

2022 年度
新乡县疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县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

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

（一）负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

（二）承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公共提供信息服务；

（四）开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

（五）负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检测实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；

（六）开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与预防技能；

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术，新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

新乡县疾病预防控制中心内设科室 10 个，包括：办公室、门诊部、免疫规划科、传染病防治科、检验科、消杀科、卫生科、健康教育与慢病防治科、公卫绩效考核办、人事财务科。本单位属于副科级单位。

从决算单位构成看，本决算为新乡县疾病预防控制中心单位决算。

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：新乡县疾病预防控制中心

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	1310.03	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	66.70
	9		九、卫生健康支出	40	1214.89
	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	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
本年收入合计	27	1310.03	本年支出合计	58	1310.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1310.03	总计	62	1310.03

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：新乡县疾病预防控制中心

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		1310.03	1310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	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	36.10	36.10	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1, 214. 89	1, 214. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	97. 50	97. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	97. 50	97. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 103. 22	1, 103. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	360. 52	360. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	57. 29	57. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662. 91	662. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 18	14. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 18	14. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 44	28. 44	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：新乡县疾病预防控制中心

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		1,310.03	567.33	742.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,214.89	472.19	742.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,103.22	360.52	742.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.91	0.00	662.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	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：新乡县疾病预防控制中心

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	1,310.03	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	66.70	66.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,214.89	1,214.89	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	28.44	28.44	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	1,310.03	本年支出合计	59	1,310.03	1,310.03	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				
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	1,310.03	总计	64				

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

公开 05 表

单位：新乡县疾病预防控制中心

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				
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00

210	卫生健康支出	1,214.89	472.19	742.70
21002	公立医院	97.50	97.50	0.00
2100201	综合医院	97.50	97.50	0.00
21004	公共卫生	1,103.22	360.52	742.70
2100401	疾病预防控制机构	360.52	360.52	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.49	0.00	22.49
2100409	重大公共卫生服务	57.29	0.00	57.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.91	0.00	662.91
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	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：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.79	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	1.22
30101	基本工资	262.65	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	1.22
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	97.50
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	22.44	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.51	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	97.50
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	0.00	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	7.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.87	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	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	27.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.40	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.43	30217	公务招待费	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	1.13	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	0.70	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	4.81	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	1.29	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	13.68	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		439.75	公用经费合计					127.59

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

单位：万元

单位：新乡县疾病预防控制中心

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							

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。
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：新乡县疾病预防控制中心

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

单位：新乡县疾病预防控制中心

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
13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	0.00	13.68	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 1310.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 400.59 万元，增长 44.05%。主要原因是 2022 年有提前下达的上级转移支付资金，支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1310.03 万元，其中：财政拨款收入 1310.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1310.03 万元，其中：基本支出 567.33 万元，占 43.31%；项目支出 742.70 万元，占 56.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 1310.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 400.59 万元，增长 44.05%。主要原因是 2022 年有提前下达的上级转移支付资金，支出较上年有所增加。

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 1310.03 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增加 400.59 万元，增长 44.05%。主要原因是 2022 年有提前下达的上级转移支付资金，支出较上年有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 66.70 万元；卫生健康（类）支出 1214.89 万元；住房保障（类）支出 28.44 万元。

（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 608.30 万元，支出决算为 1310.03 万元，完成年初预算的 215.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，此项财政拨款有所减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 36.11 万元，支出决算为 36.10 万元，完成年初

预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗属人员补助标准提高，此项财政拨款有所增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

6. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）。年初预算为 246.61 万元，支出决算为 360.52 万元，完成年初预算的 146.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增在职人员与政府购岗人员，此项财政拨款有所增加。

7. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 224.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

8. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

9. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 662.91 万元，完成年初预算的 662.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（210 类）其他卫生健康支出（99 款）其他卫生健康支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 30.51 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

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 567.34 万元。其中：人员经费 439.75 万元，主要包括：基本工资 262.65 万元、津贴补贴 7.78 万元、奖金 2.64 万元、绩效工资 22.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.51 万元、职业年金缴费 8.23 万元、其他社会保障缴费 7.79 万元、住房公积金 39.87 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、离休费 8.40 万元、退休费 18.43 万元、生活补助 1.13 万元；公用经费 127.59 万元，主要包括：办公费 2.06 万元、水费 1.40 万元、电费 2.07 万元、邮电费 2.41 万元、培训费 0.45 万元、劳务费 0.70 万元、工会经费 4.81 万元、福利费 1.29 万元、公务用车运行维护费 13.68 万元、国内债务付息 1.22 万元、专用设备购置 97.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年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 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 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 13.68 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 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 万元，支出决算为 0 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：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.68 万元。主要用于车辆维修和汽油费的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 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）。无来访人员。

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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。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 379.68 万元，其中：政府采购货物支出 379.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 379.68 万元，占授予中小企业合同金额的 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 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我中心以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年年初预算 608.30 万元，实际执行 1310.03 万元，项目支出 742.7 万元，参加自评的项目 36 个，得分 96.38 分。

从绩效自评的情况看，纳入预算的专项资金整体绩效较好，在项目管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内，保证了财政资金使用效率，实现了年初设定的各项绩效目标。各项目的顺利实施，完善了新冠疫情防控、重大公共卫生、基本公共卫生等各项服务，为新乡县的卫生健康工作打下了良好的基础，圆满完成了 2022 年度卫生健康事业的相关工作，取得了较好地社会效益。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县疾控中心	本级艾滋病防治	3.4	3.4	100.00%	100.00%	47.47%	75.00%	100.00%	100.00%	87.76		√			否
2	新乡县疾控中心	上级艾滋病防治	26.7	1.23	4.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.46	√				否
3	新乡县疾控中心	本级传染病防治	4.99	4.99	100.00%	100.00%	34.65%	65.00%	100.00%	100.00%	84.96		√			否
4	新乡县疾控中心	地方病防治	10.5	1.03	9.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.98	√				否
5	新乡县疾控中心	方舱购岗人员工资	36.89	36.89	100.00%	100.00%	99.21%	100.00%	100.00%	100.00%	99.21	√				否
6	新乡县疾控中心	核酸检测能力	94.92	94.92	100.00%	100.00%	99.49%	100.00%	100.00%	100.00%	99.49	√				否
7	新乡县疾控中心	疾控能力提升	200	97.5	48.75%	100.00%	48.75%	100.00%	100.00%	100.00%	89.76		√			否

8	新乡县疾控中心	结核病防治	12.3	0.25	2.03%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.2	√				否
9	新乡县疾控中心	精神病和慢性非传染病防治	6.8	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
10	新乡县疾控中心	扩大免疫规划	40.4	20.43	50.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.06	√				否
11	新乡县疾控中心	全民核酸检测	556	400	71.94%	100.00%	100.00%	71.94%	100.00%	100.00%	94.38	√				否
12	新乡县疾控中心	卫十世行还款	1.22	1.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
13	新乡县疾控中心	新冠等重点传染病监测	2	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	√				否
14	新乡县疾控中心	新冠疫情防控	217.99	217.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.03	√				否
15	新乡县疾控中心	职业病防治	7.9	1.11	14.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.41	√				否
16	新乡县疾控中心	重大疾病与健康危害因素监测	11.3	11.26	99.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	√				否
17	新乡县疾控中心	自筹人员防疫津贴	0.63	0.62	100.00%	100.00%	98.41%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	√				否
18	新乡县疾控中心	自筹福利费	0.1	0.1	100.00%	100.00%	52.63%	100.00%	100.00%	100.00%	95.26	√				否
19	新乡县疾控中心	自筹工会会费	0.19	0.18	100.00%	100.00%	94.94%	100.00%	100.00%	100.00%	99.47	√				否

20	新乡县疾控中心	自筹工伤保险	0.01	0.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
21	新乡县疾控中心	自筹公积金	1.24	1.22	100.00%	100.00%	98.39%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	√				否
22	新乡县疾控中心	自筹人员基本工资	5.73	5.72	100.00%	100.00%	99.83%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	√				否
23	新乡县疾控中心	自筹人员基础性绩效	2.23	2.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
24	新乡县疾控中心	自筹人员平时考核奖	0.12	0.12	100.00%	100.00%	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.5	√				否
25	新乡县疾控中心	自筹人员失业保险	0.06	0.06	100.00%	100.00%	85.71%	100.00%	100.00%	100.00%	98.57	√				否
26	新乡县疾控中心	自筹人员水电费	0.1	0.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
27	新乡县疾控中心	自筹人员物业补	0.08	0.08	100.00%	100.00%	57.14%	100.00%	100.00%	100.00%	95.71	√				否
28	新乡县疾控中心	自筹人员养老保险	1.44	1.44	100.00%	100.00%	99.31%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	√				否
29	新乡县疾控中心	自筹人员职业年金	0.72	0.72	100.00%	100.00%	98.63%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86	√				否
30	新乡县疾控中心	自筹人员住房补	0.29	0.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
31	新乡县疾控中心	自筹退休人员基本工资	0.37	0.37	100.00%	100.00%	84.09%	100.00%	100.00%	100.00%	98.41	√				否
32	新乡县疾控中心	自筹退休人员取暖费	0.34	0.34	100.00%	100.00%	97.14%	100.00%	100.00%	100.00%	99.71	√				否

33	新乡县疾控中心	自筹退休文明奖	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
34	新乡县疾控中心	自筹人员医疗保险	0.57	0.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
35	新乡县疾控中心	自筹在职取暖费	0.28	0.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
36	新乡县疾控中心	自筹在职文明奖	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

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。