2022年度中山市疾病预防控制中心部门决算

目　　录

第一部分：中山市疾病预防控制中心概况

一、中山市疾病预防控制中心主要职责

二、中山市疾病预防控制中心机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市疾病预防控制中心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：中山市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市疾病预防控制中心概况

一、中山市疾病预防控制中心主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发<中山市事业单位分类改革实施意见>的通知》（中机编〔2011〕90 号）和《关于中山市疾病预防控制中心机构编制事项调整的批复》（中山编办〔2020〕71 号），主要职能包括：

1.指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2.负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

3.组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

4.负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5.实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6.承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7.负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

8.承担有关单位委托的检验任务。

9.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

10.负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

11.承办上级交办的其他工作任务。

二、中山市疾病预防控制中心机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据单位的主要职能内设15个科室。各科室主要职能分别是：

一、办公室

负责党务、宣传、公文、保密、档案、会议等管理工作。负责中心对外联络、协调、接待、外事等管理工作。负责人事管理、离退休人员服务等工作。负责健康教育和信息发布、信息化管理工作。负责安全生产、后勤保障，设施、设备与固定资产管理、车辆管理、采购、仓库管理、疫苗冷库及冷链配送等工作。

二、纪检室

监督党章和党内法规的贯彻落实，以及党的路线方针政策和决议、决定的执行情况。协助开展党风廉政建设、反腐工作和作风建设。开展反腐倡廉教育工作。监督党员干部秉公用权和廉洁自律情况。履行内部审计职责。协助办理信访、查案和党员申诉等工作。

三、财务部

负责编制中心年度财务预算、决算，监督经费收入、支出情况。指导各科室固定资产、库存物品的管理。负责财政资金的使用管理及其它日常财务工作。负责定期进行财务数据分析，提出财务管理建议。

四、质量与科教管理部

负责中心业务的协调和管理。负责中心质量体系和实验室生物安全管理工作。负责样品受理、生物样品库管理、检测报告发放、检测记录归档管理工作。负责中心的继续教育、实习、进修管理工作。负责中心科研管理工作。负责协调与基层疾控机构的业务活动。协助开展基层疾控工作的业务培训、绩效考核。

五、突发公共卫生事件应急管理部

负责中心应急工作的日常管理，以及应急响应的协调、组织、实施。建立完善卫生应急体系，制定完善卫生应急机制、制度和相关工作规范。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施，组织开展突发公共卫生事件的演练及技术指导。制定各项卫生应急技术方案。开展突发公共卫生事件监测、信息报告和风险评估。协助开展突发公共卫生事件应急响应及处置。开展突发公共卫生事件应急处置总结评估。负责全市疫情报告审核及管理工作。

六、传染病预防控制所

负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测及预警。协助制定传染病防治规划和年度计划。开展疫情的流行病学调查

和现场处置。协助制定寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实寄生虫病预防控制措施，开展寄生虫病及其流行因素监测和报告，组织辖区内寄生虫病的调查、处置及评价。

七、免疫规划所

协助制定并组织实施全市免疫规划工作计划。开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。协助制定本市疫苗使用计划，依法负责疫苗使用管理。协助制定冷链设备装备、更新计划，做好冷链设备管理和温度监测的技术指导。组织开展国家免疫规划疫苗免疫接种率监测和人群免疫水平监测。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。组织开展预防接种异常反应监测、疑似预防接种异常反应的调查诊断。协助开展预防接种健康教育和培训。

八、消毒与病媒生物预防控制所

承担病媒生物监测与控制、病媒生物抗药性监测、病媒生物分类与鉴定等工作。承担医院感染控制和消毒技术的指导、管理工作。负责重大病媒传染病、重大自然灾害等应急消毒，以及重大活动消毒工作的指导、监测、风险评估。参与医源性感染暴发疫情调查处理。

九、艾滋病防治所

协助制定全市艾滋病防治对策和技术措施，协助落实全市艾滋病防治工作计划。组织开展艾滋病监测与控制工作。负责艾滋病防治工作信息的收集、分析、评价和报告。负责艾滋病重大疫

情的报告、调查和处理。组织开展艾滋病防治宣传教育、行为干预。提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。

十、公共卫生与食品卫生所

承担全市食源性疾病、食品污染物监测和食品安全技术指导与卫生评价等工作。承担营养监测与调查工作。承担生活饮用水监测和卫生学评价工作。承担公共场所健康危害因素监测，以及重大活动公共场所的卫生保障工作。承担全市碘缺乏病监测与防控工作。协助开展食品安全事件现场处理、卫生学调查等工作。

十一、学校卫生预防控制所

协助制定全市学校卫生规划和工作计划。开展学生常见病健康影响因素的监测与干预。开展学生常见病的监测与防控，对学校卫生工作进行技术指导。

十二、慢性非传染性疾病防治所

协助制定慢性非传染性疾病预防控制规划和工作计划。开展慢性非传染性疾病及伤害的监测、流行病学调查和干预。协助做好全市基本公共卫生服务项目管理工作。负责慢性非传染性疾病防控工作的技术指导、质量控制、培训、督导和评估。开展慢性非传染性疾病的科学研究、推广技术规范和技术指南。

十三、职业病监测评价所

承担全市职业健康检查机构的技术指导和质量控制。开展重点职业病监测及职业健康风险评估。开展职业病诊断及职业病危害事故处理。接受政府委托，开展建设项目职业病危害预评价和

控制效果评价、工作场所职业病危害因素检测与评价、重点人群职业健康检查，以及放射工作人员个人剂量监测、放射工作场所放射卫生防护监测、医用射线诊断设备技术质量控制检测。协助开展职业卫生宣传与健康教育。承担辖区放射卫生防护工作技术指导。

十四、病原微生物与生物检验所

承担突发公共卫生事件、疾病监测、卫生监测、食品安全、消毒灭菌效果监测、职业健康体检的微生物检验。负责菌株的收集、鉴定和保管。开展细菌耐药性监测。开展病原微生物和生物检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立病原微生物检测技术储备。开展检验技术指导和培训。

十五、理化检验所

承担突发公共卫生事件化学中毒的理化检验。承担食品安全、环境卫生、职业卫生、健康相关产品、地方病等监测的理化检验工作。开展检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立化学性毒物检测技术储备。开展检验技术指导和培训工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市疾病预防控制中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市疾病预防控制中心　　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	12,633.36	一、一般公共服务支出	31	0.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.18	八、社会保障和就业支出	38	1,405.92
	9		九、卫生健康支出	39	11,227.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	2.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,666.33	**本年支出合计**	57	12,666.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,666.33	**总计**	60	12,666.33

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。

表 2

收入决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
208	社会保障和就业支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.27	592.27	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	519.27	519.27	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	294.37	294.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,227.95	11,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
21001	卫生健康管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,192.37	11,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2100401	疾病预防控制机构	8,596.17	8,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2100408	基本公共卫生服务	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,957.43	1,957.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,666.33	12,636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2120803	城市建设支出	2.80	2.80	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,666.33	8,150.57	4,515.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,666.33	8,150.57	4,515.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.27	592.27	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	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.37	294.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,227.95	6,744.65	4,483.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,666.33	8,150.57	4,515.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,192.37	6,744.65	4,447.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,596.17	6,744.65	1,851.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	262.73	0.00	262.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	326.78	0.00	326.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,957.43	0.00	1,957.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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	12,633.36	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	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	13.31	13.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.50	15.50	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	1,405.92	1,405.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,197.77	11,197.77	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	2.80	0.00	2.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
	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	12,636.15	**本年支出合计**	59	12,636.15	12,633.36	2.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	12,636.15	**总计**	64	12,636.15	12,633.36	2.80	0.00

注：本表反映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情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,633.36	8,150.57	4,482.79
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.86	0.00	0.86
2013102	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
205	教育支出	13.31	0.00	13.31
20508	进修及培训	13.31	0.00	13.31
2050803	培训支出	13.31	0.00	13.31
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50
20601	科学技术管理事务	15.50	0.00	15.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.50	0.00	15.50
208	社会保障和就业支出	1,405.92	1,405.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,405.92	1,405.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,633.36	8,150.57	4,482.79
2080502	事业单位离退休	592.27	592.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.27	519.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.37	294.37	0.00
210	卫生健康支出	11,197.77	6,744.65	4,453.12
21001	卫生健康管理事务	0.08	0.00	0.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.08	0.00	0.08
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	11,162.19	6,744.65	4,417.54
2100401	疾病预防控制机构	8,565.99	6,744.65	1,821.34
2100408	基本公共卫生服务	262.73	0.00	262.73
2100409	重大公共卫生服务	326.78	0.00	326.78

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,633.36	8,150.57	4,482.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,957.43	0.00	1,957.43
2100499	其他公共卫生支出	49.27	0.00	49.27
21099	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50
2109999	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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	6,946.53	302	商品和服务支出	601.04
30101	基本工资	867.98	30201	办公费	23.81
30102	津贴补贴	1,654.64	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	926.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.95	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	1,919.42	30205	水费	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.27	30206	电费	152.19
30109	职业年金缴费	294.37	30207	邮电费	15.75
30110	职工基本医疗保险缴费	123.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费	6.73
30113	住房公积金	585.74	30212	因公出国（境）费用	1.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
303	对个人和家庭的补助	583.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42
30302	退休费	414.70	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68
30307	医疗费补助	27.62	30227	委托业务费	23.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	213.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.96
			31003	专用设备购置	1.62
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,529.95		公用经费合计	620.62

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：中山市疾病预防控制中心　　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
494.64	1.24	491.40	449.90	41.50	2.00	489.80	1.24	487.79	449.90	37.89	0.77

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市疾病预防控制中心2022年度总收入12,666.33万元，其中本年收入12,666.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,633.36万元，比上年决算数减少950.37万元，下降7%。主要变动情况：一是厉行节约，压减基本性支出，二是落实过“紧日子”，压减非刚性非急需项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.8万元，比上年决算数增加2.8万元。主要变动情况：增长--%（基数为0，不可比）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0万元，比上年决算数减少 59.73 万元，下降100%。主要变动情况：按照资金性质分类，2022年无事业收入。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入30.18万元，比上年决算数增加29.18万元，增长2,918%。主要变动情况：其他部门拨入研究经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市疾病预防控制中心2022年度总支出12,666.33万元，其中本年支出12,666.33万元。具体情况如下：

1.基本支出8,150.57万元，比上年决算数减少211.66万元，下降2.5%。主要变动情况：厉行节约，压减基本性支出。

2.项目支出4,515.77万元，比上年决算数减少766.47万元，下降14.5%。主要变动情况：落实过“紧日子”，压减非刚性非急需项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中山市疾病预防控制中心 2022年度财政拨款收入合计12,636.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,633.36万元，比上年决算数减少950.37万元，下降7%；主要变动情况：厉行节约，压减基本性支出，压减非刚性非急需项目的支出；政府性基金预算财政拨款收入2.8万元，比上年决算数增加2.8万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：支付项目质保金尾款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市疾病预防控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 12,636.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,633.36 万元，比年初预算数增加 2,445.1 万元，增长 24%；主要变动情况：财政拨款的卫生健康类的疾病预防控制类支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.8 万元，比年初预算数增加 2.8 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：支付项目质保金尾款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市疾病预防控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 489.80 万元，完成全年预算 494.64 万元的 99.02%，比上年决算数增加 387.35 万元，增长 378.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数增加 1.24 万元，增长--%（基数为 0，不可比）主要是我单位派出一名疫情防控工作人员至香港协助疫情防控工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 487.79 万元，完成预算 491.40 万元的 99.27%，比上年决算数增加 387.82 万元，增长 387.94%；其中：公务用车购置支出决算为 449.90 万元，完成预算 449.90 万元的 100%，比上年决算数增加 382.04 万元，增长 562.98%；公务用车运行维护费支出决算为 37.89 万元，完成预算 41.5 万元的 91.3%，比上年决算数增加 5.78 万元，增长

18%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算2万元的38.5%，比上年决算数减少1.71万元，下降68.95%。

2022年度“三公”经费支出决算小于全年预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年根据疫情防控的需求，我单位按文件批复新增一辆多功能核酸检测车。

（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中，因公出国（境）费1.24万元，占0.25%；公务用车购置及运行维护费支出487.79万元，占99.59%；公务接待费支出0.77万元，占0.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 1.24万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：我单位一名疫情防控工作人员至香港协助疫情防控工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 487.79万元，其中：公务用车购置支出为 449.90万元，公务用车购置数 1辆。公务用车运行维护费支出 37.89万元，公务用车保有量为 20辆，主要用于下镇区做职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。疫苗运输冷藏车负

责向镇街道接种单位配送疫苗。

3.公务接待费支出 0.77万元，主要用于每年接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测能力，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 8次，接待人数共 43人。主要包括上级部门专家对本单位的各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测能力。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 1804.14万元，其中：政府采购货物支出985.02万元、政府采购工程支出49.09万元、政府采购服务支出770.03万元。授予中小企业合同金额1767.64万元，占政府采购支出总额的 97.98%，其中：授予小微企业合同金额 1746.64 万元，占授予中小企业合同金额的 98.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，特种专用技术用车15辆，其他用车5辆；主要用于下镇区进行职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；进行政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样送检；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。2022年我单位未开展重点项目绩效和整体支出绩效评价。我单位一般公共预算财政拨款决算项目资金共4482.79万元，根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年开展了39个项目支出绩效自评，共涉及资金4442.24万元，占一般公共预算财政拨款决算项目资金的99.10%。从自评情况来看，项目完成度总体较高，涉及监测、检测项目的评价反馈度高；项目负责人认真贯彻国家各类文件要求，使用资金时切实做到用到了实处。我单位将进一步加强资金管理，专人跟进各项资金的使用进度,统筹推进各项工作开展，及时反馈资金使用存在的问题并采取有效的解决方法。

绩效自评结果。我单位2022年开展了39个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，绩效自评平均得分97.67。

1.2022年第二批中央财政基本公共卫生服务补助(中山市)自评综述：全年预算数为52.09万元，执行数为52.09万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年重点职业病监测项目，本年度共收集职业健康检查个案卡数为 140130 例，个案收集率大于 95%，各职业健康检查机构均按时完成上述指标。2022 年中山市放射卫生监测专项有 15 家医疗卫生机构做为监测点，共对 15 家监测医院的 41 个放射诊疗场所进行了放射防护监测，监测结果均在国家标准限值范围。发现的问题及主要原因是：专项资金下达时间晚，资金使用的时间较晚，不利于各专项的工作实施。下一步改进措施主要是：优化管理，完善使用计划及各项工作。

2.2022 年第二批中央财政职业病防治能力提升补助自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年工作场所职业病危害因素监测项目，共抽检 346 家企业共计 747 份有机溶剂；苯作业场所检测 238 个点，岗位检测 238 个点；正己烷作业场所检测 160 个点，岗位检测 160 个点； 1,2-二氯乙烷作业场所检测 85 个点，岗位检测 85 个点；甲苯作业场所检测 491 个点，岗位检测 491 个点。噪声场所检测 540 个点；噪声岗位检测 421 个点。完成编写《中山市 2022 年工作场所职业病危害监测报告》。发现的问题及主要原因是：资金使用的时间较晚，不利于各专项的工作实施。下一步改进措施主要是：优化管理，完善使用计划及各项工作。

3.2022 年食品安全标准与监测评估自评综述：全年预算数为 20.50 万元，执行数为 20.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我市年度监测样品总

任务为 11 大类共 370 份样品，完成率 100%。截至 2022 年，近五年我市监测点实现镇街覆盖率 100%。年底形成《2022 年广东省食品安全风险监测中山监测点技术报告》。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）自评综述：全年预算数为 16.82 万元，执行数为 15.50 万元，完成预算的 92.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年产出学术论文 4 篇，完成社会中山市社会公益与基础研究项目 2 项。发现的问题及主要原因是：从项目申报、获批立项到资助经费下达，耗时较长。下一步改进措施主要是：提前一年组织项目申报并尽早公布立项结果。

5. 慢性病防控及基本公共卫生服务经费自评综述：全年预算数为 32.00 万元，执行数为 31.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基线调查共纳入 4154 名高血压患者，其中 2118 名高血压患者进入互联网+动态管理组(干预组)，2036 名高血压患者进入常规管理组（对照组）。项目期间完成 8 篇原创科普文章的撰写、6 场干预组的高血压线下教育、22 次八段锦现场教学，28 个微信平台高血压课程，撰写专题报告《中山市高血压患者流行现状及知信行现状调查分析》和结题报告《中山市高血压综合干预项目效果评价》。发现的问题及主要原因是：部分项目工作线下改为线上，可能影响效果；项目工作人手不足，压力大。下一步改进措施主要是：充实慢性病防控经费，高效统筹突发事件和慢病防控，保证慢病防控人财物等资源配置，进一步提升慢病防控能力和效果。

6. 农贸市场疫情防控工作经费自评综述：全年预算数为905.83万元，执行数为905.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我市农贸市场进口冷链食品相关从业人员和重点产品与环境开展专项核酸检测工作，完成农贸市场新冠监测任务，及时有效处置疫情，制订有针对性的疫情防控策略与措施，减少传染病带来的不良影响，最大限度地保护公众健康。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 培训经费自评综述：全年预算数为13.50万元，执行数为13.31万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于新冠疫情影响，采用“线上线下”相结合，及时调整培训方式和时间，本着能办尽办、“线上”优先的原则，2022年完成培训29期，培训人数2600余人次；举办每周讲座7期，参训人员800余人次。发现的问题及主要原因是：培训方法单一，多样性有待提高。下一步改进措施主要是：丰富培训内容及培训方式，增加实践技能培训比重，进一步提高基层公共卫生专业技术人员的业务水平和应急处置能力。

8. 全市食品安全专项经费（食品风险监测和评估）自评综述：全年预算数为48.00万元，执行数为47.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成包括蔬菜、水产动物及其制品、儿童零食、婴幼儿罐装辅助食品、畜禽肉及其制品、鸡蛋、食用植物油、白酒、熟肉制品、糕点、外卖餐、生食海鱼刺身、冷冻禽肉、餐饮类即食烧烤食品和即食半固体复合调味料等15类共920份样品，完成计划采集数量的100%；

检测项目包括 47 种农药残留、19 种禁用药物及其代谢物、4 种元素、1 种真菌毒素、2 种塑化剂，以及 14 种食源性致病微生物，合计 6 大类 87 个项目，获得检测数据 10930 条。发现的问题及主要原因是：专项资金投入缺乏稳定机制，近年来逐年压减，食品监测品种、数量、范围、检验项目等受到较大局限，对评估全市食品安全状况，发现风险隐患造成较大影响。下一步改进措施主要是：建议增加专项资金投入，形成较稳定的财政投入机制。

9. 设备维护检定经费自评综述：全年预算数为 240.00 万元，执行数为 240.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了其他检测设备及现场监测设备的维修，保障公共卫生监测工作、健康体检、产品检验顺利开展，更好地履行中心职能，保障中山市民健康。发现的问题及主要原因是：因中心很多设备使用年限较高（超过 10 年），新增部分仪器设备，维修成本较高，且检定费用也在增长，希望 24 年的经费能予以提高。下一步改进措施主要是：无。

10. 生活饮用水健康危害防控经费自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 359 份水样的采样与检测，完成 210 份用户水龙头水质监测，设置饮用水监测点 198 个。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 食源性疾病健康危害防控经费自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年全市 50 个监测机构公上报 865 份食源性疾病个案信息。发现的问题及主要原因是：无。下一步

改进措施主要是：无。

12. 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费自评综述：全年预算数为121.05万元，执行数为121.05万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障女性健康，降低我市女性宫颈癌发病率。发现的问题及主要原因是：镇级财政承担本镇街镇属学校项目所需经费时时不到位，导致拖欠厂家的疫苗款。下一步改进措施主要是：提高镇级财政承担本镇街镇属学校项目所需经费的支付效率。

13. 2022年疫病防控项目自评综述：全年预算数为9.10万元，执行数为9.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按省年度工作方案完成水碘调查与监测、生活饮用水采样监测，完成我市2022年度学生近视、龋齿、肥胖等常见病和健康影响因素监测与干预工作。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 艾滋病预防与控制经费自评综述：全年预算数为18.40万元，执行数为16.83万元，完成预算的91.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：HIV尿液检测试剂免费领取机安放覆盖了中山所有高职院校，为青年学生高危行为后进行自检提供了方便，为中山市青年学生HIV感染早发现提供了渠道；“一站式服务”的有效运行，使我市HIV感染者抗病毒治疗率达到了全省的前列。发现的问题及主要原因是：没有本土社会组织参与男男性行为人群宣传干预工作，使该人群的宣传干预工作开展达不到目标。下一步改进措施主要是：多引入有资格的社会组织参与男男性行为人群宣传干预工作。

15. 常用办公设备购置自评综述：全年预算数为 33.73 万元，执行数为 33.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第二、三季度完成本项目采购及支付，对使用年限长、维修率高的办公设备进行更新换代，采购办公设备 60 台，保证日常工作正常运行 ，确保工作能顺利完成。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 传染病和预防接种服务经费自评综述：全年预算数为 141.4 万元，执行数为 141.13 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，提升了市镇两级疾控队伍的疾病监测与疫情处置能力。发现的问题及主要原因是：2022 年新冠防控工作任务重，压力大，对其他重点急性传染病监测中的标本采集均衡性和及时性等产生了一些影响。下一步改进措施主要是：通过监测数据分析，及时发现监测中存在的问题，及时点对点开展线上+线下督导，提高监测标本采集的均衡和及时性。

17. 地方病防治经费自评综述：全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过市镇两级疾控部门及相关部门的共同努力，我市碘缺乏病防治各项技术指标控制在国家消除标准范围内，扎实推进碘缺乏病防控工作，持续消除碘缺乏病。发现的问题及主要原因是：由于资金管理执行不到位，导致年初计划未能完全执行到位。下一步改进措施主要是：加强资金管理。

18. 电子政务项目建设及运维经费自评综述：全年预算数为 90.67 万元，执行数为 90.24 万元，完成预算的 99.53%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：保证中心职业健康监护、网站、财务业务一体化平台等信息系统和信息技术基础设备的正常运行，保障中心业务工作顺利开展。升级了财务业务一体化平台，保障中心财务等相关工作制度的实施。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

19. 电子政务项目建设及运维经费自评综述：全年预算数为53.79万元，执行数为53.72万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立公共卫生检验检测管理信息平台，对中山市疾病预防控制中心开展的公共卫生检测工作进行信息化管理，实现检测任务、申请准备、样品送检、受理收检、样品交接、检测分析、卫生学评价及报告管理等全流程检测工作信息化管理。发现的问题及主要原因是：因疫情和业务需求变更等影响，造成项目建设进度延期。下一步改进措施主要是：加强项目领导和管理，克服客观困难，使项目按期完工。

20. 二类疫苗经费缺口自评综述：全年预算数为596.47万元，执行数为596.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结清中心长期拖欠广东省疾病预防控制中心等供应商疫苗款，压减欠款周期，保证全市疫苗稳定供应，避免合同纠纷。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

21. 放射卫生监测和健康监护经费自评综述：全年预算数为28.00万元，执行数为27.90万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高我市职业健康监护水平，掌握中山市重点职业病的发生情况，为制订有针对性的防控策略与

措施提供科学依据，减少职业病带来的不良影响，最大限度地保护劳动者健康，为我市经济持续健康快速发展做出贡献。发现的问题及主要原因是：未能主动提前沟通，导致资金预算与实际工作支出不相符。下一步改进措施主要是：主动沟通，认真做好专项资金计划预算。

22. 公共场所健康危害防控经费自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为2.89万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过市镇两级疾控部门及相关部门的共同努力，我市完成了国家和省市的公共场所卫生监测任务，控制和减少了中山市公共场所健康危害因素的影响。发现的问题及主要原因是：未能主动提前沟通，导致资金的使用率和时效性较低。下一步改进措施主要是：主动沟通，认真做好专项资金计划预算。

23. 基本公共卫生服务项目指导工作经费自评综述：全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照要求完成基本公卫服务项目宣传片的制作和播放；印制宣传折页20万份，用于宣传基本公共卫生服务项目。发现的问题及主要原因是：经费数量不足，难以开展更多的项目。下一步改进措施主要是：增加项目经费，提高我市基本公共卫生服务项目的成效。

24. 疾病防控工作服务经费自评综述：全年预算数为309.00万元，执行数为309.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全年全市超854万支疫苗出入库、扫码、盘点等工作、疫苗冷链配送22轮次，职业性体检数

据与职业卫生检测数据统计 2789 份，各类检测 10878 份，开展各项职业危害检测项目 13346 项次。发现的问题及主要原因是：由于相关专业技术岗位流动性大、岗位待遇较低，虽加大招聘力度仍未能招聘到合适人选。导致个别指标无法按预定要求完成工作量。下一步改进措施主要是：提高专业技术岗位待遇，以确保招聘到合适人员开展相关工作。

25. 脊髓灰质炎疫苗补充免疫和麻疹成分疫苗查漏补种工作项目经费自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：022 年中山市脊灰疫苗、含麻疹成分疫苗和乙肝疫苗接种率均达 95%，其他国家免疫规划疫苗接种率达 90%；继续维持无脊灰状态、麻疹和乙肝等发病率控制在较低水平。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

26. 提前下达 2022 年中央财政医疗卫生机构能力建设补助资金自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共抽检 346 家企业共计 747 份有机溶剂；苯作业场所检测 238 个点，岗位检测 238 个点。发现的问题及主要原因是：由于是新建平台导致数据上传出现各种问题。下一步改进措施主要是：加强平台建设，专业人员数据分析能力。

27. 提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费自评综述：全年预算数为 145.93 万元，执行数为 144.56 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年中山市适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达标（≥90%）分别为：乙

肝疫苗全程接种率 99.55%、卡介苗接种率 99.77%、脊灰疫苗全程接种率 99.65%、百白破疫苗全程接种率 99.56%、白破疫苗接种率 99.59%、麻腮风疫苗全程接种率 99.60%、A 群流脑多糖疫苗全程接种率 99.49%、A 群 C 群流脑疫苗(多糖)全程接种率 99.59%、乙脑减毒活疫苗全程接种率 99.58%和甲肝疫苗接种率 99.55%。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

28. 突发公共卫生事件应急经费自评综述：全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全市流行病学调查队伍三级梯队建设及突发急性传染病应急队伍建设，开展队伍培训，按要求完成应急队伍装备配置与应急物资储备，全年共处理突发公共卫生事件 40 余起；支援外地省市新冠疫情防控工作 21 支队伍共计 447 人，实现我市突发公共卫生事件全部在 2 小时内快速响应，为人民健康保驾护航。发现的问题及主要原因是：我市基层公共卫生队伍人员流动性大，应急队伍稳定性相对较弱，给基层应急处置工作带来较大的困难。下一步改进措施主要是：持续开展应急队伍应急培训和应急演练，不断更新和提高队员专业技术水平。

29. 物业管理费自评综述：全年预算数为 106.00 万元，执行数为 105.92 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府采购招标采购聘请物业管理公司对大院区域及办公大楼环境卫生、绿化、设备设施进行养护、维修、更新；做好办公大楼安全保卫工作，24 小时值班，维护公共秩

序,无严重治安及安全责任事故发生。发现的问题及主要原因是:无。下一步改进措施主要是:无。

30. 修缮经费自评综述:全年预算数为60.00万元,执行数为60.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成了全年维修任务目标。发现的问题及主要原因是:无。下一步改进措施主要是:无。

31. 学校健康危害防控经费自评综述:全年预算数为10.1万元,执行数为9.83万元,完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成我市2022年度学生近视、龋齿、肥胖等常见病和健康影响因素监测与干预工作,进行学生常见病干预技术和学校卫生工作进行指导,有效推动了我市学生常见病防控,保障和促进儿童青少年健康。发现的问题及主要原因是:无。下一步改进措施主要是:无。

32. 医疗废物及有毒有害物质处理自评综述:全年预算数为17.00万元,执行数为16.98万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:医疗废物及有毒有害物质处理均依据国家相关法规和单位制度采购有资质的服务商按照有关规定对医疗废物、废水、固废等进行处置,保障中心及周边居民区安全。发现的问题及主要原因是:无。下一步改进措施主要是:无。

33. 医学虫媒防控经费自评综述:全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成2022年中山市各镇区BGS-trap白纹伊蚊密度和中山市诱蚊诱卵器指数监测工作,完成中山市蚊媒监测报告

撰写。完成中山市四害密度监测工作，完成中山市四害密度总结分析报告撰写。完成中山市2022年蚊媒抗药性监测工作,完成蚊媒抗药性监测报告撰写。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

34. 疫情防控经费自评综述：全年预算数为1044.81万元，执行数为1034.51万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，累计处置新冠本地疫情超过50起，完成流行病学调查2560例，追踪病例相关密接、次密接共4.5万，其他涉疫风险人员11.5万。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

35. 粤财社（2020）179号2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金自评综述：全年预算数为16.85万元，执行数为16.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年中山市适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达标（≥90%）。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

36. 粤财社（2021）165号2021年重大传染病防控第二批补助资金自评综述:全年预算数为126.92万元,执行数为126.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022年中山市适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达标（≥90%）。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

37. 职业病防控专项经费自评综述：全年预算数为14.00万元，执行数为11.89万元，完成预算的84.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:拟开展4期针对全市技术人员的继续教

育培训，通过培训和技术指导提升市镇两级职业卫生人员的技术水平，对 13 家职业健康检查机构、39 家职业卫生技术服务机构开展现场督导和报告抽查。发现的问题及主要原因是：由于采购付款申请提交晚，且未留意项目余额，未能成功支付剩下的耗材费用，导致执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：加强资金管理，高度重视专项资金的使用，详细制定切实可行的用款计划。

38. 质量控制和实验室认证认可经费自评综述：全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使中心能力考核验证计划及频次满足 CNAS 评审要求，内部质控计划覆盖中心各检测领域，为中心出具检测结果的准确性及有效性提供有力支撑。发现的问题及主要原因是：对检测过程的质量监督尚有不足，内部质量控制方法的多样性有待提升。下一步改进措施主要是：进一步推进质量体系持续改进，做好检测过程质量监督，丰富质量控制方法，提升检测结果的准确性和有效性。

39. 专业设备购置经费自评综述：全年预算数为 71.10 万元，执行数为 71.09 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过第三方招标代理机构进行采购流程，第三季度设备采购组织技术人员进行验收，编写仪器设备验收报告。对验收合格的设备，安排计量检定人员进行计量检定。相关技术人员接受各仪器厂家的技术培训，熟悉使用各购置设备。发现的问题及主要原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。