

2022 年度

中卫市疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。

2.为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生健康行政部门提供决策咨询。

3.拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。

4.对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防疫救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。

5.组织实施计划免疫和其他免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理。

6.负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7.开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进

社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8.承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9.开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责对辖区两县（中宁、海原）疾病预防控制工作进行技术指导、督导和业务检查。

12.完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市疾病预防控制中心2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，属于二级事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、财务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾滋病防治科美沙酮门诊共9个科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19940266.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13220379.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	279378.84	八、社会保障和就业支出	38	1609909.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	35671941.50
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	620135.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2435709.45
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	33440024.53	本年支出合计	59	40337694.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	23492734.70	年末结转和结余	61	16595064.28
总计	30	56932759.23	总计	62	56932759.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
208			社会保障和就业支出	1,609,909.00	1,609,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	1,609,909.00	1,609,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			事业单位离退休	301,080.00	301,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,235.00	757,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551,594.00	551,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	31,209,980.53	17,710,222.49	0.00	13220379.20	0.00	0.00	279378.84									

21001	卫生健康管理事务	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,513,019.53	17,013,261.49	0.00	13220379.20	0.00	0.00	279378.84
2100401	疾病预防控制机构	22,629,167.04	9,129,409.00	0.00	13220379.20	0.00	0.00	279378.84
2100408	基本公共卫生服务	1,556,652.49	1,556,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,137,200.00	2,137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	474,961.00	474,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474,961.00	474,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620,135.00	620,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620,135.00	620,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620,135.00	620,135.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			40,337,694.95	21,674,920.57	18,662,774.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,609,909.00	1,609,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,609,909.00	1,609,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	301,080.00	301,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,235.00	757,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	551,594.00	551,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,671,941.50	19,444,876.57	16,227,064.93	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	184,626.04	0.00	184,626.04	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	180,626.04	0.00	180,626.04	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	28,313,722.91	18,969,915.57	9,343,807.34	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	22,469,849.97	18,969,915.57	3,499,934.40	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,600,508.59	0.00	1,600,508.59	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2,139,908.20	0.00	2,139,908.20	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,051,251.15	0.00	2,051,251.15	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	52,205.00	0.00	52,205.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	474,961.00	474,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	474,961.00	474,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	6,698,631.55	0.00	6,698,631.55	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	6,698,631.55	0.00	6,698,631.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620,135.00	620,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620,135.00	620,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620,135.00	620,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,435,709.45	0.00	2,435,709.45	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,435,709.45	0.00	2,435,709.45	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,435,709.45	0.00	2,435,709.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19940266.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1609909.00	1609909.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22331500.53	22331500.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	620135.00	620135.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	2435709.45	2435709.45	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19940266.49	本年支出合计	59	26997253.98	26997253.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23216101.16	年末财政拨款结转和结余	60	16159113.67	16159113.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23216101.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	43156367.65	合计	64	43156367.65	43156367.65	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	26,997,253.98	8,724,414.00	18,272,839.98	
208			社会保障和就业支出	1,609,909.00	1,609,909.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,609,909.00	1,609,909.00	0.00
2080502			事业单位离退休	301,080.00	301,080.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,235.00	757,235.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551,594.00	551,594.00	0.00
210			卫生健康支出	22,331,500.53	6,494,370.00	15,837,130.53
21001			卫生健康管理事务	184,626.04	0.00	184,626.04
2100102			一般行政管理事务	4,000.00	0.00	4,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	180,626.04	0.00	180,626.04
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	14,973,281.94	6,019,409.00	8,953,872.94
2100401			疾病预防控制机构	9,129,409.00	6,019,409.00	3,110,000.00
2100408			基本公共卫生服务	1,600,508.59	0.00	1,600,508.59
2100409			重大公共卫生服务	2,139,908.20	0.00	2,139,908.20

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,051,251.15	0.00	2,051,251.15
2100499	其他公共卫生支出	52,205.00	0.00	52,205.00
21011	行政事业单位医疗	474,961.00	474,961.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474,961.00	474,961.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,698,631.55	0.00	6,698,631.55
2109999	其他卫生健康支出	6,698,631.55	0.00	6,698,631.55
221	住房保障支出	620,135.00	620,135.00	0.00
22102	住房改革支出	620,135.00	620,135.00	0.00
2210201	住房公积金	620,135.00	620,135.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,435,709.45	0.00	2,435,709.45
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,435,709.45	0.00	2,435,709.45
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,435,709.45	0.00	2,435,709.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

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	8218426.00	302	商品和服务支出	174896.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1980314.00	30201	办公费	14800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2789810.00	30202	印刷费	896.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1002512.00	30205	水费	12631.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757235.00	30206	电费	31000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	551594.00	30207	邮电费	6602.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474961.00	30208	取暖费	23760.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31365.00	30211	差旅费	18006.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	620135.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	331092.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	301080.00	30217	公务接待费	311.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30012.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	19889.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8549518.00	公用经费合计					174896.00
合 计		8724414.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4800	0	0	0	0	4800	2916	0	0	0	0	2916	311	0	0	0	0	311	6.48	0	0	0	0	6.48	-89.33	0	0.00	0	0	-89.33

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 33440024.53 元，支出总计 40337694.95 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 21837254.05 元，下降 39.50%；主要原因：一是减少了两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）。支出总计增加 1531034.14 元，增长 3.95%，主要原因：一是支付上年结转两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）；二是本年有新招考录入工作人员基本支出增加，补缴 2021—2022 年养老保险、职业年金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33440024.53 元，其中：财政拨款收入 19940266.49 元，占 59.63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 13220379.20 元，占 39.53%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 279378.84 元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40337694.95 元，其中：基本支出 21674920.57 元，占 53.73%；项目支出 18662774.38 元，占 46.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19940266.49 元，支出总计

26997253.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 25452264.52 元，下降 57.93%，主要原因：一是减少两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）。二是减少了突发公共卫生事件的新冠疫情防控资金。支出总计减少 4140725.05 元，下降 13.30%，主要原因：一是减少了疾控中心综合楼项目的尾款。二是减少了突发公共卫生事件的新冠疫情防控资金支出。

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 26997253.98 元，占本年支出合计的 66.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4140725.05 元，下降 13.30%，主要原因一是减少了疾控中心综合楼项目的尾款。二是减少了突发公共卫生事件的新冠疫情防控资金支出。

（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 26997253.98 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1609909 元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 22331500.53 元，占 82.72%；住房保障（类）支出 620135 元，占 2.30%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2435709.45 元，占 9.02%。

（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 10327700 元，支出决算为 26997253.98 元，完成年初预算的 261.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央、自治区专项资金年

初无预算；二是本年支出两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）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484000元,支出决算为757235元,完成年初预算的156.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中有招考录入工作人员,补缴2021—2022年养老保险,养老保险缴费支出增加。

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242000元,支出决算为551594元,完成年初预算的227.93%,决算数大于预算数的主要原因一是年中有招考录入工作人员,二是本年补缴2014—2015年职业年金、补缴2021—2022年职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为413100元,支出决算为301080元,完成年初预算的72.89%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的退休人员精神文明奖未发放。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0元,支出决算为4000元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到新冠疫情防控慰问金。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算数为0元,支出决算为

180626.04 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是年中收到基本公共卫生工作经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 8141700 元，支出决算数为 9129409 元，完成年初预算数 112.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到职业病能力提升项目专项资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 1600508.59 元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央和自治区基本公共卫生专项资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 2139908.20 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年内收到中央和自治区级重大公共卫生专项资金，二是上年结转的该项目资金在本年度支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 2051251.15 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到新冠肺炎疫情防控专项资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 52205 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到心脑血管项目专项资金。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预

算数为 439200 元，支出决算数为 474961 元，完成年初预算数 108.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中有招考录入工作人员，事业单位医疗支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 582200 元，支出决算数为 620135 元，完成年初预算数 106.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中有招考录入工作人员，补缴 2021 年 1-12 月清算住房公积金，住房公积金支出增加。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 6698631.55 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于本年实验室能力提升项目基建支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 2435709.45 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于本年中卫市卫生应急物资储备库项目基建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8724414元，其中：人员经费8549518元，公用经费174896元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8218426元，较2022年度年初预算数增加1168226元，增长16.57%，主要原因一是年中有招考录入工

作人员；二是本年补缴2014—2015年职业年金、2021—2022年养老保险费、职业年金；三是补缴2021年1-12月清算住房公积金。较2021年度决算数增加2336526.5元，增长39.72%，主要原因：一是本年发放基础绩效奖；二是本年开始做实职业年金；三是本年补缴2014—2015年职业年金、2021—2022年养老保险费、职业年金；四是补缴2021年1-12月清算住房公积金。

2.商品和服务支出174896元，较2022年度年初预算数减少28904元，降低14.18%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减公用经费；较2021年度决算数减少11904元，降低6.37%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

3.对个人和家庭的补助 331092 元，较 2022 年度年初预算数减少 182608 元，降低 35.55%，主要原因是年初预算的退休人员精神文明奖未发放；较 2021 年度决算数减少 75381 元，降低 18.50%，主要原因是本年无死亡抚恤费。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数减少0元，降低0%；较2021年度决算数减少0元，降低0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数减少0元，降低0%；较2021年度决算数减少0元，降低0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数减少0元，降低0%；较2021年度决算数减少0元，降低0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数减少0元，降低0%；较2021年度决算数减少0元，降低0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数减少0元，降低0%；较2021年度决算数减少0元，降低0%。

七、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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4800元，支出决算为311元，完成预算的6.48%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2605元，下降89.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2605元，下降89.33%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因厉行节约，缩减公务接待频次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算311元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4800元，支出决算为311元，完成预算的6.48%。其中：国内接待费支出311元，主要用于一般公务接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少0元，降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少0元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中卫市疾病预防控制中心为事业单位，2022年事业单位的机关运行经费支出174896元，较2021年度决算数减少11904元，降低6.37%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度我单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9539.24 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，其他业务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 554.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为 97 分，重大传染病防控项目自评得分为 95 分，预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目自评得分为 95 分。附《项目支出绩效自评表》。

（1）基本公共卫生服务补助资金项目

绩效自评综述： 一是地方病防治项目。全年完成 200 名

学生和 100 名孕妇尿碘、盐碘监测工作；完成 200 名学生 B 超甲状腺肿大检查；完成 363 个病区自然村改水工程水氟检测，完成病区村 671 名学生氟斑牙监测工作。合格碘盐食用率 91.67%，学生尿碘中位数 201.72ug/L，孕妇尿碘中位数 184.17ug/L，均达到县级消除碘缺乏病的指标要求；病区村改水率、改水工程正常运转率、水氟合格率均为 100%，儿童氟斑牙检出率 0.45%，达到饮水型地方性氟中毒保持控制标准。通过本项目实施，全面了解了本地区人群碘营养状况，及时掌握碘缺乏病的消长趋势，动态评价病区村改水工程运行情况和儿童氟斑牙患病情况，掌握病区村变化趋势，为科学调整地方病干预策略提供依据。服务对象满意率 100%。

二是职业病防治项目。根据《宁夏重点职业病监测技术方案》（2022 年版）的通知要求，每季度对辖区内职业健康体检和诊断机构进行督导，覆盖机构数为 100%。2022 年开展 25 例职业病的诊断工作，其中 5 例诊断为无职业病，2 例为噪声聋，2 例为其他尘肺病，11 例为布鲁氏菌病，均已按时上报系统。市疾控中心深入两县一区 5 家职业健康检查机构及县级疾控中心开展业务督导，现场解决工作中存在的问题。共上报审核农药中毒报告卡 48 例，其中沙坡头区 31 例、中宁县 17 例。审核职业企业工人职业健康档案沙坡头区 9933 人、中宁县 471 人、海原县 33 人；职业健康体检 10908 人次，上岗体检 3298 人、在岗期间检查 6826 人、离岗 313 人。筛查出疑似职业病 19 例，其中 17 例噪声聋、5 例为矽肺、6 例为苯中毒。疑似职业病已上报中卫市卫生监督所。职业病主动监测任务数为 450 人，实际完成 469 人，完成率为

104.22%，超额提前完成目标任务。根据宁夏重点人群职业健康素养监测方案要求全市至少调查 256 人，实际完成 425 人的问卷调查。工作场所职业病危害因素监测：按照自治区统一安排，第三方职业病检测服务机构完成我市 27 家工作场所职业病危害因素监测任务，其中沙坡头区完成 20 家，中宁县完成 4 家，海原县完成 3 家，以了解企业职业病危害项目申报、职业健康培训、工作场所职业病危害因素定期检测与职业健康检查等职业病防治工作开展情况。

发现的问题及原因：一是基本公共卫生服务项目工作需要多部门的合作，部门间沟通需进一步提高效率。二是基层项目管理人员变动频繁，兼职多、工作杂，影响了项目执行质量及进度。

下一步改进措施：一是基本公共卫生服务项目工作需要多部门的合作，部门间沟通需进一步提高效率，增加与人口部门的信息交换。二是加强对基层人员的业务培训，督促基层人员参加线上国家级、自治区级培训班，提高业务水平、沟通能力以及规范管理患者的能力，以便更好的服务人民群众。三是加强各季度的基本公共卫生服务项目的技术指导工作，从各单位抽调相关专业人员进行交叉学习交流。

(2)重大传染病防控项目

绩效自评综述：一是包虫病暨土源性线虫病防治项目。完成人群 B 超筛查 7000 人、学校儿童 B 超筛查 2000 人，均未发现包虫病患者；家犬驱虫 18726 只，家犬驱虫覆盖率 94.28%；犬粪检测 600 份，犬粪检测阳性率 0.33%；羊脏器监测 1000 份，未检出病变脏器；病人治疗 48 人（药物治疗

41人、外科救助7人)；能力建设覆盖1个县区；人员培训2班次；技术指导3次。服务对象满意率100%。**二是结核病防治及健康筛查项目。**完成疑似结核病患者登记1471例，报告确诊肺结核患者138例、管理耐多药肺结核患者3例，大中专院校、高中新入学学生结核病健康筛查4934人、65岁及以上老年人和糖尿病患者结核病健康筛查32259人。肺结核病原学阳性率60.48%，活动性肺结核患者成功治疗率93.66%，耐多药肺结核高危人群筛查率、耐多药肺结核患者纳入治疗率、病原学阳性肺结核患者密切筛查率均为100%，65岁及以上老年人和糖尿病患者结核病健康筛查率90.90%，数率指标均达标。服务对象满意率100%。**三是布鲁氏菌病防治项目。**完成布病高危人群筛查13378人，开展健康教育与行为干预15000人，管理布病病例318人，培训1次、督导3次，均超额完成任务；无布病暴发疫情发生。人群主动筛查任务完成率、高危人群健康教育任务完成率均为100%，新发病例首诊确诊率93%，病例24小时报告及时率100%，病例建档管理率99.69%。服务对象满意率100%。**四是流感监测项目。**完成流感样病例标本采集和核酸检测1384份，流感样病例标本采集数任务完成率和核酸检测任务完成率均为100%。未发生流感样病例暴发疫情。服务对象满意率100%。**五是人禽流感、SARS防控监测项目。**完成禽流感环境标本监测145份、职业暴露人群血清监测80份，监测任务完成率均为100%。通过本项目实施，了解了本地职业暴露人群中高致病性H5N1禽流感病毒感染变化情况；了解了本地高致病性H5N1禽流感病毒在环境中的分布情况；监测高致病性H5N1

禽流感病毒的变异情况，进一步提升了人感染高致病禽流感应对能力。服务对象满意率 100%。**六是麻风病监测项目。**开展“世界防治麻风病日”宣传咨询活动 1 次，宣传任务完成率 100%。本地无麻风病患者及密切接触者。通过本项目实施，使群众了解麻风病防治的有关知识，促使主动就医筛查，促进早期发现。通过规范监测系统管理，提高资料的准确性、完整性和及时性。服务对象满意率 100%。**七是精神病防治项目。**严重精神障碍报告患病率 4.72%，登记在册的严重精神障碍患者规范管理率 88.40%，面访率 89.98%，在册患者体检率 81.25%，登记在册的严重精神障碍患者服药率 76.16%，规律服药率 63.82%，精神分裂症服药率 75.48%，精神分裂症规律服药率 66.93%，应急处置工作任务完成率 100%。癫痫药物治疗和随访管理率 1.34%，纳入治疗管理的患者癫痫发作有效控制率 69.54%。**八是慢性病防治项目。**完成心脏病、脑卒中、高血压、高血脂、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、胃癌、食管癌、结直肠癌等 10 种重大慢性病机会性筛查 24487，任务完成率 96.18%，完成了自治区 95% 的要求。其中中卫市人民医院 13026 例、任务完成率 100.20%，沙坡头区人民医院 4821 例、任务完成率 107.13%，中宁县人民医院 4419 例、任务完成率 98.20%，海原县人民医院 3221 例、任务完成率 71.58%。居民肌肉骨骼疾病调查已完成招标采购，合同已签订。居民报告死亡率 6.15‰；肿瘤随访登记（沙坡头区）例数 1622 例，死亡发病比 0.59，病理组织学诊断所占百分比 81.55%，只有死亡证明书所占百分比 1.34%，诊断部位不明所占百分比和诊断依据不明所占百分比均为 0。

九是艾滋病防治项目。沙坡头区全年艾滋病免费抗病毒治疗完成率达到 100%；艾滋病规范化随访干预比例达到 100%；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例达到 100%；完成患者治疗覆盖率、治疗成功率 90%的指标要求；完成监管场所 1000 人监测任务；完成自愿咨询 2500 人监测任务；完成性病干预 1300 人干预包发放工作；完成 200 人男性同性（MSM）干预工作；完成哨点监测暗娼人群 400 人、男性门诊就诊者 400 人、孕产妇据实上报的任务指标。完成美沙酮门诊 5 人戒毒药物维持工作。对妇女、老年人、农民工和流动人口等重点人群按照要求开展了宣教干预活动。通过本项目实施，辖区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。服务对象满意率 95%（≥指标 80%）。

十是扩大国家免疫规划项目。高质量完成国家免疫规划疫苗接种。中卫市扩大国家免疫规划疫苗共累计应接种 231231 人次，累计接种 230906 剂次，接种率达 99.86%，各类疫苗报告接种率均在 99%以上。其中沙坡头区接种率为 99.79%；中宁县接种率为 99.85%；海原县接种率为 99.94%。严格按照规范进行疫苗冷链管理。开展 2022 年秋季入托入学预防接种证查验工作。开展 2022 年脊灰、麻疹疫苗等国家免疫规划疫苗的查漏补种。开展 AEFI 报告及免疫规划疫苗针对传染病监测。开展了沙坡头区 3-12 岁儿童水痘疫苗接种工作。业务培训督导及健康教育宣传。开展了沙坡头区接种率调查工作。完成了流动儿童摸底调查工作。

十一是病毒性传染病病原学监测项目。中卫市 2022 年病毒性传染病病原学监测任务量为：病原学新冠病毒核酸 2640 份、血清抗体 5000 份检测。全年共完成病原学新

冠病毒核酸 2707 份，血清抗体 5422 份检测，检测数据全部录入国家网，超额按时完成了项目监测任务。

发现的问题及原因：一是 2022 年自治区下达沙坡头区家犬驱虫任务为 20000 只，实际完成家犬驱虫 18726 只。主要原因为沙坡头区辖区人口不断城镇化，导致农村家犬养殖数量逐步减少。二是 2022 年自治区下达沙坡头区结核病初诊病人登记任务 1629 例，实际完成初诊病人登记 1471 例。分析主要原因为 2022 年各级各类医疗卫生机构大部分人员精力都投入到新冠肺炎疫情防控中，结核病专科门诊多次停诊，基层医疗卫生机构推荐转诊的疑似肺结核患者不能及时就诊。三是 2022 年自治区下达沙坡头区手足口病病原学采样检测任务为 60 份，实际沙坡头区大疫情网监测上报手足口病病例 8 例，采样送检例，未完成监测任务。主要原因为：全民都在防控新冠肺炎疫情，患者到医院就诊显著减少，相应各医疗机构报告的手足口病病例较少，导致采不上样。

下一步改进措施：一是督促基层动态掌握家犬数量，加强家犬驱虫工作。二是部门间协作不到位，群众的包虫病防治相关知识知晓率较低，应进一步加强部门协作，加大包虫病防治知识健康教育宣教工作力度，提高辖区居民知识知晓率和自我防病意识。三是部分包虫病患者服药依存性较差，存在间断服药和不规律服药现象。乡村两级要进一步加强服药患者督导管理工作，确保药物治疗工作落到实处。四是继续加大疑似结核病患者转诊力度；保证结核病专科门诊正常运转。

(3)预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政

补助项目

绩效自评综述：一是完成各类公共场所从业人员免费体检 20678 人，筛查出“五病”7 人，杜绝传染病的传播，及时保护了群众身心健康。二是与 54 家企业签订了职业健康体检合同，完成了 8650 名劳动者职业健康免费体检，出具体检报告书 102 份，发现疑似职业病 16 人，上报至中卫市卫生监督所。进入辖区企业进行职业健康相关宣传、体检前职业危害因素确认、职业禁忌告知 20 余次。三是督促完成了职业病诊断工作。

发现的问题及原因：一是厂矿企业劳动者自我防护意识不够，企业落实劳动者岗前、岗中、离岗职业健康体检不到位。二是中心体检用生化分析仪、彩超以及透视仪器年代久远，频繁出现故障，严重影响职业健康体检及公共场所从业人员体检工作。三是人员知识结构有待加强优化。

下一步改进措施：一是加强健康教育，采取多种方式提高劳动者自我防护意识。二是积极筹措资金，更新补充现有设备，提高健康体检质量。三是采用送出去、请进来的方式，全方位培养人才，加强人才培养力度，优化人才结构，提升人才队伍素质，推动疾控工作高质量发展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		基本公共卫生服务补助资金				
主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:		110	160.05	145.50%
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	饮水型地方性氟(砷)中毒、饮茶型地氟病、碘缺乏病监测任务完成率100%;持续消除碘缺乏、饮水型地方性砷中毒危害,有效控制饮水型地方性氟中毒和饮茶型地氟病危害;防治措施全面落实,病区人居环境普遍改善,环境危险因素得到有效控制,群众防病意识有效提高,形成正确的健康行为和生活方式;需要救治的现症地方病病人全部得到有效救治。开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据;开展职业病监测,最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。			按照方案完成200名学生和100名孕妇监测工作;完成200名学生B超甲状腺肿大检查;完成363个病区自然村改水工程水氟检测,完成病区村671名学生氟斑牙监测工作。按照方案要求开展水质监测、农村环境卫生监测、学生常见病监测、食品安全风险监测工作、公共场所健康危险因素监测工作和重点职业病监测工作,任务完成率均达到100%,为相关单位提供科学支持和政策依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	8-10岁儿童尿碘、盐碘含量监测和甲状腺检查(名)	200	200	
			孕妇尿碘、盐碘含量监测(名)	100	100	
			饮水型地方性氟中毒363个病区自然村改水工程水氟含量监测(个)	363	363	
			病区村8-12岁儿童学生氟斑牙监测(名)	覆盖所有病区村	671	
			承担职业病危害因素监测任务的中卫市疾病预防控制中心职业病危害因素监测能力提升数量	1	1	
			职业病危害因素现场监测任务完成率	≥100%	45%	
			尘肺病主动监测任务完成率	≥100%	104%	
			职业健康体检核心指标个案卡报告率	≥85%	95.66%	
			医疗卫生机构医用辐射防护监测市县(区)覆盖率	≥100%	100%	
			农村环境卫生监测入户调查	100份	100份	
	公共场所健康危害因素监测	50家	50家			
	学生常见病和健康影响因素监测学生数完成率	≥100%	128%			
	食品安全风险监测食品采样	268份	277份			
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100%		
		合格碘盐食用率(%)	≥90	91.67		
		学生尿碘中位数(ug/L)	≥100	201.72		
		孕妇尿碘中位数(ug/L)	≥150	184.17		
		病区村改水率(%)	100	100		
		病区村改水工程正常运转率(%)	100	100		
水氟合格率(%)		100	100			
儿童氟斑牙检出率(%)	≤30	0.45				
时效指标	2022年完成下发的项目方案目标	2022年12月底前	2022年12月底前			
成本指标	基本公共卫生服务补助资金项目预算	110万元	100万元	2023年继续支付		
效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提升	有所提升		
	社会效益指标	碘缺乏病监测	全面了解人群碘营养状况,及时掌握碘缺乏病的消长趋势,为科学调整干预策略提供依据	全面了解人群碘营养状况,及时掌握碘缺乏病的消长趋势,为科学调整干预策略提供依据		
		饮水型地方病氟中毒监测	动态评价病区村改水工程运行情况和儿童氟斑牙患病情况,掌握病区村变化趋势,为科学调整干预策略提供依据	动态评价病区村改水工程运行情况和儿童氟斑牙患病情况,掌握病区村变化趋势,为科学调整干预策略提供依据		
		水质监测范围	能力提升	扩大二次供水的监测范围		
	生态效益指标	居民健康素养水平	不断提升	有所提升		
		及时掌握城乡居民饮用水水质卫生	水质逐渐改善	水质合格率上升		
	可持续影响指标	掌握农村环境危害因素	环境逐步改善	环境有所改善		
碘缺乏病监测		达到消除碘缺乏病指标	达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	饮水型地方病氟中毒监测	达到饮水型地方性氟中毒控制标准	达标		
		服务对象满意率(%)	85%	95%		
		居民对基本公共卫生服务满意度	不断提升	有所上升		
说明						

重大传染病防控项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		重大传染病防控项目					
主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:		414	213.99	51.69%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		目标1: 继续为0-6岁适龄儿童常规接种 艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 进步减少目标2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 结核病、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担; 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。目标3: 推痲症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和下预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展银川市社会心理服务体系试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。		重大传染病防控各项目数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等中, 除重症精神疾病、包虫病、结核病、手足口病质量指标外, 其他各项指标均达到了项目年度指标要求。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
数量指标		家犬驱虫(只)		20000	18726	主要原因为辖区人口城镇化导致农村家犬数量减少。改进措施: 加强家犬驱虫工作	
		人群筛查(人)		7000	7000		
		家犬粪检测(份)		600	600		
		牛羊脏器监测(份)		1000	1000		
		病人治疗(药物治疗)(人)		40	41		
		病人治疗(外科救助)(人)		6	7		
		学校儿童B超筛查(人)		2000	2000		
		能力建设(个)		1	1		
		人员培训(班次)、技术指导(次)		2	3		
		初诊病人登记(例)		1629	1471	受新冠疫情影响, 结核病专科门诊多次停诊。改进措施: 加大疑似结核病患者转诊力度; 保证结核病专科门诊正常运转。	
		报告肺结核患者(例)		—	138		
		大中专院校、高中新入学学生结核病健康筛查(人)		—	4934		
		65岁及以上老年人和糖尿病患者结核病健康筛查(人)		—	32259		
		管理耐多药肺结核患者数(例)		—	3		
		病原学监测采样送检任务数(份)		60	6	受防控新冠肺炎疫情影响, 就诊患者减少, 各医疗机构报告的手足口病病例较少, 采不上样。改进措施: 加强监测敏感性, 督促各医疗机构发现1例、报告1例、采样送检1例。	
		防控效果评估及趋势研判次数(次)		1	1		
		布病高危人群筛查(人)		700	13378		
		布病病例治疗督导(人)		90	318		
		宣传教育与行为干预(人)		1000	15000		
		流感样病例标本采集数(份)		1280	1384		
流感样病例标本核酸检测标本数(份)		1280	1384				

产出指标	环境标本监测 (份)	145	145		
	职业暴露人群血清监测 (人)	80	80		
	麻风病症状监测: 世界防治麻风病日宣传 (次)	1	1		
	督导培训 (次)、宣传教育 (期)、培训 (期)	1	1		
	监管场所	1000人	1122		
	咨询检测	2500人	2710		
	对妇女、老年人、农民工和流动人口等重点人群开展宣教干预活动	各人群均开展宣传干预活动。	完成。		
	性病门诊干预	1300人	1470		
	暗娼干预	400人	400		
	MSM干预	200人	214人		
	戒毒药物维持治疗	5人	5人		
	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	100.00%		
	报告患病率	≥4.2‰	4.72%		
	居民报告死亡率	≥6‰	6.15‰		
	随访登记例数	1982	1622	需进一步加强部门间合作、数据共享, 增加病例报告途径。	
	购买腰椎体膜	完成欧洲腰椎体膜采购	已完成招标采购, 合同已签订。	因招标公司认为规格要求属于单一来源采购, 暂停采购一段时间, 继续与自治区、国家沟通。	
	绩效指标	家犬驱虫覆盖率 (%)	≥ 90	94.28	
		病原学阳性率 (%)	≥ 50	60.48	
		活动性肺结核患者成功治疗率 (%)	≥ 90	93.66	
		耐多药肺结核高危人群筛查率 (%)	≥ 95	100	
耐多药肺结核患者纳入治疗率 (%)		≥ 80	100		
病原学阳性肺结核患者密切筛查率 (%)		≥ 95	100		
65岁及以上老年人和糖尿病患者结核病健康筛查率 (%)		≥ 90	90.9		
病原学监测检测率 (%)		100	100		
人群主动筛查任务完成率 (%)		100	100		
高危人群健康教育任务完成率 (%)		100	100		
新发病例首诊确诊率 (%)		≥ 90	93		
病例24小时报告及时率 (%)		100	100		
病例建档管理率 (%)		≥ 90	99.69		
流感样病例标本采集数任务完成率 (%)		100	100		
流感样病例标本核酸检测任务完成率 (%)		100	100		
环境标本监测任务完成率 (%)		100	100		
职业暴露人群血清监测任务完成率 (%)		100	100		
麻风病日宣传任务完成率 (%)		100	100		
哨点监测暗娼人群400人、男性门诊就诊者400人、孕产妇据实上报。		≥95%	100%		
艾滋病规范化随访干预比例		≥85%	100%		
艾滋病高危人群 (暗娼、男性同性性行为人群) HIV检测率		≥100%	100%		
登记在册的严重精神障碍患者规范管理率		≥90%	88.40%	因疫情影响无法实现面访, 将进一步督促及时规范开展工作。	
登记在册的严重精神障碍患者面访率		≥90%	89.98%		
在册患者体检率	≥80%	81.25			

		登记在册的严重精神障碍患者服药率	≥80%	76.16%	因疫情影响未能及时购买、发放药品，将进一步督促及时规范开展工作。
		登记在册严重精神障碍患者规律服药率	≥70%	63.82%	
		精神分裂症服药率	≥80%	75.48%	
		精神分裂症规律服药率	≥70%	66.93%	
		应急处置工作任务完成率	100%	100	
		纳入治疗管理的患者癫痫发作有效控制率	≥60%	69.54%	
		开展漏报调查	至少一次	1次	
		死因编码不准确率	<5%	2.75%	
		死亡发病比	0.6-0.8	0.59	
		病理组织学诊断所占百分比	66-85%	81.55%	
		只有死亡证明书所占百分比	0-10%	1.34%	
	时效指标		2022年完成下发的项目方案目标	2022年12月底前	
成本指标		基本公共卫生服务补助资金项目预算	110万元	160.05万元	
效益指标	经济效益指标		控制患者发作次数，减少门诊或住院费用	逐步减少	基本达成预期指标
	社会效益指标		包虫病患者发现及治疗	发现包虫病患者，及时做好病例管理和规范治疗	达到预期目的
			包虫病防治	连续、系统、规范的开展包虫病疫情监测，评价本地包虫病综合防控措施。	达到预期目的
			降低结核病患者发病率	降低	进一步降低
			降低学校结核病发病风险	降低	显著降低
			提高结核定点医院医疗机构实验室检验能力	提高	进一步提高
			提高居民对手足口病的自我防病能力	提高	进一步提高
			高危人群布病健康知识知晓率	提高	进一步提高
			高危人群布病行为干预知识知晓率	提高	进一步提高
			提高流感监测质量、提高应对流感流行的能力	提高	进一步提高
			提升应对人感染高致病禽流感应对能力	提高	进一步提高
			促进麻风病患者早日发现	促进	促进
			提高流行区疫情防控各项措施落实的能力	提高	进一步提高
			消除疟疾监测	消除	消除
			艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	艾滋病疫情控制在低流行水平。	完成。
			降低严重精神障碍患者肇事肇祸发生事件	逐步减少	基本达成预期指标
			肿瘤患者生存率	逐步提高	基本达成预期指标
		生态效益指标		提高流行区疫情防控各项措施落实的能力	提高
可持续影响指标		包虫病暨土源性线虫病防治项目	评价包虫病防治项目实施效果，为制定包虫病防治策略和措施提供科学依据	达到预期目的	
		全球及我国流感疫苗株的推荐及抗病毒药物的使用提供依据	是	是	
		艾滋病处于低流行水平。	中长期	完成	
		国家政策范围内持续为患者服务	长期	基本达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率(%)	85	100
			患者对艾滋病防治工作比较满意	80%	95.00%
			慢性病服务对象满意度	不断提高	基本达成预期指标
说明					

预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目 绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目				
主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市疾病预防控制中心	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		180	180	100%
		其中:中央补助				
		地方资金		180	180	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播 2. 服务企业劳动者职业健康体检, 通过发现职业禁忌和疑似职业病, 对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议。			完成各类公共场所从业人员体检20678人, 筛查出“五病”7人。二是与54家企业签订了职业健康体检合同, 完成职业健康体检8650人次, 出具体检报告书102份, 发现疑似职业病16人, 上报至中卫市卫生监督所。进入企业进行职业健康相关宣传、体检前职业危害因素确认、职业禁忌告知20次。三是完成从业人员健康体检检测任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2022年体检人数	≥31000人	29328人	受新冠疫情影响, 门诊多次停诊。改进措施: 继续增强服务意识, 完成目标任务。
		质量指标	服务企业劳动者职业健康体检率	≥100%	100%	
		时效指标	2022年体检人数预计≥31000人	2022年12月底前	2022年12月底前	
		成本指标	人均75元补助标准	180万元	180万元	
	效益指标	经济效益指标	政府公益事业	政府公益事业	政府公益事业	
		社会效益指标	确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全, 预防传染病向服务人群传播; 服务企业劳动者职业健康体检	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	国家政策范围内2022年免费体检人数预计	逐年增加	逐年增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对免费从业人员体检人群及职业病体检企业较满意	≥95%	95%	
	说明					