

2022 年度内蒙古自治区综合疾病预防控制中心
中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心是由原内蒙古自治区疾病预防控制中心、内蒙古自治区地方病防治研究中心、内蒙古自治区结核病防治研究所，组建内蒙古自治区综合疾病预防控制中心。于 2017 年正式合并并展开工作。我单位主要承担全区传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防与控制，突发公共卫生事件的应急处置，拟定并实施全区重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工

作计划和实施方案，建立自治区公共卫生监测系统、疾病预防控制和公共卫生信息网络，疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，对盟市旗县相关机构进行业务指导、技术指导、科研培训和质量控制。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，内设党群办公室、实验中心等12个处所机构，设科级机构41个。核定编制336人，其中专业技术人员281人。博士和硕士研究生人数占比达到33.6%，单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，党的二十大学习氛围浓厚，党建及党风廉政建设工作扎实推进。在自治区党委政府和自治区卫生健康委的正确领导下，中心上下团结一心，攻坚克难，全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，

一体化推进全区疾控事业高质量新发展，努力保障全区人民群众身体健康。坚持不懈抓好常态化疫情防控，新冠肺炎疫情、鼠疫疫情等重点传染病得到有效控制；积极探索疾控体制改革新路子，不断补齐短板弱项，科研合作不断扩大，人才队伍日趋合理；同时，高质量统筹落实好疾病预防控制各项工作任务，财务审计无违规违纪现象、后勤保障稳定有力、各类疫苗接种率不断提升、检验检测能力不断提高、P3 实验室实现运行、公共卫生服务辐射全区、宣传教育提质增量、慢病示范区实现全覆盖、地方病维持消除和控制目标、中心广大职工幸福感和满意度不断提升

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 23,741.23 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 4,108.10 万元，减少 14.75%，变动原因：预算 2021 年结转结余资金 9575.40 万元，2022 年实际结转 854.77 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 9,481.93 万元，减少 28.54%。变动原因：科研经费周期一般为 3-5 年，当期未完成结转下期。

（一）收入决算总计 23,741.23 万元。包括：

1.本年收入决算合计 22,886.46 万元。与上年决算相比，减少 9,649.04 万元，减少 29.66%，变动原因：2021 年投入地方债券资金，2022 年无此收入。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：……。

3.年初结转和结余 854.77 万元。与上年决算相比，增加 167.11 万元，增长 24.30%，变动原因：部分科研项目进入重点支出周期。

（二）支出决算总计 23,741.23 万元。包括：

1.本年支出决算合计 22,838.81 万元。与上年决算相比，减少 9,720.60 万元，减少 29.85%，变动原因：2021 年投入地方债券资金，2022 年无此收入，另一方面原因是第四季度支出较上年度同期大幅减少，还存在一些未能结算费用，故一般公共预算支出减少。

2.结余分配 44.12 万元。结余分配事项：事业收入中的检测收入。与上年决算相比，增加 44.12 万元，增长 0.00%，变动原因：统计口径变化，将事业收入中的布病检测收入列入基本支出。

3.年末结转和结余 858.30 万元。结转和结余事项：科研经费及非财政拨款收入。与上年决算相比，增加（减少）194.55 万元，增长 29.31%，变动原因：非财政拨款的科研课题项目增加，未到结算周期。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度本年收入决算合计 22,886.46 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 22,205.17 万元，占 97.02%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

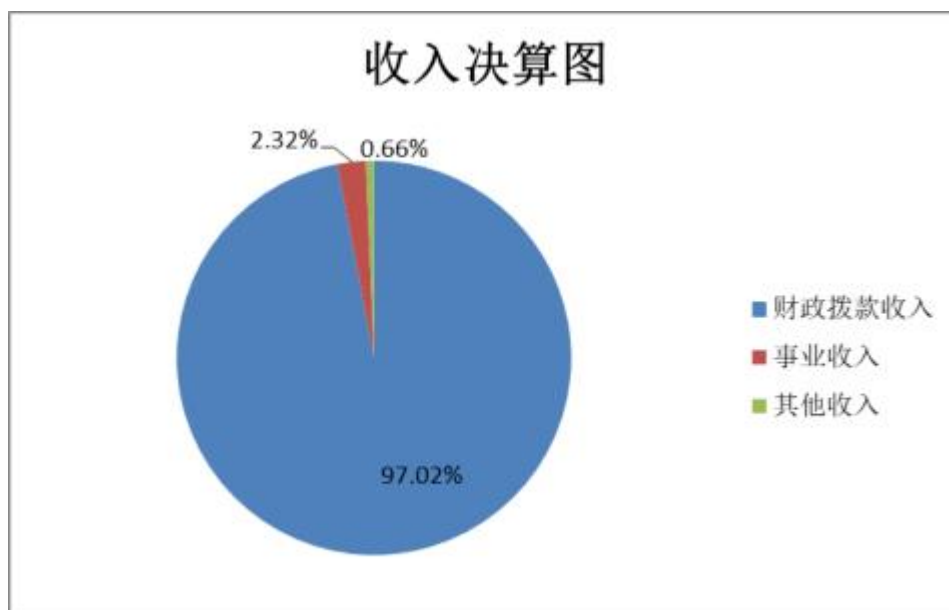
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 531.26 万元，占 2.32%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 150.03 万元，占 0.66%。



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度本年支出决算合计 22,838.81 万元，其中：

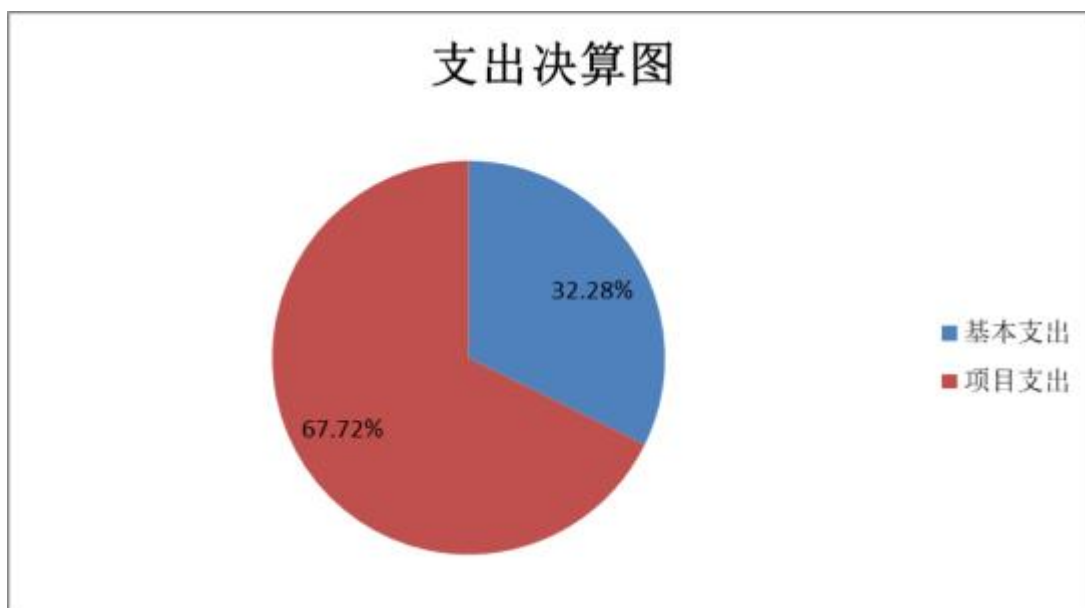
本年基本支出 7,371.40 万元，占 32.28%；

本年项目支出 15,467.40 万元，占 67.72%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年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

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 22,278.60 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 5,195.73 万元，减少 18.91%，变动原因：结转结余预算 9575.4 万元，实际结转 73.43 万元，预算差异的主要原因为科研周期为 3-5 年，部分项目未完成项目周期；与上年决算相比，收、支总计各减少 9,744.91 万元，减少 30.43%，变动原因：2021 年拨入债券资金，2022 年无此项收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 22,226.37 万元。与年初预算 27,474.33 万元相比，完成年初预算的 80.90%。其中：

（一）科学技术支出

基础研究-自然科学基金、应用研究-其他应用研究支出、技术与研究-其他技术与研究支出、科技条件与服务-科技条件专项、科技重大项目-科技重大专项。上年结转 73.43 万元，本年收入 287.46 万元，支出决算数为 308.66 万元，与年初预算相比减少 550.12 万元，差异原因：科研项目期末未结束，需按序时进度支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,374.17 万元，与年初预算相比增加（减少） 448.82 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 365.27 万元，支出决算 727.97 万元，完成年初预算的 199.30 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年退休人员调增工资，并补发 2021 年部分。

2. 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 367.39 万元，支出决算

400.10万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴以前年度养老保险。

3. 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183.70万元，支出决算177.81万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数的差异原因：正常职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为20,092.10万元，与年初预算相比减少5,294.44万元。其中：

1. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算64.35万元，支出决算70.44万元，完成年初预算的109.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加专项经费。

2. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算4508.05万元，支出决算5675.67万元，完成年初预算的125.90%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加专项经费。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算1890.67万元，支出决算1620.14万元，完成年初预算的

85.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年四季度疫情影响工作进度及报账支付。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 18379.65 万元，支出决算 6991.51 万元，完成年初预算的 38.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年疫苗款待国家完成招标采购。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 189 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：突发疫情，追加经费。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 500.27 万元，支出决算 5761.53 万元，完成年初预算的 1151.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在非财政拨款的课题经费未列入预算，造成支出远远高于预算。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 177.14 万元，支出决算 180.44 万元，完成年初预算的 101.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年在职人员调整工资，医疗保险基数增长，2021 年未列入 2022 年预算。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 182.42 万元，支出决算 182.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 451.44 万元，与年初预算相比增加 147.78 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 303.66 万元，支出决算 451.44 万元，完成年初预算的 148.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年在职人员调整工资，公积金基数增长，2021 年未列入 2022 年预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,058.04 万元，其中：

（一）人员经费 6,810.76 万元。主要包括：基本工资 1759.17 万元、津贴补贴 886.24 万元、奖金 523.20 万元、绩效工资 934.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 400.1 万元、职业年金缴费 177.81 万元、职工基本医疗保险缴费 180.44 万元、公务员医疗补助缴费 182.42 万元、

其他社会保障缴费 18.38 万元、住房公积金 451.44 万元、其他工资福利支出 470.76 万元、离休费 103.94 万元、退休费 624.03 万元、抚恤金 66.82 万元、生活补助 31.35 万元。

（二）公用经费 **247.29** 万元。主要包括：办公费 9.99 万元、印刷费 9.83 万元、水费 0.92 万元、电费 16.9 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 19.87 万元、差旅费 10 万元、租赁费 16 万元、工会经费 47.79 万元、福利费 59.73 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 21.25 万元，以上经费为正常工作支出，水费年底未完成结算。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 **15,168.33** 万元，其中：

（一）工资福利支出 **15.66** 万元。全部为绩效工资支出疫情补助资金。

（二）商品和服务支出 **14,223.54** 万元。主要包括：办公费 39.36 万元、印刷费 99.84 万元、咨询费 13.23 万元、水费 1.58 万元、电费 66.85 万元、邮电费 30.26 万元、取暖费 42 万元、物业管理费 250 万元、差旅费 416.02

万元、维修（护）费 103.87 万元、租赁费 82.76 万元、培训费 107.75 万元、专用材料费 12327.23 万元、劳务费 105.37 万元、委托业务费工会经费 144.67 万元、公务用车运行维护费 34.54 万元、其他商品和服务支出 358.21 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 55.30 万元，支出决算 39.54 万元，完成预算的 71.50%。其中：因公出国（境）费预算 5.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 49.80 万元，支出决算 39.54 万元，完成预算的 79.40%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 39.54 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 39.54 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组 0个，累计 0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，本年度无因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 39.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。本年度无车辆购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出 39.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 41辆。与上年决算相比，减少 16.74万元，减少 29.74%，变动原因：2021年额济纳、满洲里出现新冠疫情，以及鄂尔多斯国家荒漠化国际论坛等应急保障任务，导致我单位应急保障车辆运行维护费用增长较大，2022年我单位此笔维护费用缩减，因此与上年决算相比，车辆运行维护费用减少。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次；国（境）外公务接待支出

0.00万元，接待 0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.28万元，减 100.00%，变动原因：压缩三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度预算安排项目 43 个，实施项目 43 个，完成项目 43 个，项目支出总金额 15,467.40 万元。资金来源包括年初结转结余 655.17 万元，本年财政拨款金额 15,147.13 万元，本年其他资金 323.80 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 247.29 万元。比上年决算相比，减少 278.85 万元，减少 53.00%，变动原因：2021 年我单位搬迁至新址，新旧址物业费用及取暖费一起清算，2022 年我单位物业费用及水费等于年底未完成支付，因此造成 2022 年机关运行费用较上年税减。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位 2022 年度政府采购支出总额 6,885.02 万元，其中：政府采购货物支出 5,782.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,102.19 万元。授予中小企业合同金额 4,320.15 万元，占政府采购支出总额的 62.75 %，其中：授予小微企业合同金额 3,318.96 万元，占授予中小企业合同金额的 76.83 %；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的55 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的76 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）41 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目四个，二级项目 43 个，共涉及资金 23,741.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“2022 年度中央补助地方病防治转移支付项目”、“2022 年中央补助地方环境卫生和饮用水监测项目”、“2022 年中央补助国家突发急性传染病防控队伍运维保障项目”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 224 万元。

1、2022 年度中央补助地方病防治转移支付项目

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目实施主体、覆盖地区、受益人群、主要内容等。

按照国家和自治区中央对地方转移支付地方病防治项目要求，内蒙古自治区卫生健康委对专项资金项目履行监管责任；内蒙古自治区综合疾病预防控制中心作为项目实施主体，重点加强全区碘缺乏病、大骨节病、克山病、地方性氟中毒、地方性砷中毒等地方病防治工作的技术指导、业务培训、健康教育、质量控制及科研工作。

（二）项目绩效目标情况。中央下达的转移支付项目预算和绩效目标情况，资金到位情况、执行情况和情况等。

内蒙古自治区财政厅下达转移支付项目资金，自治区财政厅 2022 年拨付 27 万元项目资金、2023 年 2 月将剩余的 32 万元专项资金拨付自治区综合疾控中心，由自治区综合疾控中心地病所承担项目资金具体使用。到位的 27 万元，办公用品支出 0.9921 万元，专用材料采购 9.947 万元，委托业务费支出 10 万元，其他商品和服务支出 5.996 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，已支出 26.94 万元，到位资金预算执行率 99.78%，项目资金执行率 45.66%。剩余的资金， 2023 年继续使用。

二、项目实施及管理情况

按照自治区卫生健康委的要求建立工作台账，保障地方病防治经费使用效益，专款专用，协调推进各项工作。自治区综合疾控中心有关领导及相关工作人员，认真研究相关文件精神，制定了资金预算分配表，按照自治区相关要求对专项资金进行合理、有效使用。自治区综合疾控中心组织召开中心党委会，处所报告专项资金预算情况，经党委会审议后通过。

项目绩效自评开展情况

内蒙古自治区卫生健康委对项目绩效使用情况组织开展评估工作，自治区综合疾控中心召开会议，地病所按要

求汇报项目完成情况和经费使用情况，并按要求填写绩效目标自评表并报告自治区卫生健康委。

项目复核开展情况

2022 年 2 月，自治区综合疾控中心将项目资金使用情况报自治区卫生健康委，并通过复核。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。

（1）办公用品支出，已支出 0.9921。

（2）专用材料采购，已全部支出 9.947 万元。

（3）委托业务费支出，已支出 10 万元。

（4）其他商品和服务支出，已支出 5.996 万元。

（二）有效性分析。项目预期目标完成情况、项目活动和服务开展效果。

办公用品支出，用于保证日常办公运转。专业材料费支出，用于全年地方病致病危险因素的检测、质量控制。委托业务费支出，用于呼伦贝尔市成人高碘健康危害调查。其他费用支出，主要用于质量控制制剂的购置和健康教育工作。

地方病防治工作基本按照国家基本公共卫生相关文件要求开展，完成了 104 个碘缺乏病、3 个水源性高碘、84 个饮水型氟中毒、27 个饮水型砷中毒、16 个饮茶型氟中毒、12 个克山病、18 个大骨节病（地）区的监测全覆盖工作，地方病监测完成率和核心指标监测率均达到 100%。全区共完成克汀病患者 72 人，二度及以上甲状腺肿大患者 16 人，地方性氟骨症患者 3703 人，砷中毒患者 1873 人，大骨节病现症患者 20592 人，克山病现患 496 人的随访工作。全部患者建档立卡，实施规范化管理。全区共设立定点医院 106 家，对全区现存符合治疗条件的所有地方病患者做到应治尽治，并将大骨节病纳入医保。

（三）社会性分析。项目直接或间接社会效益、社会公众反映、环境资源影响、可持续影响等。

加强全区地方病防治中的业务指导、技术培训和质量控制工作，有利于提高全区地方病防治队伍的防治能力，尽早发现地方病的危险因素和病人，在地方病病区开展宣传教育，有效提高群众的健康知识知晓率，自觉选择健康的生活方式，很大程度上能有效降低地方病对社会的危害，全力保护人民群众生命安全，同时减少经济损失，助力健康内蒙古建设。

（四）其他需要说明的事项。

六、结论

（一）主要指标情况及结论（可附表）。

完成了 104 个碘缺乏病、3 个水源性高碘、84 个饮水型氟中毒、27 个饮水型砷中毒、16 个饮茶型氟中毒、12 个克山病、18 个大骨节病（地）区的监测全覆盖工作，地方病监测完成率和核心指标监测率均达到 100%。

（二）主要经验及做法。

内蒙古综合疾病预防控制中心组织相关预算编制和执行的培训，专用材料等采购均为政府招标采购，处所科室报告专项资金预算情况，经党委会审议后通过。在专业材料采购时，尽量选用国产试剂和耗材，对于健康教育宣传品采购时以实用性和达到宣传教育目的为原则。所有涉及采购的，都严格按照单位的财务规定进行，落实相关财务政策，单位对具体的参数进行严格把关。

存在的困难、问题。

2022 年度项目经费先下达 27 万，剩余 32 万于 2023 年初下达，受新冠肺炎疫情影响，剩余款项将在 2023 年上半年使用完毕。

（四）工作建议。

1. 巩固成果，持续发挥防病脱贫的健康效益。

由于地方病是自然环境造成的，即使已经达到控制或消除的病区，经过一段时间病情也可能出现反弹，因此需建立可持续的地方病防控长效机制，不断完善部门协调，强化监测预警，健全考核评价，巩固防治成果，在完成目标任务的基础上，确保防治工作可持续。

2. 加强监测，及时发现防控工作中的问题。

根据辖区内重点地方病病区分布情况，加强环境和病情的常规监测工作，及时发现防控工作中出现的新问题，动态掌握地方病发病、患病及危险因素的流行状况和变化趋势，采取针对性防治措施，并及时评价防治效果。

3. 加强健康促进与健康教育，培养健康生活方式。

在实现规划目标及完成攻坚工作的同时，需要持续通过开展广泛的、形式多样的健康教育和健康宣传，提高病区群众健康意识，引导病区群众改变不良生活习惯，积极培养健康的生活方式，使有关地方病的病情得到长期有效控制。

2、2022 年中央补助地方环境卫生和饮用水监测项目

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2022 年环境卫生和饮用水监测项目经费用于全区生活饮用水卫生监测、消毒监测与评价、公共场所健康危害因素监测、空气污染对人群健康影响监测与防护项目。

生活饮用水卫生监测项目在全区 12 个盟市、103 个旗县区的全部乡镇布点，于枯水期和丰水期进行两次水样监测。空气污染对人群健康影响监测与防护项目在全区 12 个盟市开展监测以及数据收集工作。公共场所健康危害因素监测项目在全区 12 个盟市开展基本情况调查和从业人员健康状况调查等问卷和公共场所健康危害因素检测。消毒监测与评价项目在全区 12 个盟市 29 个旗县区开展重点场所的消毒监测。

（二）项目绩效目标情况。中央下达的转移支付项目预算和绩效目标情况，资金到位情况、执行情况和 management 情况等。

2022 年中央转移支付项目预算金额为 150 万元，经费于 2022 年收到第一批 43 万元，已全部支出；2023 年 4 月收到第二批 107 万元，目前支出 0 元；地方补助资金 5 万元，已全部支出。截止目前，2022 年中央转移支付项目资金总体执行率为 32.00%。

二、项目实施及管理情况

召开的会议、出台的管理文件、指导促进项目实施的主要方法措施等。

通过召开项目启动会、技术培训班、现场技术指导、质量考核等多种形式促进项目工作的顺利开展，提高各级疾控中心相关技术人员的技术水平，保证按时完成国家方案要求的监测任务。

三、项目绩效自评开展情况

内蒙古自治区综合疾病预防控制中心已组织完成绩效自评工作，项目工作完成率为 100%，第一批经费执行率为 100%，全部经费执行率为 32%。

四、项目复核开展情况

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。实施进度和数量、完成质量和投入产出、项目管理制度和措施执行情况。

2022 年中央转移支付环境卫生和饮用水监测项目已全部在截止日期前超额完成国家方案任务数。

全区 12 盟市、103 旗县区的全部苏木（乡、镇）开展生活饮用水卫生监测。全年共监测水样 7488 份，其中农村水 5065 份，城市水 2423 份，国家任务完成率为 133.00%。

公共场所健康危害因素监测项目共对 750 家次公共场所开展监测，共收集基本情况调查问卷 600 份；完成健康危害因素检测 46016 项次；对 8 类场所从业人员 4068 人次进行健康状况调查。

消毒监测与评价项目共完成 298 家，国家任务 290 家，完成率 103%；重点场所消毒基本情况调查，完成 29 家疾病预防控制中心和 41 家第三方消毒服务公司消毒能力调查，完成率 100%。

（二）有效性分析。项目预期目标完成情况、项目活动和服务开展效果。

按照国家项目方案要求，超额完成监测任务数，获得预期的监测数据并撰写监测总结报告上报自治区卫生健康委员会以及中国疾病预防控制中心。

（三）社会性分析。项目直接或间接社会效益、社会公众反映、环境资源影响、可持续影响等。

环境卫生和饮用水监测为全区传染病防控提供基础资料 and 直接证据。

（四）其他需要说明的事项。

六、结论

（一）主要指标情况及结论（可附表）。

按照 2022 年中央补助项目的要求，协助自治区卫生健康委员会管理和指导全区各项目地区开展项目工作，按时且超额完成环境卫生及饮用水监测相关项目的工作任务。

（二）主要经验及做法。

1. 对各项目数据开展质量控制考核。为了提升全区环境卫生和饮用水监测项目数据质量，中心组织专家对各项目上报数据进行了质量考核，并将考核结果通过文件进行通报。

2. 成立环境卫生分会。为了更加广泛地研究环境危害因素对人群健康的危害关系，更好地服务人民群众，成立了内蒙古预防医学会环境卫生分会，组建一支高素质、高水准的环境卫生与饮用水专业队伍，为下一步更好地完成各项目工作奠定基础。

（三）存在的困难、问题。

第二批经费下发较晚，影响各项目工作顺利开展。

（四）工作建议。

建议及时拨付各项目经费。

3、2022 年中央补助国家突发急性传染病防控队伍运维保障项目

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照国家突发急性传染病防控队伍运维保障项目要求，内蒙古自治区卫生健康委项目主管部门，对专项资金项目履行监管责任；内蒙古自治区综合疾病预防控制中心作为项目实施主体，国家突发急性传染病防控队伍运维保障项目的重点是围绕“健康中国”建设的总体目标，服务医改大局和脱贫攻坚战，按照补短板、堵漏洞、强弱项的要求，不断提高国家卫生应急队伍的现场处置能力和医学救援水平。我中心充分认识到这项工作的重要意义，以有效应对重特大突发事件为目标，加强组织领导，切实强化国家卫生应急队伍的专业能力和保障能力，切实提升国家卫生应急队伍有序有效处置重特大突发事件能力。

（二）项目绩效目标情况

内蒙古自治区财政厅下达转移支付项目预算，自治区财政厅 2022 年拨付 62 万元项目资金、2023 年 2 月将剩余的 88 万元专项资金拨付自治区综合疾控中心，由自治区综合疾控中心业务处应急办承担项目资金具体使用。到位的 62 万项目资金预算应急通讯租赁 6.8 万元，专用材料费 35.7 万元，培训、演练和差旅费共计 9 万元，办公设备 10.5 万。截至 2022 年 12 月 31 日，目前已支出 48.6115 万元，到位资金预算执行率 78.41%，项目资金执行率 32.41%。剩余的资金， 2023 年继续使用。

二、项目实施及管理情况

自治区综合疾控中心领导及相关工作人员，认真研究相关文件精神，制定了资金预算分配表，按照自治区相关要求对专项资金进行合理、有效使用。自治区综合疾控中心组织召开中心党委会，报告专项资金分配情况，经党委会审议后通过。

三、项目绩效自评开展情况

自治区综合疾控中心于 2022 年 2 月 18 日召开会议，应急办汇报项目完成情况和经费使用情况。

内蒙古自治区卫生健康委 2022 年底，对项目绩效使用情况开展评估工作，自治区综合疾控中心按要求填写绩效目标自评表并报告自治区卫生健康委。

四、项目复核开展情况

2022 年 2 月 18 日，自治区综合疾控中心将项目资金使用情况报自治区卫生健康委，并通过复核。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析

（1）办公设备购置，已全部完成。

（2）应急设备租赁，已全部完成。

（3）专用材料采购，已基本完成， 2023 年将继续采购。

（4）培训、演练、其他商品服务宣传相关工作，已基本完成，2023 年将继续进行。

（二）有效性分析

按照自治区相关文件要求，国家突发急性传染病防控队伍运维保障项目基本按要求完成。应急预案和技术方案等的印制因疫情原因暂未使用，2023 年将继续使用。参加

会议、培训、现场控制、演练等活动基本完成。3 部海事卫星电话、比干卫星、其它通讯设备年通讯费和流量卡租赁工作已经完成。20 个卫生应急现场作业箱内耗材已更新，15 个卫生应急携行装备内置单元包已更新，队伍防护用品储备。应急车辆保养维护、应急作业和演练油料储备、电瓶充电设备和电源应急启动宝购置已完成。用于移动存储的办公设备已购置。购置了应急专用材料包括服装、应急检测工具箱等，保障特种车辆随时可开展应急核酸检测等应急处置相关工作。采购了应急队伍专业办公设备，提升了应急处置的效率，降低了外部人为环境对应急处置的影响。

（三）社会性分析

加强应急队伍保障建设，有利于提高应急队员的处置效率，很大程度上能有效降低突发公共卫生事件发生的对社会的危害程度，全力保护人民群众生命安全，减少相关经济损失，维护社会健康和谐发展。

六、结论

（一）主要指标情况及结论

（1）应急设备租赁 6.8 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已全部完成支付。

（2）应急专用材料 35.7 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已完成 24.93 万元支付，剩余资金 2023 年将继续使用。

（3）应急办公设备购置 10.5 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已全部完成支付。

（4）商品服务宣传、印刷和培训、演练差旅费共计 9 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，目前已支出 7.3815 万元，剩余资金 2023 年将继续使用。

（二）主要经验及做法

项目执行过程中，自治区卫生健康委相关部门负责人多次组织相关领域专家对项目执行情况进行督察和指导。内蒙古疾病预防控制中心组织相关预算编制和执行的培训，专用材料等采购均为政府招标采购。选择专用材料购买时，我中心领导严格按照储备目录和内蒙古可能发生的传染病，以有效性和实用性为宗旨，多次组织相关领域专家进行参数的修订。

（三）存在的困难、问题

2022 年度项目经费先下达 62 万，剩余 88 万于 2023 年初下达，时间较为分散，前期政府采购周期相对较长，后

期新冠肺炎疫情影响，预算款项并未在 2022 全部使用完毕。

（四）工作建议

国家突发急性传染病防控队伍运维保障项目属与综合性和专业性较强的项目，特种设备和应急车辆养护和维护保养、应急队员培训演练需要加大资金支持，保障车辆设备正常运行和现场处置能力的提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、2022 年度中央补助地方病防治转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 26.94 万元，完成预算的 45.66 %。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区卫生健康委对项目绩效使用情况组织开展评估工作，自治区综合疾控中心召开会议，地病所按要求汇报项目完成情况和经费使用情况，并按要求填写绩效目标自评表并报告自治区卫生健康委。发现的主要问题及原因：2022 年度项目经费先下达 27 万，剩余 32 万于 2023 年初下达，受新冠肺炎疫情影响，剩余款项将在 2023 年上半年使用完毕。下一步改进措施：巩固成果，持续发挥防病脱贫的健康效益；加强监

测，及时发现防控工作中的问题；加强健康促进与健康教育，培养健康生活方式。

2、2022 年中央补助地方环境卫生和饮用水监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.1 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 30.97%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区综合疾病预防控制中心已组织完成绩效自评工作，项目工作完成率为 100%，第一批经费执行率为 100%，全部经费执行率为 32%。发现的主要问题及原因：第二批经费下发较晚，影响各项目工作顺利开展。下一步改进措施：及时支付经费。

重大传染病防控补助资金项目绩效目标表									
(2022年)									
项目编码	150000234043210000121								
项目名称	地方病防治补助资金								
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门								
实施单位	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	59							
	其中：财政拨款数	59							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照2023年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制中心项目的要求，协助自治区卫生健康委员会管理和指导全区各项目地区开展项目工作，完成中心承担的年度任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	地方病监测	正向	大于等于	100	人	7	
			举办培训班	正向	大于等于	2	期	8	
		质量指标	地方病监测完成率	正向	大于等于	85	%	7	
			举办培训班完成率	正向	大于等于	90	%	8	
		时效指标	年底前完成工作	反向	小于等于	12	月	10	
		成本指标	差旅费	正向	大于等于	10	万元	3	
			其他成本小计	正向	大于等于	49	万元	4	
		效益指标	社会效益	有效控制地方病疫情	定性		降低		15
	可持续影响		保障人民群众身体健康	定性		提高		15	
	满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	正向	大于等于	95	%	10	

项目名称	环境卫生和饮用水监测项目补助资金								
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门								
实施单位	内蒙古自治区综合疾病预防控制中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	155							
	其中：财政拨款数	155							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照2023年中央补助内蒙古自治区重大公共卫生服务疾病预防控制项目的要求，协助自治区卫生健康委员会管理和指导全区各项目地区开展项目工作，完成中心承担的年度任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	采集水样数	正向	大于等于	5630	个	5	
			公共场所监测数	正向	大于等于	500	个	5	
			消毒监测场所数	正向	大于等于	290	个	5	
		质量指标	饮用水监测数据完成率	正向	大于等于	85	%	5	
			公共场所监测数据完成率	正向	大于等于	90	%	5	
			消毒监测数据完成率	正向	大于等于	90	%	5	
		时效指标	年底前完成工作	反向	大于等于	12	月	10	
		成本指标	差旅费	正向	大于等于	10	万元	3	
			培训费	正向	大于等于	10	万元	3	
			其他成本小计	正向	大于等于	135	万元	4	
	效益指标	社会效益	提高环境质量	定性		提高		15	
		可持续影响	保障人民群众身体健康	定性		提高		15	
	满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	正向	大于等于	95	%	10	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在在完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓静

联系电话：0471-4395801

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。