

2022 年度
清流县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
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.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县疾病预防控制中心部门的主要职责是：根据中共清流县委机构编制委员会关于《清流县疾病预防控制中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的批复（清委编〔2006〕26号），清流县疾病预防控制中心的主要职责是：主要承担我县公共卫生、疾病预防与控制、预防医学研究的职能为政府部门制定公共卫生、疾病预防与控制的政策提供科学技术依据，负责对全县卫生防疫工作的业务指导。

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫消毒，控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构，城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生预防工作，负责考核和评价对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县疾病预防控制中心部门包括7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	经费性质	在职人数
清流县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	26

三、部门主要工作总结

2022年，清流县疾病预防控制中心部门主要任务是：2022年，清流县疾病预防控制中心认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神，按照省市县的工作部署，全力以赴做好疾病预防控制和新冠肺炎疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)新冠肺炎疫情防控工作情况：截止12月31日，我中心完成各类人群新冠病毒核酸采样51210管（其中单采18111管、混采33099管），新冠核酸检测571380人次，外环境和食品采样核酸检测6129份。开展协查流调处置131

起，开展协查、流调处置 1053 人次。坚持做好人物同防，积极开展消杀工作，累计消毒面积达 126307 m²。疫情防控物资按满负荷四十五天的量进行储备。严格按照相关冷链要求，保障我县新冠疫苗的冷链运输和及时配送。截止 12 月 31 日，我县共接种新冠病毒疫苗 291289 剂次，其中 3-11 岁第一剂次接种 15437 人，覆盖率 94.61%、第二剂次接种 14910 人，覆盖率 91.38%；12-17 岁第一剂次接种 9295 人，覆盖率 114.70%、第二剂次接种 9256 人，覆盖率 114.22%；18 岁以上人群第一剂次接种 84411 人，覆盖率 93.88%(全市第四名)、第二剂次接种 83158 人，覆盖率 92.48%(全市第二名)，第三剂次接种 74448 人，覆盖率 82.80%(全市第二名)，第四剂次接种 374 人，覆盖率 0.42%(全市第七名)。老年人接种方面：60-79 岁以上人群第一剂次接种 19084 人，覆盖率 96.09%、第二剂次接种 18711 人，覆盖率 98.35%，第三剂次接种 16933 人，覆盖率 90.61%，第四剂次接种 58 人，覆盖率 0.35%；80 岁以上人群第一剂次接种 3769 人，覆盖率 87.35%、第二剂次接种 3553 人，覆盖率 94.95%，第三剂次接种 2333 人，覆盖率 65.87%，第四剂次接种 3 人，覆盖率 0.14%；基本达到分阶段目标任务。2022 年中心派出援泉、援榕流调人员 3 人次，均圆满完成相关工作任务。

(二)中心机构改革情况：出台了《清流县人民政府办公室关于印发清流县疾病预防控制中心综合改革方案的通知》

（清政办〔2020〕60号），制定了《清流县疾病预防控制中心综合改革方案》。允许县疾控中心突破现行事业单位工资调控水平，可通过医防融合以及对外提供技术服务获得收入，增加绩效工资总量。创新疾控中心人事管理、薪酬分配、绩效考核等机制，激发人员活力，增强工作动力。

（三）医防协同融合工作开展情况：一是完善组织架构，充实人员配备。在成立以分管副县长为组长，县政府办、卫健局主要领导为副组长，县编办、教育、财政、人社、医保、总医院、疾控中心等部门领导为成员的“清流县医防融合工作领导小组”。二是搭建网络平台，加强健康科普。成立医防协同融合健康科普讲师团，建设健康科普知识网络点播平台，根据不同人群特点和健康需求，选择健康教育授课专家和授课内容，采取“你点我讲”菜单方式进行点播，2021年展健康科普讲座12期，今年已开展9期。三是加强接种指导，规范人员培训。接种人员经培训考核合格后持证上岗。举办培训2期，共培训260人，新发证158本。四是开展专业互训，培养复合型人才。在总医院设立“公共卫生实践基地”，制定培训方案，有计划、有针对性开展公共卫生专业人员、医务人员互训工作，按互训计划开展医务人员、公共卫生专业人员开展实践能力强化训练，培养一支“懂预防、懂治疗、能应急、能常态”的复合型人才队伍，今年已开展医防互训9期。

(四)基本公共卫生服务与医疗卫生服务融合基本情况：
一是加强基础设施建设方面。投资约 450 万元，建设 PCR 核酸检测（P2）负压实验室，已采购了核酸提取仪、荧光 PCR 扩增仪和多重 PCR 检测系统等仪器设备配备并投入使用，水质检测设备流行注射仪已在采购中。二是加强应急综合能力建设。策划新建县疾控中心公共卫生应急保障综合大楼，项目已报发改局立项，大楼建筑面积约 4500 m²，含卫生应急监测预警、卫生应急指挥中心、卫生应急救援培训中心、卫生应急物资战略储备中心、疫苗冷冻库、卫生应急人员洗消室、隔离室，提升突发公共卫生事件监测预警处置能力。三是加强公共卫生队伍建设。完善公共卫生机构工作人员待遇、考评和激励制度，稳定疾控中心人员编制保持在 30 名。2021 年招聘预防医学专业、医学检验技术专业(专科学历及以上)等人员 2 名，入编上岗。2022 年岗位遴选计划上报卫健局医学检验和公共卫生岗位各 1 人。

(五)疾控中心日常工作情况：1. 免疫规划工作。2022 年出生儿童 622 人，建卡 622 人，建卡率 100%；建证 622 人，建证率 100%，达到目标要求。对 0-6 岁 8812 名适龄儿童实施免疫接种，共计接种一类疫苗 19181 人次。今年各乡镇接种点报告接种率，基础免疫：卡介苗 99.46%、脊灰疫苗 99.85%、百白破 100%、麻腮风疫苗 99.70%、乙肝首针及时接种率 99.25%、乙肝三针接种率 100%、乙脑疫苗 99.87%、

流脑二针接种率 99.87%、甲肝接种率 99.78%；加强免疫：脊灰疫苗 99.82%、百白破 99.89%、白破 99.76%、麻腮风疫苗 99.74%、乙脑疫苗 99.90%、流脑 A+C 第 1 针接种率 100%、第 2 针 99.81%。各苗接种率均达到目标要求，为提高儿童健康水平，推进我县免疫规划工作健康、持续、稳定发展，奠定良好的基础。相关传染病发病率亦控制在较低水平。

2. 传染病监测管理工作。

传染病监测管理工作。2022 年传染病监测报告累计甲乙丙类传染病 1236 例，发病率为 1047.218/10 万。其中甲类传染病 0 例；乙类传染病 12 种 286 例，发病率 242.3174/10 万；丙类传染病 4 种 950 例，发病率 804.9006/10 万；其它传染病 147 例，总发病 1383 例。

艾滋病监测：

本地新发 HIV 感染病例 2 例，均为外地转入。存活监管病例累计 24 例，治疗 22 例，治疗率 91.67%；完成随访 64 人次，随访完成率 100%；对艾感病人开展 CD+4 检测 20 人次，检测率 83.33%。对娱乐场所艾滋病性传播干预累计干预 915 人次。暗娼 HIV 检测 142 人，检测完成率 71.00%。

自愿咨询检测：

我中心检测 138 人次，县医院检测 2109 人次、妇孺院检测 330 人次，检测结果均阴性。完成监管场所新入监人员 HIV 筛查累计检测 851 人。

3. 地方病和慢性病工作情况。

(1) 开展碘缺乏病监测。对 5 个乡镇 205 名在校 8-10 岁儿童、100 名孕妇家用碘盐及尿碘进行监测及 B 超甲状腺检查。全县监测儿童盐样及尿样各 205 份，孕妇盐样及尿样

各 100 份。儿童碘盐合格率为 92.61%，合格碘盐食用率 91.70%，孕妇盐合格率为 96.94%，合格碘盐食用率 95%，均符合指标要求。（2）结核病患者管理。全年共对各乡镇结核病防治工作开展 2 次督导和 1 次年终绩效考核。开展“3.24 世界防治结核病日”宣传活动，联合教育局共同举办肺结核患者健康管理服务业务培训班，各医疗卫生单位结核防病防控人员及中小学校和幼儿园的分管领导或校医参加了培训。完成活动性肺结核患者数 39 人，（任务数 40）任务完成率 97.5%，肺结核可疑症状者 206 人，完成任务数。病原学阳性率 46.2%，新病原学阳性肺结核耐药筛查率 38.5%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达 100%，成功治疗率达 97.7%，总体到位率 98.8%，规范管理率 97.7%，规则服药率 100%，查痰率 100%。（3）重精神障碍患者管理工作情况。截止 2022 年 12 月 31 日，在册 715 人，辖区患者报告患病率 6.06‰；管理 700 人，管理率 97.90%；规范管理 695 人，规范管理率 97.2%；服药人数 686 人，服药率 95.94%；规律服药人数 611 人，规律服药率 85.45%；精神分裂症人数 565 人，精神分裂症服药人数 545 人，精神分裂症服药率 96.46%；面访 695 人，面访率 97.2%。在管既往危险等级评估三级及以上患者 236 人。居家患者 591 人，其中病情稳定 589 人，病情基本稳定 2 人，稳定率 99.66%。（4）肿瘤报告工作情况。按要求开展我县二级以上医疗机构肿瘤登记报告工作，做好

技术指导、质量控制、数据确认审核，开展漏报调查，定期做好查重工作。截止目前报告肿瘤病例 227 例。（5）死因登记报告工作情况。2022 年全县常住人口 118000 人，截止 12 月 31 日全县累计报告死亡 986 人，2022 年报告粗死亡率 8.36%，完成市下达指标任务。市级抽查的四个基层医疗卫生单位（李家、灵地、邓家、沙芜）均开展漏报调查和培训工作。

4. 卫生监测工作情况。一是开展生活饮用水监测。对 29 个饮水工程的 82 个水质监测点开展了水质监测，累计采集水样 208 份，其中城区开展 4 次水质监测，共采集 88 个水样，经检测化验均符合国家饮用水卫生标准，合格率 100%。乡镇开展 2 次水质监测，共采集 120 个水样，合格 86 份，合格率 71.67%。二是开展食源性疾病的监测报告。我县现共有 17 个哨点医院，上报食源性疾病病例数 704 例。三是完成食品污染监测采样工作。共对 20 类食品进行 3 轮采样，采集食品样品 40 份，按时完成食品安全风险监测任务。四是开展双随机监测工作。公共场所监测对 16 个公共场所的细菌总数、大肠菌群、甲醛、一氧化碳、采光照度、游离性余氯、噪音等项目进行监测，监测项目 389 项。五是开展预防性健康体检工作。今年累计开展职业健康体检 740 人次，其中粉尘作业职工 283 名，化学毒物作业职工 457 名。从业人员健康体检 3520 人次。六是开展职业病危害因素监测工作。对我县辖区内存在职业病危害因素的厂矿企业中抽取 16

家厂矿企业进行监测。职业危害因素监测按规范对 53 个工作岗位进行监测，作业点监测率 100%。5. 健康教育和健康科普宣传工作。深入推进以“健康素养 66 条”“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，传播和普及健康文明的生活方式，采用多种形式广泛开展疫情防控宣传。充分利用美编、微信、微博等电子媒体编辑、发布和转载规范的疫情防控知识，充分发动电子媒体的宣传攻势。通过清流县疾控中心微信公众号推送健康科普和疫情防控知识 700 余条，联合移动公司发送慢病防治和疫情防控知识宣传短信 200000 条。线下深入翠园社区、城关中学和南方水泥等学校企业开展“三减三健”咨询宣传、“三小”健康干预、职业病防治讲座等活动，在龙津广场开展 4.25 预防接种日、5 月职业病防治法宣传周、5.15 碘缺乏病防治宣传日，10.10 世界精神卫生日等宣传活动，发放宣传资料 10000 余份，受益人群 15000 余人，进一步普及了群众健康防病和疫情防控有关知识。

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

单位：万元

部门：清流县疾病预防控制中心

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	1016.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	680.25	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.91	八、社会保障和就业支出	4.00
		九、卫生健康支出	1797.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1697.63	本年支出合计	1801.48
使用非财政拨款结余	75.57	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.61	年末结转和结余	52.33
			0.00
总计	1853.81	总计	1853.81

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：清流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							
合计		1697.63	1016.47	0.00	680.25	0.00	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1693.63	1012.47	0.00	680.25	0.00	0.00	0.91
21004	公共卫生	1693.63	1012.47	0.00	680.25	0.00	0.00	0.91
2100401	疾病预防控制机构	1364.18	683.02	0.00	680.25	0.00	0.00	0.91
2100408	基本公共卫生服务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：清流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						
合计		1801.48	1443.75	357.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1797.48	1439.75	357.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1793.84	1439.75	354.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1439.75	1439.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.23	0.00	305.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00

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

部门：清流县疾病预防控制中心

单位：万元

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	1016.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1040.75	1040.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1016.47	本年支出合计	1044.75	1044.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.61	年末财政拨款结转和结余	52.33	52.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	80.61					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1097.08	总计	1097.08	1097.08	0.00	0.00

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

部门：清流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	小计	基本支出	项目支出
合计		1044.75	687.02	357.73
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	1040.75	683.02	357.73
21004	公共卫生	1037.12	683.02	354.10
2100401	疾病预防控制机构	683.02	683.02	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.83	0.00	12.83
2100409	重大公共卫生服务	6.64	0.00	6.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.23	0.00	305.23
2100499	其他公共卫生支出	29.40	0.00	29.40
21099	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63
2109999	其他卫生健康支出	3.63	0.00	3.63

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

部门：清流县疾病预防控制中心

单位：万元

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	544.15	302	商品和服务支出	98.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.30	30201	办公费	2.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.92	30202	印刷费	1.04	310	资本性支出	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.16	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.35
30107	绩效工资	146.62	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费	7.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	82.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.56	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	35.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		588.12	公用经费合计					98.90

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

部门：清流县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.06
3. 公务接待费	6	1.37

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
单位：万元

部门：清流县疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。

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 1853.81 万元，支出总计 1853.81 万元，与上年决算数相比，各增加 700.57 万元，增长 60.75%，主要是人员经费中工资福利的事业单位基础性绩效和调整工资的增加、突发公共卫生事件应急处理（新型冠状病毒疫情）项目及生物制品疫苗收入的增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1697.63万元，比上年决算数增加710.98万元，增长72.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1016.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入680.25万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.91万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1801.48万元，比上年决算数增加765.74万

元，增长73.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1443.75 万元。其中，人员支出 612.39 万元，公用支出 831.36 万元。
2. 项目支出 357.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1097.08 万元，支出总计 1097.08 万元，与上年决算数相比，各增加 303.92 万元，增长 38.32%，主要是：人员经费中工资福利的事业单位基础性绩效和调整工资的增加、突发公共卫生事件应急处理（新型冠状病毒疫情）项目及生物制品疫苗收入的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1044.75 万元，比上年决算数增加 369.09 万元，增长 54.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年新增职业年金列该科目支出。

(二) 2100401-疾病预防控制机构支出 683.02 万元，较上年决算数增加 174.75 万元，增长 34.38%。主要原因是人员经费中工资福利的事业单位基础性绩效和调整工资的增加。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 12.83 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 9.77%。主要原因是由于疫情原因上级及本单位培训业务减少。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 6.64 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 43.25%。主要原因是由于疫情原因上级及本单位培训业务减少、有的业务项目未支付结算故减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 305.23 万元，较上年决算数增加 180.13 万元，增长 143.99%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理（新型冠状病毒疫情）项目费用的增加。

(六) 2100499-其他公共卫生支出支出 29.40 万元，较上年决算数增加 29.40 万元，增长 100.00%。主要原因是拨入 2022 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 3.63 万元，较上年决算数减少 12.74 万元，下降 77.83%。主要原因是 2021 年度列支医疗卫生机构能力提升建设（职业病卫生危害因素监测项目），2022 年只剩 3.63 万元，项目资金已用完故减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 687.02 万元，其中：

（一）人员经费 588.12 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 98.90 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、一般公共预算财政拨款“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8.43万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.31万元，下降3.55%。主要原因是疫情原因，故公务用车的燃油、维修等的减少，2022年市疫情防控工作组、市疾控中心开展疫情防控督导检查及业务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本单位无因公出国（境）的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出7.06万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.19万元，下降2.62%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 7.06 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.19 万元，下降 2.62%。主要是疫情原因，故公务用车的燃油、维修等的减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.37 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 8.05%。主要是 2022 年市疫情防控工作组、市疾控中心开展疫情防控督导检查及业务接待减少。累计接待 16 批次、106 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 1 个项目实施单位自评，分别是预防性体检及基本公共卫生业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 85.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是预防性体检及基本公共卫生业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 85.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额61.55万元，其中：政府采购货物支出61.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.55万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 3 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 0 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，其他用车主要是 1 辆是卫生应急车，1 辆是疫苗冷链运输车，1 辆是疾控应急车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
部门(单位)名称		清流县疾病预防控制中心			部门预算编码		335003		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计		85	0	85	85	100	0	0
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		85	0	85	85	100	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
合 计		85	0	85	85	100	0	0	
预期目标					目标实际完成情况				
1、预防性健康体检实行首诊负责制，严格按照《公共场所卫生管理条例》的有关规定，做好从业人员健康台江工作及《职业健康监护管理办法》做好劳动者上岗前、在岗间和离岗时职业健康检查工作，并在 30 日内及时将检查结果告知用人单位。 2、职业健康检查根据所接触的职业危害因素类别，按《职业健康检查项目及周期》的规定确定检查项目和检查周期。 3、职业健康检查中发现疑似职业病人应及时汇总到职防中心组织集体诊断并通知用人单位和劳动者。 4、从业人员未取得健康证不得上岗工作。 5、检查过程发现肺结核病等其它法定传染病，应及时填报“疫卡”，上报各有关部门。 6、职业健康检查中发现疑似职业病人应及时汇总到职防中心组织集体诊断并通知用人单位和劳动者。 7、建立本单位从业人员健康体检档案和职业病工人健康体检档案及时督促进行年度健康体检工作。 8、具体负责全县健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等 6 个项目实施情况的监测、指导、培训及日常督导。					1、2022 年 1-12 月份完成从业人员体检人次 3859 人。 2、2022 年 1-12 月份完成工人职业病体检监护人数 785。 3、2022 年 1-12 月份完成公共场所监测份数。 4、2022 年 1-12 月份完成水龙头水质卫生监测份数 88 份。 5、2022 年 1-12 月份完成开展对基层医疗机构的技术指导或督导 12 次。 6、2022 年 1-12 月份完成基本公共卫生服务项目培训 7 次。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	从业人员体检人次数	计算方法：按实际开展从业人员体检人次数	≥2800.00 人次	≥3859 人次	10	10	从业人员体检人数增加主要是医疗部门人员增加
			工人职业病	计算方法：按	≥1500.00 人	≥785 人次	10	5.23	因疫情原因，厂矿职业病体检暂停

			体检监护人次数	实际开展工人职业病体检监护人数	次				
			公共场所监测份数	计算方法: 按实际开展公共场所监测份数	>=930.00 份	>=930 份	10	10	无
			水龙头水质卫生监测份数	计算方法: 按实际开展水龙头水质卫生监测份数	>=88.00 份数	>=88 份数	10	10	无
			开展对基层医疗机构的技术指导或督导	按实际开展对基层医疗机构的技术指导或督导次数统计	=12.00 次	=12 次	10	10	无
			组织基本公共卫生服务项目培训	按实际开展组织基本公共卫生服务项目培训次数统计	<=7.00 次	<=7 次	10	10	无
		成本指标	单位成本	计算方法: 按照年初部门预算安排	=85 万元	=85 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障和提高居民的健康水平	提高	提高	提高	10	0	无
		社会效益指标	不断提高居民的健康素质, 为居民提供优质服务	不断提高居民的健康素质, 为居民提供优质服务	提高	提高	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意与比较的人数÷调查问卷总人数	<=80%	<=80%	10	10	无
	总分值、评价总分						100	75.23	
评价等级	□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

清流县疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

根据清流县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》要求（清财绩〔2023〕1 号），我中心认真开展自评自查工作，现将 2022 年度我中心整体绩效自我评价报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况：

单位属性：财政全额拨款单位。公益的一类事业单位

（二）人员编制情况：

核定编制人数：30 人。2022 年末实际正编人数 26 人，退休人员 22 人，劳动派遣工 4 人。

（三）主要职能职责：

清流县疾病预防控制中心的主要职责是：主要承担我县公共卫生、疾病预防与控制、预防医学研究的职能为政府部门制定公共卫生、疾病预防与控制的政策提供科学技术依据，负责对全县卫生防疫工作的业务指导。

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗

使用管理，组织实施免疫消毒，控制病媒生物的危害。

(2) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告落实具体控制措施。

(3) 开展病原微生物常规检验和常见污染的检验。

(4) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(5) 指导辖区内医疗卫生机构，城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生预防工作，负责考核和评价对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(6) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

(7) 开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生预防知识。

(四) 绩效目标设定情况

2022年疾病预防控制中心部门共设置1个部门业务资金项目绩效目标，主要是疾病控制业务经费5万元，预防体检费80万元，共涉及财政拨款资金85万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 经批复的预、决算情况

2022年县财政资金年初预算数为507.64万元，决算数为1016.47万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年度一般公共预算拨款支出507.64万元，比上年增加30.4万元，增长6.36%，主要原因是人员工资、养老金、公积金等的增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（1）2100401-工资福利支出（项级科目编码-名称）422.64万元。主要用于人员工资、养老金、公积金等支出。

（2）2100401-商品和服务支出（项级科目编码-名称）85万元。主要用于日常的公用经费预防体检费及疾病控制业务费支出。

2. 项目支出情况

（1）2022年疾病预防控制中心部门共设置1个部门专项资金项目绩效目标，主要是疾病控制业务经费5万元，预防体检费80万元，共涉及财政拨款资金85万元。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。

无

（三）“三公”经费使用和管理情况

（1）2022年“三公”经费公共财政拨款支出8.43万元，同比增加%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。2022年本单位组织出

国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2021 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。

2、公务用车购置及运行费 7.06 万元。其中：2022 年公务用车运行费 7.06 万元，主要用于公务用车的购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2021 年相比，公务用车购置费减少为 0 元和运行费增加 14.07%，主要是：疫情原因故公务用车的燃油、维修、保险等的增加。

3、公务接待费 1.37 万元。主要用于用于执行公务和开展业务活动等方面的接待活动，累计接待 16 批次、接待 106 人数。与 2021 年相比，公务接待费支出减少 0.09%，主要是：2022 年市疫情防控工作组、市疾控中心开展疫情防控督导检查及业务接待减少。

（四）资金结转和结余情况

2022 年疾控中心年初结转和结余 80.61 万元，本年收入 1697.63 万元，本年支出 1801.48 万元，使用非财政拨款结余 75.57 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 52.33 万元。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

2022 本年收入 1697.63 万元，比 2021 年决算数增加 710.98 万元，增加 72.06%，主要原因：人员经费中工资福

利的事业单位基础性绩效和调整工资的增加、突发公共卫生事件应急处理（新型冠状病毒疫情）项目及生物制品疫苗收入的增加。

1. 财政拨款收入 1016.47 万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 680.25 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.91 万元。

2022 本年支出 1801.48 万元，比 2021 年决算数增加 765.74 万元，增加 73.93%，主要原因是：人员经费中工资福利的事业单位基础性绩效和调整工资的增加、突发公共卫生事件应急处理（新型冠状病毒疫情）项目费用及生物制品疫苗成本的增加。

具体情况如下：

1. 基本支出 1443.75 万元。其中，人员支出 612.39 万元，公用支出 831.36 万元。

2. 项目支出 357.73 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。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）自评结论：

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2022 年度评价得分为 75.23 分，评价等级为中。2022 年因疫情原因厂矿职业病体检暂停，未能完成厂矿职业病人员的指标值。其他项目我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标值。

（二）评价指标分析。

（1）预算编制

预算编制合理性：部门预算编制，分配符合政府方针政策和工作要求。根据 2022 年度各科室的工作任务和分配。

预算编制规范性：符合县财政当年有关预算编制原则。

预算编制准确性：项目预算，功能分类和经济分类等符合预算编制的原则。

(2) 整体绩效目标设定：目标完整，能按要求申报项目绩效目标，能够明确体现部门履职效果的社会经济绩效指标。

(3) 预算执行情况：单位支出费用资金符合规范。因疫情原因故三公经费支付超指标列支主要是公务运行车辆的公务运行维护超指标。车辆使用主要是新型冠状病毒核酸采样、消杀、送样等开支。

(4) 预算管理情况：按照财务制度执行。

(5) 资产管理方面：建立了资产管理内部管理制度，资产账与财务账相符。

七、存在的问题及原因分析

1. 要加强岗位培训学习等途径，强化预算财务人员的素质能力，加强对预算执行过程的管理和监督。

2. 对单位的预算资金的实时使用情况加以监督。确保资金的使用符合预算目标，对出现的偏差及时纠正。

八、下一步改进措施

1. 做好预算编制，加强绩效管理。

2. 加强各科室人员对预算绩效管理方面的业务培训。

3. 加强各科室项目资金的使用管理，做好年初预算资金的使用范围。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：清流县疾病预防控制中心

填报时间：2023.03.31

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	30	26	
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	683	507.64	627.76
其中：1、压缩一般性支出			
2、三公经费	8.43	15	8.74
公务用车购置和维护经费	8.43	10	7.25
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	7.06	10	7.25
公务接待	1.37	5	1.49
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	85	85	85
1、业务工作专项（一个项目一行）	85	85	85
预防性体检费及疾控业务经费	85	85	85
2、运行维护专项（一个项目一行）			
3、县级专项资金（一个专项一行）			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明："基本支出"填报人员经费和日常公用经费；"项目支出"填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：王雪琴

联系电话：8706216

单位负责人：李常水

