

2022 年度
甘肃省疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省疾病预防控制中心主要承担着全省传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处理；食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检测检验；健康教育以及疾病预防控制科学研究和疾病预防控制人员的培训工作。

二、机构设置

中心现内设科室 45 个，其中行政职能科室 11 个，业务所 12 个共 26 个科室，包括传染病预防控制所、免疫规划所、性病艾滋病预防控制所、职业病预防控制所等，业务中心 3 个共 5 个科室，其他科室 3 个。中心在职职工 391 人，其中高级职称人员 167 人（正高职称 58 人）。现有博士生 6 人，硕士研究生 149 人，大学本科 215 人。1 人享受国务院政府特殊津贴，3 人为国家卫生计生委咨询委员会专家，5 人为甘肃省领军人才，7 人为甘肃省卫生领军人才。现有鼠疫防治、碘缺乏病、结核病防治、急性传染病防控与病原生物、免疫规划、艾滋病确认、食品检测与安全 7 个甘肃省预防医学重点学科。甘肃省传染病病原学实验室为省级重点实验室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：甘肃省疾病预防控制中心		收入支出决算总表				公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,945.24	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	481.21	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.59	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	651.74	
	9		九、卫生健康支出	40	32,422.81	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	485.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	27,426.45	本年支出合计	58	33,572.88	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	21,795.70	年末结转和结余	60	15,649.27	
	30			61		
总计	31	49,222.15	总计	62	49,222.15	

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

部门：甘肃省疾病预防控制中心		收入决算表					公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,426.45	26,945.24	0.00	481.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.74	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.49	86.49	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	475.54	475.54	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	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,245.97	25,764.76	0.00	481.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,110.31	24,629.10	0.00	481.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,417.71	14,936.50	0.00	481.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	876.10	876.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8,699.50	8,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.69	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	690.97	690.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	690.97	690.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.74	485.74	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

部门：甘肃省疾病预防控制中心		支出决算表					公开03表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,572.88	8,009.67	25,563.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.74	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.49	86.49	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	475.54	475.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,422.80	6,872.19	25,550.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,731.77	6,466.50	24,265.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	20,028.46	6,466.50	13,561.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,160.49	0.00	1,160.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9,070.96	0.00	9,070.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	355.38	0.00	355.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.69	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,248.78	0.00	1,248.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,248.78	0.00	1,248.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.74	485.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.74	485.74	0.00	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

部门：甘肃省疾病预防控制中心			财政拨款收入支出决算总表					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	26,945.24	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	12.59	12.59	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	651.74	651.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,046.92	32,046.92	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	485.74	485.74	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	26,945.24	本年支出合计	59	33,196.99	33,196.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,076.32	年末财政拨款结转和结余	60	12,824.56	12,824.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19,076.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,021.56	总计	64	46,021.56	46,021.56	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

部门：甘肃		一般公共预算财政拨款支出决算表		公开05表	
				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		33,196.99	8,009.67	25,187.32	
206	科学技术支出	12.59	0.00	12.59	
20602	基础研究	12.59	0.00	12.59	
2060207	专项技术基础	12.59	0.00	12.59	
2060208	科技人才队伍建设	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	651.74	651.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	645.80	645.80	0.00	
2080502	事业单位离退休	86.49	86.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.54	475.54	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.77	83.77	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	
210	卫生健康支出	32,046.92	6,872.19	25,174.73	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	30,355.89	6,466.50	23,889.39	
2100401	疾病预防控制机构	19,652.58	6,466.50	13,186.08	
2100408	基本公共卫生服务	1,160.49	0.00	1,160.49	
2100409	重大公共卫生服务	9,070.96	0.00	9,070.96	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	355.38	0.00	355.38	
2100499	其他公共卫生支出	116.48	0.00	116.48	
21006	中医药	36.56	0.00	36.56	
2100601	中医（民族医）药专项	36.56	0.00	36.56	
21011	行政事业单位医疗	405.69	405.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	271.94	271.94	0.00	
2101103	公务员医疗补助	133.75	133.75	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,248.78	0.00	1,248.78	
2109999	其他卫生健康支出	1,248.78	0.00	1,248.78	
221	住房保障支出	485.74	485.74	0.00	
22102	住房改革支出	485.74	485.74	0.00	
2210201	住房公积金	485.74	485.74	0.00	

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明细表

部门：甘肃省疾病预防控制中心		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
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,346.44	302	商品和服务支出	602.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,967.25	30201	办公费	37.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.72	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,586.69	30205	水费	12.93	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.54	30206	电费	105.34	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	83.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271.94	30208	取暖费	190.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134.54	30209	物业管理费	91.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	485.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	2.39	30218	专用材料费	13.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.05	30229	福利费	43.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.78			
	人员经费合计	7,398.84		公用经费合计				610.83

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据, 故本表无数据）

部门：甘肃省疾病预防控制中心		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据, 故本表无数据）

部门：甘肃		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表
项目		合计	本年支出		金额单位：万元
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省疾病预防控制中心						财政拨款“三公”经费支出决算表						公开09表
预算数						决算数						金额单位：万元
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	
105.66	0.00	105.66	76.52	29.14	0.00	105.66	0.00	105.66	76.52	29.14	0.00	

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，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、支总计均为 49222.15 万元(含年初结转结余 21795.7 万元)。与上年度相比,收、支总计各减少 480.51 万元,下降 0.97%,主要原因是新区公共卫生中心项目已经开工建设,减少项目前期费用拨款与支出。其中:2022 年财政拨款收入 26945.24 万元,占收、支总额的 54.74%,事业收入 481.21 万元,占收、支总额的 0.98%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27426.45 万元,其中:财政拨款收入 26945.24 万元,占 98.25%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33572.88 万元,其中:基本支出 8009.67 万元,占 23.86%;项目支出 25563.21 万元,占 76.14%。

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 46021.56 万元。与上年相比,各减少 397.55 万元,下降 0.86%。主要原因是主要原因是新区公共卫生中心项目已经开工建设,减少项目前期费用拨款与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33196.99 万元,较上年决算数增加 5921.08 万元,增长 21.71%。主要原因是新区公共卫生中心基建项目使用上年结转资金。

主要用于以下几个方面:

科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 12.59 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金。

社会保障和就业支出年初预算数为 563.77 万元,支出决算为 651.74 万元,完成年初预算的 115.6%,决算数大于预算数的主要原因是当年财政拨款不足,实际单位在职人员社会保障缴费数大于财政拨款数。

卫生健康支出年初预算数为 17092.76 万元,支出决算为 32046.92 万元,完成年初预算的 187.49%,决算数大于预算数的主要原因是支出使用上年结余结转经费。

住房保障支出年初预算数为 485.74 万元,支出决算为 485.74 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 8009.67 万元。其中：

人员经费 7398.84 万元, 较上年决算数增加 188.09 万元, 增长 2.61%, 主要原因是疫情期间按照政策增加人员经费。人员经费用途主要包括：人员工资 5885.66 万元, 机关事业单位基本养老保险 475.54 万元, 医疗保险 406.48 万元, 住房公积金 485.74 万元, 对个人和家庭补助 52.4 万元。

公用经费 610.83 万元, 较上年决算数减少 51.48 万元, 下降 7.77%, 主要原因是资产状况良好, 维修维护费用减少。公用经费用途主要包括水费 12.93 万元, 电费 105.34 万元, 物业管理费 91.13 万元, 维修(护)费 6.6 万元, 公务用车维护费 29.14 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.63 万元, 较上年决算数减少 11.25 万元, 下降 94.7%, 主要原因是疫情期间减少聚集, 费用减少。

本年度培训费支出 80.14 万元, 较上年决算数减少 79.61 万元, 下降 49.83%, 主要原因是疫情期间减少聚集, 费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 3814.19 万元, 其中：政府采购货物支出 3250.46 万元、政府采购服务支出 563.73 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 50 辆, 其中, 应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 25 辆, 其他用车 24 辆, 其他用车主要是工作业务需要。单价 100 万元(含)以上设备 43 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、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支出 0.00 万元, 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 105.66 万元, 支出决算为 105.66 万元, 较上年决算数增加 54.93 万元, 增长 108.27%, 主要原因是因疫情等应急工作需要新购置特种车辆一台, 同时因疫情原因公务用车运行维护费有所减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 105.66 万元, 支出决算为 105.66 万元, 较上年决算数增加 55.68 万元, 增长 111.41%, 主要原因是增加应急特种车辆一台。其中:公务用车购置费全年预算数为 76.52 万元, 支出决算为 76.52 万元, 较上年决算数增加 76.52 万元, 增长 100%, 主要原因是因疫情等应急工作需要增加特种车辆一台。公务用车运行维护费全年预算数为 29.14 万元, 支出决算为 29.14 万元, 较上年决算数减少 20.84 万元, 下降 41.69%, 主要原因是疫情原因减少。

3.公务接待费较上年决算数减少 0.75 万元, 下降 100.0%, 主要原因是疫情原因减少聚集。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 1 辆, 公务用车保有量为 50 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分 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,本部门对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6个,共涉及资金10272.6万元,占一般公共预算项目支出总额的56.62%。全年,中心部门预算基本支出和项目支出能够严格按照年度预算稳步有序推进,资金使用基本能够保障人员和公用支出,财务管理、政府采购等重要环节运行平稳。中心绩效评价领导小组办公室和审计科不定期对基本支出和项目支出预算执行和执行效果进行抽查监督,督促科室履行资金使用和监管主体责任,并将绩效管理融入过程管理,努力推进实现绩效目标、项目实施与资金支出互相匹配,实现项目资金绩效目标进展和预算执行进度“双监控”。2022年中心整体绩效目标和各项目绩效目标能根据项目实际设立,涵盖项目各方面内容,均能按照省卫健委要求和中心绩效管理工作计划每季度上报至省卫健委审计督导处及相关处室。各项目支出绩效目标细化为年度指标值、实际完成值,根据完成情况给予相应打分,并要求完成偏差原因分析及改进措施。

(二) 绩效自评结果

(1) 预防接种异常反应补偿项目

由于预防接种异常反应发生无法预估,每年补偿情况可能超支或结余,结余经费转移下一年度继续使用。因相关数据涉密,该项目相关内容暂不予公开。

(2) 业务费项目

该项目2022年共拨付资金450万元,主要保障实验楼和甘肃省12320卫生热线正常运转。在业务费绩效评价中,对实验楼设备、平台、地源热泵维护次数、供水供电机组、电梯、消防设备、网络维修维护率、12320话务量以及医疗卫生投诉转办量、仪器设备验收通过率等核心指标进行综合分析,评价经费使用的及时性和有效性,最大限度发挥资金效益,保障业务工作正常运转。2022年1-12月,主要完成段家滩实验楼设备、平台、地源热泵的常规运行维护各2次,每月按时完成供水供电机组、电梯、消防设备、网络等常规维护;完成中心整体水电等公用类支出保障。同时保证12320卫生热线正常运转以及话务系统平台稳定运行。2022年1月1日-12月31日,甘肃省12320卫生热线共受理来电量237892件次,其中受理新冠肺炎相关咨询184712件次。累计受理投诉/举报9921件次,均以工单及网上流转形式转办至相关单位。经费使用最大限度发挥了资金效益,保障业务工作正常运转。该项目自评结果为“优”。

（3）重大传染病防控项目

该项目包括扩大免疫规划项目、艾滋病及中医艾滋病项目、结核病项目、包虫病项目、儿童口腔项目、慢病综合干预项目、严重精神障碍管理治疗项目、农村地区癫痫管理治疗项目、脑卒中高危人群筛查与干预项目、新冠病毒性腹泻致病菌识别网项目。通过项目实施，提高并保持乙肝疫苗、卡介苗等 12 种国家免疫规划疫苗高水平的接种率，适龄儿童接种率以乡为单位达到 90% 以上，持续做好免疫规划相关传染病实验室检测工作；完成全省 31155 名儿童封闭牙齿 10.7641 万颗，任务完成率 100.41%，承担学龄前儿童局部用氟项目的 8 个市完成 1.36 万名儿童的口腔健康检查，完成第一次局部用氟 1.40 万人，完成任务总数的 102.94%，完成第二次局部用氟 0.8258 万人，完成任务总数的 60.72%；建立完善包虫病监测体系，基本控制包虫病流行，流行县人群包虫病患病率控制为 0.01%，家犬感染率为 0.39%；心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目、国家营养与健康监测点现场调查任务等筛查完成率基本达到预期目标。该项目整体自评结果为“良”。

（4）基本公共卫生项目

该项目包括地方病项目、手足口项目、布鲁氏菌病项目、流感项目、疟疾黑热病项目、麻风病项目、食品安全风险监测项目、鼠疫监测项目、应急队伍运维项目、职业病项目等。组织开展地方病全覆盖监测、地方病现症患者治疗、健康管理及随访等工作，项目组织完成率 90%；组织开展地方病实验室质控考核，组织完成率 100%；开展地方病相关机构人员培训，培训完成率 100%，培训对象满意度 $\geq 90\%$ ；开展社会动员和地方病健康教育，群众健康意识明显提高；完成 17 个项目县人间布病疫情监测与高危人群主动筛查，宣传教育，流行病学调查，基层医疗机构专业人员业务技能培训和患新发病例建档管理等工作；完成每周流感样病例的报告及流感样病例的病原学检测，按时进行流感监测的周或月分析，完成年度质量评估及年度各市州流感监测网络实验室流感病毒核酸能力考核；全省继续保持无本地感染疟疾病例目标，保持全省无疟疾死亡病例；监测黑热病疫情变化，监测病犬并及时清除黑热病传染源；开展土源性线虫病等寄生虫病监测；加强疟疾、黑热病等重点寄生虫病的健康教育，提高群众重点寄生虫病的知晓率；麻风病按规定随访到位率 100%，麻风病可疑线索报告率 133%；完成国家下达化学性污染物及有害因素常规监测样本任务，样本完成率 100%；完成下达的微生物及其致病因子项目监测样本任务，样本完成率 117.44%；完成下达放射性核素分析样品任务，样本完成率 68.42%；食品放射性污染风险监测项目网报上报及时率 100%；组织应急队员开展了新冠疫情防控、开展应急演练、应急装备和车辆维护保养、卫生应急物资储备、重大活动卫生应急保障、驰援青海灾后卫生防疫、节假日及特殊时期值班值守等卫生应急工作；重点职业病监测项目工作覆盖全省 14 个市州、甘肃矿区和兰州新区，市州覆盖率达 100%；职业病主动监测在国家下达主动监测任务 12 个县区的基础上，扩增了 5 个县区，共计在粉尘危害企业较为集中的 17 个县区开展职业病主动监测工作；粉尘危害企业集中的地区选择五家二级及以上综合医院作为筛查医院，开展尘肺病筛查；监测全省职业病诊断报告情况；开展职业健康检查机构与职业病诊断机构质量控制；继续在全省范围内开展职业性尘肺病患者随访和临床诊断尘肺病的存活患者调查工作。该项目整体自评结果为“良”。

（5）公共卫生医师规范化培训省级补助项目

该项目结合考核通过人数年度指标为6人，因疫情影响未能组织结业考核，结业考核通过人数和通过率两项指标未完成。本年度计划招生3人，实际招生6人，招生人数指标、招生率和招生及时率三项指标已完成。已入培学员的理论培训、临床实践和公共卫生实践培训均正常开展，公共卫生服务能力提高和公共卫生医师技能水平提高两项指标完成。该项目自评结果为“中”。

（6）医疗卫生机构能力建设项目

该项目累计完成5人次的进修培训，购置大型微波消解平台等12件设备；推进“智慧疾控”信息化建设，完成信息化升级改造项目，使现有系统的功能、稳定性等得到进一步优化，提供疾控业务系统跨病种、跨业务的数据可视化展示服务，为疾控工作提供决策支持；完成甘肃省疾病预防控制中心网络信息安全加固工作，进一步提升中心网络信息安全防范能力。该项目整体自评结果为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

2022年中心整体绩效目标和各项目绩效目标能根据项目实际设立，涵盖项目各方面内容，均能按照省卫健委要求和中心绩效管理工作计划每季度上报至省卫健委审计督导处及相关处室。各项目支出绩效目标细化为年度指标值、实际完成值，根据完成情况给予相应打分，并要求完成偏差原因分析及改进措施。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）原因分析

一是对项目绩效管理工作的观念不深入。由于缺乏系统有效的培训，项目科室推进工作有应付思想，缺乏主动性。对绩效目标监控以及质量数量指标的设置在一定程度上缺乏可操作性，部分项目绩效个性指标设置不够细化，缺少量化评价指标，不能真正反映项目实施的进展和取得的成效。

二是整体项目资金支付进度和效率有待加强，部分项目无法在一个完成年度完成指标评价。因疫情、预算编制、采购进度、资金到位等主客观因素影响，全年整体资金支付进度较缓慢，年终结转资金数额较大，在一定程度上制约和影响了项目绩效管理工作和评价工作，评价工作的完整性不足，资金发挥社会效益尚未最大化。

（2）下一步改进措施

一是加快项目执行进度，提升资金使用效率，完善采购预算编制及流程，按项目执行进度合理安排经费支出，年底确保执行完项目预算指标，完成年初指定的各项目标任务。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

三是继续加强项目执行情况、资金使用情况的监管力度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。