

贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省铜仁市疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算报表

- 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：贵州省铜仁市疾病预防控制中心 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决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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 贵州省铜仁市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1. 疾病预防与控制
2. 突发公共卫生事件应急处置
3. 健康教育与健康促进
4. 疫情报告及健康相关因素信息管理
5. 健康危害因素监测与干预
6. 实验室检测分析与评价
7. 技术管理与应用研究指导

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 19 个科室：分别是（1）中心办公室、（2）基本公共卫生管理科、（3）突发公共卫生事件应急管理科、（4）流行病科、（5）健康教育科、（6）免疫规划科、（7）慢性病科、（8）艾滋病防治科、（9）麻风病防治科、（10）结核病防治科、（11）体检科、（12）职业病防治科、（13）监测检验科、（14）质量控制科、（15）规划财务科、（16）后勤保卫科、（17）人事科、（18）科教信息科、（19）消毒与病媒生物防制科。

单位编制数 104 人，实有人数 99 人（其中 2022 年 12 月 12 日办理入职 5 人，2022 年 12 月 10 日前发放工资在职人数 94 人），退休 47 人，遗属补助人员 3 人。原因：在职减少 5 人（其中辞职 2 人，调离 1 人，退休 1 人、死亡 1 人）；退休增加 1 人。

贵州省铜仁市疾病预防控制中心决算包括：本级决算。

第二部分 贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2022 年度 部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市疾病预防控制中心2022年度收支决算总计8592.98 万元，2021年度收支决算总计9326.28万元，与2021年相比，减少733.30万元，降低7.86%，主要原因是：建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市疾病预防控制中心2022年度收入合计8506.98万元，其中：财政拨款收入5555.22万元，占65.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入528.00万元，占6.21%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入2423.77万元，占28.49%。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市疾病预防控制中心2022年度支出合计8214.91万元，其中：基本支出1986.40万元，占24.18%；项目支出6228.51万元，占75.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收支决算总计5641.22万元。2021年度财政拨款收支决算总计5443.53万元，与2021年相比，增加197.69万元，增长3.63%，主要原因是：今年单位疫情防控经费增加、上年财政拨款项目结转。

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

贵州省铜仁市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5641.22万元，占本年支出合计的68.67%。2021年度一般公共预算财政拨款支出5277.53万元，与2021年相比，增加363.69万元，增长6.89%，主要原因是：今年疫情防控经费增加、上年财政拨款项目结转。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）255.57万元，占4.53%；卫生健康支出（210）支出5289.59万元，占93.77%；住房保障支出（221）96.06万元，占1.70%。

（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1695.96万元，支出决算为5641.22万元，完成年初预算的332.63%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情疫苗经费、北京生物制品研究所有限公司科研经费、基本公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处理经费、项目支出增加，年初无预算。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为113.34万元，支出决算为75.90万元，完成年初预算的66.97%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为

97.84万元，支出决算为98.19万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

3.社会保障和就业支出(208)机关事业单位职业年金(20805)机关事业单位职业年金(2080506)。年初预算为3.95万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的936.20%。决算数大于预算数的主要原因是：增加在职死亡1人、退休1人。

4.社会保障和就业支出(208)机关事业单位职业年金(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)。年初预算为3.06万元，支出决算为7.06万元，完成当年预算的230.71%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

5.社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算为0.00万元，支出决算为37.43元，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员死亡1人。

6.卫生健康支出(210)公共卫生(21004)疾病预防控制机构(2100401)年初预算为0.00万元，支出决算为4076.15元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出有所增加。

7.卫生健康支出(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)年初预算为0.00元，支出决算为405.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加中央基本公共卫生服务补助资金、中央直达资金。

8.卫生健康支出(210)公共卫生(21004)重大公共卫生专项(2100409)年初预算为0.00万元，支出决算为129.72万元，

决算数大于预算数的主要原因是：增加艾滋病防治项目经费、免疫规划、结核病防治、慢性病及精神疾病、2022 年重大传染病防控中央补助资金。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 575.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级突发公共卫生事件应急处理资金及省疾控拨新冠疫苗接种费。

10. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是：职业病防治能力提升项目经费增加。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为 41.67 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗缴费基数增加。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 94.55 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 101.60%。主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1986.40 万元，其中：

（一）人员经费 1844.71 万元，主要包括：基本工资 464.79 万元、津贴补贴 238.95 万元、奖金 350.74 万元、伙食补助费 0.00

元、绩效工资266.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.19万元、职业年金缴费36.98万元、职业疾病医疗保险缴费46.85万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金96.06万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费201.53万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金37.43万元、生活补助2.58万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元。

(二)公用经费141.69万元,主要包括:办公费22.43万元、印刷费0.08万元、咨询费0.00万元,手续费0.00万元、水费0.50万元、电费10.00万元、邮电费0.69万元、取暖费0.00万元、物业管理费11.31万元、差旅费10.37万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费1.59万元、租赁费0.00万元、会议费1.80万元、培训费1.07万元、公务接待费0.70万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费16.22万元、福利费15.71万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出8.73万元、办公设备购置1.50万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置25.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

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

贵州省铜仁市疾病预防控制中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.70万元，支出决算为37.70万元，完成预算的100.00%，决算数大于预算数，主要原因：单位报废1台车，购置一台新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算37.70万元，比上年增加31.87万元，增长546.65%，增加主要原因是：单位报废1台车，购置一台新车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：主要原因是单位无人出国；公务用车购置及运行维护费支出37.00万元，占“三公”经费支出总额的98.14%，比上年增加32.06万元，增长648.98%，增加主要原因是：报废1台车，购置1台；公务接待费支出0.70万元，占“三公”经费支出总额的1.86%，比上年减少0.19万元，降低20.94%，减少主要原因是：主要原因是严格控制公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算37.00万元，支出决算37.00万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出25.00万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费12.00万元。主要用于：公务车辆日常维修以保障工作正常运转，2022年新增公务

用车1辆，报废1辆，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.70万元，主要是：严格控制公务接待经费。2022年国内公务接待13批次，89人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：无政府性基金预算财政。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市疾病预防控制中心 2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1026.89万元，其中：政府采购货物支出1026.89万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2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5辆（其他用车主要是：移动生物安全车P2+、冷藏车、疫苗运输车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1617.09万元，自评覆盖率达到19.79%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（项）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、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保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金

（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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中心。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

二十九、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理支出（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、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。

三十一、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

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

铜仁市疾病预防控制中心整体支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023-04

部门（单位）及代码		铜仁市疾病预防控制中心					
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			32909700		
		人员类项目			19190800		
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目			548000		
		特定目标类项目			13170900		
部门（单位）职能概述		认真履行公共卫生职能，承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等职能。					
部门（单位）年度总体目标		目标 1：结核病防治工作。开展疫情监测、业务督导和培训、健康教育及耐药筛查等工作，降低结核病报告发病率。 目标 2：流行病防控工作。做好急性传染病和虫媒传染病、寄生虫病防制，降低传染病发病率,完成禽流感、SARS 防控项目及鼠疫防治项目。 目标 3：开展地方病防治，完成重点人群监测。 目标 4：开展基本公共卫生服务高血压、糖尿病健康管理。 目标 5：艾滋病、梅毒和丙肝检测工作。 目标 6：积极推进慢性病综合防控示范区工作。完成慢性病三大监测（死因、肿瘤、心脑血管事件报告）工作指标。 目标 7：免疫规划工作。提高国家免疫规划疫苗接种率，降低免疫规划疫苗针对性传染病发病率。 目标 8:职业病防治工作。全面了解全市职业病分布情况及报告率,放射卫生监测工作，公共场所监测工作。 目标 9. 传染病防治工作。疫情及突发公共卫生事件处置率，完成传染病监测报告，食品安全风险监测暨食源性疾病监测报告。 目标 10. 健康教育宣传工作。积极开展健康素养促进行动，普及健康知识，传授健康基本技能，倡导健康生活方式，营造健康知识环境，提升全省居民健康素养水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	艾滋病、梅毒和丙肝检测咨询总人数	≥800000人	1172532人		
			干预暗娼、男男性行为者	≥2000人	2773人		
			随访并治疗感染者人数	≥3500人	3747人		
			严重精神障碍病人筛查人数	=1587例	3108例		
			抗精神病药品免费服药补助人数	=529例	1560例		
			开展健康素养监测	=10个	10个	10个区县	
			开展健康教育活动	≥10次	13次		
			完成健康促进县（区）创	≥1个	2个		

			建				
			结核病筛查新发现肺结核患者	≥2500 人	4750 人		
			规范管理肺结核患者	≥2631 人	2839 人		
			成功治疗肺结核患者	≥2473 人	2665 人		
			病媒生物监测	=6 次	6 次		
			重点寄生虫病监测	=1000 例	1000 人份	重点监测印江县	
			传染病防控工作	=12 期	=12 期		
			手足口病监测	=4 期	4 期		
			流感监测分析	=12 期	12 期		
			禽流感监测	=150 份	150 份		
			市首届现场流行病培训	=10 个	10 个	全市 10 区(县)	
			麻风病可疑者筛查人数	=100 人	568 人		
			麻风病人密切接触者检查人数	=110 人	344 人		
			完成重点人群（学生、孕产妇）盐碘、尿碘检测	=3000 份	3000 份		
			规范管理高血压患者人数	=239345 人	248064 人		
			规划管理糖尿病患者人数	=55732 人	57784 人		
			收集上报全人群死因信息	≥19790 人	24508 人		
			随访登记上报肿瘤发病报告	≥6597 人	7292 人		
			随访登记上报肿瘤死亡报告	≥5278 人	3999 人		
			掌握全市心脑血管事件报告	≥10555 人	18707 人		
			农村义务教育学生营养改善计划监测（学校/学生）	≥115 所	115 所/23916 人	115 所/23880 人	
			开展省级创建慢性病综合防控示范区（申报创建数）	=2 个	2 个	申报 1 县，全程指导推进 1 县	
			15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率	≥1 十万	2.93/100000		
			排除麻疹风疹病例报告发病率	≥2 十万	2.21/100000		

			以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	关于开展2017-2019年贵州省免疫规划工作综合评审的通知（黔卫健函〔2019〕194号，属于核心指标	
			食源性疾病主动监测任务完成数	=240 例	245 例		
			完成传染病监测分析简报	=12 期	12 期		
			食品安全风险监测暨食源性疾病预防月报	=12 期	12 期		
			组织全市体检机构完成职业健康体检人数	≥4000 人	17981 人		
			开展企业工作场所危害因素监测数量	≥196 家	200 家		
			开展公共场所卫生监测工作	≥40 家	100 家		
			职业病危害因素监测能力提升采购设备	=1 批	1 批	含采购所需设备	
			完成流感样本检测	=1040 份	1349 份		
			完成新冠样本检测	=1200 份	1302 份		
			环境样本高致病性禽流感检测	=150 份	150 份		
			完成重症肺炎及不明原因肺炎样本	=12 份	12 份		
			完成饮用水样本检测	=836 份	854 份		
			完成食品污染物和有害因素样本检测	=168 份	334 份		
			开展党建、党风廉政、意识形态、帮扶等活动和宣传	≥12 次	32 次		
		质量指标	暴发疫情及时处置率	=100%	100%		
			聚集性暴发疫情规范处置率	=100%	100%		
			聚集性疫情及时处置率	=100%	100%		
			疫情及时处置率	=100%	100%		
			市首届现场流行病培训区县覆盖率	=100%	100%		
			麻风病可疑者筛查率	=100%	100%		

			麻风病密切接触者检查率	=100%	100%		
			完成重点人群（学生、孕产妇）盐碘、尿碘检测	=100%	100%		
			规范管理高血压患者人数	≥60%	69.76%		
			规范管理糖尿病患者人数	≥60%	66.64%		
			收集上报全人群死因信息	≥500 十万分之	≥743.01/10万		
			随访登记上报肿瘤发病报告	≥200 十万分之	≥219.43/10万		
			随访登记上报肿瘤死亡报告	≥160 十万分之	≥119.9/10万		
			掌握全市心脑血管事件报告	≥350 十万分之	≥557.68/10万		
			农村义务教育学生营养改善计划监测（学校/学生）	=100%	100%	接近全国平均水平	
			开展省级创建慢性病综合防控示范区（申报创建数）	=100%	100%	创慢评分标准>240分，确保申报县至少一个通过贵州省卫健委验收	
			以县为单位疫苗扫码接种率	≥95%	100%		
			AFP 病例及时调查率	≥80%	93.10%		
			麻疹风疹监测病例及时调查率	≥90%	100%		
			食品标准跟踪评价完成率	=100%	100%		
			食品安全风险监测暨食源性疾病预防月报完成率	=100%	100%		
			全市传染病总发病率	≤550 十万分之	436.96/100000		
			全面了解全市职业病分布情况及报告率	≥90%	96%		
			严格按照职业健康监护技术规范进行检查、诊断率	=100%	100%		
			职业健康风险评估工作实施方案和医疗机构医	=100%	100%		

			用辐射防护监测工作实施方案进行监测率				
			全年严格按照公共场所监测方案执行并及时将监测结果上报国家网报平台	=100%	100%		
			职业病危害因素监测能力提升采购设备合格率	=100%	100%		
			流感样本检测率	=100%	100%		
			新冠样本检测率	=100%	100%		
			环境样本高致病性禽流感检测率	=100%	100%		
			重症肺炎及不明原因肺炎样本率	=100%	100%		
			饮用水样本检测率	=100%	100%		
			食品污染物和有害因素样本检测率	=100%	100%		
			开展党建、党风廉政、意识形态、帮扶等活动和宣传完成率	=100%	100%		
			艾滋病、梅毒和丙肝检测咨询率	≥70%	146.6%		
			暗娼、男男性行为者干预检测率	≥70%	138.7%		
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	107.1%		
			严重精神障碍患者发病报告率	≥4.5‰	5.37‰		
			在册严重精神障碍患者服药率	≥80%	93.2%		
			在册精神分裂症患者服药率	≥83%	93.35%		
			健康素养监测数据上报及时率及完整性	≥90%	100%		
			开展健康教育活动完成率	=100%	100%		
			健康促进县（区）创建技术指导率	=100%	100%		
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	99.79%		
			肺结核规范管理率	≥90%	97.95%		
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	93.64%		

			各区县开展鼠、蟑螂、蚊、蝇四类病媒生物监测率	=100%	100%		
			实现寄生虫防治规划目标	=100%	100%		
		时效指标	完成年度任务	≤12 月	12 月		
		成本指标	人员经费类	≥1919.08 万元	1919.08 万元		
			其他运转类	≥54.8 万元	54.8 万元		
			特定目标类	≥1317.09 万元	1317.09 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本公共卫生服务及重大传染病防控水平	不断提升	不断提升		
			实验室监测能力及居民健康水平	不断提升	不断提升		
		生态效益指标					
			结核病、艾滋病、麻风病报告发病率	逐年下降	逐年下降		
		可持续影响指标	疫情防控常态化，保障市民安全	≥100%	≥100%		
			居民健康意识和健康知识知晓率	不断提高	不断提高		
	满意度指标	满意度指标	全市广大人民群众满意度	≥85%	85%		

联系人： 宋涛

联系电话：

13595604015

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

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	5,555.22	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	528.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2,423.77	八、社会保障和就业支出	39	255.57
	9		九、卫生健康支出	40	7,863.28
	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	96.06
	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	8,506.98	本年支出合计	58	8,214.91
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	86.00	年末结转和结余	60	378.07
	30			61	
总计	31	8,592.98	总计	62	8,592.98

注：1. 本表反映部门（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。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 506. 98	5, 555. 22	0. 00	528. 00	0. 00	0. 00	2, 423. 77
2100408	基本公共卫生服务	414. 24	405. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 887. 14	489. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 397. 16
2100409	重大公共卫生服务	129. 72	129. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	4, 089. 41	4, 076. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 25
2100499	其他公共卫生支出	583. 00	55. 00	0. 00	528. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	98. 19	98. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	75. 90	75. 90	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	36. 98	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	37. 43	37. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 06	7. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 85	46. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 06	96. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省铜仁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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,214.91	1,986.40	6,228.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	4,076.54	1,587.92	2,488.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,973.14	0.00	2,973.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.89	0.00	405.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	227.43	0.00	227.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	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	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

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	5,555.22	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	255.57	255.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,289.59	5,289.59	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	96.06	96.06	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	5,555.22	本年支出合计	59	5,641.22	5,641.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.00		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	5,641.22	总计	64	5,641.22	5,641.22	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5,641.22	1,986.40	3,654.82
2100409	重大公共卫生服务	129.72	0.00	129.72
2100499	其他公共卫生支出	55.00	0.00	55.00
2100401	疾病预防控制机构	4,076.15	1,587.92	2,488.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	575.98	0.00	575.98
2100408	基本公共卫生服务	405.89	0.00	405.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00
2210201	住房公积金	96.06	96.06	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	0.00
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,601.23	302	商品和服务支出	115.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.79	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.95	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	266.21	30205	水费	0.50	310	资本性支出	26.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.19	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.98	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	10.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.48	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	201.53	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	25.00
30304	抚恤金	37.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.22	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.73	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,844.71	公用经费合计					141.69

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.70	0.00	37.00	25.00	12.00	0.70	37.70	0.00	37.00	25.00	12.00	0.70

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

金额单位：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
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				

注：本表反映部门（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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省铜仁市疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：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		0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。