



# 2022年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361005

单位名称：河北省威县疾病预防控制中心

二〇二三年十月

# 威县疾病预防控制中心 2022年度单位决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

威县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公共卫生事业单位，具体承担本辖区疾病预防控制、落实国家免疫规划、免费开展结核病检查治疗、免费开展艾滋病检测和咨询、提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务，对公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、学校卫生等进行卫生学监测和技术服务，开展艾滋病、结核病、职业病等疾病的防治，承担全县突发公共卫生事件的应急处理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2022**年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：威县疾病预防控制中心

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.91	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	85.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,105.25
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,105.25	本年支出合计	58	1,105.25
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	
	30			61	
总 计	31	1,105.25	总 计	62	1,105.25

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：威县疾病预防控制中心

2022年度

公开02表

金额单位：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		1,105.25	1,019.91					85.34
210	卫生健康支出	1,105.25	1,019.91					85.34
21004	公共卫生	1,105.25	1,019.91					85.34
2100401	疾病预防控制机构	612.31	526.97					85.34
2100408	基本公共卫生服务	38.45	38.45					
2100409	重大公共卫生服务	29.97	29.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	376.67	376.67					
2100499	其他公共卫生支出	47.84	47.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：威县疾病预防控制中心

2022年度

公开03表

金额单位：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		1,105.25	412.31	692.93			
210	卫生健康支出	1,105.25	412.31	692.93			
21004	公共卫生	1,105.25	412.31	692.93			
2100401	疾病预防控制机构	612.31	412.31	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	38.45		38.45			
2100409	重大公共卫生服务	29.97		29.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	376.67		376.67			
2100499	其他公共卫生支出	47.84		47.84			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：威县疾病预防控制中心

2022年度

公开04表

金额单位：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	1,019.91	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,019.91	1,019.91		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,019.91	本年支出合计	59	1,019.91	1,019.91		
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				
总 计	32	1,019.91	总 计	64	1,019.91	1,019.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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		1,019.91	326.97	692.93
210	卫生健康支出	1,019.91	326.97	692.93
21004	公共卫生	1,019.91	326.97	692.93
2100401	疾病预防控制机构	526.97	326.97	200.00
2100408	基本公共卫生服务	38.45		38.45
2100409	重大公共卫生服务	29.97		29.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	376.67		376.67
2100499	其他公共卫生支出	47.84		47.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：威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	323.31	302	商品和服务支出	2.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.77	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.42	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	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	2.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	1.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.12	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		324.43	公用经费合计					2.54

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：威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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威县疾病预防控制中心

2022年度

公开08表

金额单位：万元

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 第三部分

# 2022年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）1,105.25万元。与2021年度决算相比，收支各减少2,931.47万元，降低72.62%，主要原因是减少了疫情防控资金。

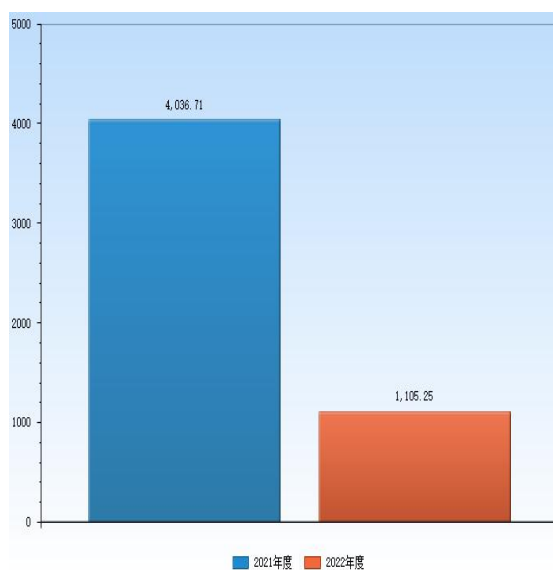


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计1,105.25万元，其中：财政拨款收入1,019.91万元，占92.28%；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85.34万元，占7.72%。如图所示：

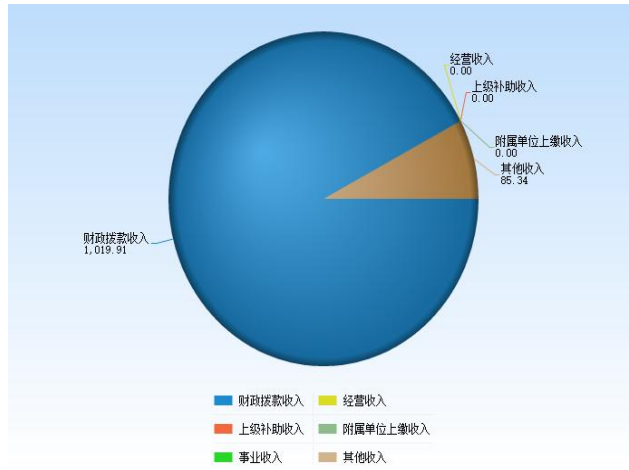


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计1,105.25万元，其中：基本支出412.31万元，占37.30%；项目支出 692.93万元，占62.70%；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%。如图所示：

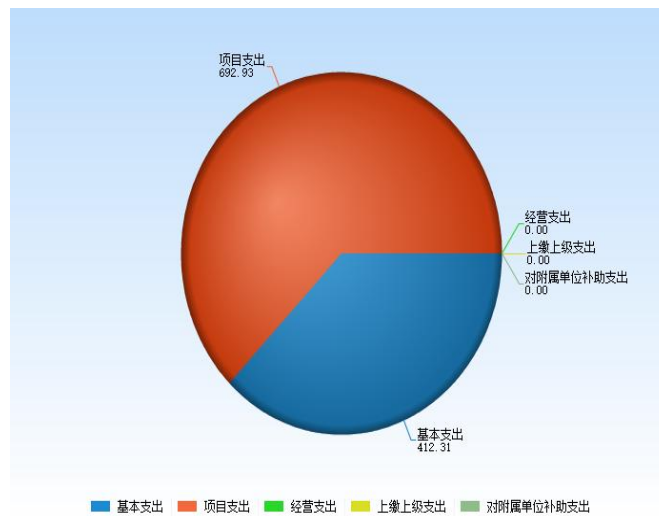


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1,019.91万元,比2021年度减少2,767.33万元,降低73.07%,主要是2022年减少了疫情防控资金收入;本年支出1,019.91万元,比2021年度减少2,919.61万元,降低74.11%,主要是2022年减少了疫情防控费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,019.91万元,比上年减少2,767.33万元,降低73.07%,主要原因是2022年减少了疫情防控资金收入;本年支出1,019.91万元,比上年减少2,919.61万元,降低74.11%,主要是2022年减少了疫情防控费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

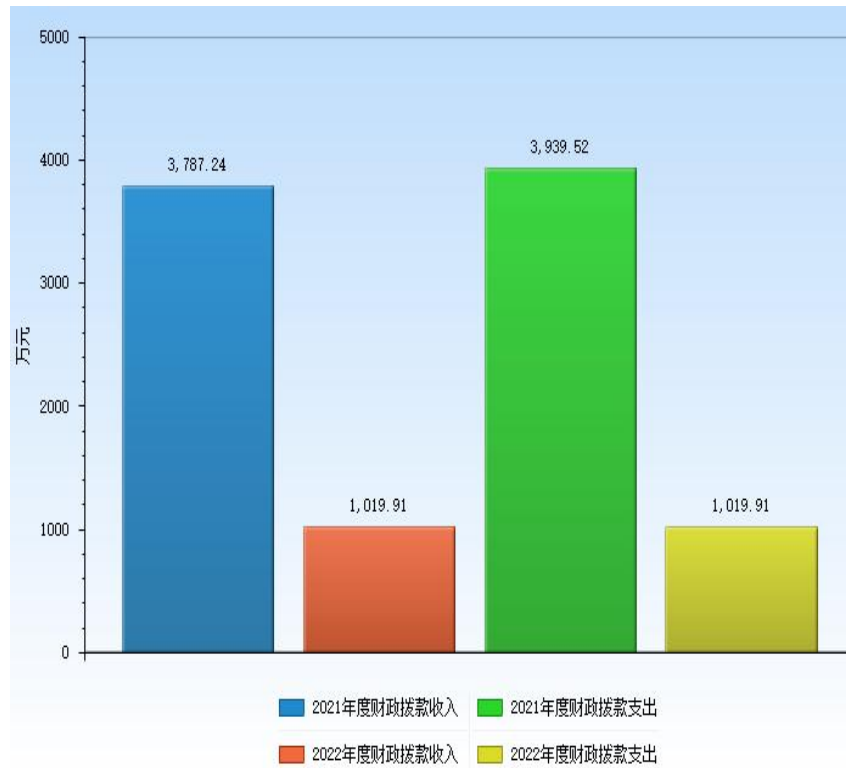


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1,019.91万元，完成年初预算的312.59%，比年初预算增加693.63万元，决算数大于预算数主要原因是增加了公共卫生项目资金和疫情防控项目资金；本年支出1,019.91万元，完成年初预算的312.59%，比年初预算增加693.63万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了公共卫生项目资金和疫情防控项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算312.59%，比年初预算增加693.63万元，主要是增加了公共卫生项目资

金和疫情防控项目资金；支出完成年初预算 312.59%，比年初预算增加693.63万元，主要是增加了公共卫生项目资金和疫情防控项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

。

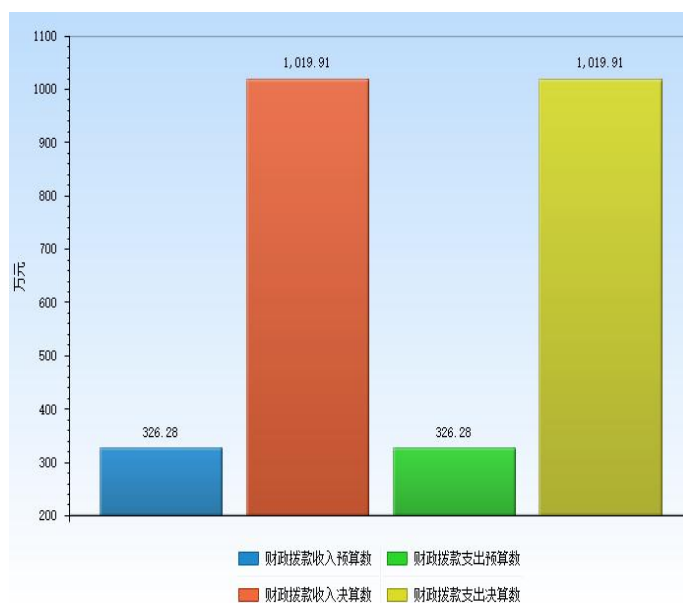


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1,019.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出1,019.91万元，占100.00%，主要是人员经费支出、公共卫生项目资金支出和疫情防控项目资金支出等；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

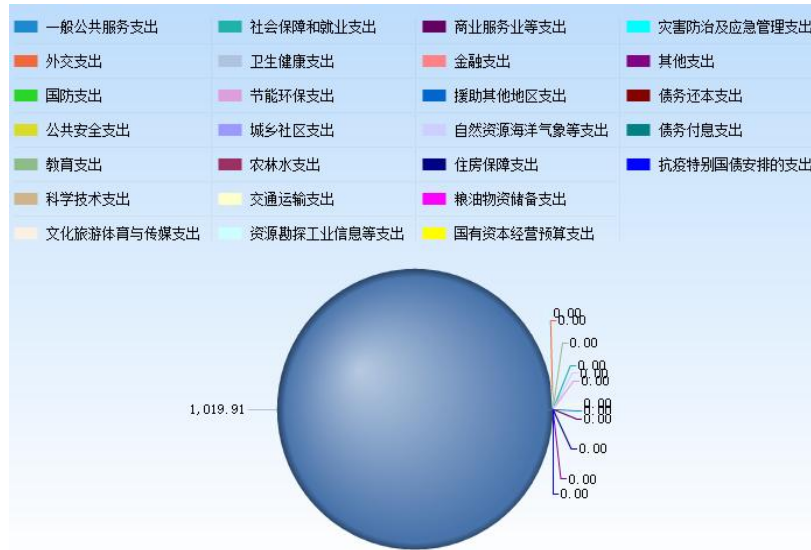


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出326.97万元，其中：人员经费324.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费。公用经费2.54万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

#### 五、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

本单位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，完成预算的0.00%，与预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“三公”经费支出；较2021



年度决算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年 持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“公务用车购置费”支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位2022年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出 0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出。

**3. 公务接待费。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务接待费”支出。发生公务接待共 0.00批次、0.00人次。

## **六、机关运行经费情况**

本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度持平0.00万元，持平0.00%。主要原因是机关运行经费指为保障行政单位（包括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。我单位为财政性资金定额补助单位，无此项经费。

## **七、政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额213.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 213.61万元、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 200.87万元，占政府采购支出总额的94.04%，其中授予小微企业合同金额200.87万元，占政府采购支出总额的94.04%。

## 八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，比上年增加3辆，主要是购置了3辆（特种专业技术用车）专用车。其中，副部（省）级及以上领导用车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9辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是购置了3辆（特种专业技术用车）专用车。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金367.78万，占一般公共预算项目支出总额的36%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“核酸检测实验室设备更新”、“医疗服务与保障能力提升”2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出367.78万元，政府性基金预算支出0万元。“核酸检测实验室设备更新”项目开展情况：根据国家、省、市、县各级政府《突发公共卫生事件应急预案》和新型冠状病毒感染的肺炎

卫生应急工作等相关要求，各级人民政府要建立处理突发公共卫生事件的物资和生产能力储备，全面提升卫生应急能力，有力保障人民群众生命安全和身体健康。做好核酸检测等防控新型冠状病毒肺炎的有关工作。项目资金共计167.78万元，用于核酸实验室等与防控新冠病毒肺炎相关支出；“医疗服务与保障能力提升”项目开展情况：根据河北省财政厅关于提前下达中央2022年保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（冀财社【2021】181号）及河北省卫生健康委、河北省财政厅关于印发2022年疾病预防控制机构能力建设实施方案的通知（冀卫疾控函【2022】6号）要求，项目资金200万元，用于提升疾控机构实验室检测水平，购买实验室设备39台/件。

## （二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“核酸检测实验室设备更新”、“医疗服务与保障能力提升项目”2个项目绩效自评结果。

（1）核酸检测实验室设备更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，核酸检测实验室设备更新项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为167.78万元，执行数为167.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核酸检测实验室设备更新总体完成率100%。

(2) 医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疾控中心实验室能力提升总体完成率100%。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	核酸检测实验室设备更新经费		项目级次	本级	实施主管单位	361005-威县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	167.781000	到位数	167.781000		执行数	167.781000		100		
	其中:财政资金	167.781000	其中:财政资金	167.781000		其中:财政资金	167.781000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容: 核酸检测实验室设备更新经费				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	本次需要维护设备	本次需要维护设备	10.00	=	116	台、套	116	完成	10
		质量指标	购买设备达到核酸实验室标准	购买设备达到核酸实验室标准	10.00	文字描述		购买设备达到核酸实验室标准	购买设备达到核酸实验室要求	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	更新核酸实验室设备总成本	更新核酸实验室设备总成本	10.00	=	1677810	元	1677810	完成	10
	效益指标	经济效益指标	落实“四早”措施覆盖率	及时发现、快速处置、精准管控、有效救治	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	提升核酸检测能力, 用于全民核酸检测	提升核酸检测能力, 用于全民核酸检测	10.00	文字描述		提升核酸检测能力, 用于全民核酸检测	提升核酸检测能力	完成	10
生态效益指标		生态环境质量改善	生态环境质量改善	10.00	文字描述		生态环境质量改善	生态环境质量改善	完成	9	

	可持续影响指标	保障经济社会秩序全面恢复	保障经济社会秩序全面恢复	10.00	文字描述		保障经济社会秩序全面恢复	保障经济社会秩序全面稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	接受核酸检测的重点人群对所提供服务的满意程度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99								

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社/2021/181号河北省财政厅关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知（直达）		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 威县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容: 疾控中心实验室能力提升				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购买实验室设备、仪器数量	购买实验室设备、仪器数量	10.00	=	37	台	39	完成	10
		质量指标	项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例	项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例	10.00	≥	10	百分比	10	完成	10
		时效指标	完成时限	项目完成时限	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	=	200	万元	200	完成	10
效益指标	经济效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	10.00	=	191.79	万元	191.34	完成	9	

	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	文字描述		改善生态环境	改善生态环境	完成	10
	可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	项目覆盖疾控机构服务能力提升	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>	99								

### （三）. 单位评价项目绩效评价结果。

2022年对各项目进行了绩效自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表），无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。