

秦皇岛市疾病预防控制中心

单位名称：

预算代码：361015

二〇二三年九月

**部门决算公开文本**

**2022年度**



 目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 单位概况

# 一、单位职责

负责辖区内疾病预防控制、公共卫生等的业务技术指导工作；组织开展传染病、慢性病、免疫规划、职业病、地方病、突发公共卫生事件、病媒生物防制、消毒效果监测和疑似预防接种异常反应等监测评价工作；调查传染病流行、食源性疾病等突发公共卫生事件，并参与制定预防控制措施，负责疫情信息报告；组织开展食品安全风险监测和生活饮用水监测；组织开展健康教育、健康科普和健康促进工作，承担控制吸烟履约技术支撑工作；承办上级交办的其他工作事项。

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 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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年度部门决算报表





















 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

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）8402.61万元。与2021年度决算相比，收支各增加4252.89万元，增长102.5%，主要原因是疫情原因增加专项经费、疾控迁建大楼项目、招聘人员等

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计8399.61万元，其中：财政拨款收入8399.61万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计8400.37万元，其中：基本支出2645.59万元，占31.5%；项目支出5754.77万元，占68.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

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**

本单位2022年度财政拨款本年收入8399.61万元,比2021年度增加5683.15万元，增长209.2%，主要是疾控大楼迁建工程，新进人员工资增加，全体工资内增加补充性绩效工资一项；本年支出8399.61万元，比上年增加4313.59万元，增长105.6%，主要是疾控大楼迁建工程，新进人员工资增加，全体工资内增加补充性绩效工资一项。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8399.61万元，比上年增加5683.15万元，增长209.2%；主要是疾控大楼迁建工程，新进人员工资增加，全体工资内增加补充性绩效工资一项；本年支出8399.61万元，比上年增加4313.59万元，增长105.6%，主要是疾控大楼迁建工程，新进人员工资增加，全体工资内增加补充性绩效工资一项。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入8399.61万元，完成年初预算的315.6%,比年初预算增加5738.32万元，决算数大于预算数，主要原因是疾控大楼迁建项目及年度内人员增加，工资总额增加补充性绩效一项；本年支出8399.61万元，完成年初预算的315.6%,比年初预算增加5738.32万元，决算数大于预算数，主要原因是疾控大楼迁建项目及年度内人员增加，工资总额增加补充性绩效一项。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算315.6%，比年初预算增加5738.32万元，主要原因是疾控大楼迁建项目及年度内人员增加，工资总额增加补充性绩效一项；本年支出完成年初预算315.6%，比年初预算增加5738.32万元，主要原因是疾控大楼迁建项目及年度内人员增加，工资总额增加补充性绩效一项。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出8399.61万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出519.82万元，占6.2%,主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出7701.18万元，占91.7%，主要用于卫生健康等支出；住房保障（类）支出178.61万元，占2.1%，主要用于职工公积金支出。

**（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2645.59万元，其中：

人员经费2435.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金；

公用经费210.31万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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。

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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算增加4.48万元，增长56.1%，主要是疫情放开外出差旅、正常业务采样工作增加，各种培训均正常开展，应急拉练增加。

**（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。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为12.46万元，支出决算12.46万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加4.48万元，增长56.1%,主要是疫情放开外出差旅、正常业务采样工作增加，各种培训均正常开展，应急拉练增加。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出12.46万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加4.48万元，增长56.1%，主要是疫情放开外出差旅、正常业务采样工作增加，各种培训均正常开展，应急拉练增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额569.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出484.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.55万元。授予中小企业合同金额441.65万元，占政府采购支出总额的77.5%，其中授予小微企业合同金额335.42万元，占政府采购支出总额的58.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，较上年持平。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。其他用车主要是疫情防控处理车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

九、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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目12个，共涉及资金6197.483万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费项目1个项目绩效自评结果。

1. 疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57万元，执行数为56.812987万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过采购实验室试剂耗材，保证了我中心监测检测检验能力，能够做到应检尽检；通过加大科普宣传，提高居民健康疾病预防意识等，基本按照年初预期制定目标，圆满完成。
2. 通过本次绩效自评工作发现个别绩效指标设定不规范，以后应按照预算绩效管理要求，根据目标任务、资金预算规模和项目实际等制定明确的绩效目标和绩效指标，对项目各项预期产出效果进行细化量化，切实将准确、客观、科学、合理的绩效目标指标作为项目执行、资金使用和衡量绩效的有效依据，进一步提升项目管理水平和资金使用效益。

|  |
| --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 361015 - 秦皇岛市疾病预防控制中心 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
| **预算数** | 57.000000 | **到位数** | 57.000000 | **执行数** | 56.812987 | 99.67 |
| **其中:财政资金** | 57.000000 | **其中:财政资金** | 57.000000 | **其中:财政资金** | 56.812987 |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| 开展医疗和托幼机构消毒质量监测，掌握医疗和托幼机构的消毒工作质量动态并提供技术指导  | 已完成 | 100.00 |
| 重点传染病监测工作 | 已完成 | 100.00 |
| 保障北戴河中直疗养院食品安全，对供应中直疗养院的粮食、食用油等食品进行暑期前检验检测。 | 已完成 | 100.00 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 健康科普传播覆盖率% | 新闻媒介覆盖人口与全市总人口的比例 | 15.00 | >= | 1.5 | % | 0.015 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 突发急性传染病卫生事件处置及时 | 突发急性传染病处置及时件数与发生的突发事件的比例 | 15.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 按照文件要求完成健康教育宣传工作 | 在卫生健康日举办健康科普宣传工作 | 10.00 | 文字描述 |  | 按照时间要求及时完成 | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 总成本预算控制数 | 采购不应超过总预算 | 10.00 | <= | 57 | 万元 | 56.812987 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平不断提高 | 30.00 | 文字描述 |  | 中长期 | 1 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 送检单位的满意程度 | 送检单位或者采样人群对我单位工作检测结果的满意程度 | 10.00 | 文字描述 |  | 问卷评分 | 1 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 |
|
| 填报人: | 李红 | **联系电话:** | 3652609 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开08表以空表列示。

2.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。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。