

2022 年度  
新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 新乡市卫滨区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

新乡市卫滨区疾病预防控制中心主要任务为负责辖区内疾病预防具体工作的管理和落实，及辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；负责疫情监测、报告；负责辖区内免疫规划落实和疫苗使用管理；承担相关的检验、检测任务；指导医疗卫生机构开展疾控工作；对从事疾控工作的人员进行培训；开展健康教育和健康促进工作。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区疾病预防控制中心内设机构 1 个，包括：14 个科室，另设有办公室、财务室、后勤科、性艾科、主任室、副主任、应急办、免疫规划科、公共卫生科、地病科、精神卫生科、职业健康科、慢病科、化验室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。另外，由新乡市卫滨区卫生健康委员会管理的新乡市卫滨区疾病预防控制中心单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，本决算为新乡市卫滨区疾病预防控制中心本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

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	361.06	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.31
	9		九、卫生健康支出	40	328.29
	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	14.45
	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
	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	361.06	<b>本年支出合计</b>	58	361.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	



总计	31	361.06	总计	62	361.06
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.52	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.06	238.07	122.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.29	205.30	122.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.52	196.53	122.99	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	313.92	196.53	117.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	361.06	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	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	18.31	18.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328.29	328.29	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	14.45	14.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	361.06	<b>本年支出合计</b>	59	361.06	361.06	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				
<b>总计</b>	32	361.06	<b>总计</b>	64	361.06	361.06	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市卫滨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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		361.06	238.07	122.99
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00
210	卫生健康支出	328.29	205.30	122.99
21004	公共卫生	319.52	196.53	122.99
2100401	疾病预防控制机构	313.92	196.53	117.39
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.00	0.42



2100409	重大公共卫生服务	5.18	0.00	5.18
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.22	302	商品和服务支出	35.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.28	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.52	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费	5.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
人员经费合计		201.33	公用经费合计					36.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市卫滨区疾病预防控制中心

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 361.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.06 万元，下降 10.43%。主要原因是人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 361.06 万元，其中：财政拨款收入 361.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 361.06 万元，其中：基本支出 238.07 万元，占 65.94%；项目支出 122.99 万元，占 34.06%；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、支总计均为 361.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.06 万元，下降 10.43%。主要原因是人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 361.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.06 万元，下降 10.43%。主要原因是人员经费减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 361.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.31 万元，占 5.07%；卫生健康支出（类）328.29 万元，占 90.92%；住房保障支出（类）14.45 万元，占 4.01%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.00 万元，支出决算为 361.06 万元，完成年初预算的 72.21%。其中：

1. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 313.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金收回。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金收回。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金收回。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金收回。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金收回。

## 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 238.07 万元。其中：人员经费 201.33 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 36.75 万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 2.60 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 38.85%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新增公务公车车辆。

### **（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，完成预算的 38.85%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括 0。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.60 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 38.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新增公务用车车辆。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 1.01 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

#### （1）项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

#### （2）项目设立决策的程序及依据

项目设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管区领导审核批复。

### (3) 项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

(4) 项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

### (5) 项目资金管理的措施

疾病预防后勤服务项目项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》、《差旅费管理制度》、和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

### (6) 推动项目执行的措施

2023 年各项工作等由中心各专业科室按照有关制度组织实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 361.06 万元，主要用

于以下方面: 社会保障和就业支出 18.31 万元; 卫生健康支出 328.29 万元; 住房保障支出 14.45 万元。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年综合评价为优。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		关于下达 2021 年度流感疫苗接种费用的通知										
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨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		
		年度资金总额（万元）：		0		60.56		60.56		10	100	10
		政府性预算资金		0		60.56		60.56		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		在流感流行季节之前对人群进行流感疫苗预防接种，有效减少接种者感染流感的机会或者减轻流感症状，有效降低因流感流行引起的人群超额住院率、超额死亡率以及造成的危害。				在流感流行季节之前对人群进行流感疫苗预防接种，有效减少接种者感染流感的机会或者减轻流感症状，有效降低因流感流行引起的人群超额住院率、超额死亡率以及造成的危害。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	流感疫苗接种费用总成本	≤60.56 万元	60.56 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	65 岁以上老人	9171 人	9171 人	5	5	0.00%			
				3-15 岁儿童接种人数	2866 人	2866 人	5	5	0.00%			
			质量指标	疫苗接种规范率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	接种任务完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	增强 3—15 岁儿童及 65 岁以上老人抗流感免疫能力	持续增强	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		总分							100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		职业病卫生设备质保金										
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨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		
		年度资金总额（万元）：		0		0.97		0.97		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.97		0.97		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		职业病设备总货款 194980 元，支付总货款 5%质保金 9749 元。				职业病设备总货款 194980 元，支付总货款 5%质保金 9749 元。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	卫生设备质保金	0.98 万元	0.97 万元	10	9.9	-1.02%	实际支付 9749 元，四舍五入		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	新增设备数量	1 批	1 批	10	10	0.00%			
				质量指标	验收设备合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	设备质保金支付时间	2022 年 12 月底之前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障本单位相关工作正常开展	得到有效保障	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分							100	99.9		

## 项目单位自评表

项目名称		关于下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知								
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨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
		年度资金总额（万元）：		0		54		3.86		10

	政府性预算资金	0	54	3.86	-	7.15	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	减少艾滋病新发感染,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告制度和随访服务,开展社会心理服务体系试点。			减少艾滋病新发感染,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告制度和随访服务,开展社会心理服务体系试点。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费总成本	≤54万元	3.86万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	艾滋病筛查人数	3300人	3300人	10	10	0.00%		
		质量指标	艾滋病筛查覆盖率	90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	筛查完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	90.72				

### 项目单位自评表

项目名称	疾病预防后勤服务项目									
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨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	
	27		20.45		20.45		10	100	10	
	政府性预算资金		20.45		20.45		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障本单位各项工作正常开展			保障本单位各项工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	疾病预防后勤服务项目总成本	≤27万元	20.45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益人数	25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购设备完成时间	2022年12月底之前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强规范后勤办公服务	有效加强	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

### 项目单位自评表

项目名称	疫情防控负压救护车购置								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨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
	0		24.58		24.58		10	100	10
	政府性预算资金		24.58		24.58		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				

预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为有效应对新冠疫情防控形势发展, 进一步做好我区疫情防控工作, 需购买负压救护车一辆。				为有效应对新冠疫情防控形势发展, 进一步做好我区疫情防控工作, 需购买负压救护车一辆。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	车辆总价值	245800 元	245800 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	负压救护车	1 辆	1 辆	15	15	0.00%		
		质量指标	购买车辆合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高辖区居民看病就医效率	≥90%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知									
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨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
	年度资金总额 (万元):	0			14		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			14		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金总成本	≤14 万元	0 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	检测人数	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	监测时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

## 项目单位自评表

项目名称		区配套流感疫苗资金									
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨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
	年度资金总额 (万元):	64			59.84		59.84		10	100	10
	政府性预算资金	64			59.84		59.84		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高相关人群的免疫能力				提高相关人群的免疫能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	区配套流感疫苗资金总成本	64 万元	59.84 万元	10	9.35	-6.50%	流感疫苗接种人数减少		
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	预计接种人数	≤10000 人	9171 人	10	10	0.00%	
	质量指标	流感疫苗配送覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	接种完成时间	12 月底之前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	降低流感发病率	有效降低	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受种人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.35		