

稷山县疾病预防控制中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为人民身体健康提供防疫保障

疾病监测

疾病防治研究

疾病预防与控制

卫生监督与监测

突发卫生事件处理

卫生宣传与健康教育

卫生防疫培训与技术指导

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县疾病预防控制中心。事业编制38人，在编人数33，年末实有人数33。机构内设：办公室、财务室、生物制品管理室、综合卫生室、免疫规划室、慢性病防控室、性病艾滋病防控室、结核病防控室、健康教育室、传染病防控室、卫生检验室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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	1.00	8589084.12	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	5.94	八、社会保障和就业支出	39.00	523266.67
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	7859206.48
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	207930.97
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8599090.06	本年支出合计	58.00	8600404.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1329.00	年末结转和结余	60.00	14.94
	30			61.00	
总计	31.00	8600419.06	总计	62.00	8600419.06

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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		8599090.06	8599084.12					5.94
208	社会保障和就业支出	523266.67	523266.67					
20805	行政事业单位养老支出	523266.67	523266.67					
2080502	事业单位离退休	103040.00	103040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331208.17	331208.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64786.90	64786.90					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24231.60	24231.60					
210	卫生健康支出	7857892.42	7857886.48					5.94
21004	公共卫生	7718489.58	7718483.64					5.94
2100401	疾病预防控制机构	3307982.80	3307982.80					
2100408	基本公共卫生服务	781272.24	781272.24					
2100409	重大公共卫生服务	1380590.00	1380590.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00	200000.00					
2100499	其他公共卫生支出	2048644.54	2048638.60					5.94
21011	行政事业单位医疗	139402.84	139402.84					
2101102	事业单位医疗	135154.84	135154.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4248.00	4248.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	207930.97	207930.97					
22102	住房改革支出	207930.97	207930.97					
2210201	住房公积金	207930.97	207930.97					

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

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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		8600404.12	3601331.28	4999072.84			
208	社会保障和 就业支出	523266.67	523266.67				
20805	行政事业单 位养老支出	523266.67	523266.67				
2080502	事业单位离 退休	103040.00	103040.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	331208.17	331208.17				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	64786.90	64786.90				
2080508	对机关事业 单位职业年 金的补助	24231.60	24231.60				
210	卫生健康支 出	7859206.48	2870133.64	4989072.84			
21004	公共卫生	7718483.64	2730730.80	4987752.84			
2100401	疾病预防控 制机构	3307982.80	2730730.80	577252.00			
2100408	基本公共卫 生服务	781272.24		781272.24			
2100409	重大公共卫 生服务	1380590.00		1380590.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	200000.00		200000.00			
2100499	其他公共卫 生支出	2048638.60		2048638.60			
21011	行政事业单 位医疗	139402.84	139402.84				
2101102	事业单位医 疗	135154.84	135154.84				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	4248.00	4248.00				
21099	其他卫生健 康支出	1320.00		1320.00			
2109999	其他卫生健 康支出	1320.00		1320.00			
212	城乡社区支 出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支 出	207930.97	207930.97				

22102	住房改革支出	207930.97	207930.97				
2210201	住房公积金	207930.97	207930.97				

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

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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	8589084.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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				
	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	523266.67	523266.67		
	9		九、卫生健康支出	41	7857886.48	7857886.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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	207930.97	207930.97		
	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	8599084.12	本年支出合计	59	8599084.12	8589084.12	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8599084.12	总计	64	8599084.12	8589084.12	10000.00	

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

公开05表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8589084.12	3601331.28	4987752.84
208	社会保障和就业支出	523266.67	523266.67	
20805	行政事业单位养老支出	523266.67	523266.67	
2080502	事业单位离退休	103040.00	103040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331208.17	331208.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64786.90	64786.90	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24231.60	24231.60	
210	卫生健康支出	7857886.48	2870133.64	4987752.84
21004	公共卫生	7718483.64	2730730.80	4987752.84
2100401	疾病预防控制机构	3307982.80	2730730.80	577252.00
2100408	基本公共卫生服务	781272.24		781272.24
2100409	重大公共卫生服务	1380590.00		1380590.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00		200000.00
2100499	其他公共卫生支出	2048638.60		2048638.60
21011	行政事业单位医疗	139402.84	139402.84	
2101102	事业单位医疗	135154.84	135154.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4248.00	4248.00	
221	住房保障支出	207930.97	207930.97	
22102	住房改革支出	207930.97	207930.97	
2210201	住房公积金	207930.97	207930.97	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3352883.92	3352883.92	302	商品和服务支出	3051970.20	121095.36	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1449794.00	1449794.00	30201	办公费	49777.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	293731.00	293731.00	30202	印刷费	232456.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	101235.00	101235.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	720545.00	720545.00	30205	水费	16000.00	6000.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331208.17	331208.17	30206	电费	47000.00	24000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	89018.50	89018.50	30207	邮电费	17000.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	135154.84	135154.84	30208	取暖费	16000.00	16000.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	8990.00	3990.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	24266.44	24266.44	30211	差旅费	84254.50		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	207930.97	207930.97	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	55999.09	29999.09	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	8500.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	127352.00	127352.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	19562.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	103040.00	103040.00	30217	公务接待费	6468.00		30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1415737.34		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2056878.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	22464.00	22464.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	101900.00		31002	办公设备购置	121260.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1848.00	1848.00	30227	委托业务费	417680.00		31003	专用设备购置	1935618.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	20553.27	20553.27	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	20553.00	20553.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	55000.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6000.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	452540.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3480235.92	3480235.92	公用经费合计										5108848.20	121095.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
72800.00		60000.00		60000.00	12800.00	61468.00		55000.00		55000.00	6468.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

单位：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
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	4	5	6
合计			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1885075.00
货物	2	2278.00
工程	3	
服务	4	1882797.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,600,419.06元、支出总计8,600,419.06元。与2021年相比，收入总计增加700,719.06元，增长8.87%，支出总计增加700,719.06元，增长8.87%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,599,090.06元，其中：
 财政拨款收入8,599,084.12元，占比100.00%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入0.00元，占比0.00%；
 经营收入0.00元，占比0.00%；
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
 其他收入5.94元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,600,404.12元，其中：
 基本支出3,601,331.28元，占比41.87%；
 项目支出4,999,072.84元，占比58.13%；
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
 经营支出0.00元，占比0.00%；
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计8,599,084.12元，支出总计8,599,084.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加718,884.12元，增长9.12%，财政拨款支出总计增加718,884.12元，增长9.12%。主要原因是项目增加。

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

稷山县疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出8,589,084.12元，占本年支出合计的99.88%。与2021年相比，财政拨款支出增加717,384.12元，增长9.11%。主要原因是项目增加。其中，人员经费3,480,235.92元，占比40.52%；日常公用经费121,095.36元，占比1.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出8,589,084.12元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)523,266.67元,占比6.09%;

卫生健康支出(类)7,857,886.48元,占比91.49%;

城乡社区支出(类)0.00元,占比0.00%;

住房保障支出(类)207,930.97元,占比2.42%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算3,684,500元,支出决算8,589,084.12元,完成年初预算的233.11%。其中:

208社会保障和就业支出 年初预算43.13万元,支出决算52.33万元,完成年初预算的121.33%,用于退休人员取暖费10.31万元,行政事业单位养老保险支出33.12万元,事业单位职业年金支出8.9万元。较2021年决算增加0.87万元,增长1.69%,主要原因是补交退休人员职业年金;

210卫生健康支出 年初预算304.76万元,支出决算785.79万元,完成年初预算的257.84%,公共卫生771.85万元,行政事业单位医疗13.94万元。较2021年决算增加70.97万元,增长9.93%,主要原因是项目增加;

212城乡社区支出 年初预算0万元,支出决算1万元,完成年初预算的100%,用于元。较2021年决算增加1万元,增长100%,主要原因此资金为2021年度重要工作先进;

221住房保障支出 年初预算20.55万元,支出决算20.79万元,完成年初预算的101.16%,用于住房公积金20.79万元。较2021年决算减少0.1万元,下降0.47%,主要原因人员减少

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出3,601,331.28元,其中:人员经费3,480,235.92元,主要包括人员经费3,480,235.92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、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费121,095.36元,主要包括水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,500.00元,增长17.65%,政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,500.00元,增长17.65%,主要原因是此资金为2021年度重要工作先进奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算72,800.00元，支出决算61,468.00元，完成全年预算的84.43%，比上年度减少17,132.00元，下降21.8%。主要原因是：厉行节约，减少开支其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少9,600.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出55,000.00元，完成全年预算的91.67%，比上年度减少5,000.00元，下降8.33%，主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务接待费支出6,468.00元，完成全年预算的50.53%，比上年度减少2,532.00元，下降28.13%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位度因出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出55,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：每月的疫苗冷链运转及业务科室下乡用车。

4、公务接待费支出6,468.00元，共接待10批次，53人次。国内接待费6468元，共接待10批次，53人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门业务督导；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额1,885,075.00元，其中：政府采购货物支出2,278.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,882,797.00元。政府采购授予中小企业合同金额236,600元，占政府采购支出总额的12.55%。其中：授予小微企业合同金额236,600元，占政府采购支出总额的

12.55%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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科室下乡用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金350000元，占本部门（单位）项目支出总额的4.07%，其中一般公共预算项目支出350000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金350000元，其中一般公共预算支出350000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对国家慢病示范区建设、2022年城区水龙头水质监测等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金350000元，其中一般公共预算支出350000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，国家慢病示范区建设，规范开展慢性病监测、干预、评估，完善信息管理系统。提供全人群生命全周期的慢性病防控管理服务；2022年城区水龙头水质监测，每季度对城区监测点水龙头水质卫生监测，保障人民群众饮用水安全。

（2）项目绩效自评结果

稷山县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金350000元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

国家慢病示范区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为20 万元，执行数为19万元，完成预算的96%。

项目绩效目标完成情况：一是积极组织各单位进行联合督导；二是在全县开展万步有约活动；三是创建无烟党政机关、无烟学校、无烟卫生机构。发现的主要问题及原因：2022年国家慢病示范区经费使用过程中支付进度缓慢。下一步改进措施：积极完成项目工作，及时支付项目资金。（项目自评表见附件1）。

2022年城区水龙头水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为15万元，执行数为 15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照方案要求按时完成监测任务。发现的主要问题及原因：工作开展前，项目资金不能及早到位，资金使用过程中存在优化不够。下一步改进措施：希望项目资金及早到位。（项目自评表见附件2）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县疾病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为3684500元，执行数为8589084.12元，执行率为233.11%。年度绩效目标完成情况：一是按照年初设定完成支付；二是无。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度缓慢；二是无。下一步改进措施：一是催促项目加快支付；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《国家慢病示范区建设项目绩效评价报告》（详见附件3）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

稷山县项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		国家慢病示范区建设项目						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	19.04	10	0.96	9
		其中：当年财政拨款	20	20	19.04	—	0.96	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立符合我县实际的慢性病综合防控机制，实施慢性病危险因素预防和干预策略，落实健康促进和综合防控措施，完成各项任务指标。			基本完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	领导组会	>1次	1	5	5	
			联络员会	>1次	1	5	5	
			联合督导	2	1	5	4	积极组织各个单位进行联合督导
			宣传日活动	5	5	5	5	
			三减三健培训	1	1	5	5	
		健康监测点	≥40%	60%	5	4		
		质量指标	吸烟率	下降3%	下降8.94%	5	5	
			核心信息知晓	≥60%	≥70%	5	4	
			体检率	≥90%	≥80%	5	4	加强体检知晓率，积极发动患者体检
		时效指标	保障2022年底前完成	保障	基本完成	5	4	认真完成各项工作任务，按要求及时完成
	成本指标	项目建设成本	20	19.04	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	过早死亡	下降10%	下降6%	5	4	
			心血管病死亡率	<205.1	<189.2	5	5	
			慢性呼吸道疾病死亡率	<9.0	<3.48	5	5	
		社会效益指标	无烟党政机关	100%	76%	5	4	加强无烟党政机关的建设
			无烟学校	100%	100	5	5	
			无烟卫生机构	100%	100	5	5	
		生态效益指标				5	0	
	可持续影响指标				5	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受培训	90%	95%	5	5		
总分					100	87		

附件2

稷山县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城区水龙头水质监测项目						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局		实施单位	稷山县疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每季度对城区水龙头水质进行卫生监督			完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	依据《生活饮用水标准》	100%	100%	20	20	
		质量指标	感官指标、一般化学指标和毒理指标不超标	15项	合格	5	5	
			微生物指标不超标	4项	合格	5	5	
		时效指标	各监测带点每季度各检测一次	合格	合格	10	10	
	成本指标	根据检测准备试剂、耗材等	合格	合格	10	9	节约成本，统一管理	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	保证人民健康安全用水	合格	合格	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为人民提供生活安全饮用水，随机抽取检测100%	100%	满意	10	8	加强服务意识	
总分						100	97	

附件 3

国家慢病示范区建设项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2009 年国家针对我国高血压、糖尿病和心血管疾病等慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势严峻等主要公共卫生问题，确定实施基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供建立电子健康档案、高血压、糖尿病患者免费测血压、血糖，一年随访四次、老年人健康管理等基本公共卫生服务。项目按年度实施，所需经费由国家、省、市、县财政承担。

（二）绩效目标

建立符合我县实际的慢性病综合防控机制，实施慢性病危险因素预防和干预策略，落实健康促进和综合防控措施，完成各项任务指标。在全县建立政府主导、部门协作、全民参与的慢性病综合防控机制。建立和完善慢性病综合防控体系，加强队伍建设，提高防控能力。规范开展慢性病监测、干预、评估，完善信息管理系统。提供全人群生命全周期的慢性病防控管理服务。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目实施单位自评工作开展情况

根据稷山县财政局项目支出绩效评价管理办法相关文件，开展项目绩效自评工作。

（二）评价指标体系及评分结果

1. 评价指标体系

该项目评价指标设有产出指标、效益指标、满意度指标三个。

（1）产出指标

数量指标：领导组会、联络员会、宣传日活动、三减三健培训、健康自测点等。

质量指标：吸烟率、核心信息知晓率、体检率。

时效指标：保障 2022 年底前完成。

（2）效益指标

经济效益指标：过早死亡、心血管病死亡率、慢性呼吸道疾病死亡率。

社会效益指标：无烟党政机关、无烟学校、无烟卫生机构。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度逐步提高。

2. 评分结果

自评分 87 分。

（三）绩效评价工作过程

根据稷山县财政局相关绩效评价文件，开展项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况，2022年慢病示范区建设项目完成健康自测点的建立、无烟卫生机构的建设，资金做到专款专用，基本能满足我县慢病工作的管理与建设。

四、绩效分析

（一）预算资金到位及使用情况

2022年国家慢病示范区建设项目年初预算20万元，到位率100%；已使用19.04万元。

（二）项目完成情况

已建立符合我县实际的慢性病综合防控机制，实施慢病危险因素预防和干预策略，基本完成各项任务指标。

1、产出指标

数量指标：组织领导会、联络员会各1次，宣传日活动5次，三减三健培训1次，健康监测点 $>60\%$ 。

质量指标：吸烟率下降 8.94% ，核心知晓率 $\geq 70\%$ ，体检率达到 80% 。

时效指标：项目完成及时率 90% ；

2、效益指标

经济效益指标：过早死亡下降 6% ，心血管病死亡率 $< 189.2\%$ ，慢性呼吸道疾病死亡率 < 3.48 。

社会效益指标：无烟党政机关建设达 76%，无烟学校和无烟卫生机构建设达 100%。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度逐步提高。

（三）成本控制方式及情况

2022 年国家慢性病示范区建设项目经费成本控制在预算资金范围内。

（四）项目效益情况

保障慢病患者的自身利益并提高慢病知晓率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2022 年国家慢病示范区建设项目经费专款专用，确保保障慢性病患者自身利益、提高满意度。

（二）存在的问题及原因

2022 年国家慢病示范区经费使用过程中支付进度缓慢。

六、有关建议

组织相关人员参加培训，熟悉领会相关政策，领会绩效评价和文件精神。

七、其他需要说明的问题

无。