

2022 年度
新乡市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 新乡市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

组织实施疾病预防控制规划、方案，开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；按照规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、业务考核和人员培训；承担国家相关法规赋予和上级交办的其他工作。

二、机构设置

本决算为新乡市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

单位名称：新乡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	2,952.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	49.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	378.21
	9		九、卫生健康支出	40	2,741.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,003.89	本年支出合计	58	3,119.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352.69	年末结转和结余	60	237.00
	30			61	
总计	31	3,356.57	总计	26	3,356.57

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

单位名称：新乡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		3,003.89	2,952.68		49.81			1.40
208	社会保障和就业支出	378.21	378.21					
20805	行政事业单位养老支出	369.28	369.28					
2080502	事业单位离退休	272.99	272.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28					
20808	抚恤	2.73	2.73					
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73					
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	2,625.67	2,574.46		49.81			1.40
21004	公共卫生	2,518.50	2,467.30		49.81			1.40
2100401	疾病预防控制机构	1,923.04	1,871.84		49.81			1.40
2100408	基本公共卫生服务	313.38	313.38					
2100409	重大公共卫生服务	275.43	275.43					
2100499	其他公共卫生支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	107.17	107.17					
2101102	事业单位医疗	56.13	56.13					
2101103	公务员医疗补助	51.04	51.04					

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：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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		3,119.57	1,914.09	1,205.48			
208	社会保障和就业支出	378.21	378.21				
20805	行政事业单位养老支出	369.28	369.28				
2080502	事业单位离退休	272.99	272.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28				
20808	抚恤	2.73	2.73				
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73				
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	2,741.36	1,535.88	1,205.48			
21004	公共卫生	2,587.68	1,428.71	1,158.97			
2100401	疾病预防控制机构	1,992.22	1,428.71	563.51			
2100408	基本公共卫生服务	313.38		313.38			
2100409	重大公共卫生服务	275.43		275.43			
2100499	其他公共卫生支出	6.65		6.65			
21011	行政事业单位医疗	107.17	107.17				
2101102	事业单位医疗	56.13	56.13				
2101103	公务员医疗补助	51.04	51.04				
21099	其他卫生健康支出	46.51		46.51			
2109999	其他卫生健康支出	46.51		46.51			

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：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2952.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.21	378.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2,574.46	2,574.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,952.68	本年支出合计	59	2,952.68	2,952.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,952.68	总计	64	2,952.68	2,952.68		

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

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,952.68	1,914.09	1,038.59
208	社会保障和就业支出	378.21	378.21	
20805	行政事业单位养老支出	369.28	369.28	
2080502	事业单位离退休	272.99	272.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	
20808	抚恤	2.73	2.73	
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	2,574.46	1,535.88	1,038.59
21004	公共卫生	2,467.30	1,428.71	1,038.59
2100401	疾病预防控制机构	1,871.84	1,428.71	443.12
2100408	基本公共卫生服务	313.38		313.38
2100409	重大公共卫生服务	275.43		275.43
2100499	其他公共卫生支出	6.65		6.65
21011	行政事业单位医疗	107.17	107.17	
2101102	事业单位医疗	56.13	56.13	
2101103	公务员医疗补助	51.04	51.04	

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：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,558.15	302	商品和服务支出	82.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	484.38	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	643.08	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.28	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	269.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	4.10
30302	退休费	252.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.04
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.72			
人员经费合计		1,827.20	公用经费合计					86.89

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

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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

单位名称：新乡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
26.20		26.20	4.10	22.10		26.20		26.20	4.10	22.10	

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 3,356.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,912.55 万元，下降 46.46%。主要原因是每年收支情况根据财政要求确定。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,003.89 万元，其中：财政拨款收入 2,952.68 万元，占 98.29%；事业收入 49.81 万元，占 1.66%；其他收入 1.40 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,119.57 万元，其中：基本支出 1,914.09 万元，占 61.36%；项目支出 1,205.48 万元，占 38.64%。

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 2,952.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,843.05 万元，下降 49.05%。主要原因是每年收支情况根据财政要求确定。

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 2,952.68 万元，占支出合计的 94.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,343.14 万元，下降 44.25%。主要原因是每年收支情况根据财政要求确定。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,952.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 378.21 万元，占 12.81%；卫生健康（类）支出 2,574.46 万元，占 87.19%。

（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 2,044.73 万元，支出决算为 2,952.68 万元，完成年初预算的 144.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 275.96 万元，支出决算为 272.99 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动导致。

2. 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）。年初预算为 94.66 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动导致社保缴纳数变化。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动导致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，新招录 36 名员工，年中追加预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,561.56 万元，支出决算为 1,871.84 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，新招录 36 名员工，年中追加预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 313.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，新招录 36 名员工，年中追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 275.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，新招录 36 名员工，年中追加预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，新招录 36 名员工，年中追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.39 万元，支出决算为 56.13 万元，完

成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，新招录 36 名员工，年中追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 51.01 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，新招录 36 名员工，年中追加预算。

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 1,914.09 万元。其中：人员经费 1,827.20 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 86.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 26.20 万元，支出决算为 26.20 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不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 26.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.20 万元，支出决算为 26.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 4.10 万元，购置车辆 2 台，其中冷藏车 1 辆，核酸采样车 1 辆。

公务用车运行维护支出 22.10 万元。主要用于公务用车维修、

加油、购买保险、ETC 等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 68.35 万元，其中：政府采购货物支出 68.35 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 100 万元（含）以

上设备 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位每年年初在财政一体化系统中设立绩效目标，绩效目标的设定来自于单位各科室根据每年工作实际情况设定；每年填报两次绩效监控情况上报主管部门至财政局绩效科，年末填写项目绩效评价并上传佐证材料和绩效报告。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年批复 14 个预算项目设定项目绩效目标，包括机构运转经费、卫生防疫经费、临时工工资和保险、突发公共卫生事件应急处理专项资金、疫苗流通和预防接种专项经费、疾控中心业务经费、追加新乡市疾控中心新冠肺炎疫情防控工作经费、信息创新项目尾款、方舱实验室启用资金、2021 基本公共卫生服务中央补助资金、2021 年重大传染病防控经费、2022 基本公共卫生服务补助、2022 年重大传染病防控经费等；需要填报绩效监控的项目年初总预算金额 2044.73 万元全部拨付到位，资金执行完成 2357.22 万元，完成率 115.28%。其原因主要因为 22 年为应对疫情严峻形势，单位新招入 26 人，后续追加预算。

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 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		方舱实验室启用资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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:	0	68.93	68.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	68.93	68.93	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排合理, 计算科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入预算管理, 纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	启用集成式自动化核酸检测方舱实验室, 保障核酸检测工作正常运行。		成功启用集成式自动化核酸检测方舱实验室, 完成核酸检测工作, 保障疫情管理工作顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤68.93万元	68.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测人份	≥25000人份	25000人份	10	10	0.00	
	质量指标	检测结果达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障紧急检测工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金						
项目资金 (万元)		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
			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:	0	2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学合理	5	5	
		拨付合规性			按时拨付	5	5	
		使用规范性			合法合规	5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		同意市卫健委提出的分配意见，将2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金2万元慢性病防治项目		完成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高血压规范化防治能力提升	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	综合报告准确率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高高血压、糖尿病、脑卒中、慢阻肺等重点慢性病危险因素综合管理率	逐年提高	100%	15	15	0.00	
		提高糖尿病危险因素综合管理率	逐年提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		疫苗流通和预防接种专项经费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心			
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:	23.54	23.54	23.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	23.54	23.54	23.54	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理	5	5			
		拨付合规性		符合规定	5	5			
		使用规范性		符合规定	5	5			
		预算绩效管理情况		完成预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	做好全市疫苗接种工作，确保疫苗流通安全规范。		达成预期目标，疫苗流通和预防接种工作顺利进行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项经费控制情况	≤23.54万元	23.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种监测	=100%	100%	10	10	0.00		
		麻疹、AFP监测	≥90%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	AEFI规范处置	规范	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	儿童疫苗针对传染病发病率	极低	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疾控中心业务工作经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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：	87.75	87.75	87.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	87.75	87.75	87.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	完全规范			5	5		
	预算绩效管理情况	达成预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2017年3月15日，财政部、 国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》文件要求，我单位停收三项收费，但相关工作继续进行。 以上三项收费项目取消后，为避免无收入而影响正常工作的进行，设立本项目，资金用于支付单位业务相关费用。		加强疾控机构能力建设，提高疫情防控能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤24.25万元	13.56万元	3	3	0.00	
		维修（护） 费	≤47.5万元	20.19万元	3	3	0.00	
		电费	≤16万元	21.91万元	4	2.52	36.94	单位新增员工， 需求增大
产出指标	数量指标	水质监测数量	≥150份	901份	10	6	470.67	每年工作指标数都会随工作需求变化
	质量指标	仪器检定校准	应检尽检	100%	10	10	0.00	
		仪器检定校准率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	持续时间	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制消杀效果	做好消杀，减少病毒细菌给经济带来	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高防疫，促进健康、巩固创建成果	的损失达到预期目标	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	监测饮用水环境、巩固创建成果	给环保达标提供依据	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		日元贷款项目还本息资金							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心			
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:	24	24	17.81	10	74.21 %	7.42	
		财政拨款	24	24	17.81	-	74.21 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			达成预期目标，提高财政信誉度	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时归还日元贷款本息。		按时归还，保质保量。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤24万元	17.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	还本息次数	=2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时归还	按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升财政信誉度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.42			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		卫生防疫经费						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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:	6.4	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	5	
		拨付合规性		符合规定		5	5	
		使用规范性		完全规范		5	5	
		预算绩效管理情况		达成预期目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政常年安排项目，主要用于落实艾滋病、地方病等投入政策。国家考核要求有市级投入。提高我市疾控系统工作效能			达成预期目标，提高了艾滋病、地方病防治水平，提高了疾控工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地方监测点	=11个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	监测报告规范	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测数据网络上报及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病、地方病疫情的发生	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度以及艾滋病感染者	≥95%	100%	5	5	0.00	
满意度总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		临时工工资和保险						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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：	38.74	38.74	38.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38.74	38.74	38.74	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		完全规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达成预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位临时工工资发放。		保障了临时工工资发放，提供就业岗位，得到群众认可。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤38.74万元	38.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时聘用人员	≤12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作	保障	100%	15	15	0.00	
		增加就业岗位	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		