

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：丰宁满族自治县疾病预防控制中心

二〇二三年九月五日

2022 年度部门决算公开文本

丰宁满族自治县疾病预防控制中心

二〇二三年九月五日





目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

丰宁县疾病预防控制中心坚持为人民健康服务的宗旨，坚持预防为主方针，以疾病预防控制为中心，不断加强卫生监测检验、免疫规划、地方病防治及疫情信息管理网络建设，全方位、多层次地开展疾病预防工作，主要承担全县传染病、慢性非传染病、地方病、寄生虫病等疾病预防与控制，计划免疫与规划，居民饮用水卫生检测，公共场所卫生监测，健康教育与促进，居民健康（职业）体检，突发性公共卫生事件的应急处置及全县基层卫生防病工作指导与培训等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丰宁满族自治县疾病预防控制中心
单位：万元

2022 年度

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	1047.49	一、一般公共服务支出	32	151.73
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	108.17
	9		九、卫生健康支出	40	735.83
	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	51.75
	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	1047.49	本年支出合计	58	1047.49
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	1047.49	总计	62	1047.49

注：1. 本表反映部门本年度的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

部门：丰宁满族自治县疾病预防控制中心

2022 年
度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1047.49	1047.49					
201	一般公共服务支出	151.73	151.73					
20199	其他一般公共服务支出	151.73	151.73					
2019999	其他一般公共服务支出	151.73	151.73					
208	社会保障和就业支出	108.17	108.17					
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56					
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18					
20808	抚恤	5.62	5.62					
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	735.83	735.83					
21001	卫生健康管理事务	44.97	44.97					
2100101	行政运行	22.21	22.21					
2100102	一般行政管理事务	15.05	15.05					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.71	7.71					
21004	公共卫生	658.63	658.63					
2100401	疾病预防控制机构	655.02	655.02					
2100408	基本公共卫生服务	1.09	1.09					

2100409	重大公共卫生服务	2. 48	2. 48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 04	0. 04					
21011	行政事业单位医疗	32. 23	32. 23					
2101101	行政单位医疗	32. 23	32. 23					
221	住房保障支出	51. 75	51. 75					
22102	住房改革支出	51. 75	51. 75					
2210201	住房公积金	51. 75	51. 75					

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：丰宁满族自治县疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1047.49	388.86	658.63			
201	一般公共服务支出	151.73	151.73				
20199	其他一般公共服务支出	151.73	151.73				
2019999	其他一般公共服务支出	151.73	151.73				
208	社会保障和就业支出	108.17	108.17				
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56				
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18				
20808	抚恤	5.62	5.62				
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	735.83	77.2	658.63			
21001	卫生健康管理事务	44.97	44.97				
2100101	行政运行	22.21	22.21				
2100102	一般行政管理事务	15.05	15.05				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.71	7.71				
21004	公共卫生	658.63		658.63			

2100401	疾病预防控制机构	655.02		655.02			
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09			
2100409	重大公共卫生服务	2.48		2.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23				
221	住房保障支出	51.75	51.75				
22102	住房改革支出	51.75	51.75				
2210201	住房公积金	51.75	51.75				

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：丰宁满族自治县疾病预防控制中心
单位：万元

2022 年度

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	1047.49	一、一般公共服务支	33	151.73	151.73		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	108.17	108.17		
	9		九、卫生健康支出	41	735.83	735.83		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.75	51.75		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1047.49	本年支出合计	59	1047.49	1047.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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				
总计	32	1047.49	总计	64	1047.49	1047.49		

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：丰宁满族自治县疾病预防控制中心
单位：万元

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1047.49	388.86	658.63
201	一般公共服务支出	151.73	151.73	
20199	其他一般公共服务支出	151.73	151.73	
2019999	其他一般公共服务支出	151.73	151.73	
208	社会保障和就业支出	108.17	108.17	
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56	
2080501	行政单位离退休	35.48	35.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	
20808	抚恤	5.62	5.62	
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	735.83	77.2	658.63
21001	卫生健康管理事务	44.97	44.97	
2100101	行政运行	22.21	22.21	
2100102	一般行政管理事务	15.05	15.05	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.71	7.71	
21004	公共卫生	658.63		658.63
2100401	疾病预防控制机构	655.02		655.02
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09

2100409	重大公共卫生服务	2. 48		2. 48
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0. 04		0. 04
21011	行政事业单位医疗	32. 23	32. 23	
2101101	行政单位医疗	32. 23	32. 23	
221	住房保障支出	51. 75	51. 75	
22102	住房改革支出	51. 75	51. 75	
2210201	住房公积金	51. 75	51. 75	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：丰宁满族自治县疾病预防控制中心
单位：万元

2022 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.06	302	商品和服务支出	214.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.9	30206	电费	27.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	30208	取暖费	39.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	80.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	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	4.34	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	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				
			30299	其他商品和服务支出	22.14			
人员经费合计		174.69	公用经费合计					214.16

注：本表反映部门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

部门：丰宁满族自治县疾病预防控制中心
单位：万元

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丰宁满族自治县疾病预防控制中心
单位：万元

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：丰宁满族自治县疾病预防控制中心
单位：万元

2022 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1047.49 万元。与 2021 年度决算 1272.54 万元相比，收支各减少 225.05 万元，下降 17.69%，主要原因是 2022 年基建拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1047.49万元，其中：财政拨款收入1047.49万元，占100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1047.49万元，其中：基本支出388.86万元，占37.12%；项目支出658.63万元，占62.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1047.49 万元，比 2021 年度减少 225.05 万元，降低 17.69%，主要是 2022 年基建拨款减少；本年支出 1047.49 万元，比2021年减少 225.05 万元，降低 17.69%， 主要是 2022 年基建支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1047.49 万元，比上年减少 225.05 万元；主要是 2022 年基建拨款减少；本年支出 1047.49 万元，比上年减少 225.05 万元，降低 17.69%，主要是 2022 年基建支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1047.49 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 45.12 万元，决算数小于预算数主要原因是基建拨款减少；本年支出 1047.49 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 45.12 万元，决算数小于预算数主要原因是基建支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算95%，比年初预算减少 45.12 万元，主要是基建拨款减少；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 45.12 万元，主要是基建支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1047.49 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 151.73 万元，占 14.49%，主要用于缴纳职工保险、退休人员个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 108.18 万元，占 10.33%；住房保障（类）支出 51.75 万元，占 4.93%；卫生健康支出 735.83 万元，占 70.25%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 388.86 万元，其中：

人员经费 174.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度未发生 “三公” 经费财政拨款支出 ，

“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 ， 完成预算的 0% ， 较预算数无增减 ； 较 2021 年度决算无增减 。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度 因公出国（境）费支出预算为 0 万元 ， 支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年无增减。其中因公出国（ 境 ）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维 护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100%。较预算无增减；较上年度无增减。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公 购置量 0 辆，发生“公务用车购 置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减；较上年度无增减。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车 运行维护费支出较预算无增减，较上年度无增减。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算无增减；较上年度无增减。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年相比无变化。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是应急车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金 658.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.87%。

组织对疾病预防控制、基本公共卫生、重大公共卫生 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 658.59 万元，开展绩效评价。从评价情况来看，各项目工作严格按照绩效目标实施，并取得了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映疾病预防控制、基本公共卫生、重大公共卫生项目3个项目绩效自评结果。

1、疾病预防控制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为565.28万元，执行数为655.02万元，完成预算的115.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新冠疫情流调、消杀、核酸检测；完成艾滋病、结核病、饮用水监测、学校卫生等重大公共卫生防治工作。发现问题：在年做项目指标时功能分类时选择不够严谨，应该选基本公共卫生项目、重大公共卫生项目的选成疾病预防控制项目，在2023年做指标时注意改正。

疾病预防控制项目绩效自评综述：面对新冠肺炎疫情，中心反应迅速、科学部署；制定专项应急预案、启动应急响应，全方位、全过程做好疫情响应处置工作；及时、完整执行疾病监测，认真研判、分析疫情态势，评估措施效果，做好全县疫情防控技术服务，夯实疫情防控基础。

目前全县已组建大流调队45支，225人；消杀队伍320支，1280人；隔离队伍28支，429人。其中中心核心流调队伍10支，28人；专业消杀队伍50支，200人。中心先后召开流调现场培训会议21次，全县视频培训会议5次，累计培训1020人次；消杀现场培训会议5次，全县视频会议1次，累计培训师资80人次，同时对县直机关单位消毒人员培训1次，培训86人，实操轮训考核流调队员54人次、消杀队员50人次，内容包括新冠疫情的流行病学调查处置、调查报告撰写、案例分析讨论、冷链食品事件现场处置、个人防护用品的穿脱、消毒消杀规范等。

自 2022 年 1 月 1 日起，至 2022 年 12 月 9 日 24 时止，中心流调队累

计流行病学调查 2810 人。实施对交通卡口、集中隔离点、宾馆饭店、商贸物流、文化娱乐、教育培训、养老机构等重点场所进行防控技术指导、审验评估。

2022 年 1 月 1 日至 12 月 9 日检测咽拭子样本 130 万余人份，环境样本 5 万余份（其中包括核酸检测基地 7 月 22 日到 12 月的数据）。

疾病预防控制项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		疾病预防控制项目						
主管部门		卫健局			实施单位	疾控中心		
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	565.28	565.28	655.02	100 分	100%	97	
	其中：当年财政拨款	565.28	565.28	655.02	—		—	
	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			
	保障我县公共卫生服务有序进行				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
			指标 1：适龄儿童国家免	≥90%	95%	10	10	
			指标 2：高血压患者规	≥60%	68.69%	10	10	
		质量指标	指标 1：2 型糖尿病患者	≥60%	66.04%	10	10	
		时效指标	按实施方案要求完成工	90%	90%	10	10	
		成本指标	指标 1：居民电子健康档	≥90%	92%	10	10	
			指标 2：适龄儿童国家免	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 40 分	经济效益	指标 1：区域内慢病患者	逐年减	逐年减	10	9	
			指标 1：区域内慢病患者	逐年减	逐年减	10	9	
		可持续影	指标 1：城乡居民公共卫	不断缩	不断缩	10	9	
	满意度	服务对象	指标 1：服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	97	

2、基本公共卫生项目自评综述：我县是碘缺乏病、饮水型氟中毒、大骨节病、克山病及布病的重病区，每年均开展监测工作，其中布病是国家级监测点。

碘缺乏病监测覆盖全县 26 个乡镇 310 个行政村 1 个开发区，采集尿样 300 份（其中 8-10 岁儿童尿样 200 份、孕妇尿样 100 份）、采集盐样 300 份、结果显示，儿童尿碘中位数 317.5 $\mu\text{g/L}$ ，最大值 499.3 $\mu\text{g/L}$ ，最小值 50.7 $\mu\text{g/L}$ 孕妇尿碘中位数 212.0 $\mu\text{g/L}$ ，最大值 610.7 $\mu\text{g/L}$ ，最小值 104.2 $\mu\text{g/L}$ ；碘盐覆盖率 100%，合格碘盐食用率 95%，

饮水型氟中毒监测覆盖 15 个乡镇 34 个行政村 4314 户、12005 人，

共采集水样 97 份。经检测水氟含量均在 1.5 mg/L 以下，符合国家卫生标准。氟斑牙检查 8-12 周岁儿童 260 名，其中可疑 0 人，轻度 2 人，极轻度 0 人，调查患病率 0.77%。

大骨节病覆盖 18 个乡镇 20 个病区村，共监测 7-12 周岁儿童 520 人，检诊率达 100%，未发现可疑病例，同时对现症病例 92 人进行筛查和救治。

克山病防治：对我县 6 个克山病病区乡全覆盖进行了疑似心脏病病人临床筛查，共筛查 240 人，经县级专家组诊断，确诊慢克 0 例，潜克 0 例，未发现新发克山病病例，对现症病例 3 人进行免费救治。

基本公共卫生项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		基本公共卫生项目					
主管部门		卫健局		实施单位	疾控中心		
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	97.96	97.96	1.09	100 分	100%	96
	其中：当年财政拨款	97.96	97.96	1.09	—	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			
	按照项目实施方案要求，开展地方病防治、职业病防治、健康促进健康素养等工作。			完成			

	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
绩效 指标		数量指标	适龄儿童国家免疫规划	≥90%	95%	10	10	
			地方病监测完成率	≥95%	96%	10	10	
		质量指标	地方病核心指标监测	≥90%	90%	10	10	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	按实施方案要求完成工作，数据及时上报。	≥90%	98%	10	10	
		成本指标	合理使用项目资金、杜绝浪费	≥99%	99%	10	10	
		社会效益 指标	开展疾病业务专业指导评价	生活水平不断	生活水平不断	10	8	配合基层加强专业指导
			区域内职业病患病人数减少	逐年减少	逐年减少	10	9	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

3、重大公共卫生项目自评综述：

结核病防治工作 2022 年 1-12 月 9 日全县初诊登记 867 人，活动性 肺结核 79 例（其中胸膜炎 7 例），其中病原学阳性总数为 52 例，查痰率、 登记管理率、系统管理率均为 100%。分子生物学快速检测 290 例，当前 我县病原学阳性率为65%（ 目标为 55%），病人管理率、涂阳密接筛查率、 快检率、培养率、耐多药筛查率均为 100%。未发现漏报现象，报告率为 100%。2022 年处理学生肺结核预警 7 起，其中外地学生病例 5 例（全部 反馈至各学生所在学校），涉及我县 2 例学校教师肺结核病例，未发生聚 集性疫情。

艾滋病防治持续进行 年内新登记艾滋病病人或感染者 6 例，首次随

访率 100%；管理现存活艾滋病病人及感染者 54 例，随访管理 53 例，随 访率 98.15%；抗病毒治疗 50 例，抗病毒治疗率 92.59%。开展高危干预 27 次，HIV 及梅毒抗体检测 1411 人：完成 HIV 自愿咨询检测 1187 人次，

均为阴性。

死因监测：截止到 11 月底上报我县死亡个案 2480 例，报告死亡率为 759.91/10 万。监测新发心脑血管病例 665 例，发病率为 203.79/10 万，死亡 134 例，审核率均为 100%。

重点慢病监测：建档人数为 56043 人，其中高血压 48548 例、糖尿病 7495 例，管理率分别为 85.82%、87.85%，规范管理分别为高血压 41667 例、糖尿病 6585 例，规范管理率分别为 85.83%、79.67%。

严重精神障碍疾病管理：我县在册患者 1637 人，实际在管患者现有 1614 人，管理率 98.59%，规范管理人数 1610 人，规范管理率 98.35%。

面访患者 1540 人，面访率 94%。在管患者服药率 92.7%，规律服药率 83.7%，在管精神分裂症患者 1249 人，服药率 93.15%，规律服药率 84.45%。体检率 60.5%。失访患者 5 人，非在管患者 23 人。

重大公共卫生项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		重大公共卫生项目						
主管部门		卫健局			实施单位	疾控中心		
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	65.32	65.32	2.48	100 分	100%	94
		其中：当年财政拨款	65.32	65.32	2.48	—	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			
	按照项目实施方案要求，开展地方病防治、职业病防治、健康促进健康素养等工作。				完成			
指 标 效	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	艾滋病免费抗病毒治	≥90%	96%	10	10	个别患者不配
			病原学阳性肺率结核患	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成	≥95%	100%	10	10	
			艾滋病血液样本核酸检测	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按实施方案要求完成工作，数据及时上报。	≥98%	98%	10	10	

		成本指标	合理使用项目资金、杜绝浪费	≥99%	99%	10	10	
		社会效益指标	居民健康水平提高	生活水平不断	生活水平不断	10	7	健康意识有待加强
			区域内职业病患病人数减少	逐年减少	逐年减少	10	9	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	8	
	满意度指标 10	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

九、其他需要说明的情况

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2、07、08、09表，空表列示。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类