

2022年度

西华县疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西华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 西华县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

西华县疾病预防控制中心是西华县人民政府设置的疾病预防控制机构，为公益一类事业单位。主要职责：1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾难疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置

西华县疾病预防控制中心内设机构13个，包括：办公室、财务室、计划免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、流病信息科、寄生虫与地方病防治科、检验室、健康体检中心、公共卫生监测科、预防接种门诊部、药械科、档案室。

从决算单位构成看，西华县疾病预防控制中心单位2022年度决算包括西华县疾病预防控制中心单位本级。

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：西华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	1,825.64	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	87.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,699.28
	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	38.79
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,825.64	本年支出合计	58	1,825.64
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,825.64	支出总计	62	1,825.64

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：西华县疾病预防控制中心

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	1,825.64	1,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	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	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,699.28	1,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,651.49	1,651.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	638.77	638.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	375.90	375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	554.68	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	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：西华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	1,825.64	895.06	930.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	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	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,699.28	768.69	930.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,651.49	720.90	930.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	638.77	638.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	375.90	0.00	375.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	554.68	0.00	554.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	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：西华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	1,825.64	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	87.57	87.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,699.28	1,699.28	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	38.79	38.79	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

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
	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	1,825.64	本年支出合计	59	1,825.64	1,825.64	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				
总计	32	1,825.64	总计	64	1,825.64	1,825.64	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

公开05表

单位：西华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	1,825.64	895.06	930.58
208	社会保障和就业支出	87.57	87.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	1,699.28	768.69	930.58
21004	公共卫生	1,651.49	720.90	930.58
2100401	疾病预防控制机构	638.77	638.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.30	80.30	0.00
2100409	重大公共卫生服务	375.90	0.00	375.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	554.68	0.00	554.68
2100499	其他公共卫生支出	1.83	1.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17	15.17	0.00
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	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：西华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	704.60	302	商品和服务支出	160.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.61	30201	办公费	55.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	31.12	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.95	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	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	4.31	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.79	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	44.07	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	29.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.64	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	0.00	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	3.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.85			
	人员经费合计	734.18					公用经费合计	160.87

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：西华县疾病预防控制中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西华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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。

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：西华县疾病预防控制中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,825.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加341.71万元，增长23.03%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,825.64万元，其中：财政拨款收入1,825.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,825.64万元，其中：基本支出895.06万元，占49.03%；项目支出930.58万元，占50.97%。

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1,825.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加341.71万元，增长23.03%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

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1,825.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.71万元，增长23.03%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,825.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.57万元，占4.80%；卫生健康（类）支出1,699.28万元，占93.08%；住房保障（类）支出38.79万元，占2.12%。

（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1,825.64万元，支出决算为1,825.64万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为76.95万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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638.77万元，支出决算为638.77万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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80.30万元，支出决算为80.30万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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375.90万元，支出决算为375.90万元，完成

年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为554.68万元，支出决算为554.68万元，完成年初预算的100.00%。

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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100.00%。

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32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.79万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的100.00%。

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895.06万元。其中：人员经费734.18万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费160.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，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。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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52.38万元，其中：政府采购货物支出52.38万元、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6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。

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		西华县疾控中心核酸检测设备采购						
主管部门		西华县卫生健康委员会		实施单位		西华县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	45	45	39.06	10	86.8 %	8.68	
	年度资金总额:	45	45	39.06	-	86.8 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	预算 度测算依据充分, 预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、			5	5			
年度总体目标	预期目标	提高核酸检测能力, 减少新冠肺炎病毒对人民群众身体健康的危害。			实际完成情况			
		完成核酸检测设备采购 提高核酸检测能力, 减少新冠肺炎病毒对人民群众身体健康的危害。						
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	完成采购任务	≤45万元	39.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购合格设备一台	一台	100%	15	15	0.00	
	质量指标	采购设备符合国家标准	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民身体健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		西华县新冠肺炎疫情防控						
主管部门		西华县卫生健康委员会		实施单位		西华县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	200	72.48	61.84	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	72.48	61.84	10	50.84 %	5.08	
	财政拨款	200	72.48	61.84	-	50.84 %	-	
	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	预算 度测算依据充分, 预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强新冠肺炎病人、密接人员以及重点人群核酸检测、流行病学调查、疫点消杀等疫情处置工作, 控制新冠肺炎疫情传播蔓延。	加强新冠肺炎病人、密接人员以及重点人群核酸检测、流行病学调查、疫点消杀等疫情处置工作, 控制新冠肺炎疫情传播蔓延。						
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	总成本	≤200万	61.84万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新冠病人以及密接人员流行病学调查	=100%	100%	10	10	0.00	
		新冠病人、密接人员和重点人群核酸检测	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	控制新冠疫情	防治新冠疫情传播	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众身体健康提供保障	减少新冠疫情对人民的危害	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		新冠肺炎疫情防控						
主管部门		西华县卫生健康委员会		实施单位		西华县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	100	88.26	10	63.26 %	6.33	
	年度资金总额:	0	100	88.26	-	63.26 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
	预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制				5	5		
	支付合规性				5	5		
	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续				5	5		
使用规范性				5	5			
专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强新冠肺炎疫情防控能力, 为人民身体健康提供保障。			加强新冠肺炎疫情防控能力, 提高核酸检测覆盖率 为人民身体健康提供保障。				
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	完成任务	≤100万元	88.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测率	应检尽检	100%	15	15	0.00	
	质量指标	核酸检测覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民身体健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		西华县卫生健康委员会			实施单位		西华县疾病预防控制中心	
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	230	227.8	10	99.04 %	9.90	
	财政拨款	0	230	227.8	-	99.04 %	-	
	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		预算 度测算依据充分, 预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强新冠肺炎疫情防控能力, 为人民群众身体健康提供保障。			加强新冠肺炎疫情防控能力, 为人民群众身体健康提供保障。				
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	完成任务	≤230万元	227.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测率	应检尽检	100%	15	15	0.00	
	质量指标	核酸检测规范率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民身体健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		新冠疫情防控#						
主管部门		西华县卫生健康委员会		实施单位		西华县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	187.72	137.72	137.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	187.72	137.72	137.72	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算 度测算依据充分, 预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	新冠肺炎病人、密接人员以及重点人群, 进行核酸检测、流行病学调查、消杀等疫情处置。			实际完成情况			
		新冠肺炎病人、密接人员以及重点人群, 进行核酸检测、流行病学调查、消杀等疫情处置。			新冠肺炎病人、密接人员以及重点人群, 进行核酸检测、流行病学调查、消杀等疫情处置。			
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	总成本	≤187.72万元	137.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测覆盖	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	疫情处置报告	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民身体健康	提供保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称			豫财社〔2021〕206号，重大传染病防控						
主管部门		西华县卫生健康委员会		实施单位		西华县疾病预防控制中心			
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	224.6	149.93	10	67.06 %	6.71	
	财政拨款		0	224.6	149.93	-	67.06 %	-	
	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		预算编制依据充分，预算额度按照标准编制		5	5			
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好免疫规划工作，降低艾滋病新发感染率，减少结核病感染、患病和死亡。			做好免疫规划工作，降低艾滋病新发感染率，减少结核病感染、患病和死亡。进一步提高传染病的预防、诊断、治疗和控制水平					
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	完成任务	≤224.6万元	149.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥90%	92%	15	15	0.00		
	质量指标	暗娼、男性同性性行为人群行为干预检测率	≥70%	60%	15	12.86	-14.29	加大对重大传染病防控补助资金的财政支持力度	
效益指标	社会效益指标	居民健康生活水平	提高	85%	25	21.25	-15.00	提高公共卫生人员业务能力和服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人群满意度	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90.82			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		周财预社（2019）38号重大传染病防控#						
主管部门		西华县卫生健康委员会		实施单位		西华县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225.97	225.97	225.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	225.97	225.97	225.97	-	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	预算 度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好适龄儿童常规接种工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少结核病感染、患病和死亡。			做好适龄儿童常规接种工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少结核病感染、患病和死亡。				
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	总成本	≤225.97万元	225.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	暗娼、男性同性恋行为人群艾滋病检测比例	≥70%	80%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民身体健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。