机构	1609.37	1405.09	204.28			
2100408			基本公共卫生服务	267.77		267.77			
2100409			重大公共卫生服务	543.95		543.95			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.83		148.83			
2100499			其他公共卫生支出	18.16		18.16			
21007			计划生育事务	37.09	17.40	19.69			
2100717			计划生育服务	37.09	17.40	19.69			
21099			其他卫生健康支出	6.95		6.95			
2109999			其他卫生健康支出	6.95		6.95			
221			住房保障支出	49.74	49.74				
22102			住房改革支出	49.74	49.74				

2210201	住房公积金	49.74	49.74				
232	债务付息支出	15.25		15.25			
23203	地方政府一般债务付息支出	15.25		15.25			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	2.62		2.62			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	12.63		12.63			

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

公开 04 表

单位：六安市疾病预防控制中心

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	2812.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.32	66.32		
	9		九、卫生健康支出	38	2681.61	2681.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等 支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区 支出	46				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.74	49.74		
	20		二十、粮油物资储备 支出	49				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2812.92	二十四、债务还本支 出	53				
年初财政拨款结转和结 余	25		二十五、债务付息支 出	54	15.25	15.25		
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨 款	27		本年支出合计	56	2812.92	2812.92		
国有资本经营预算财政 拨款	28		年末财政拨款结转 和结余	57				
总计	29	2812.92	总计	58	2812.92	2812.92		

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
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2812.92	1538.55	1274.37
208			社会保障和就业支出	66.32	66.32	
20805			行政事业单位养老支出	66.32	66.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	
210			卫生健康支出	2681.61	1422.49	1259.13
21002			公立医院	49.50		49.50
2100201			综合医院	2.00		2.00
2100299			其他公立医院支出	47.50		47.50
21004			公共卫生	2588.08	1405.09	1182.99
2100401			疾病预防控制机构	1609.37	1405.09	204.28
2100408			基本公共卫生服务	267.77		267.77
2100409			重大公共卫生服务	543.95		543.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.83		148.83
2100499			其他公共卫生支出	18.16		18.16
21007			计划生育事务	37.09	17.40	19.69
2100717			计划生育服务	37.09	17.40	19.69
21099			其他卫生健康支出	6.95		6.95
2109999			其他卫生健康支出	6.95		6.95
221			住房保障支出	49.74	49.74	
22102			住房改革支出	49.74	49.74	
2210201			住房公积金	49.74	49.74	
232			债务付息支出	15.25		15.25
23203			地方政府一般债务付息支出	15.25		15.25
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	2.62		2.62
2320303			地方政府向国际组织借款付息	12.63		12.63

支出			
----	--	--	--

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：六安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	1237.60	302	商品和服务支出	143.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	194.67	30201	办公费	9.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	2.68
30103	奖金	384.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.68
30107	绩效工资	183.98	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	30206	电费	22.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.24	30207	邮电费	14.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	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		30209	物业管理费	38.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	39.79	30211	差旅费	3.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.03	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	85.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.51	30215	会议费	0.34	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.39	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	132.39	30217	公务接待费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	6.18	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.52	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	17.92	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	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	0.03	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		1,392.10	公用经费合计				146.44		

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

单位：六安市疾病预防控制中心 公开 07 表
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	项目支出	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	项目支出结转和结余	
													项	项

				结转	结转和结余								结转	目支出结转	目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

备注说明：六安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：六安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。

备注说明：六安市疾病预防控制中心没有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 六安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 2812.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2812.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 602.24 万元，下降 17.6%，主要原因：一是减少了突发公共卫生事件应急处理经费的投入；二是减少了实验室仪器设备、试剂等采购支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2812.92 万元，其中：财政拨款收入 2812.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2812.92 万元，其中：基本支出 1538.55 万元，占 54.7%；项目支出 1274.37 万元，占 45.3%；经营支出 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 2812.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2812.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 602.24 万元，下降 17.6%，主要原因：一是减少了突发公共卫生事件应急处理经费的投入；二是减少了实验室仪器设备、试剂等采购支出。

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 2812.92 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.36 万元，下降 13.9%。主要原因：一是减少了突发公共卫生事件应急处理经费的投入；二是减少了实验室仪器设备、试剂等采购支出。

（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 2812.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.32 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 49.74 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 2681.61 万元，占 95.3%；债务付息支出（类）支出 15.25 万元，占 0.5%。

（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 1705.05 万元，支出决算为 2812.92 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不含中央转移支付和省级项目经费；二是增加了突发公共卫生应急处理项目经费。其中：基本支出 1538.55 万元，占 54.7%；项目支出 1274.37 万元，占 45.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 66.32 万元，支出决算为 66.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.74 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独安排在债务支付

本息支出大类。

4. **债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 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初预算未单独安排在债务支付本息支出大类。

5. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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初预算未安排。

6. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.5 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初预算未安排。

7. **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 1588.99 万元，支出决算为 1609.37 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数主要原因是财政加大对疾控专项业务的投入。

8. **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 267.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，主要来源于中央省拨资金投入及结转结余。

9. **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 543.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，主要来源于中央省拨资金投入及结转结余。

10. 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 148.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，主要来源于中央省拨新冠肺炎疫情等突发事件处置防控资金投入。

11. 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 18.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，主要来源于中央省拨结余结转资金。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排。

13. 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 6.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，主要来源于中央省拨资金投入。

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 1538.55 万元，其中：

人员经费 1392.11 万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 146.44 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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市疾病预防控制中心 2022 年度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

六安市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算收入，也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。

六安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。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市疾病预防控制中心政府采购支出总额 233.24 万元，其中：政府采购货物支出 199.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.23 万元。授予中小企业合同金额 233.24 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.3%，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 14.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，

其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 22 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

（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 3 个项目，涉及资金 179.08 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

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“疾病预防控制专项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

疾病预防控制专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.01 分。全年预算数为 118.08 万元，执行数为 118.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，全市传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制；二是国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平，慢性非传染性疾病地方病、血吸虫病、职业病防治成果得到巩固；三是疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强；发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，预算执行不完整，部分采购经费未能在上半年及时使用，都在年底完成；下一步改进措施：完善项目预算指标落实，细化预算支出分析。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及疾病预防控制专项业务经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费—疾病预防控制专项业务经费							
主管部门	076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076002-六安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	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额:	120	118. 08	118.08	10	100.0 0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	120	118. 08	118.08	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 全市传染病疫情保持平稳, 艾滋病、结核病等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制, 国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平, 慢性非传染性疾病地方病、血吸虫病、职业病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善, 机构能力不断增强。			通过项目实施, 全市传染病疫情保持平稳, 艾滋病、结核病等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制, 国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平, 慢性非传染性疾病地方病、血吸虫病、职业病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善, 机构能力不断增强。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
		数 量 指 标	职业病宣传次数	=1 次	1	3	3	
	产 出 指 标 (50 分)		完成全市基本公共卫生服务慢病类督导	=1 次	0	4	0.01	由于 2022 年 我市疫情防控形势严峻, 拟开展的基本公共卫生服务项目慢病类督导由于疫情影响未能开展。

			开展慢性病防控知识宣传	=3 次	4	4	4	
			实现疫苗冷链运转次数	≥10 次	115	4	4	
	质量指标		重点传染病监测、疾病联防治合格率	=100%	100	3	3	
			急性传染病相关突发公共卫生事件处置率	≥90%	100	3	3	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	4	4	
	时效指标		突发事件卫生应急处置报告及时率	≥90%	100	4	4	
			任务完成时效	当年 12 月 31 日前	达成预期指标	3	3	
	成本指标		重大公共卫生专项经费	≤40 万元	39.67	3	3	
			基本公共卫生服务经费	≤6 万元	5.94	3	3	
			病原微生物实验室生物安全管理经费	≤5 万元	4.82	3	3	
			开展医疗机构消毒质量职业危害因素监测工作经费	≤10 万元	8.88	3	3	
			疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费	≤5 万元	5	3	3	
			单位聘用人员劳务费	≤54 万元	53.77	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少职业病、慢性病、传染病的发生，预防和控制传染病疫情，做到早预防、早诊断、早治疗，降低社会经济成本	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	减少新发传染病疫情对学校，养老院，公共场所和医疗机构等影响，保障社会秩序稳定	效果明显	达成预期指标	5	5	

	生态效益指标	环境保护	能够确保废弃物高压灭菌	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	防控和处置新发传染病疫情能力不断上升,遏制 HIV 的传播,减少职业病的发生,提升慢性病患者规范管理率	能应对不断变化的疫情情况	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	相关监测项目经费不够,经费实施方案制定不够贴近实际使用
	满意度指标(10分)	服务对象对项目的满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	91.01	

六安市六安市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	14.00	8.87
因公出国（境）费		
公务接待费	6.00	0.99
公务用车购置及运行维护费	8.00	7.87
其中：公务用车运行维护费	8.00	7.87
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为8.87万元，完成预算的63.4%，较上年减少32.92万元，下降78.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待费管理办法和车辆的使用和管理，进一步压减控制单位公务接待费与公务用车运行维护费相关支出。决算数较上年减少的主要原因是减少了疫苗冷链车的购置费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.99万元，占11.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.87万元，占88.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是

2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年六安市疾病预防控制中心因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次”。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费 预算为 6 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 16.5%；较上年减少 4.1 万元，下降 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待费管理办法进一步压减控制单位公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，招待外市单位业务指导工作减少。2022 年六安市疾病预防控制中心国内公务接待共 8 批次（其中外事接待 0 批次），50 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于用于上级、外市单位业务指导和工作督导。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为 8 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 98.4%；较上年减少 28.83 万元，下降 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是减少了疫苗冷链车的购置费用。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因是 2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 98.4%；较上年减少 28.83 万元，下降 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原

因是减少了疫苗冷链车的购置费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、督导检查、工作调研等。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是经费来源不同。