

**2022 年度
枣庄市市中区疾病预防
控制中心决算**

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 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区疾病预防控制中心学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康重要论述，党中央、国务院关于卫生与健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防制工作领导小组办公室有关工作。（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。（三）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防制工作领导小组报告。开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。（四）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。（五）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。（六）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。（七）承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：（一）流行病股。负责全区法定传染病传染病防制工作，国家疫情网络报告审核，法定传染病流行病学调查、疫点消除，突发公共卫生事件应急处置，防控知识的免费咨询服务。（二）地方病防制股。负责辖区疟疾患者免费提供咨询和抗疟疾药物治疗，辖区内狂犬病、布病、碘盐、出血热等地方病网络上报及疫情处置。（三）病媒生物防制股。负责防止相关传染疾病的发生与流行，病媒生物预防控制管理相关工作和技术指导。（四）结核病防制股。负责全区结核病防制和管理工作，向全区群众提供结核病防制健康教育。（五）艾滋病防制股。负责全区艾滋病防制和管理工作，向全区群众提供艾滋病防制健康教育。负责全区麻风病、性病管理工作。（六）检验股。负责按照国家规定提供食品、饮用水、公共场所（餐厅）空气的免费检验、检测。（七）样品收发股。办理卫生检测申请，收发送检样品及卫生检测报告。（八）计划免疫股。负责指导辖区社区卫生服务中心、镇卫生院为提供适龄儿童开展免疫规划预防接种服务，免费提供计划免疫知识咨询、负责疑似预防接种异常反应调查诊断。（九）慢性病防制股。负责辖区内全人群死因监测，高血压、糖尿病管理，减盐防控高血压项目。（十）健康教育股。负责为全区群众提供健康教育宣传服务，宣传倡导全民健康生活方式，宣传公共场所控烟。（十一）精神卫生股。负责全区严重精神障碍患者服务管理工作、救治救助工作。（十二）生物制品股。负责全区疫苗管理、冷链储存配送。（十三）职业

卫生股。负责职业病监测报告网络体系，重点职业病的监测、职业病统计报告管理等工作。（十四）综合室。负责文件收发、考勤管理、人事聘用和薪酬调整等工作。（十五）财务股。负责财务收支、经费申请、预算决算等工作。（十六）总务药械股。负责仪器设备招标、办公用品采购、劳动保护等工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,960.94	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	67.48
	9		九、卫生健康支出	40	3,853.70
	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	39.76
	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	3,960.94	本年支出合计	58	3,960.94
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	3,960.94	总计	62	3,960.94

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,960.94	3,960.94					
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48					
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50					
210	卫生健康支出	3,853.70	3,853.70					
21004	公共卫生	3,817.18	3,817.18					
2100401	疾病预防控制机构	722.11	722.11					
2100409	重大公共卫生服务	3,095.07	3,095.07					
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52					
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53					
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99					
221	住房保障支出	39.76	39.76					
22102	住房改革支出	39.76	39.76					
2210201	住房公积金	39.76	39.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,960.94	739.87	3,221.07			
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48				
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50				
210	卫生健康支出	3,853.70	632.63	3,221.07			
21004	公共卫生	3,817.18	596.11	3,221.07			
2100401	疾病预防控制机构	722.11	596.11	126.00			
2100409	重大公共卫生服务	3,095.07		3,095.07			
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52				
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53				
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99				
221	住房保障支出	39.76	39.76				
22102	住房改革支出	39.76	39.76				
2210201	住房公积金	39.76	39.76				

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

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	3,960.94	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	67.48	67.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3,853.70	3,853.70		
	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				

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
	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	39.76	39.76		
	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	3,960.94	本年支出合计	59	3,960.94	3,960.94		
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				
总计	32	3,960.94	总计	64	3,960.94	3,960.94		

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,960.94	739.87	3,221.07
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	3,853.70	632.63	3,221.07
21004	公共卫生	3,817.18	596.11	3,221.07
2100401	疾病预防控制机构	722.11	596.11	126.00
2100409	重大公共卫生服务	3,095.07		3,095.07
21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	
2101103	公务员医疗补助	13.99	13.99	
221	住房保障支出	39.76	39.76	
22102	住房改革支出	39.76	39.76	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.15	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.06	30201	办公费	3.85	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	33.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.58	30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	30206	电费	5.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.71	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.43	30215	会议费		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	22.31	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.80	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	3.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		717.58	公用经费合计					22.29

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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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
2.20		1.80		1.80	0.40	2.20		1.80		1.80	0.40

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。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。

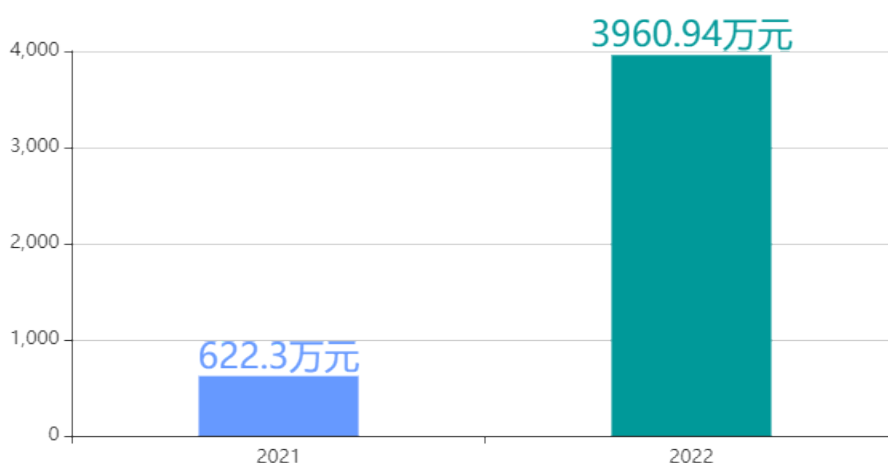
第三部分

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、支总计均为 3,960.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,338.64 万元，增长 536.5%。主要是一方面为满足工作需要我单位 2022 年 3 月新入职员工 20 人，使得人员支出增加；另一方面为满足疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。

收、支决算总计变动情况图



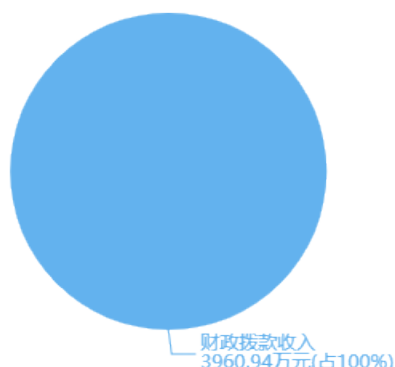
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,960.94 万元，其中：财政拨款收入 3,960.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,960.94 万元。与 2021 年度相比，增加 3,401.72 万元，增长 608.3%。主要是一方面为满足工作需要我单位 2022 年 3 月新入职员工 20 人，使得人员支出增加；另一方面为满足疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

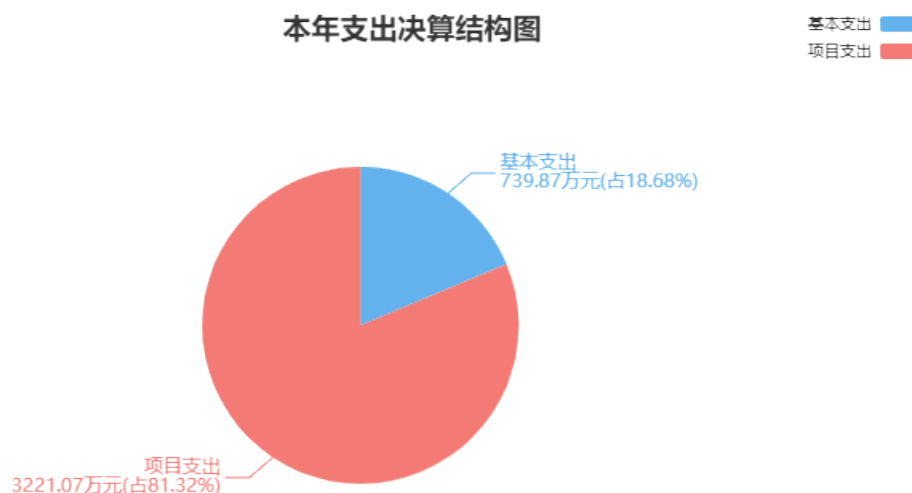
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,960.94 万元，其中：基本支出 739.87 万元，占 18.68%；项目支出 3,221.07 万元，占 81.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 739.87 万元。与 2021 年度相比，增加 197.25 万元，增长 36.35%。主要是为满足工作需要我单位 2022 年 3 月新入职员工 20 人，使得人员支出增加。

2、项目支出 3,221.07 万元。与 2021 年度相比，增加 3,141.4 万元，增长 3,943.01%。主要是为满足疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

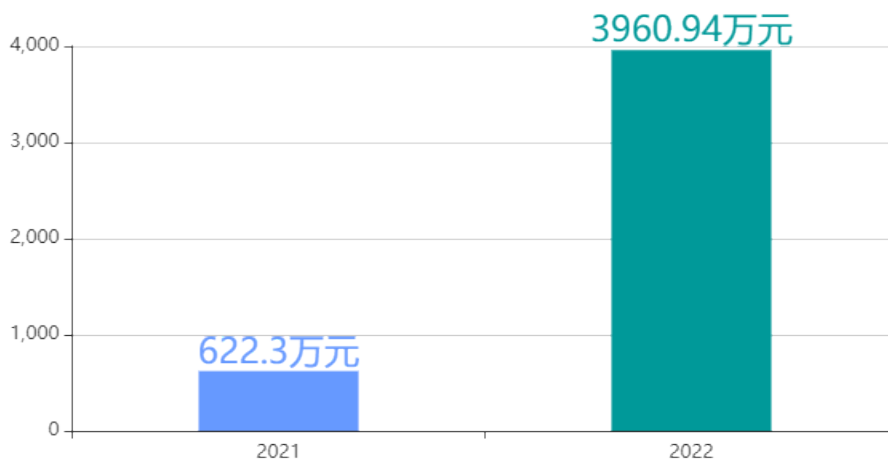
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 3,960.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,338.64 万元，增长 536.5%。主要是一方面为满足工作需要我单位 2022 年 3 月新入职员工 20 人，使得人员支出增加；另一方面为满足

疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

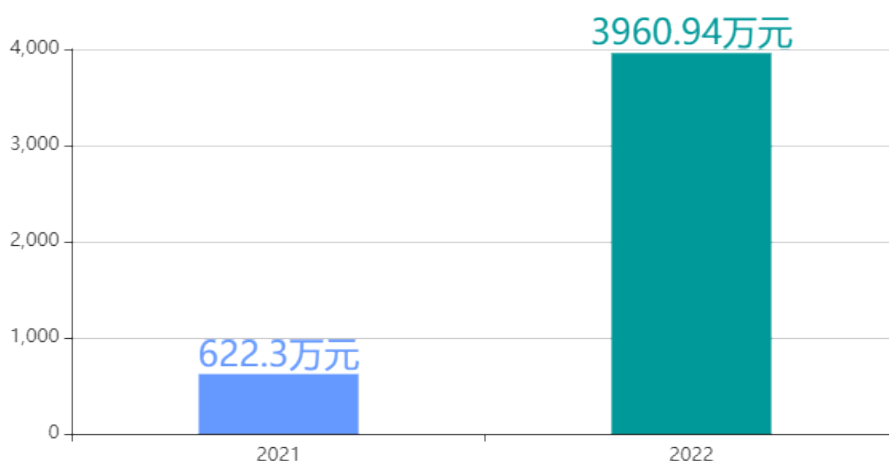


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,960.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,338.64 万元，增长 536.5%。主要是一方面为满足工作需要我单位 2022 年 3 月新入职员工 20 人，使得人员支出增加；另一方面为满足疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。

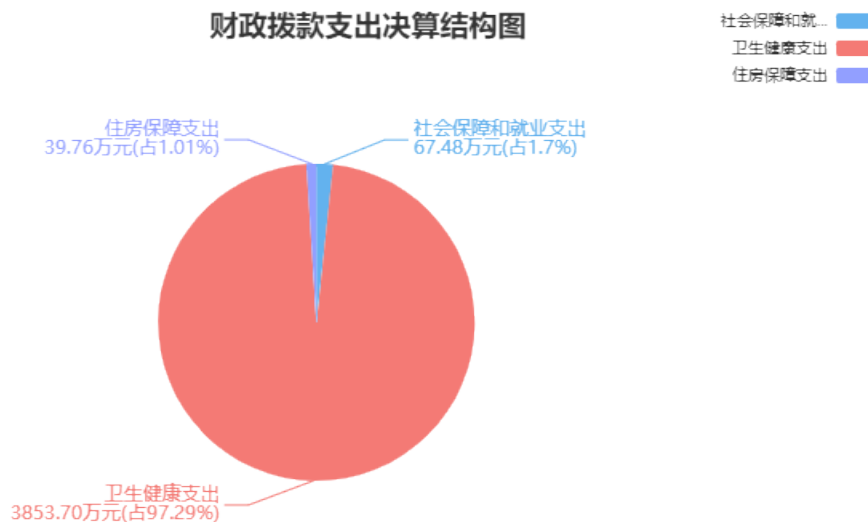
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,960.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.48 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 3,853.7 万元，占 97.29%；住房保障（类）支出 39.76 万元，占 1.01%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 698.19 万元，支出决算为 3,960.94 万元，完成年初预算的

567.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度内一方面为满足工作需要我单位2022年3月新入职员工20人，使得人员支出增加；另一方面为满足疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.98万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为554.43万元，支出决算为722.11万元，完成年初预算的130.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度内一方面为满足工作需要我单位2022年3月新入职员工20人，使得人员支出增加；另一方面为满足疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,095.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为满足疫情防控需求，防疫物资、设备、核酸采样等支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 22.53 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.76 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 739.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 717.58 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 22.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的油费、维修费、维护保养费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于公务接待，共计接待 7 批次、75 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 13.6 万元，其中：政府采购货物支出 13.6 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额 13.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 76 万元，占单位预算项目支出总额的 48.72%。项目包含单位整体搬迁费用，2022

年我单位未搬迁，故单位整体搬迁费用未全额使用。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区疾病预防控制中心 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“实验室试剂购置”“计划免疫冷链运转”“劳务费”“单位整体搬迁费用”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 实验室试剂购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检验项目达标率 100%，二是按规定时间完成检验任务。

2. 计划免疫冷链运行运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区儿童计划免疫工作顺利进行，二是保障各种预防接种疫苗工作顺利进行。

3. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 99 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。

4. 单位整体搬迁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：我单位实验室已完成搬迁并顺利开展相关工作。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	计划免疫冷链运行运转	99	优
2	实验室试剂购置	98	优
3	区疾控中心劳务费	99	优
4	单位整体搬迁费	82	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		实验室试剂购置			主管部门	枣庄市市中区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据山东省卫生和计划生育委员会和山东省财政厅、鲁卫疾控字[2016]47号文件精神，我单位已经购置仪器设备，仪器设备配套的实验用试剂有效期为一年，我单位实验室具体监测项目为：寄生虫、性病和艾滋病、理化分析、病原微生物、毒理实验、急性传染病、病媒、虫媒、吸血虫等，为保障实验室工作正常开展，实验用试剂应该每年更新，上年度预算已经全部执行完毕，所以申请本项目资金。			根据山东省卫生和计划生育委员会和山东省财政厅、鲁卫疾控字[2016]47号文件精神，我单位已经购置仪器设备，仪器设备配套的实验用试剂有效期为一年，我单位实验室具体监测项目为：寄生虫、性病和艾滋病、理化分析、病原微生物、毒理实验、急性传染病、病媒、虫媒、吸血虫等，为保障实验室工作正常开展，实验用试剂应该每年更新，上年度预算已经全部执行完毕，所以申请本项目资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验检测完成率	99%	98%	25	24	进一步加强人员专业技能培训,提高工作质量及效率

	时效指标	按规定时间组织	每月检验样本不低于全年的10%	每月检验样本不低于全年的10%	25	25	
效益指标	经济效益指标	实验完成率和准确率	100%	100%	30	30	进一步加强人员专业技能培训,提高工作质量及效率
满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目及被检测单位满意度	95		10	9	
总分		98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		计划免疫冷链运行运转			主管部门	枣庄市市中区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2	20	20	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。			为保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗配送完成率	100%配送	100%配送	25	25	
		时效指标	根据各接种门诊每月上报工作计划，当月及时配送疫苗至各接种门诊冷链室。	100%配送	100%配送	25	25	
		社会效益指标	疫苗接种率	99%接种疫苗	99%接种疫苗	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	满意		10	9	继续加强人员管理，提

							升服务 质量
总分			99				

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		区疾控中心劳务费			主管部门	枣庄市市中区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46	46	46	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为解决工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求，编外人员 12 人，为长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。			为解决工作人员短缺的矛盾，按照“有体面岗位，有合理待遇”的思路，以“提质增效”为工作目标，市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求，编外人员 12 人，为长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给 12 人职工发放工资及缴纳五险一金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数	12 人	12 人	25	25	
		时效指标	编外人员工资及各项社保缴纳完成率	100%	100%	25	25	
		社会效益指标	带动就业增长人数	12 人	12 人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员工作是否满意	100%		10	9	加强人员管理，提高工

								作效率
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		单位整体搬迁费			主管部门	枣庄市市中区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	80	80	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。			按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位整体搬迁	100%		16	8	我单位尚未完成整体搬迁至市中区解放路223号院；我单

							位将加 强推进 单位整 体搬迁 工作。
	质量指标	如能在枣庄市疾控中心搬迁后,将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用,可以避免政府重复投资,同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。	100%		16	16	
	成本指标	如能在枣庄市疾控中心搬迁后,将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用,可以避免政府重复投资,同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。	100%		18	18	

	社会效益指标	按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。	100%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%		10	10	
总分		82					