

贵州省疾病预防控制中心  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省疾病预防控制中心概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

### 贵州省疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

贵州省疾病预防控制中心是隶属于省卫生健康委管理的副厅级公益一类事业单位。主要承担重大疾病监测防控，突发公共卫生事件应急处置，实验室检验检测，健康危害因素监测、干预与评价，健康教育与促进等公共卫生职责，是全省疾病预防控制工作的技术指导中心。

## 二、机构设置

我单位现有21个处（所）、室（部），78个二级科室，没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 32,598.86 | 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  | 1,541.16  | 五、教育支出          | 36 | 3.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 17.13     |
| 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  | 3,771.97  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,483.56  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 34,489.54 |
|                  | 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 | 802.38    |
|                  | 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      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 37,911.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 38,795.61 |
| 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 | 12,269.10 | 年末结转与结余         | 60 | 11,385.48 |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 50,181.09 | <b>支出总计</b>     | 62 | 50,181.09 |

注：1. 本表反映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。

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

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     |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |          |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7        |
|         | 合计               | 37,911.99 | 32,598.86 | 0.00   | 1,541.16 | 0.00 | 0.00     | 3,771.97 |
| 205     | 教育支出             | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206     | 科学技术支出           | 17.13     | 17.13     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20609   | 科技重大项目           | 5.15      | 5.15      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060901 | 科技重大专项           | 5.15      | 5.15      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 11.97     | 11.97     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 11.97     | 11.97     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,483.56  | 3,483.56  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,415.68  | 3,415.68  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,656.66  | 2,656.66  | 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 | 592.83    | 592.83    | 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   | 166.19    | 166.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 67.88     | 67.88     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 67.88     | 67.88     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,670.84 | 28,357.71 | 0.00   | 1,541.16 | 0.00 | 0.00     | 3,771.97 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 23.80     | 23.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 23.80     | 23.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004   | 公共卫生             | 31,261.58 | 27,532.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 3,728.84 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 24,737.65 | 21,059.65 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 3,678.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 950.39    | 950.39    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5,398.71  | 5,398.71  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 50.84     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 50.84    |

| 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  |
|---------|----------|----------|--------|--------|----------|------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |        |        |          |      |          |       |
|         | 栏次       | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 123.99   | 123.99 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 2,385.46 | 801.17 | 0.00   | 1,541.16 | 0.00 | 0.00     | 43.13 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,385.46 | 801.17 | 0.00   | 1,541.16 | 0.00 | 0.00     | 43.13 |
| 221     | 住房保障支出   | 737.47   | 737.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 737.47   | 737.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 737.47   | 737.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 38,795.61 | 8,556.18 | 30,239.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 17.13     | 0.00     | 17.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20609   | 科技重大项目           | 5.15      | 0.00     | 5.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060901 | 科技重大专项           | 5.15      | 0.00     | 5.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 11.97     | 0.00     | 11.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 11.97     | 0.00     | 11.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,483.56  | 1,826.91 | 1,656.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,415.68  | 1,759.03 | 1,656.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,656.66  | 1,000.01 | 1,656.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592.83    | 592.83   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.19    | 166.19   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 67.88     | 67.88    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 67.88     | 67.88    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34,489.54 | 5,926.90 | 28,562.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 23.80     | 0.00     | 23.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 23.80     | 0.00     | 23.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 32,973.22 | 5,926.90 | 27,046.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 25,934.63 | 5,926.90 | 20,007.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 999.95    | 0.00     | 999.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5,863.81  | 0.00     | 5,863.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 50.84     | 0.00     | 50.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|---------|----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次       | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 123.99   | 0.00   | 123.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1,492.52 | 0.00   | 1,492.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,492.52 | 0.00   | 1,492.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出   | 802.38   | 802.38 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 802.38   | 802.38 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 802.38   | 802.38 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

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收入   | 1  | 32,598.86 | 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收入  | 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收入 | 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 | 3.00      | 3.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 17.13     | 17.13      | 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 | 3,483.56  | 3,483.56   | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 30,216.20 | 30,216.20  | 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 | 802.38    | 802.38     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 32,598.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 34,522.27 | 34,522.27  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 9,949.07  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8,025.67  | 8,025.67   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 9,949.07  |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 42,547.93 | <b>合计</b>       | 64 | 42,547.93 | 42,547.93  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 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               | 34,522.27 | 8,556.18 | 25,966.08 |
| 205     | 教育支出             | 3.00      | 0.00     | 3.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00      | 0.00     | 3.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00      | 0.00     | 3.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 17.13     | 0.00     | 17.13     |
| 20609   | 科技重大项目           | 5.15      | 0.00     | 5.15      |
| 2060901 | 科技重大专项           | 5.15      | 0.00     | 5.15      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 11.97     | 0.00     | 11.97     |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 11.97     | 0.00     | 11.97     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,483.56  | 1,826.91 | 1,656.65  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,415.68  | 1,759.03 | 1,656.65  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,656.66  | 1,000.01 | 1,656.65  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 592.83    | 592.83   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166.19    | 166.19   | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 67.88     | 67.88    | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 67.88     | 67.88    | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30,216.20 | 5,926.90 | 24,289.30 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 23.80     | 0.00     | 23.80     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 23.80     | 0.00     | 23.80     |
| 21004   | 公共卫生             | 29,244.38 | 5,926.90 | 23,317.48 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 22,256.63 | 5,926.90 | 16,329.73 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 999.95    | 0.00     | 999.95    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5,863.81  | 0.00     | 5,863.81  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 123.99    | 0.00     | 123.99    |

| 项目      |          | 本年支出   |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 948.02 | 0.00   | 948.02 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 948.02 | 0.00   | 948.02 |
| 221     | 住房保障支出   | 802.38 | 802.38 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出   | 802.38 | 802.38 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金    | 802.38 | 802.38 | 0.00   |

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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     |
| 301      | 工资福利支出         | 6,954.65 | 302      | 商品和服务支出   | 388.70 |
| 30101    | 基本工资           | 2,590.14 | 30201    | 办公费       | 27.85  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,208.81 | 30202    | 印刷费       | 8.26   |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       | 6.30   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.68   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,513.17 | 30205    | 水费        | 15.19  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 592.83   | 30206    | 电费        | 74.15  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 166.19   | 30207    | 邮电费       | 18.57  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.19     | 30208    | 取暖费       | 5.94   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 55.96    | 30209    | 物业管理费     | 13.22  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 19.00    | 30211    | 差旅费       | 12.47  |
| 30113    | 住房公积金          | 802.38   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 36.69  |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,176.28 | 30215    | 会议费       |        |
| 30301    | 离休费            | 49.66    | 30216    | 培训费       | 0.62   |
| 30302    | 退休费            | 958.36   | 30217    | 公务接待费     | 0.73   |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 1.49   |
| 30304    | 抚恤金            | 58.82    | 30224    | 被装购置费     |        |
| 30305    | 生活补助           | 3.11     | 30225    | 专用燃料费     |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 4.37   |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 88.46  |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.87   |

| 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    |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30239    | 其他交通费用             | 0.71  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 106.33 | 30240    | 税金及附加费用            |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出          | 64.13 |
|          |             |        | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
|          |             |        | 30701    | 国内债务付息             |       |
|          |             |        | 30702    | 国外债务付息             |       |
|          |             |        | 310      | 资本性支出              | 26.54 |
|          |             |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
|          |             |        | 31002    | 办公设备购置             | 21.75 |
|          |             |        | 31003    | 专用设备购置             | 3.90  |
|          |             |        | 31005    | 基础设施建设             |       |
|          |             |        | 31006    | 大型修缮               |       |
|          |             |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.90  |
|          |             |        | 31008    | 物资储备               |       |
|          |             |        | 31009    | 土地补偿               |       |
|          |             |        | 31010    | 安置补助               |       |
|          |             |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
|          |             |        | 31012    | 拆迁补偿               |       |
|          |             |        | 31013    | 公务用车购置             |       |
|          |             |        | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
|          |             |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
|          |             |        | 31022    | 无形资产购置             |       |
|          |             |        | 31099    | 其他资本性支出            |       |
|          |             |        | 399      | 其他支出               | 10.00 |
|          |             |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |             |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |             |        | 39909    | 经常性赠与              | 10.00 |
|          |             |        | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |             |        | 39999    | 其他支出               |       |

| 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     |
|          | 人员经费合计 | 8,130.94 |          | 公用经费合计 | 425.25 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映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。  
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省疾病预防控制中心

2022年度

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    |
| 228.70 | 0.00     | 227.98       | 0.00    | 227.98    | 0.73  | 228.70 | 0.00     | 227.98       | 0.00    | 227.98    | 0.73  |

注：本表反映单位本年度“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。

### 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年度收支决算总计50,181.09万元，与2021年度相比，减少14,234.49万元，下降22.10%，主要原因是：一般公共预算财政拨款资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计37,911.99万元，其中：财政拨款收入32,598.86万元，占85.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,541.16万元，占4.07%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,771.97万元，占9.95%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,795.61万元，其中：基本支出8,556.18万元，占22.05%；项目支出30,239.42万元，占77.95%；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

2022年度财政拨款收支决算总计42,547.93万元。与2021年度相比，减少14,950.04万元，下降26.00%，主要原因是：一般公共预算财政拨款资金减少。

## 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34,522.27万元，占本年支出合计的88.98%。与2021年度相比，减少12,927.72万元，下降27.24%，主要原因是：年初预算减少。

### （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：教育支出（类）3.00万元，占0.01%；科学技术支出（类）17.13万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）3,483.56万元，占10.09%；卫生健康支出（类）30,216.20万元，占87.53%；住房保障支出（类）802.38万元，占2.32%。

### （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18,700.64万元，支出决算为34,522.27万元，完成年初预算的184.60%。决算数包含年初预算数、年初结转数及本年追加预算，因此，决算数大于年初预算数。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为20万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的25.75%。决算数小于预算数的主要原因是：课题经费当年未使用完，需跨年度使用。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的19.95%。决算数小于预算数的主要原因是：课题经费当年未使用完，需跨年度使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为986.08万元，支出决算为2,656.66万元，完成年初预算的269.42%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含离退休非税返还生活补助及常规绩效生活补助。

5. 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583.25万元，支出决算为592.83万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

6. 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189.15万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因是：有未用完经费，年末财政收回。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

8. 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）。年初预算为27万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费当年未使用完，需跨年度使用。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为8417.33万元，支出决算为22,256.63万元，完成年初预算的264.41%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入2022年年初预算的扩建项目资金支付及追加预算的疫苗储运经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为984.85万元，支出决算为999.95万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5783.46万元，支出决算为5,863.81万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为123.99万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为753.6万元，支出决算为948.02万元，完成年初预算的125.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为768.93万元，支出决算为802.38万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转

及人员变动。

## 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8,556.18万元，其中：

（一）人员经费8,130.94万元，主要包括：绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、退休费、离休费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费425.25万元，主要包括：其他交通费用、专用材料费、公务接待费、培训费、邮电费、经常性赠与、办公设备购置、工会经费、咨询费、手续费、电费、印刷费、专用设备购置、办公费、其他商品和服务支出、劳务费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、水费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、取暖费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为228.70万元，支出决算为228.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加228.37万元，增长69203.03%。决算数较上年增加的主要原因是：统计口径不一致。说明：因2021年预算公开的为部门省级经费预算，“三公”经费预算数8万元，2021年决算公开“三公经费”也是省级经费数据公开，决算数0.33万元；2022年预算公开调整为部门省级和中转经费预算，2022年财政拨款“三公经费”预算数为228.71万元（中央经费227.98万元，省级经费0.73万元），决算数228.71万元（中央经费227.98万元，省级经费0.73万元），因统计口径不同，造成较2021年大幅上升。

### （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。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227.98万元，支出决算227.98万元，完成预算的100.00%；较上年增加227.98万元。决算数较上年增加的主要原因是：统计口径不一致。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 227.98万元。主要用于：业务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

**3. 公务接待费** 预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.40万元，增长121.21%。决算数较上年增加的主要原因是：接待人次与批次相应增加。具体是：

**国内接待费** 支出0.73万元，主要是：接待人次与批次相应增加。2022年国内公务接待6批次、29人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4755.8万元，其中：政府采购货物支出4600.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.98万元；授予中小企业合同金额3897.13万元，占政府采购支出总额的81.94%，其中：授予小微企业合同金额3117.7万元，占政府采购支出总额的65.56%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆66辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车1辆、其他用车35辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36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年度项目支出开展了绩效自评工作。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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维护费和公务接待费。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维护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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、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支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十、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

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省疾病预防控制中心

填报日期： 2023年9月6日

|          |                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |                                      |        |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                          | 卫生总费用核算经费  |            |          |          |          |                                      |        |             |
| 主管部门名称   |                                                                                                                                                                          | 贵州省卫生健康委员会 |            |          |          |          | 主管部门代码                               | 501    |             |
| 项目资金（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B） | 分值       | 执行率（B/A） | 得分                                   | 得分计算方法 |             |
|          | 年度资金总额（万元）                                                                                                                                                               | 27         | 27         | 23.79    | 10       | 88.14%   | 8.81                                 |        |             |
|          | 财政拨款                                                                                                                                                                     | 27         | 27         | 23.79    | 10       | 88.14%   | 8.81                                 |        |             |
|          | 其中：上级补助                                                                                                                                                                  |            |            |          |          |          |                                      |        |             |
|          | 本级安排                                                                                                                                                                     | 27         | 27         | 23.79    | 10       | 88.14%   | 8.81                                 |        |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                     |            |            |          |          |          |                                      |        |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                     |            |            | 实际完成情况   |          |          |                                      |        |             |
|          | <p>目标1：以人的健康为出发点和着眼点，对全方位、全周期人群健康维护和保障资金进行追踪监测，综合反映年度我省全社会卫生投入总额和人群就医负担，准确分析控费的优先领域和重点人群，为建立以结果为导向的健康投入机制提供重要依据，服务医改和健康中国建设。</p> <p>目标2：完成2020-2021年度卫生费用数据收集、上报等工作。</p> |            |            | 完成。      |          |          |                                      |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值       | 得分计算方法                               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                | 数量指标       | 完成研究报告     | =3份      | =3份      | 10       | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10     |             |
|          |                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 完成省卫生总     | =100%    | =100%    | 10       |                                      | 10     |             |
|          |                                                                                                                                                                          | 实效指标       | 本年内完成相关工作  | =1年      | =1年      | 15       |                                      | 15     |             |
|          |                                                                                                                                                                          | 成本指标       | 项目或定额成本控制率 | =100%    | =100%    | 15       |                                      | 15     |             |
|          | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                | 经济效益指标     | 提高社会和个人对健康 | ≥95%     | ≥95%     | 15       |                                      | 15     |             |
|          |                                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 社会支持卫生投入政策 | =100%    | 100%     | 15       |                                      | 15     |             |
|          |                                                                                                                                                                          | 生态效益指标     |            |          |          |          |                                      |        |             |
|          |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标    |            |          |          |          |                                      |        |             |
|          | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标  | 社会大众满意度    | ≥95%     | ≥95%     | 10       |                                      | 10     |             |
| 总分       |                                                                                                                                                                          |            |            |          | 100      |          | 98.81                                |        |             |
| 自评结论     | 按照项目管理和资金管理有关要求，完成预定绩效目标，保证卫生总费用工作有序开展。                                                                                                                                  |            |            |          |          |          |                                      |        |             |

联系人： 韦杰

联系电话： 86811938

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省疾病预防控制中心

填报日期： 2023年9月6日

|          |                                                                                                                                |                        |            |                        |          |          |                                      |                       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                | 卫生检测、委托性卫生防疫及预防性体检业务经费 |            |                        |          |          |                                      |                       |             |
| 主管部门名称   |                                                                                                                                | 贵州省卫生健康委员会             |            |                        |          |          |                                      | 主管部门代码                | 501         |
| 项目资金（万元） | 资金来源                                                                                                                           | 年初预算数                  | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）               | 分值       | 执行率（B/A） | 得分                                   | 得分计算方法                |             |
|          | 年度资金总额（万元）                                                                                                                     | 123.99                 | 123.99     | 123.99                 | 10       | 1        | 10                                   | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |             |
|          | 财政拨款                                                                                                                           | 123.99                 | 123.99     | 123.99                 | 10       | 1        | 10                                   |                       |             |
|          | 其中：上级补助                                                                                                                        |                        |            |                        |          |          |                                      |                       |             |
|          | 本级安排                                                                                                                           | 123.99                 | 123.99     | 123.99                 | 10       | 1        | 10                                   |                       |             |
|          | 其他资金                                                                                                                           |                        |            |                        |          |          |                                      |                       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                           |                        |            | 实际完成情况                 |          |          |                                      |                       |             |
|          | <p>根据《财政部+国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策》，从2017年4月1日起取消或停征41项行政事业收费，其中我中心涉及的有：卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检。预防性体检全年12500人次、卫生检测费800份。</p> |                        |            | <p>受相关政策影响完成率为78%。</p> |          |          |                                      |                       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标                   | 三级指标       | 年度指标值（A）               | 全年实际值（B） | 分值       | 得分计算方法                               | 得分                    | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50分）                                                                                                                      | 数量指标                   | 预防性体检      | =800人次                 | =800人次   | 20       | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 20                    |             |
|          |                                                                                                                                | 质量指标                   | 工作完成率      | =100%                  | =100%    | 10       |                                      | 10                    |             |
|          |                                                                                                                                | 实效指标                   | 卫生监测（一年）   | =1年                    | =1年      | 10       |                                      | 10                    |             |
|          |                                                                                                                                | 成本指标                   | 项目或定额成本控制率 | =100%                  | =100%    | 10       |                                      | 10                    |             |
|          | 效益指标（30分）                                                                                                                      | 经济效益指标                 |            |                        |          |          |                                      |                       |             |
|          |                                                                                                                                | 社会效益指标                 | 达到社会要求     | ≥98%                   | ≥98%     | 30       |                                      | 30                    |             |
|          |                                                                                                                                | 生态效益指标                 |            |                        |          |          |                                      |                       |             |
|          |                                                                                                                                | 可持续影响指标                |            |                        |          |          |                                      |                       |             |
|          | 满意度指标（10分）                                                                                                                     | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意率    | ≥98%                   | ≥98%     | 10       |                                      | 10                    |             |
| 总分       |                                                                                                                                |                        |            |                        | 100      |          | 100                                  |                       |             |
| 自评结论     | 按照项目管理和资金管理有关要求，完成预定绩效目标。                                                                                                      |                        |            |                        |          |          |                                      |                       |             |

联系人： 韦杰

联系电话： 86811938

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省疾病预防控制中心

填报日期： 2023年9月6日

|          |  |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                   |          |          |        |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|--------|---------------------|--------|-----------------------|------------|--|--------|--|-----|--|
| 项目名称     |  | 德国政府贷款项目                                                                                                                                                                                                               |           |                                   |          |          |        |                     | 主管部门名称 |                       | 贵州省卫生健康委员会 |  | 主管部门代码 |  | 501 |  |
| 项目资金（万元） |  | 资金来源                                                                                                                                                                                                                   |           | 年初预算数                             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率（B/A）            | 得分     | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 年度资金总额（万元）                                                                                                                                                                                                             |           | 60                                | 60       | 57.28    | 10     | 95.47%              | 9.55   |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                   |           | 60                                | 60       | 57.28    | 10     | 95.47%              | 9.55   |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 其中：上级补助                                                                                                                                                                                                                |           |                                   |          |          |        |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 本级安排                                                                                                                                                                                                                   |           | 60                                | 60       | 57.28    | 10     | 95.47%              | 9.55   |                       |            |  |        |  |     |  |
| 其他资金     |  |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                   |          |          |        |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                   |           |                                   |          |          | 实际完成情况 |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 项目旨在加强省级疾控中心能力建设，提升省级疾控中心公共卫生服务能力，依据《关于贵州省卫生厅“贵州省省地级疾病预防控制中心德国政府贷款项目建议书的批复》（黔计外资（2003）839号）和《关于同意贵州省省地级疾病预防控制中心利用德国政府贷款购置设备项目可行性研究报告调整的补充批复》（黔发改外资（2006）228号）的批复，项目旨在加强省级疾控中心能力建设，提升省级疾控中心公共卫生服务能力。按照贷款协议2022年度完成本息还款。 |           |                                   |          |          | 完成。    |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                              | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值     | 得分计算方法              | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 贷款金额折合人民币                         | 等于420万元  | 等于283万元  | 10     | 完成值达到指标             | 6.74   | 按时完成6月、12月还款。         |            |  |        |  |     |  |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 开展监测项目完成率                         | ≥98%     | ≥98%     | 15     | 值，记满分；未达            | 15     |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 每年6月、12月份还款                       | =1年      | =1年      | 15     | 指标值，按B/A或A/B*该指标分值记 | 15     |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 项目或定额成本控制率                        | =100%    | =100%    | 10     |                     | 10     |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    |                                   |          |          |        |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 省级疾控中心公共卫生服务能力，为政府和企业提供技术服务的水平能力。 | 得到提高     | 提高       | 30     |                     | 30     |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 生态效益1                             |          |          |        |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  |                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 可持续影响                             |          |          |        |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |
|          |  | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意度                         | ≥98%     | ≥98%     | 10     |                     | 10     |                       |            |  |        |  |     |  |
| 总分       |  |                                                                                                                                                                                                                        |           |                                   |          | 100      |        | 96.29               |        |                       |            |  |        |  |     |  |
| 自评结论     |  | 项目旨在加强省级疾控中心能力建设，提升省级疾控中心公共卫生服务能力，按期还款，按照贷款协议和银行还款通知单要求年度完成本息还款283万元。                                                                                                                                                  |           |                                   |          |          |        |                     |        |                       |            |  |        |  |     |  |

联系人： 韦杰

联系电话: 86811938