

2022 年度
罗源县疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25

八、 预算绩效情况说明	25
九、 其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）完成上级下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本级行政区域疾病预防控制规划、方案；开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；实施辖区免疫规划方案和计划，负责预防性生物制品使用管理，开展疫苗使用效果评价，参与预防接种异常反应处置；

（二）组建公共卫生应急队伍，开展突发公共卫生事件和灾害疫情调查和应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，对重大疾病流行趋势进行预测预警；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，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；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，开展疾病预防控制实验室质量控制；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）指导农村开展基本公共卫生服务。

（九）县级疾病预防控制中心以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主，指导辖区医疗机构、基层医疗卫生机构落实基本公共卫生服务相关工作。疾病预防控制中心接受同级及以上卫生行政部门的监管和上级疾病预防控制中心的业务指导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县疾病预防控制中心部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县疾病预防控制中心	事业单位	25

三、部门主要工作总结

2022 年，罗源县疾病预防控制中心部门主要任务是：做好新冠疫情常态化防控同时，竭力提升卫生综合服务能力，较好完成了上级下达的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作。深入学习贯彻党的二十大报告及会议精神，落实意识形态责任制。强化主题教育，牢记使命意识。突出党建引领中心工作的作用，上下一心，通过扫黑除恶、安全生产等创建活动，进一步提升党建工作、综治建设等方面的工作深度。在新冠疫情防控期间，涌现出一批省级、县级抗疫先进个人和优秀共产党员荣誉基础上，依托中心党支部党员先锋堡垒作用，确保我县新冠三年未发生一例本土病例，获市县领导高度认可。

（二）综治工作。中心主任亲自抓安全生产，电气火灾及扫黑除恶工作，各科室签订责任状，层层落实，开展安全隐患整治，突出实验室安全、公务用车管理等重点环节，有效保障全中心工作的正常运转，力求综治绩效考核再上新台阶。

（三）应急处置工作。2022 年，县疾控中心流调队共开展流行病学调查新冠肺炎确诊病例 2 例（外轮），阳性检测者 141 例（境内 103 例、外轮 38 例），可疑阳性检测者 1 例（已排除），密切接触者及时空伴随人员 411 人，密接的密接 246 人，一般接触者及其他重点人员 97 人，共计 898 人。及时有效排查管控病例、感染者、密接及相关人员，未发生疫情蔓延扩散。还有效处置了 2 起流感聚集性疫情及 3 起流感聚集性苗头事件。2022 年县级举办了 7 次流调培训班，对各乡镇、村居、教育系统、驻罗海军、流调突击队成员等流调人员共计 527 人进行了再次培训，并开展乡镇流调人员 33 人、教育系统 56 人现场流调跟班学习，提升队伍的实战能力。

（四）计划免疫规划工作。2022 年全县出生儿童 1092 人，已建卡 1092 人，建卡率 100%，已建证，建证率 100%。县共免费接种疫苗 30616 次，各种疫苗的接种率均达到国家工作要求。儿童免疫规划疫苗针对传染病监测完成 6 例疑似麻疹病例，1 例 AFP 病例，预防接种异常反应监测完成 36 例流行病学调查，同时还加强了预防接种门诊规范化管理及生物制品管理日常督导工作，保证我县免疫规划工作有序、安全地开展。

（五）传染病防治工作。（1）信息报告管理工作：加强国家疾病监测信息报告管理工作，严格网络信息审核制度，传染病报告管理：截止 2022 年 11 月 30 日全县累计报告传染病 644 例，发病率

252.3373/10 万，比去年同期发病数下降 17.86%，死亡 0 例，未发现甲类传染病。（2）艾滋病防治工作：艾滋病防治工作：2022 年截至目前共接受自愿咨询 398 人，免费 HIV 抗体、梅毒、丙肝检测各 398 人，共发现阳性病例 7 例，含既往阳性 3 例，公安监管场所收押人员检测 189 人，未筛查出阳性病例，完成暗娼干预 1470 人，发放宣传材料 1609 份，安全套 2681 支。（3）结核病防治工作：2022 年我县结核病门诊共登记初诊人数达 285 人，发现活动性肺结核病人 63 人。积极开展督导检查工作，累计督导乡镇 44 次，随访结核病患者 65 例。应急处置 1 起校园结核病例，进行 45 份结核菌素试验和胸片排查。

（六）、卫生监测工作。（1）地方病碘缺乏病监测工作：地方病碘缺乏病监测工作：根据福州市 2022 年碘缺乏病监测工作方案的要求开展工作，全县 5 个乡镇共采集 8-10 岁学生家中食盐 220 份，尿碘 220 份，孕妇家中食盐 100 份，尿碘 100 份。（2）水质监测工作：2022 年，按照省市生活饮用水监测方案要求，采集全县范围二次供水、管网末梢水，出厂水、分散式供水等各类饮用水 162 份，并及时通过政务网向社会公布。（3）公共场所卫生监测：开展公共场所卫生学监测工作，累计监测公共场所 10 家 25 个点，消毒效果监测 9 份。院感监测 2 家，托幼场所消毒效果监测 1 家。（4）食品安全风险监测：按照省统一要求，全年开展采样送检食品 53 份，完成率 100%。霍乱监测水产品 350 份，外环境水样 210 份。完成省市下达的 6 个监测点食源性疾病 544 例任务，完成率 100%。（5）职业病防治工作：参加职业健康体检企业 22 家，体检人数 783 人，其中岗前 484 人，岗中 283 人，离岗 16 人，网络上报 783 人。并做好体检结

果的汇总、评价、统计、反馈、网络直报等工作。完善职业病健康体检监测数据录入系统建设，顺利完成推动县医院独立运行职业病健康体检工作。（6）学校卫生工作：根据《福建省学生常见病和健康危险因素监测与干预实施方案（2022版）》的工作要求，为做好我县学生常见病和健康危险因素监测与干预工作，县卫健局和教育局于12月1日联合转发了《实施方案》。县疾控中心对照自身职责，积极与县医院和各学校开展会商协调，组织技术培训。做好学校日常疫情防控督导工作的同时，我中心克服时间紧人手缺等困难，严格按照工作方案要求，规范工作流程，联合县医院工作人员进驻各学校开展学生常见病监测。截止2023年2月24日，全县完成7所学校的学校卫生工作基本情况、学生常见病及健康影响因素的监测工作，对随机抽取的2416名学生开展有关视力调查、营养健康状况、龋齿和脊柱弯曲状况等方面的健康监测，并及时将数据整理汇总后上报，为实施综合性干预措施和考核评议提供依据。（7）精神病管控：截止2022年11月30日，我县严重精神障碍患者累计建档患者人数1349人，在册患者人数1280人，报告患病率4.73%，管理1107人，管理率91.64%。（8）慢性病防控：累计建立高血压健康档案15447人，年度管理11902人，规范管理11253人，规范管理率73%。累计建立糖尿病健康档案4905人，年度管理4005人，规范管理3869人，规范管理率79%。专程请市疾控专家来罗为乡、村两级骨干培训并现场答疑（9）健康证体检：免费体检人数9251人。（10）新冠病毒检测：新冠病毒检测：人员标本1726231人次；物表18054份。抗体检测249份。

（七）、健康教育工作。积极开展疾病防治知识宣传教育工作，利用卫生日开展现场咨询活动，共举办包括：职业病宣传周、碘盐宣传日、世界无烟日、全民营养周、世界禁毒日、全民健康生活方式日、全国高血压日、世界精神卫生日、世界艾滋病日等现场宣传活动 9 次，专题讲座 7 次，发期刊 2 期，发放宣传单、墙报、小册子、宣传折页、宣传品等 13000 多份，通过、社区、学校、LED 显示屏等公共场所播出卫生小知识，进一步提高民众健康意识。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	507.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1245.63	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	40.41
		九、卫生健康支出	1657.62
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	21.64
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1752.65	本年支出合计	1719.67
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	277.50	年末结转和结余	310.48
总计	2030.15	总计	2030.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县疾病预防控制中心

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	合计	1752.65	507.02	0	1245.63	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制中心	1672.02	426.40	0	1245.63	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	1.98	1.98	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	21.64	21.64	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县疾病预防控制中心

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	合计	1719.67	1716.97	2.70	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制机构	1639.05	1639.05	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	0.72	0	0.72	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	1.98	0	1.98	0	0	0
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87	0	0	0	0
2210201			住房公积金	21.64	21.64	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	507.02	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	40.41	40.41	0	0
		九、卫生健康支出	444.97	444.97	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	21.64	21.64	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	507.02	本年支出合计	507.02	507.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	17.15	年末财政拨款结转和结余	17.15	17.15	0	0
一般公共预算财政拨款	17.15					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	524.17	总计	524.17	524.17	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

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
合计		507.02	504.32	2.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0
2100401	疾病预防控制中心	426.40	426.40	0
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0	0.72
2100409	重大公共卫生服务	1.98	0	1.98
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

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	419.13	302	商品和服务支出	64.68	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	114.01	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	52.24	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0
30103	奖金	84.81	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	77.81	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.66	30206	电费	8.71	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.51	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.26	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	20.49	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	32.21	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.26	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11.35	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.02	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		439.64	公用经费合计					64.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	11.35
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	11.35
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县疾病预防控制中心

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									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 罗源县疾病预防控制中心

单位：万元

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		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2030.15 万元，支出总计 2030.15 万元，与上年决算数相比，各减少 572.45 万元，下降 21.20%。主要是抗疫相关支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1752.65 万元，比上年决算数减少 490.83 万元，下降 21.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 507.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1245.63 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1719.67 万元，比上年决算数减少 584.02 万元，下降 25.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 1716.97 万元。其中，人员支出 440.94 万元，公用支出 1276.03 万元。
2. 项目支出 2.70 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 507.02 万元，支出总计 507.02 万元，与上年决算数相比，收入减少 292.10 万元，下降 36.55%，支出减少 293.44 万元，下降 36.66%，主要是：人员变动、抗疫相关开支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 507.02 万元，比上年决算数减少 293.44 万元，下降 36.66%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.65 万元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 19.37%。主要原因是养老保险基数调整、人员变动等。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.76 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 26.41%。主要原因是职业年金基数调整、人员变动等。

（三）2100401-疾病预防控制机构 426.40 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 1.66%。主要原因是人员变动等。

（四）2100408-基本公共卫生服务 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元。主要原因是防疫培训及专用材料支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务 1.98 万元，较上年决算数减少 87.34 万元，下降 97.78%。主要原因是抗疫相关支出减少。

（六）2101102-事业单位医疗 15.87 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 2.72%。主要原因是医保基数调整、人员变动等。

（七）2210201 住房公积金 21.64 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 2.71%。主要原因是公积金基数调整、人员变动等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 504.32 万元，其中：

（一）人员经费 439.64 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、医疗费、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。

（二）公用经费 64.68 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、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、税金及附加费用、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、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.35 万元，完成全年预算的 98.69%；较上年减少 1.42 万元，下降 11.11%。主要原因是防疫用车较去年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：严格按照“三公”规范安排，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.35 万元，完成全年预算的 98.69%；较上年减少 1.42 万元，下降 11.11%：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有计划购买公务用车。

公务用车运行费支出 11.35 万元，完成全年预算的 98.69%；较上年减少 1.42 万元，下降 11.11%。主要是防疫用车较去年减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是没有应公务等方面的接待活动支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是预防性体检及卫生检测经费、农村饮用水水质检测中心工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

对 2 个项目实施部门评价，分别是预防性体检及卫生检测经费、农村饮用水水质检测中心工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-2）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 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 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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产经营预算财政拨款。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：预防性体检及卫生检测经费

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		预防性体检及卫生检测经费					
主管部门		福建省罗源县卫生局		实施单位		罗源县疾病预防控制中心	
项目概况		根据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《饮用水卫生监督管理办法》等有关规定，为保障群众健康，预防公共卫生健康事件发生，食品生产经营者、管制水人员、公共场所及化妆品生产经营行业服务人员必须进行预防性健康体检，持证上岗，公共场所微小气候和设备消毒需符合国家卫生标准。					
主要成效		根据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《饮用水卫生监督管理办法》等有关规定，为保障群众健康，预防公共卫生健康事件发生，食品生产经营者、管制水人员、公共场所及化妆品生产经营行业服务人员必须进行预防性健康体检，持证上岗，公共场所微小气候和设备消毒需符合国家卫生标准。					
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	35.00	32.11	30.73	10	95.70	7
	其中：当年财政拨款	35.00	32.11	30.73	—	95.71	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障群众健康，预防公共卫生健康事件发生，公共场所服务人员等需进行预防性体检，公共场所设备消毒需符合国家卫生标准。				2022 年预防性体检人数完成 9264 人，已完成目标值。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人员数	=8500 人	9264	15	15	
		质量指标	体检完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	健康体检结果审核时间	=100%	100	15	15	
		成本指标	投入资金使用率	=100%	87.8	10	8.78	年末指标调整，未能及时有效开支。
	效益指标	社会效益指标	全县儿童接种人数	=3000 人	3200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.78		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		由于免费体检，体检范围出现扩大化，药店从业人员不属五类行业，收银或超市其他柜台等销售人员混杂，不易区分。另外邻县毗邻乡镇（丹阳、马鼻、飞鸾等）群众由于交通便捷也来我县体检（健康证全省通用），使县财政不必要流失。			食药监日常监管钟需每个生产经营单位发出诸如办理健康证通知书（明确人数及名单），我中心凭通知单受理。		

附件 2：农村饮用水水质检测中心工作经费

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		农村饮用水水质检测中心工作经费					
主管部门		福建省罗源县卫生局		实施单位		罗源县疾病预防控制中心	
项目概况		为保障城乡居民饮水安区和福州市农村饮水安区巩固提升工作的需要，顺利完成党政主要领导生态环境保护目标责任，不发生介水公共卫生事件。					
主要成效		为保障城乡居民饮水安区和福州市农村饮水安区巩固提升工作的需要，顺利完成党政主要领导生态环境保护目标责任，不发生介水公共卫生事件。					
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障城乡居民饮水安区和福州市农村饮水安区巩固提升工作的需要，顺利完成党政主要领导生态环境保护目标责任，不发生介水公共卫生事件。			已完成预定目标。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=11 个	11	15	15	
		质量指标	检测合格率	≥90%	92	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	投入资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	丰水期农村饮用水合格 率	≥83%	100	10	10	
			枯水期农村饮用水合格 率	≥86%	100	10	10	
			城乡饮用水合格率	≥95%	95	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		农村饮水水质检测中心实验室人员无正式编制，只能招收临时人员。由于临时人员工资待遇低，招收及留住专技人员十分困难，严重影响工作顺利开展。		县卫健局、水利局向政府积极呼吁，力 争有正式编制或提高待遇，以保持正常 运转。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(预防性体检及卫生检测经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《饮用水卫生监督管理办法》等有关规定,为保障群众健康,预防公共卫生健康事件发生,食品生产经营者、管制水人员、公共场所及化妆品生产经营行业服务人员必须进行预防性健康体检,持证上岗,公共场所微小气候和设备消毒需符合国家卫生标准。

(二) 主要成效

根据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《饮用水卫生监督管理办法》等有关规定,为保障群众健康,预防公共卫生健康事件发生,食品生产经营者、管制水人员、公共场所及化妆品生产经营行业服务人员必须进行预防性健康体检,持证上岗,公共场所微小气候和设备消毒需符合国家卫生标准。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.78 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 体检人员数(人),目标值 8500,完成值 9264,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 体检完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 健康体检结果审核时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 投入资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 87.8, 分值 10, 得分 8.78。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 全县儿童接种人数(人), 目标值 3000, 完成值 3200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于免费体检, 体检范围出现扩大化, 药店从业人员不属五类行业, 收银或超市其他柜台等销售人员混杂, 不易区分。另外邻县

毗邻乡镇（丹阳、马鼻、飞鸾等）群众由于交通便捷也来我县体检（健康证全省通用），使县财政不必要流失。

（二）改进措施

1. 食药监日常监管钟需每个生产经营单位发出诸如办理健康证通知书（明确人数及名单），我中心凭通知单受理。

附件 2:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村饮用水水质检测中心工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障城乡居民饮水安区和福州市农村饮水安区巩固提升工作的需要，顺利完成党政主要领导生态环境保护目标责任，不发生介水公共卫生事件。

(二) 主要成效

为保障城乡居民饮水安区和福州市农村饮水安区巩固提升工作的需要，顺利完成党政主要领导生态环境保护目标责任，不发生介水公共卫生事件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 覆盖乡镇数量(个)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 检测合格率(%），目标值 90，完成值 92，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)投入资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)丰水期农村饮用水合格率(%), 目标值 83, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2)枯水期农村饮用水合格率(%), 目标值 86, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3)城乡饮用水合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 农村饮水水质检测中心实验室人员无正式编制, 只能招收临时人员。由于临时人员工资待遇低, 招收及留住专技人员十分困难, 严重影响工作顺利开展。

(二) 改进措施

1. 县卫健局、水利局向政府积极呼吁，力争有正式编制或提高待遇，以保持正常运转。