

**2022年度
武陟县疾病预防控制中心单位决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟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

第五部分 附件

第一部分 武陟县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

武陟县疾病预防控制中心主要职责是：(1)承担全县传染病、慢性非传染疾病的综合预防控制。(2)承担全县结核病治疗和预防控制。(3)承担全县职业病的综合预防控制。(4)承担全县地方病的综合预防控制。(5)开展预防医学科学、流行病学科学研究和技术咨询。(6)负责委托性卫生检验检测。(7)开展全民健康教育。(8)完成县行政主管部门交办的其它工作。(9)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县疾病预防控制中心内设机构7个，包括：办公室、财务股、计划免疫股、结核病防治股、疾病控制股、检验股、健康教育股等。从决算单位构成看，疾控中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：武陟县疾病预防控制中心本级。

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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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	1,095.77	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	104.79
	9		九、卫生健康支出	40	943.78
	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	47.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,095.77	本年支出合计	58	1,095.77
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	1,095.77	支出总计	62	1,095.77

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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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	1,095.77	1,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	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	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	943.78	943.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	910.81	910.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	760.06	760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.20	47.20	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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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	1,095.77	858.43	237.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	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	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	943.78	706.43	237.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	910.81	674.34	236.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	760.06	632.09	127.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.91	6.47	62.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.84	35.78	46.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.20	47.20	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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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	1,095.77	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	104.79	104.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	943.78	943.78	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	47.20	47.20	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	1,095.77	本年支出合计	59	1,095.77	1,095.77	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	1,095.77	总计	64	1,095.77	1,095.77	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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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	1,095.77	858.43	237.35
208	社会保障和就业支出	104.79	104.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.79	104.79	0.00
2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	0.00
210	卫生健康支出	943.78	706.43	237.35
21004	公共卫生	910.81	674.34	236.48
2100401	疾病预防控制机构	760.06	632.09	127.97
2100408	基本公共卫生服务	68.91	6.47	62.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.84	35.78	46.07
21006	中医药	0.87	0.00	0.87
2100601	中医（民族医）药专项	0.87	0.00	0.87
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101102	事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
221	住房保障支出	47.20	47.20	0.00
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0.00
2210201	住房公积金	47.20	47.20	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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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	701.10	302	商品和服务支出	112.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.15	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
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	100.84	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	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	4.22	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.20	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	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.67	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	45.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.96	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.78	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	0.86	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	72.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.47	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	5.59	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	10.81	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	1.55	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	4.08			
	人员经费合计	746.18					公用经费合计	112.25

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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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：武陟县疾病预防控制中心

2022年度

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
5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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1,095.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少485.78万元，下降30.72%，主要原因是：2021年度列支PR实验室经费260万元，2022年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,095.77万元，其中：财政拨款收入1,095.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,095.77万元，其中：基本支出858.43万元，占78.34%；项目支出237.35万元，占21.66%。

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1,095.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少485.78万元，下降30.72%，主要原因是：2021年度列支PR实验室经费260万元，2022年度项目资金减少。

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1,095.77万元，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189.43万元，下降14.74%，主要原因是：2021年度列支PR实验室经费260万元，2022年度项目资金减少，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1,095.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出104.79万元，占9.56%；卫生健康（类）支出943.78万元，占86.13%；住房保障（类）支出47.20万元，占4.31%。

（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970.49万元，支出决算为1,095.77万元，完成年初预算的112.91%。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35.53万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的103.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度退休人员增加。

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70.00万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度退休人员3人，死亡1人。

3. 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634.01万元，支出决算为760.06万元，完成年初预算的119.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度项目经费增加。

4. 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97.93万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度项目经费减少。

5. 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33.51万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的244.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理费用。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加中医药（款）中医（民族医）药专项经费。

7. 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0.00万元，支出决算为32.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加事业单位医疗项经费。

8. 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52.50万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度退休3人，死亡1人。

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858.43万元，其中：人员经费746.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费112.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100.00%。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。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5.99万元，支出决算数为5.99万元，完成预算的100.00%。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 5.99万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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8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。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

2022年度机关运行经费年初预算为970.49万元，支出决算为1095.77万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年2021年度列支PR实验室经费260万元，2022年度项目资金减少。

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8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8辆，其他用车主要是：疫苗冷链、流调溯源；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,095.77万元，其中基本支出858.43万元；项目支出237.35万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金216.34万元，占部门预算项目支出总额的91.15%。绩效自评与决算存在差异主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，项目受到不可预测的影响，工作无法正常进行。

（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10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。评价结果是无。绩效评价得分为0分，等级为无。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附 件

财政评价 2022 年度未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		地方病防治项目						
主管部门及代码		武陟县卫生健康委员会			实施单位	武陟县疾病预防控制中心（事业）		
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	1	1	1	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%		—
	其他资金	0	0	0	—	0%		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	饮用水氟含量超标村改水进度100%，改水工程运行情况100%，水氟含量达标率100%。			饮用水氟含量超标村改水进度100%，改水工程运行情况100%，水氟含量达标率100%。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	地方病监测种类	≥ 5种	113	20	17	1个村未监测
		质量指标	监测种类合格率	≥ 98%	100	10	8	1个村未监测，
		时效指标	监测完成时效率	≥ 95%	100	10	9	1个村未监测
		成本指标	根据业务量拨付	≥ 98%	100	10	8	1个村未监测
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保持碘缺乏病消 除状态	≥ 95%	100	20	16	1个村未监测
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保持碘缺乏病消 除状态	≥ 95%	100	10	9	消除碘缺乏
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	100	10	8	提高群众满意度

总分				85.0
预算单位(盖章) :		主管部门(盖章):		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		计划免疫防治项目						
主管部门及代码		武陟县卫生健康委员会			实施单位	武陟县疾病预防控制中心（事业）		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	引入“小豆苗”电子知情同意书签署系统，对全县儿童接种门诊、成人接种门诊、产科门诊进行全覆盖连接，实现互联网和数字化手段助力新型冠状病毒疫苗接种的同时，极大提高常规疫苗接种工作效率，使疫苗接种更加规范、快捷、便利。				引入“小豆苗”电子知情同意书签署系统，对全县儿童接种门诊、成人接种门诊、产科门诊进行全覆盖连接，实现互联网和数字化手段助力新型冠状病毒疫苗接种的同时，极大提高常规疫苗接种工作效率，使疫苗接种更加规范、快捷、便利。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	举办培训的班次	≥ 3次	3	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时效性	≥ 95%	95	10	10	
		成本指标	根据业务量拨付	≥ 95%	95	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	免疫接种率	≥ 90%	90	10	8	提高接种率
		社会效益 指标	人群免疫屏障建 立	≥ 90%	90	10	8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	疫苗可预防疾病 传染病发病率	< 0.00001%	0.00001	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接种人群	≥ 90%	90	10	8	

总分				92.0
预算单位(盖章) :		主管部门(盖章):		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

项目名称		结核病防治项目						
主管部门及代码		武陟县卫生健康委员会			实施单位	武陟县疾病预防控制中心（事业）		
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	20.3	0	20.3	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	20.3	0	20.3	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	发现活动性肺结核病人，全年目标220人；发现并治疗管理肺结核患者数330人；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率75%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率95%；学校结核病防治。				发现活动性肺结核病人，全年目标220人；发现并治疗管理肺结核患者数330人；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率75%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率95%；学校结核病防治。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	结核病发现目标	≥ 230人	230	20	20	
		质量指标	结核病防治验收合格率	≥ 90%	90	10	9	
		时效指标	结核病防治及时率	≥ 90%	90	10	9	
		成本指标	结核病防治成本根据业务量拨付	≥ 100%	100	10	9	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	结核病患者发病率下降率	≥ 15%	15	25	24	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	结核病患者发病率下降率	≥ 15%	15	5	4	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95	10	9	

总分			84
预算单位(盖章) :		主管部门(盖章):	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。