

2022 年度  
三门峡市陕州区疾病预防控制中心部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

## 三门峡市陕州区疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

(一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

(二) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六) 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。

(七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(八) 依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品，餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作；依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

(九) 承办区卫生健康委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区疾病预防控制中心内设机构 10 个,包括:综合科、传染病防控科室、免疫规划科、公共卫生监督科、职业卫生科、艾滋病防治科、慢性病防治科、地方病与寄生虫防控科、检验科、预防接种门诊。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,本决算为本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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	1,778.49	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	1,070.37	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	18.83	八、社会保障和就业支出	39	4.06
	9		九、卫生健康支出	40	2867.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,867.68	<b>本年支出合计</b>	58	2,867.68
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	2,867.68	总计	62	2,867.68
----	----	----------	----	----	----------

# 收入决算表

单位：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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		<b>2,867.68</b>	<b>1,778.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.83</b>
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,863.62	1,774.43	0.00	1,070.36	0.00	0.00	18.83
21001	卫生健康管理事务	1,422.90	1,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,368.96	1,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,432.72	343.52	0.00	1,070.36	0.00	0.00	18.83
2100401	疾病预防控制机构	1,318.00	228.80	0.00	1,070.36	0.00	0.00	18.83
2100408	基本公共卫生服务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

2022 年度

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		2,867.68	1322.06	1545.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2863.62	1318.00	1545.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1422.90	0.00	1422.90	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1368.96	0.00	1368.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1432.72	1318.00	114.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1318.00	1318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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	1,778.49	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	4.06	4.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,774.43	1,774.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,778.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,778.49	1,778.49	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				
<b>总计</b>	32	1,778.49	<b>总计</b>	64	1,778.49	1,778.49	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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		1778.49	232.86	1545.62
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
20808	抚恤	4.06	4.06	0.00
2080801	死亡抚恤	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	1774.43	228.80	1545.62
21001	卫生健康管理事务	1422.90	0.00	1422.90
2100101	行政运行	53.94	0.00	53.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1368.96	0.00	1368.96



21004	公共卫生	343.52	228.80	114.72
2100401	疾病预防控制机构	228.80	228.80	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.00	0.00	43.00
2100499	其他公共卫生支出	71.72	0.00	71.72
21007	计划生育事务	8.00	0.00	8.00
2100717	计划生育服务	8.00	0.00	8.00

## 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：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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	208.81	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	62.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	24.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.27	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	4.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.65	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
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	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	0.00			
人员经费合计		232.86	公用经费合计					0.00

## 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：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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							

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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				

说明：我部门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：三门峡市陕州区疾病预防控制中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 2867.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 592.08 万元，增长 26.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2867.68 万元，其中：财政拨款收入 1778.49 万元，占 62.02%；事业收入 1070.36 万元，占 37.33%；其他收入 18.83 万元，占 0.66%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2867.68 万元，其中基本支出 1322.06 万元，占 46.1%；项目支出 1545.62 万元，占 53.9%；

## **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 1778.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 705.24 万元，增长 65%。主要原因是疫情发展迅速，围绕疫情开展的工作收入、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 1778.49 万元，占支出合计的 62.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加 737.52 万元，增长 70.85%。主要原因是围绕疫情开展的工作支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1778.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.06 万元，占 0.23%；卫生健康支出 1774.43 万元，占 99.77%。

## **(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 1778.49 万元，支出决算为 1778.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.06 万元，决算数 4.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 53.95 万元，决算数 53.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为 1368.96 万元，决算数 1368.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 228.80 万元，决算数 228.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 43 万元，决算数 43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 71.72 万元，决算数 71.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算数为 8 万元，决算数 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 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 232.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 68.49 万元，下降 22.73%。主要原因是工资福利支出减少。

其中：人员经费 232.86 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 68.48 万元，下降 22.73%。主要原因是工资福利支出减少。主要包括：

1. 30101（基本工资）支出 86.41 万元，占人员经费 37.11%；

2. 30102（津贴补贴）支出 60.23 万元，占人员经费 25.87%；
3. 30107（绩效工资）支出 62.17 万元，占人员经费 26.69%；
4. 30301（离休费）支出 9.07 万元，占人员经费 3.89%；
5. 30302（退休费）支出 9.27 万元，占人员经费 3.98%；
6. 30304（抚恤金）支出 4.06 万元，占人员经费 1.75%；
7. 30305（生活补助）支出 1.65 万元，占人员经费 0.71%

## **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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

## （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 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 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1778.49万元，其中人员经费支出232.86万元，公用经费支出0万元；支出项目共5个，支出金额1545.62万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额1545.62万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额43万元。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共5个，决算资金共1545.62万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

1. 基本公卫区级补助资金项目，项目2022年预算数53.94万元，决算数53.94万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，拨付时限有所延长。

2. 新冠肺炎疫情防控资金项目，项目2022年预算数1368.96万元，决算数1368.96万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，拨付时限有所延长。

3. 基本公共卫生服务资金项目,项目 2022 年预算数 43 万元,决算数 43 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:由于财政资金紧张,拨付时限有所延长。

4. 艾滋病、地方病、结核病、生育关怀资金项目,项目 2022 年预算数 71.72 万元,决算数 71.72 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:由于财政资金紧张,拨付时限有所延长。

5. 计划生育专项资金项目,项目 2022 年预算数 8 万元,决算数 8 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:由于财政资金紧张,拨付时限有所延长。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 1 个项目进行了重点项目评价,评价得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:由于财政资金紧张,拨付时限有所延长。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1. 项目名称：基本公共卫生服务，资金总额：96.94万元，评价得分：100分。



## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
401001	三门峡市陕州区疾病预防控制中心	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	基本公共卫生区级补助资金	可执行项目	社保股	53.94	53.94	53.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区疾病预防控制中心	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	新冠肺炎疫情防控资金	可执行项目	社保股	1368.96	1368.96	1368.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区疾病预防控制中心	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	基本公共卫生服务资金	待分配项目	社保股	43	43	43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	三门峡市陕州区疾病预防控制中心	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	艾滋病、地方病、结核病、生育关怀资金	待分配项目	社保股	71.72	71.72	71.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401001	三门峡市陕州区疾病预防控制中心	401	三门峡市陕州区卫生健康委员会	计划生育专项资金	可执行项目	社保股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	-----------------	-----	----------------	----------	-------	-----	---	---	---	------	------	------	------	------	------	-----	---

## 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。