

2022 年度

**德阳市旌阳区疾病预防控制中心
制中心单位决算**



目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位为旌阳区疾病预防控制中心控制专业机构，承担着旌阳区及德阳市区居民的疾病预防(主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等)以及血吸虫病防治、职业卫生、学校卫生、放射卫生，公共场所卫生、环境卫生等工作。

二、机构设置

德阳市旌阳区疾病预防控制中心为德阳市旌阳区卫生健康局下属二级预算单位。

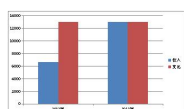
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13050.44 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 6434.02 万元，增加 97.24%。主要变动原因是接种点疫苗收入增加。

2022 年度支出总计 13050.44 万元。与 2021 年相比，支

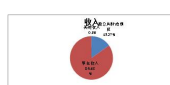
出总计增加 5865.37 万元，增加 81.63%。主要变动原因接种疫苗支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

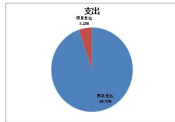
2022 年本年收入合计 13050.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1993.13 万元，占 15.27%；事业收入 11043.94 万元，占 84.63%；其他收入 13.38 万元，占 0.1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 13050.44 万元，其中：基本支出 12369.68 万元，占 94.78%；项目支出 680.76 万元，占 5.22%。

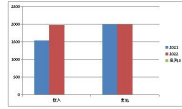


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1993.13 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 15.71 万元，增加 0.79%。主要变动原因人员经费及财政项目补助资金增加。

2022 年度财政拨款支出总计 1993.13 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 15.71 万元，增加 0.79%。主要变动原因人员经费及财政项目补助资金增加。

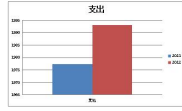


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

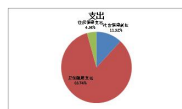
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1993.13 万元，占本年支出合计的 15.27%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 15.71 万元，增加 0.79%。主要变动原因人员经费及财政项目补助资金增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1993.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出237.51万元，占11.92%；卫生健康支出1669.14万元，占83.74%；住房保障支出86.48万元，占4.34%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出决算数为1993.31万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为237.51万元，完成预算100%。

2080502 事业单位离退休 84.72 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.1 万

元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.33 万元

2080801 死亡抚恤 14.22 万元

2089999 其他社会保障和就业支出 4.14 万元

2. 卫生健康（类）：支出决算为 1669.14 万元，完成预算 100%。

2100401 疾病预防控制机构 1175.34 万元

2100408 基本公共卫生服务 70.86 万元

2100409 重大公共卫生服务 370.54 万元

2100499 其他公共卫生支出 20 万元

2101102 事业单位医疗 32.4 万元

3. 住房改革支出（类）：支出决算为 86.48 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金 86.48 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1312.37 万元，其中：

人员经费 1121.98 万元，主要包括：基本工资 281.38 万元、津贴补贴 7.33 万元、绩效工资 471.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.1 万元、职业年金缴费 47.33 万元、职工基本医疗保险缴费 32.4 万元，其他社会保障缴

费 4.14 万元、生活补助 81.71 万元，抚恤金 14.22 万元，奖励金 0.07 万元、住房公积金 86.48 万元、其他工资福利支出 8.28 万元。

公用经费 190.39 万元，主要包括：办公费 1.83 万元、印刷费 0.25 万元、水费 5.94 万元、电费 3.02 万元、邮电费 2.49 万元、物业管理费 2.21 万元、差旅费 64.55 万元、维修（护）费 1.81 万元、租赁费 2.89 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 7 万元、专用材料费 36.63 万元、劳务费 0.92 万元、工会经费 8.58 万元、福利费 7.59 万元、公务用车运行维护费 6.65 万元、其他商品和服务支出 37.73 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.48 万元，完成预算 84%。较上年减少 13.39 万元，下降 57.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费及公务接待少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算 11.48 万元，占 62.12%，公务接待费支出决算 7 万元，占 37.88%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。与 2021 年持平。今年无相关情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.48 万元，完成预算数 76.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 15.16 万元，下降 56.9%。主要原因是未购置车辆运行费用减少。

其中：其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 11.48 万元。主要用于我单位承担着旌阳区及德阳市区居民疾病预防(主要是传染病、结核病、艾滋病、碘缺乏、慢病、健康教育等)以及职业卫生、学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、环境卫生、血吸虫病

疫情监测（螺情监测、病情监测）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。。

3. 公务接待费支出 7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加万元，增长 33.84%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 7 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 11 批次，143 人次，共计支出 7 万元，具体内容包括：上级检查公务接待。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022 年，德阳市旌阳区疾病预防控制中心政府采购支出总额 199.31 万元，其中：政府采购货物支出 196.82 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。主要用于购买救护车车辆保险、实验室专用医疗设备、办公通用设备购置。授予中小企业合同金额 196.82 万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合同金额 196.82 万元，占政府采购支

出总额的 98.75%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，德阳市旌阳区疾病预防控制中心共有车辆 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、其他用车 3 辆、救护车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升专项资金3个项目开展了预算事前绩效评估对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 社会保障和就业

（1）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）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康。

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要用于乡镇卫生院疫苗服务费。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：主要用于工作人员生育保险保障。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于工作人员公积金保障。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51060322T000006543308-医疗服务与保障能力提升专项资金									
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 职业病诊断机构、职业病监测能力提升				年度目标完成情况 项目已按目标完成 100%, 主要购买医疗及培训等设备				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买医疗设备及培训等设备提升服务能力								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	200.00	200.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	200.00	200.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标	疾控机构基本检验能力较上年提升比例	≥	10	%	10	20	20	
	产出指标		数量指标	疾病预防控制机构	=	1	家	1	15	15	
	效益指标		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	>	15	%	15	15	15	
	效益指标		社会效益指标	职业病防治，能力提升	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	职业病防治技术支撑机构满意度	≥	90	%	90	15	15		
合计								100			

评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：舒鑫健		财务负责人：李仁福

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51060322T000006464929-基本公共卫生专项资金								
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	德阳市旌阳区疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方疾病防治措施全面落实				年度目标完成情况 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，项目已按目标完成100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方疾病防治措施全面落实。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.86	70.86		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	70.86	70.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	60	15	15	
	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	%	60	15	15	
	产出指标	质量指标	65岁及以上	≥	60	%	60	15	15	

			老年人城乡社区规范健康管服务率						
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差			15	15
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	优良中低差			15	15
合计								100	
评价结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：舒奎健					财务负责人：李仁福				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51060322T000005944780-德市财社【2021】86号文件，下达2021年重大传染病防治中央资金（第二批）							
主管部门		德阳市旌阳区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		德阳市旌阳区疾病预防控制中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		<p>1 落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率、扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率、降低死亡率、降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量</p> <p>2、及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核病的感染、发病和死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平</p> <p>3、持续巩固血吸虫消除成果</p> <p>4、儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%</p> <p>5、加强重精患者筛查、登记、随访服务</p>				<p>1 落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率、扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率、降低死亡率、降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量</p> <p>2、及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核病的感染、发病和死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平</p> <p>3、持续巩固血吸虫消除成果</p> <p>4、儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%</p> <p>5、加强重精患者筛查、登记、随访服务项目已按目标完成100%.</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述		落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率、扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率、降低死亡率、降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量；及时发现和规范治疗管理结核患者，持续降低结核病的感染、发病和死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平；持续巩固血吸虫消除成果；儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；加强重精患者筛查、登记、随访服务。						
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	31.01	31.01			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	31.01	31.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥	85	%	85	10	10	
	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务		100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	严重精神障碍筛查任务完成率		100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	灭螺任务完成率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定 性	中 长 期			40	40	
	合计							100		
评价 结论	2022年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：舒銮健					财务负责人：李仁福					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表