

上饶市疾病预防控制中心单位 2022 年度单
位决算



目 录

第一部分 上饶市疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

上饶市疾病预防控制中心是实施政府卫生防病职能的公共卫生技术核心机构，承担法定传染病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素监测、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工作职能。

经过国债项目、中央预算内投资项目以及中央、省级专项资金的大量投入，上饶市疾病预防控制中心已经建设成为上饶市辖区内疾病预防控制业务指导中心、专业技能培训中心、疾病信息管理中心、疾病控制卫生质量检测检验中心，具备应对重大传染性疾病综合防控、各类中毒及生物化学恐怖等突发公共卫生事件的快速反应和基本处置能力。全面提升了我市疾病预防控制工作平台，提高了对重大传染性疾病和突发公共卫生事件的处理能力，为保障人民群众的健康安全奠定了坚实的基础。

二、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是办公室、财务科、地方病与病媒生物防制科、公共卫生监测评价科、疾病检验科、质量控制科、职业卫生监测评价科、结核病防制科、信

息管理科、传染病防制科、卫生检验科、免疫规划科、基层卫生科、健康教育科。

本单位 2022 年年末实有人数 166 人，其中在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 80 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,244.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,244.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,244.81 | 本年支出合计 | 58 | 3,244.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,244.81 | 总计 | 62 | 3,244.81 |

注：1.本表反映部门本年度度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

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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 | |
|----------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|------|------|--------------|------|---|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,244.81 | 3,244.81 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3,244.81 | 3,244.81 | | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 3,244.81 | 3,244.81 | | | | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制中心 | 2,499.77 | 2,499.77 | | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 457.47 | 457.47 | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 287.58 | 287.58 | | | | | | |

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

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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 |
|------------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 3,244.81 | 1,923.11 | 1,321.70 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3,244.81 | 1,923.11 | 1,321.70 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 3,244.81 | 1,923.11 | 1,321.70 | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 2,499.76 | 1,923.11 | 576.65 | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 457.47 | | 457.47 | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 287.58 | | 287.58 | | | |

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

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 3,244.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,244.81 | 3,244.81 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,244.81 | 本年支出合计 | 59 | 3,244.81 | 3,244.81 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,244.81 | 总计 | 64 | 3,244.81 | 3,244.81 | | |

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

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | | 合计 | | |
| 210 | | | 3,244.81 | 1,923.11 | 1,321.70 |
| 卫生健康支出 | | | | | |
| 21004 | | | 3,244.81 | 1,923.11 | 1,321.70 |
| 公共卫生 | | | | | |
| 2100401 | | | 2,499.76 | 1,923.11 | 576.65 |
| 疾病预防控制机构 | | | | | |
| 2100408 | | | 457.47 | | 457.47 |
| 基本公共卫生服务 | | | | | |
| 2100409 | | | 287.58 | | 287.58 |
| 重大公共卫生服务 | | | | | |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,777.08 | 302 | 商品和服务支出 | 112.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 352.46 | 30201 | 办公费 | 12.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 666.91 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 58.47 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 251.05 | 30205 | 水费 | 1.12 | 310 | 资本性支出 | 18.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.46 | 30206 | 电费 | 9.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.26 | 30207 | 邮电费 | 2.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.06 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 14.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | 32.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.62 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.84 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.51 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.34 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 1.07 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.98 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 4.18 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.58 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.43 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,792.59 | 公用经费合计 | | | | | 130.52 |

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

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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 |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 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。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|------|-----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 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：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 61.00 | 61.00 | 13.58 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 36.00 | 36.00 | 13.24 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 36.00 | 36.00 | 13.24 |
| 3.公务接待费 | 6 | 25.00 | 25.00 | 0.34 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 0.34 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 9 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 5 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 22 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市疾病预防控制中心

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 9 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | 4 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 5 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 4 |

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3244.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1583.12 万元，下降 100%；本年收入合计 3244.81 万元，较 2021 年增加 757 万元，增长 30.4%，主要原因是：因为本年度年初财政拨款无结转结余，会计核算采用以支定收的方式，故本年收入较上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3244.81 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3244.81 万元，其中本年支出合计 3244.81 万元，较 2021 年减少 826.12 万元，下降 20.3%，主要原因是：因上年有较多新冠疫情防控支出，所以支出金额较本年差异大；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1923.11 万元，占 59.3%；项目支出 1321.7 万元，占 40.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

3244.81 万元, 决算数为 3244.81 万元, 完成年初预算的 100%。

其中:

卫生健康支出年初预算数为 3244.81 万元, 决算数为 3244.81 万元, 完成年初预算的 100%, 本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1923.11 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1777.08 万元, 较 2021 年增加 75.35 万元, 增长 4.4%, 主要原因是: 本年度进行了调资, 且发放了 2021 年底铅山疫情防控补助。

(二) 商品和服务支出 112.06 万元, 较 2021 年增加 74.86 万元, 增长 201.2%, 主要原因是: 本年度搬入新大楼后电费、物业管理费、零星维修改造费等开支增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 15.51 万元, 较 2021 年增加 8.12 万元, 增长 109.9%, 主要原因是: 本年度抚恤金, 对退休人员慰问金等增加。

(四) 资本性支出 18.46 万元, 较 2021 年增加 18.46 万元, 增长 100%, 主要原因是: 因上年资本性支出均为项目支出, 本年有零星为基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 61 万元, 决算数为 13.58 万元, 完成全年预算的 22.3%,

决算数较 2021 年减少 4.17 万元，下降 23.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 25 万元，决算数为 0.34 万元，完成全年预算的 1.4%，决算数较 2021 年减少 2.35 万元，下降 87.4%，主要原因是：因疫情影响大部分线下交流改为线上，故公务接待费大幅度缩减。决算数较全年预算数减少的主要原因是：预算数保持与上年一致，但因疫情影响减少了人员线下交流，故公务接待费开支较年初预算数差异大。全年国内公务接待 5 批，累计接待 22 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.24 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 36 万元，决算数为 13.24 万元，完成全年预算的 36.8%，决算数较 2021

年减少 1.82 万元，下降 12.1%，主要原因是：特种专业技术用车维修费两年略有差异，年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：预算数保持与上年一致，但为了响应“过紧日子”号召，尽量减少不必要的开支，所以决算数与年初预算数存在差异。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 866.33 万元，其中：政府采购货物支出 752.84 万元、政府采购工程支出 102.09 万元、政府采购服务支出 11.4 万元。授予中小企业合同金额 725.23 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 639.13 万元，占授予中小企业合同金额的 88.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1321.7 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------|----------------------|-------|-------------|----|----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022 年基本公共卫生中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上饶市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上饶市疾病预防控制中心 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 240 | 240 | 134.8292 | 10 | 56.18 | 0 | |
| | 其中：财政拨款 | 240 | 240 | 134.8292 | - | 56.18 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 偏差原因及整改措施 | | 2022 年受疫情影响，业务科室开展培训班受限，精简规模，资金支出相较预算大幅度减少，另各项业务指导工作首选线上开展，各项费用压缩，所以资金执行率低。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：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。 目标 3：保持重点地方病防治措施全面落实。 目标 4：开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 | | | 按照文件要求设定目标，各项工作均已完成。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 目标绩效 | 产出指标 | 数量 | 地市级 | =12 个 | 12 个 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|----|------------------------------|--------|--------|----|----|--|
| | | 质量控制与技术指导县区数 | | | | | |
| | | 地方病监测完成率 (完成国家下达监测任务数的比例) | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 职业健康核心指标监测县区覆盖率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 监测队伍接受培训率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 98.35% | 5 | 5 | |
| | | 重点职业病监测体检个案网报率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效 | 各项工作完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 成本 | 健康教育与健康促进 | ≤3万元/市 | 3万元/市 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------------|----------------------|-------------|------------|-----|----|--|
| | | | (地方 动员) | | | | | |
| | | | 地市级 质量控制与技 术指导 | =1 万元 /县 | 1 万元/ 县 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 城乡居 民公共 卫生差 距 | 不断缩 小 | 100% | 5 | 4 | | |
| | | 居民健 康素养 水平 | 不断提 高 | 100% | 5 | 4 | | |
| | 可持续影 响 | 基本公 共卫生 服务水 平 | 不断提 高 | 100% | 5 | 5 | | |
| 满意度 | 满意度 | 服务对 象满意 度 | 90% | 95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控

制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。