

2022 年度
栾川县疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川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 栾川县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1. 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
2. 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理；
3. 负责疫情及健康相关因素信息管理，协调开展疾病监测，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. 负责健康危害因素监测与干预，协调开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，协调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. 负责疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价；
6. 负责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. 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等预防与控制、公共卫生突发事件应急处理、疫情报告及相关健康管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

栾川县疾病预防控制中心内设机构 10 个，包括：办公室、传染病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、精神病科、检验科、职业病防治科、公共卫生科及财务后勤科。

从决算单位构成看，栾川县疾病预防控制中心单位决算包括：
本级决算。

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：栾川县疾病预防控制中心

2022 年度

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	1,933.46	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	34.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,898.61
	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
	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	1,933.46	本年支出合计	58	1,933.46
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
	30			61	
总计	31	1,933.46	总计	62	1,933.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位名称：栾川县疾病预防控制中心
2022 年度
公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,933.46	1,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,898.61	1,898.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,895.46	1,895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	750.01	750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,075.08	1,075.08	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

单位名称：栾川县疾病预防控制中心
2022 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,933.46	788.01	1,145.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,898.61	753.16	1,145.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,895.45	750.00	1,145.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.37	0.00	70.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,075.08	0.00	1,075.08	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

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,933.46	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	34.85	34.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,898.61	1,898.61	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	0.00	0.00	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	1,933.46	本年支出合计	59	1,933.46	1,933.46	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	1,933.46	总计	64	1,933.46	1,933.46	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

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2022 年度

公开 05 表
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		1,933.46	788.01	1,145.45
208	社会保障和就业支出	34.85	34.85	0.00
20807	就业补助	34.85	34.85	0.00
2080799	其他就业补助支出	34.85	34.85	0.00
210	卫生健康支出	1,898.61	753.16	1,145.45
21001	卫生健康管理事务	3.16	3.16	0.00
2100101	行政运行	3.16	3.16	0.00
21004	公共卫生	1,895.45	750.00	1,145.45
2100401	疾病预防控制机构	750.00	750.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.37	0.00	70.37
2100409	重大公共卫生服务	1,075.08	0.00	1,075.08

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：栾川县疾病预防控制中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.90	302	商品和服务支出	246.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.17	30201	办公费	21.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.67	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.49	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	30206	电费	20.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.95	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	1.59	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	1.59	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	88.91	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	0.00	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	49.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	8.92	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	3.18	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	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	7.90			
人员经费合计		541.49	公用经费合计					246.52

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：栾川县疾病预防控制中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县疾病预防控制中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，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

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2022 年度

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
3.40	0.00	3.17	0.00	3.17	0.23	3.40	0.00	3.17	0.00	3.17	0.23

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 1933.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1218.13 万元，增长 170.29%。主要原因一是 2021 年结余的项目资金下达至 2022 年预算中的特定目标类；二是因新冠疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，工资及社保缴费金额增长；三是按照县疫情防控指挥部需求，下达本单位疫情防控资金用于支付物资采购。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1933.46 万元，其中：财政拨款收入 1933.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1933.46 万元，其中：基本支出 788.01 万元，占 40.76%；项目支出 1145.45 万元，占 59.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 1933.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1218.13 万元，增长 170.29%。主要原因一是 2021 年结余的项目资金下达至 2022 年预算中的特

定目标类；二是因新冠疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，工资及社保缴费金额增长；三是按照县疫情防控指挥部需求，下达本单位疫情防控资金用于支付物资采购。

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 1933.46 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 1218.13 万元，增长 170.29%。主要原因是一是 2021 年结余的项目资金下达至 2022 年预算中的特定目标类；二是因新冠疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，工资及社保缴费金额增长；三是按照县疫情防控指挥部需求，下达本单位疫情防控资金用于支付物资采购。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1933.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.85 万元，占 1.80%；卫生健康支出（类）1898.61 万元，占 98.20%。

（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 1103.88 万元，支出决算为 1933.46 万元，完成年初预算的 175.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 34.85 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：该资金为我单位因新冠疫情防控需要招聘的公益性岗位人员的工资，决算数为年中增加的预算数。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.16 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：我单位行政运行年初无预算，因新冠疫情防控工作需要，决算数为 2022 年追加的工作预算数。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算数为 886.83 万元，决算数 750.00 万元，完成年初预算的 84.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金不足，我单位经费未拨付到位，所以决算数与年初预算数有差异。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.37 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：我单位基本公共卫生服务支出年初无预算，决算数为 2022 年县卫健委拨付我单位的基本公共卫生服务经费。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算数为 217.05 万元，决算数 1075.08 万元，完成年初预算的 495.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：重大公共卫生服务资金为新冠疫情防控资金，因新冠疫情防控工作需

要，年中增加新冠疫情防控经费较多。

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 788.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 469.62 万元，增长 147.50%。主要原因是因新冠疫情防控需要，单位招聘专业技术人员较多，使人员经费和公用经费支出增长。

其中：人员经费 541.49 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 239.87 万元，增长 79.53%。主要原因是 2022 年我单位因新冠疫情防控需要，新进财政全供人员 2 名，政府购岗人员 29 名，导致人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 246.52 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 229.75 万元，增长 1370.01%。主要原因是新冠疫情防控原因，我单位承担核酸检测任务，人员增加较多，日常公用经费增加较多。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算数为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.17 万元，完成全年预算的 100.00%，占 93.24%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%，占 6.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.17 万元。主要用于支付支付车辆燃油

费、维护费、保险费。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.23 万元。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 75 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 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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，占政府采购支出总额的 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 5 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 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 建立单位绩效管理相关制度，把绩效管理作为年度考核的重要内容。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按月开展绩效运行进行汇总；2. 组织相关科室及人员，对项目开展情况进行现场监督和考核；3. 在部门周工作会议上进行绩效工作汇报，对工作中存在的问题进行反馈和整改。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2. 结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障；3. 结合项目考核情况进行社会问卷调查，根据结果确定预算编制

计划。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1145.45 万元（含上年结转资金），支出合计 1145.45 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 制定项目实施方案，2. 细化项目实施流程，3. 加强项目监督管理。

存在问题：1. 绩效管理人员业务水平有限，2. 项目绩效目标的设置不合理，3. 绩效管理能力有待提高。

下步措施：1. 继续制定项目实施方案，2. 更好的细化项目实施流程，3. 进一步加强项目监督管理。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
项目名称		新冠疫情防控资金						
主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川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	1710.07	1710.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1710.07	1710.07	—	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据新冠疫情发展的需要，购置疫情防控核酸检测试剂、防护物资等，及时发现存在的阳性病例，从而有效控制疫情的传播。		已完成 根据新冠疫情发展的需要，购置疫情防控核酸检测试剂、防护物资等，及时发现存在的阳性病例，从而有效控制疫情的传播。					
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	疫情防控核酸检测试剂、防护用品。	=17100700 元	17100700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测试剂、防护物资。	=2 类	2 类	10	10	0.00	
	质量指标	使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	长期有效	2022.1-2022.12	2022.1%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证检测试剂、防护物资的需求。	长期	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	新冠疫情执行率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫情核酸检测群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	公益性岗位工资及社保						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川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	34.85	34.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	34.85	34.85	—	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	做好公益性岗位工作，保障公益性岗位人员工资和社保按时发放，为维护社会良好的公共秩序和环境提供服务，使广大民众都能从中受益。		做好公益性岗位工作，保障公益性岗位人员工资和社保按时发放，为维护社会良好的公共秩序和环境提供服务，使广大民众都能从中受益。				
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	工资及社保费用	=29 万元	29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	2022. 1-2022. 12	2022. 1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
项目名称	预防性体检费						
主管部门	河南省洛阳市栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川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:	60	60	54.58	10	90.97%	9.10
	财政拨款	60	60	54.58	—	90.97%	—
	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	为保证广大人民群众健康利益，对所有从事食品生产经营、药品经营、公共场所服务、化妆品、美容行业、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育等行业的相关人员进行免费体检，通过上岗前一年一度的预防性体检防止传染病的发生流行。		已完成 54.58 万元，余 5.42 万元未完成。 为保证广大人民群众健康利益，对所有从事食品生产经营、药品经营、公共场所服务、化妆品、美容行业、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育等行业的相关人员进行免费体检，通过上岗前一年一度的预防性体检防止传染病的发生流行。					
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	核算成本 70 元/人	=60 万元	54.58 万元	10	9.1	-9.03	因资金原因，未拨付到位。
产出指标	数量指标	为公共服务行业免费体检	≥8800 人次	8800 人次	10	10	0.00	
	质量指标	从业人员传染病筛查应检尽检	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效预防和降低从业人员引起的传染病传播和流行	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提高群众防病意识，降低传染病发病率	逐步下降	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预防性体检人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目绩效自评表

项目名称		从非税中安排的支出									
主管部门		栾川县卫生健康委员会			实施单位		栾川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（万元）：	0		23.25		23.25		10	100	10
		政府性预算资金	0		23.25		23.25		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	非税收入-房租、接种劳务费、核酸检测费等非税收入返还转款安排的支出				已完成非税安排的支出 23.25 万元。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	非统发人员工资及个人部分支出	23.26 万元	23.26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非统发人员工资发放及社保缴费	13 人	13 人	15	15	0.00%	
		质量指标	及时发放	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高非统发人员工资积极性	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		冷链运转									
主管部门		栾川县卫生健康委员会				实施单位		栾川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（万元）：	20		20		18		10	90	9
		政府性预算资金	20		20		18		-	90	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疫苗冷链正常运转。全面实施扩大国家免疫规划，保障我县无脊灰状态，进一步减低疫苗可预防传染病的发病率，全年0-6岁儿童所有疫苗接种率达95%以上，保障疫苗安全有效、预防传染的发生。				已完成18万元，余2万元未完成。 疫苗冷链正常运转。全面实施扩大国家免疫规划，保障我县无脊灰状态，进一步减低疫苗可预防传染病的发病率，全年0-6岁儿童所有疫苗接种率达95%以上，保障疫苗安全有效、预防传染的发生。						
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进

指标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗冷链管理	20 万元	18 万元	10	9	-10.00%	因资金原因，未拨付到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫苗储存冷库、温度监测仪运转维护	365 天	365 天	5	5	0.00%	
			疫苗冷藏车运转维护	≥45 次	45 次	5	5	0.00%	
		质量指标	安全运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障疫苗安全有效	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	降低疫苗针对传染病发生率	逐年减低	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		结核病防治									
主管部门		栾川县卫生健康委员会			实施单位		栾川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（万元）：	4		4		2.12		10	53	5.3
		政府性预算资金	4		4		2.12		—	53	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	督导管理结核病人 190 人次、追踪疑似结核病人到位，总体到位率 95%以上，督导、考核各个医疗机构结核病防治工作，药品运输及管理发放及时，结核病疫情处置及时、科学、规范。新生入校结核病筛查。				已完成 2.12 万元，余 1.88 未完成，督导管理结核病人 190 人次、追踪疑似结核病人到位，总体到位率 95%以上，督导、考核各个医疗机构结核病防治工作，药品运输及管理发放及时，结核病疫情处置及时、科学、规范。新生入校结核病筛查。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	规范管理结核患者成本	4 万元	2.12 万元	10	5.3	-47.00%	因资金原因，未使用拨付到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规范管理结核病人	≥190 人次	190 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	规范管理率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	结核病人治疗费用	降低	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	结核病人治愈率	逐年提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	结核病发病率	逐年降低	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病人满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.6		

项目绩效自评表

项目名称		追加 2021 年绩效工资									
主管部门		栾川县卫生健康委员会			实施单位		栾川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（万元）：	11. 29		11. 29		11. 29		10	100	10
		政府性预算资金	11. 29		11. 29		11. 29		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021 年统发人员绩效工资 11. 29 万元，通过预算使职工的工资有效解决。				已完成 2021 年统发人员绩效工资 11. 29 万元，通过预算使职工的工资有效解决。						
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	绩效工资发放	11.28 万元	11.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	28 名全供人员绩效工资	28 人	28 人	10	10	0.00%	
		质量指标	2021 绩效工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	及时发放	及时	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		绩效工资									
主管部门		栾川县卫生健康委员会			实施单位		栾川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（万元）：	70		70		70		10	100	10
		政府性预算资金	70		70		70		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时发放 13 名非统发人员工资 70 万元				已完成，及时发放 13 名非统发人员工资 70 万元						
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进		

指标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资	70 万元	70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员的积极性	13 人	13 人	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	工作积极性逐年提高	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥95%	95%	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、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。