

南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2022 年度 决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

行使卫生防病技术服务职能，处置各类突发公共卫生事件；负责艾滋病、结核病、手足口病和登革热等各类传染病的预防与控制；开展慢性非传染性疾病和地方病的监测管理和预防控制；负责辖区疫苗管理并开展免疫规划工作技术指导，开展全民健康教育，倡导健康生活方式，向社会提供预防性健康体检服务，开展相应的卫生学评价和监测，为卫生行政执法提供技术支撑。

二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 67 人，其中在职人员 48 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,947.95	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	1,400.00	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	955.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,347.95
	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	0.00
	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	1,304.16
	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	4,303.23	本年支出合计	58	4,652.11
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	748.77	年末结转和结余	60	399.89
	30			61	
总计	31	5,052.00	总计	62	5,052.00

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。

收入决算表

编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,303.23	1,947.95	0.00	1,400.00	0.00	0.00	955.28
210		卫生健康支出	3,347.95	1,947.95	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,347.95	1,947.95	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	2,544.77	1,144.77	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	357.92	357.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.28
22999		其他支出	955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.28
2299999		其他支出	955.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.28

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

2022年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,652.11	3,422.64	1,229.46	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,347.95	2,692.06	655.89	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,347.95	2,692.06	655.89	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	2,544.77	2,246.80	297.97	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	357.92	0.00	357.92	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,304.16	730.58	573.57	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,304.16	730.58	573.57	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,304.16	730.58	573.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心							公开04表	
2022年度							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,947.95	二、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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,947.95	1,947.95	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	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
	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	1,947.95	本年支出合计	59	1,947.95	1,947.95	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,947.95	总计	64	1,947.95	1,947.95	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					
编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心				2022年度	公开05表
					金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,947.95	1,292.06	655.89
210		卫生健康支出	1,947.95	1,292.06	655.89
21004		公共卫生	1,947.95	1,292.06	655.89
2100401		疾病预防控制机构	1,144.77	846.80	297.97
2100410		突发公共卫生事件应急处理	357.92	0.00	357.92
2100499		其他公共卫生支出	445.26	445.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

2022年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	728.76	302	商品和服务支出	556.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.67	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.56	30203	咨询费	0.60	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	84.54	30205	水费	0.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	7.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.58	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.20	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	9.87	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	7.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.08	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	421.92	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	4.40	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	3.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	6.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.36	31299	其他对企业补助	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助	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	735.87		公用支出合计				556.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心								2022年度			公开07表		
											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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出			项目支出			
类	款	项	栏次					1	2	3	4	5	6
			合计										

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心								2022年度			公开08表
											金额单位：万元
项 目								合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次					1	2	3	
			合计								

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.20	5.67	5.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.20	5.01	5.01
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.20	5.01	5.01
3.公务接待费	6	4.00	0.66	0.66
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.66
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	5
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	60
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市青山湖区疾病预防控制中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5052 万元，其中年初结转和结余 748.77 万元，较 2021 年减少 1036.65 万元，下降 17%；本年收入合计 4303.23 万元，较 2021 年减少 865.58 万元，下降 16.7%，主要原因是：2022 年未发放奖金，受疫情影响有待收回的疫苗款等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1947.95 万元，占 45.3%；事业收入 1400 万元，占 32.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 955.28 万元，占 22.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5052 万元，其中本年支出合计 4652.11 万元，较 2021 年减少 1036.65 万元，下降 17%，主要原因是：因项目调整变动，2022 年项目支出大额减少；年末结转和结余 399.89 万元，较 2021 年减少 348.88 万元，下降 46.6%，主要原因是：受疫情等因素影响，支付的试剂等专用材料款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3422.64 万元，占 73.6%；

项目支出 1229.46 万元，占 26.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 952.76 万元，决算数为 1947.95 万元，完成年初预算的 204.5%。其中：卫生健康支出年初预算数为 952.76 万元，决算数为 1947.95 万元，完成年初预算的 204.5%，主要原因是：财政追加疫情防控等专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1292.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 728.76 万元，较 2021 年增加 66.13 万元，增长 10%，主要原因是：本年度有新招、转业及调入调出人员。

（二）商品和服务支出 556.19 万元，较 2021 年减少 493.14 万元，下降 47%，主要原因是：财政经费紧张，减少办公费等公用经费开支；受疫情影响，部分工作开展较晚，费用尚未结算。

（三）对个人和家庭补助支出 7.11 万元，较 2021 年增加 0.75 万元，增长 11.8%，主要原因是：发放退休人员独生子女

父母奖励金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 37.01 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年采购了专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.67 万元，决算数为 5.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 2.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排，实际也没有支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：单位无因公出国（境）的预算安排，实际也没有支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.66 万元，决算数为 0.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.16 万元，下降 19.5%，主要原因是厉行节约，同时受疫情影响，非必要不聚集，部分公务活动改成线上方式开展。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：厉行节约，同时受疫情影响，非必要不聚集，部分公务活动改成线上方式开展。全年国内公务接待 5 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0

人次，主要为：免疫规划疫苗查漏补种现场评估工作餐费、艾滋病检测点培训会务费餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未安排公车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：单位未安排公车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.01 万元，决算数为 5.01 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是受疫情影响，疫情处置导致燃油费增多，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：公车运行费用保持只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 19.21 万元，其中：政府采购货物支出 12.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.98 万元。授予中小企业合同金额 19.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

19.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是疫苗冷链车、疫情处置及日常业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1479.26 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								免疫规划、艾滋病示范区、健康体检与公共场所采样监测经费											
主管部门								南昌市青山湖区卫生健康委员会				实施单位				南昌市青山湖区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分							
		300		297.9657		297.9657		10		100		10							
		其中：财政拨款		300		297.9657		297.9657		-		100		-					
		其他资金		0		0		0		-		0		-					
偏差原因及整改措施																			
年度总体目标				预期目标				实际完成情况											
				保持各疫苗接种率90%的目标，完成各项疫苗可预防传染病控制的任务；完成2021年艾滋病示范区的工作任务及内容；落实《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发[2017]16号）、《结核病防治管理办法》等文件要求并完成年度工作目标；构建完善区、街办、社区完善的三级卫生应急防控网络，实现各种重大疫情及突发疫情的有效处置率达到100%。				已完成各项年度工作目标，保持各疫苗接种率90%，实现各种重大疫情及突发疫情的有效处置率达到100%。											
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量	全人群艾滋病检测率	>=18%	18	3	3												
			公共卫生用品用具采样	>=48件	52件	3	3												
			公共场所从业人员体检	>=28000人	28000人	3	3												
			公共场所环境卫生采样	>=10次	10次	3	3												
			开展非婚非商业患者溯源调查	=100%	100	3	3												
			预防接种计划免疫内接种率（%）	=100%	100	3	3												
		质量	体检合格率	=100%	100	3	3												
			数据质量一致性考核	=100%	100	4	4												
			采样点检测合格率（%）	=100%	100	3	3												
			预防接种标准符合率（%）	=100%	100	3	3												
		时效	从业人员体检及时性	=100%	100	3	3												
			每月开展检测及时性	=100%	100	3	3												
	预防接种完成及时性		>=95%	95	3	3													
	成本	成本控制率	=100%	100	20	20													
	效益指标	经济效益																	
		社会效益	0~14岁儿童脊髓灰质炎发病率（%）	=100%	100	10	10												
			减少传染病的感染人数，促进社会和谐稳定	>=95%	95	10	10												
		生态效益																	
	可持续影响																		
满意度	满意度	服务对象满意度（%）	>=95%	95	10	10													
总分						100	100												

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出项目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。