

2022 年度  
新乡市牧野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 新乡市牧野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 新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、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，制定并实施预防对策；

（二）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和管理；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）按照相关规定承担相关食品安全与卫生检查、检验和卫生学评价；

（八）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；

（九）负责对疾病预防控制人员培训；

(十) 承担上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市牧野区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：万元

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	596.58	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		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	104.49	八、社会保障和就业支出	39	42.36
	9		九、卫生健康支出	40	531.62
	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	22.51
	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	0.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	701.07	<b>本年支出合计</b>	58	596.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	104.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	701.07	<b>总计</b>	26	701.07

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

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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		701.07	596.58					104.49
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36					
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88					
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	636.11	531.62					104.49
21002	公立医院	29.13	29.13					
2100299	其他公立医院支出	29.13	29.13					
21004	公共卫生	574.68	470.19					104.49
2100401	疾病预防控制机构	530.69	426.20					104.49
2100408	基本公共卫生服务	9.68	9.68					
2100409	重大公共卫生服务	10.66	10.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.65	23.65					
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	22.51	22.51					
22102	住房改革支出	22.51	22.51					
2210201	住房公积金	22.51	22.51					
229	其他支出	0.09	0.09					
22999	其他支出	0.09	0.09					
2299999	其他支出	0.09	0.09					

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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		596.58	596.58				
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36				
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88				
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	531.62	531.62				
21002	公立医院	29.13	29.13				
2100299	其他公立医院支出	29.13	29.13				
21004	公共卫生	470.19	470.19				
2100401	疾病预防控制中心	426.20	426.20				
2100408	基本公共卫生服务	9.68	9.68				
2100409	重大公共卫生服务	10.66	10.66				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.65	23.65				
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	22.51	22.51				
22102	住房改革支出	22.51	22.51				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				
229	其他支出	0.09	0.09				
22999	其他支出	0.09	0.09				
2299999	其他支出	0.09	0.09				

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	596.58	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	42.36	42.36		
	9		九、卫生健康支出	41	531.62	531.62		
	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	22.51	22.51		
	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	0.09	0.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>596.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>596.58</b>	<b>596.58</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>596.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>596.58</b>	<b>596.58</b>		

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出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：万元

单位名称：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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		596.58	596.58	
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36	
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	531.62	531.62	
21002	公立医院	29.13	29.13	
2100299	其他公立医院支出	29.13	29.13	
21004	公共卫生	470.19	470.19	
2100401	疾病预防控制机构	426.20	426.20	
2100408	基本公共卫生服务	9.68	9.68	
2100409	重大公共卫生服务	10.66	10.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	22.51	22.51	
22102	住房改革支出	22.51	22.51	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	
229	其他支出	0.09	0.09	
22999	其他支出	0.09	0.09	
2299999	其他支出	0.09	0.09	

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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	305.92	302	商品和服务支出	232.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.76	30201	办公费	192.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.19	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.00	30203	咨询费		310	资本性支出	38.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.51	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.49	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.27	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	19.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	36.96
30302	退休费	19.49	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	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		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	4.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	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	6.20			
	人员经费合计	325.41		公用经费合计				271.16

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

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
41.42		41.42	36.96	4.46		41.42		41.42	36.96	4.46	

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 701.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.42 万元，下降 2.29%。主要原因是疾控中心在平时工作中严格执行中央“八项”规定降低了各项费用。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 701.07 万元，其中：财政拨款收入 596.58 万元，占 85.10%；其他收入 104.49 万元，占 14.90%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 596.58 万元，其中：基本支出 596.58 万元，占 100.00%。

## **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 596.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.68 万元，下降 16.83%。主要原因是疾控中心在平时工作中严格执行中央“八项”规定降低了各项费用。

## **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 596.58 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 32.37 万元，增长 5.74%。主要原因是本年度新冠疫情防控工作资金支出较多。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 596.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.36 万元，占 7.10%；卫生健康（类）支出 531.62 万元，占 89.11%；住房保障（类）支出 22.51 万元，占 3.77%；其他（类）支出 0.09 万元，占 0.02%。

### **（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 550.56 万元，支出决算为 596.58 万元，完成年初预算的 108.36%。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 26.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 73.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 20.71 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘增加工作人员。

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 1.35 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘增加工作人员。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.13 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上级拨付能力提升资金。

**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 388.00 万元，支出决算为 426.20 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘增加工作人员。

**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 9.68 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上级拨付基本公共卫生资金。

**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 10.66 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上级拨付重大公共卫生资金。

**8. 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 0.00 万元，支出决算为 23.65 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上级拨付突发公共卫生事件应急处理资金。

**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 11.78 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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 79.77 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 0.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 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上级拨付专项资金。

12. 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 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.09 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上级拨付专项资金。

## 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 596.57 万元。其中：人员经费 325.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 271.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **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 41.42 万元，支出决算为 41.42 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 41.42 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 41.42 万元，支出决算为 41.42 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 36.96 万元，购置车辆 3 台，其中购买皮卡车辆两辆，接受捐赠消杀车辆一辆。

公务用车运行维护支出 4.46 万元。主要用于公务用车日常管理。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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 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，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 7 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 7 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。**

2022 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我中心财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。

我单位自评分数为 96 分。

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		新冠疫情期间一次性绩效工资						
主管部门		医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	4.25	2.55	10	60.0%	6.00	
	财政拨款	4.25	4.25	2.55	-	60.0%	-	
	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	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		科学合理	5	5			
	使用规范性		合法合规	5	5			
	预算绩效管理情况		规范使用	5	5			
			科学合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对承担新冠疫情防控任务的工作人员发放一次性10%绩效工资，区人社局审批的一次性绩效工资总量的标准一月2831元，从2020年1月22日开始执行，疫情结束自动。			因疫情财政资金紧张，部分资金未支付，年度总体目标实际完成60%				
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	绩效工资总成本	≤4.25万元	2.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承担新冠疫情防控任务的工作人员人	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	60%	10	6	-40.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付
	时效指标	工资发放完成时间	每月31日前	0%	10	0	-100.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控人员生活水平，提高疫	有效保障	60%	25	15	-40.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	80%	5	4	-20.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付
总分					100	71		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		补在职人员养老保险						
主管部门		医疗卫生			新乡市牧野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:	1.88	1.88	1.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.88	1.88	1.88	-	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	合规		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补在职人员2021年6-12月份养老保险和职业年金。			年度总体目标实际完成100%				
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	补人员职业年金	≤5800元	5800元	5	5	0.00	
		补人员养老保险	≤13000元	13000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补缴保险人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	保险缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险补缴完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障韩开忠同志生活待遇,维护社会	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	韩开忠满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		传染病防控工作经费						
主管部门		医疗卫生			新乡市牧野区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	2.91	10	58.2%	5.82	
	财政拨款	5	5	2.91	-	58.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	科学合理		5	5			
	使用规范性	合法合规		5	5			
	预算绩效管理情况	规范使用		5	5			
	科学合理	科学合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%			因疫情财政资金紧张，部分资金未支付，实际完成58.2%				
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	防控工作经费	≤5万元	2.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务全区总人数	≥320000人	320000人	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	传染病工作完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展对重点疾病及危害因素，有效控	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	有效的做好传染病和突发公共卫生事的防控工作
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新冠疫情防控工作经费						
主管部门		医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	7.78	10	51.87 %	5.19	
	财政拨款	15	15	7.78	-	51.87 %	-	
	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	安排科学性	科学合理		5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	合法合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	保障新冠疫情的流行病学调查、传染源隔离、现场处置、卫生防护等有关物资、设备、设施			实际完成情况			
					因疫情财政资金紧张，部分资金未支付，年度总体目标实际完成51.87%			
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	疫情防控工作经费总成本	≤15万元	7.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置疫情防控物资设备数量	≥100批	50批	10	5	-50.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付
	质量指标	物资设备验收合格率	=95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	物资设备配置完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展疾控业务指导评价，提高疫情防	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.19		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		21年区财政上解新冠疫苗及接种费用						
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	147	147	147	分值	10	得分	
	全年预算数	147	147	147	执行率	100.0%	10.00	
	年度资金总额	147	147	147	分值	10	10	
	财政拨款	0	0	0	执行率	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	0	
单位资金	0	0	0	执行率	0.00%	0.00		
资金管理情况	情况说明		科学合理		分值(20)	5	得分	
	安排科学性		科学合理		5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		合法合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新冠疫苗及接种费用补助			年度总体目标实际完成100%				
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	新冠疫苗及接种费用补助	≤4.58元/人	4.58元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新冠疫苗及接种费用补助人数	≥320941个	320941个	10	10	0.00	
	质量指标	新冠疫苗及接种合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新冠疫苗接种预计完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减少新冠疫情影响及转重症率	明显减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疫苗储存、运输费						
主管部门		医疗卫生			新乡市牧野区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	25	25		14.26	10	57.04 %	5.70
	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			合法合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展疫苗运送、冷链设备的更新、维护等工作运转经费，一支疫苗8元。			因疫情财政资金紧张，部分资金未支付，年度总体目标实际完成57.04%				
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	疫苗储存、运输费总成本	≤25万元	14.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗数量	≥120000支	120000支	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗储存运输安全率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗储存运输完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫苗储存运输安全，提高疫情防	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	99%	5	4.95	-1.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付
总分					100	95.65		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2020年度流感疫苗政府配套资金							
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野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:	30	30	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-		
	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付2020年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金			因疫情财政资金紧张，资金未支付。					
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	流感疫苗资金总成本	≤30万元	0万元	10	10	0.00		
		数量指标	65岁以上老人流感疫苗数量	≥30000支	30000支	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付	
	时效指标	资金支付完成时间	2022年12月底前	0%	10	0	-100.00	因疫情财政资金紧张，部分资金未支付	
效益指标	社会效益指标	保障老年人身体健康，提升幸福感	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	70			