2022年度

四川省广元市昭化区疾病预防控制中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月26日

**第一部分 单位概况 3**

一、主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 4**

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 10

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附件 14**

2022年部门预算项目支出绩效自评表 14

**第五部分 附表 18**

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1、疾病预防与控制;

2、突发公共卫生事件应急处置;

3、疫情及健康相关因素信息管理;

4、健康危害因素监测与干预;

5、实验室检测检验与评价;

6、健康教育与健康促进等。

## 二、机构设置

广元市昭化区疾病预防控制中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

#  第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1081.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加162.58万元，增长17.7%。主要变动原因是人员增加，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1081.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1081.2万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1081.2万元，其中：基本支出455.81万元，占42.16%；项目支出625.39万元，占57.84%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1081.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加162.58万元，增长17.7%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出1081.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.17万元，增长42.44%。主要变动原因是项目增加，增加了教育支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1081.2万元，主要用于以下方面:**教育支出**200万元，占18.5%；**社会保障和就业支出**49.36万元，占4.57%；**卫生健康支出**798.91万元，占73.89%；**住房保障支出**32.93万元，占3.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1081.2万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）:支出决算为43.81万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为5.55万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为40.34万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为329.26万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.92万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.93万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出455.81万元，其中：

人员经费395.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费60.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，较上年减少0.3万元，下降20%。决算数与预算数持平的主要原因是严控三公经费支出，确保不超支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，下降20%。主要原因是国内公务接待批次减少、人次减少。其中：

**国内公务接待支出**1.2万元，主要用于各项病种的督导、检查等用餐费。国内公务接待40批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：新冠疫苗接种督导0.3万元、艾滋病、结核病、慢病、学校卫生监测等重大传染病督导0.9万元。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市昭化区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于疫苗配送转运。单价50万元以上专用设备12台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治、结核病防治、麻风病项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

4.社会保障和就业（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）：指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。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参公单位的基本支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属的疾病预防控制机构的支出；

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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；

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生服务项目支出；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险；

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| 2022年部门预算项目支出绩效自评表 |  |
| 主管部门及代码 | 昭化区卫生健康局 | 实施单位 | 区疾病预防控制中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 122.471 | 执行数： | 122.471 |
| 其中：财政拨款 | 122.471 | 其中：财政拨款 | 122.471 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发生与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。继续为0-6岁适龄儿童常规接种。保持高水平国家免疫规划疫苗接种率 | 1、2022年艾滋病防治各项指标均达到上级要求；2、全年收治管理登记肺结核患者86例（其中区外收治管理黄3例），落实了疾病早发现、早诊断、早治疗、早管理。报告发病率54.68/10万，与2021年同期下降17.77%，完成了项目要求的55/10万，成功治疗率98.90%，治疗管理肺结核患者任务数未完成指标人数，其它各项指标均达到项目要求完成；3、公众对麻风病防治知识知晓率达90%以上；乡村医生培训达100%；患病率控制在1/10万以下；高危人群、现症病人走访率100%；疫点调查100%；新发患者早期发现2年以内，畸残率控制在16%以内；治愈者复查、密切接触者检查率达到100%；4、0-6岁儿童建卡率100%，建证率≥98%；新生儿乙肝疫苗99.93%（其中首针及时接种率为97.99%），乙肝全程接种率为99.66%。其他国家免疫规划疫苗接种率均达到99%以上；5、全年青少年近视调查及学生常见病监测2332人，落实了青少年近视及学生常见病早发现，早诊断，早治疗，早干预。我区青少年近视率51.34%，肥胖率7.54%，与2021年相比青少年近视率下降5.48%，肥胖率增长0.67%，完成了项目要求的112%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 2022年筛查检查52476人，发现并确诊阳性2人 | 40200 | 52476 |
| 数量指标 | 感染者/病人随访检测61例 | 75 | 74 |
| 数量指标 | 配偶检测14例 | 16 | 16 |
| 数量指标 | 抗病毒治疗75例 | 75 | 75 |
| 数量指标 | 病毒载量检72例 | 72 | 71 |
| 数量指标 | 治疗成功率71例 | 71 | 69 |
| 数量指标 | 暗娼、MSM干预检查146人次 | 146 | 149 |
| 数量指标 | 开展重点人群艾滋病防治健康教育宣传4次 | 4 | 4 |
| 数量指标 | 开展医疗机构业务培训2次 | 2 | 2 |
| 数量指标 | 开展医疗机构艾滋病防治工作督导2次 | 2 | 2 |
| 数量指标 | VCT完成199人 | 199 | 258 |
| 数量指标 | 2022年治疗管理肺结核患者人数 | 139例 | 86例 |
| 数量指标 | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | 95% | 100% |
| 数量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 70% | 63例 |
| 数量指标 | 对麻风现症病人每月走访次数 | ≥1次 | 1次 |
| 数量指标 | 全区麻风病人随访到位人数 | ≥44人 | 44人 |
| 数量指标 | 青少年近视调查及学生重点常见病监测人数 | 2080 | 2332 |
| 质量指标 | 筛查检查覆盖率≥25% | 25% | 39.10% |
| 质量指标 | 感染者/病人随访检测率≥90% | 90% | 98.67% |
| 质量指标 | 配偶检测≥90% | 90% | 100.00% |
| 质量指标 | 抗病毒治疗比例完成率≥91% | 91% | 100.00% |
| 质量指标 | 病毒载量检测率≥91% | 91% | 98.61% |
| 质量指标 | 治疗成功率≥91% | 91% | 97.18% |
| 质量指标 | VCT完成率100% | 100% | 100% |
| 质量指标 | 暗娼干预覆盖100% | 100% | 100% |
| 质量指标 | 艾滋病病毒感染者的结核病检查率≥90% | 90% | 100.00% |
| 质量指标 | 艾滋病补助发放100% | 100% | 100% |
| 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | 90% | 97.87% |
| 质量指标 | 病原学阳性率 | 50% | 73.25% |
| 质量指标 | 报告肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率 | 95% | 96.49% |
| 质量指标 | 麻风病人走访次数达标率 | ≥90% | 100% |
| 质量指标 | 麻风病联合化疗覆盖率 | ≥100% | 100% |
| 质量指标 | 密切接触者检查率 | ≥100% | 100% |
| 质量指标 | 麻风严重不良反应患者处置率 | ≥100% | 100% |
| 质量指标 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | 0-6岁儿童建卡率100%，建证率≥98%；新生儿乙肝疫苗99.93%（其中首针及时接种率为97.99%），乙肝全程接种率为99.66%。其他国家免疫规划疫苗接种率均达到99%以上。 |
| 质量指标 | 完成青少年近视调查及学生重点常见病监测调查率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 12月底前完成医疗机构培训，12月中旬前完成医疗机构督导。 | 完成 | 完成 |
| 社会效益 指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 |  |
| 社会效益 指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 90% | 90% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表