

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：灵寿县疾病预防控制中心

二〇二三年九月



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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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

- (一) 疾病预防与控制
- (二) 突发公共卫生事件应急处理
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理
- (四) 健康危害因素监测与干预
- (五) 实验室检测与评估
- (六) 健康教育与健康促进
- (七) 技术管理与应用研究指导

二、机构设置

从决算编报单位构成看，本单位纳入 2022 年度决算汇编范围的独立核算单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、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
单位：万元

单位：灵寿县疾病预防控制中心

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	1068.44	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		八、社会保障和就业支出	39	83.82
	9		九、卫生健康支出	40	955.81
	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	28.81
	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	1068.44	本年支出合计	58	1068.44
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	1068.44	总计	62	1068.44

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

公开 02 表

单位： 灵寿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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1068.44	1068.44					
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82					
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82					
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	955.81	955.81					
21004	公共卫生	936.87	936.87					
2100401	疾病预防控制机构	627.13	627.13					
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00					
2100409	重大公共卫生服务	85.05	85.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14	0.14					
2100499	其他公共卫生支出	186.56	186.56					
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94					
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94					
221	住房保障支出	28.81	28.81					

22102	住房改革支出	28.81	28.81					
2210201	住房公积金	28.81	28.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：灵寿县疾病预防控制中心

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		1068.44	472.30	596.14			
208	社会保障和 就业支出	83.82	83.82				
20805	行政事业单 位养老支出	83.82	83.82				
2080502	事业单 位离退 休	36.02	36.02				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	35.74	35.74				
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	12.06	12.06				
210	卫生健康支 出	955.81	359.66	596.14			
21004	公共卫 生	936.87	340.73	596.14			
2100401	疾病预 防控 制机 构	627.13	340.73	286.40			
2100408	基本公 共卫 生服 务	38.00		38.00			
2100409	重大公 共卫 生服 务	85.05		85.05			
2100410	突发公 共卫 生事 件应 急处 理	0.14		0.14			
2100499	其他公 共卫 生支 出	186.56		186.56			
21011	行政事 业单 位医 疗	18.94	18.94				
2101102	事业单 位医 疗	18.94	18.94				
221	住房保障支 出	28.81	28.81				

22102	住房改革支出	28.81	28.81				
2210201	住房公积金	28.81	28.81				

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

公开 04 表

单位： 灵寿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	1068.44	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.82	83.82		
	9		九、卫生健康支出	41	955.81	955.81		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.81	28.81		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1068.44	1068.44		
年初财政拨款结转	28	1068.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29			61				

政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1068.44	总计	64	1068.44	1068.44		

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： 灵寿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		1068.44	472.30	596.14
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	955.81	359.66	596.14
21004	公共卫生	936.87	340.73	596.14
2100401	疾病预防控制机构	627.13	340.73	286.40
2100408	基本公共卫生服务	38.00		38.00
2100409	重大公共卫生服务	85.05		85.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14
2100499	其他公共卫生支出	186.56		186.56
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	
2210201	住房公积金	28.81	28.81	

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

单位：灵寿县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

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	405.52	302	商品和服务支出	26.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.47	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.00	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	35.74	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费	4.00	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	4.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.35	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	36.02	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	3.68	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	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.00	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	3.50	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	0.55	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	0.60				
人员经费合计		445.87	公用经费合计				26.43		

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

单位： 灵寿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
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： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：灵寿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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：灵寿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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

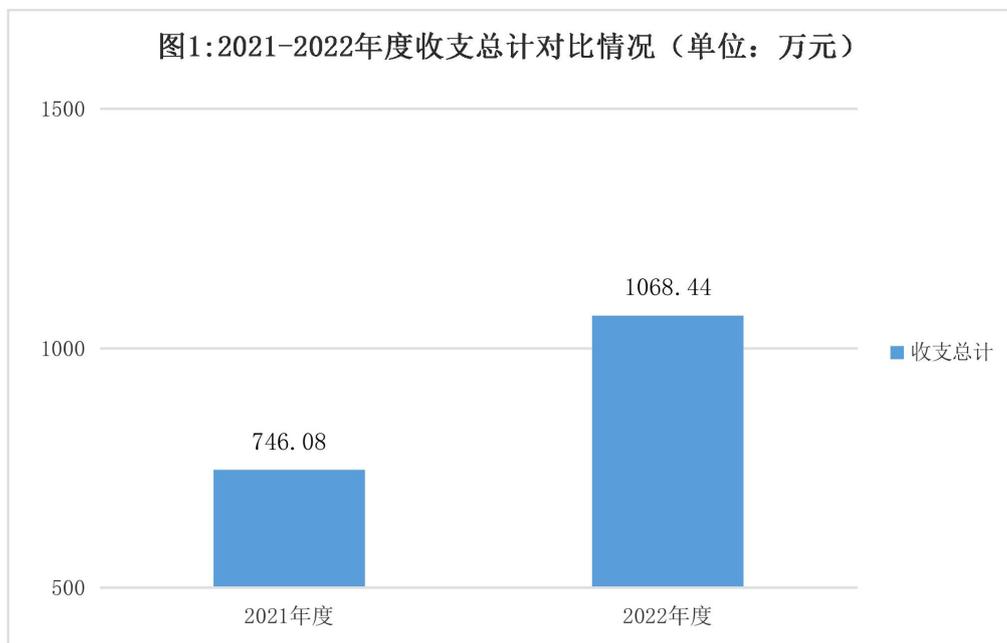
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

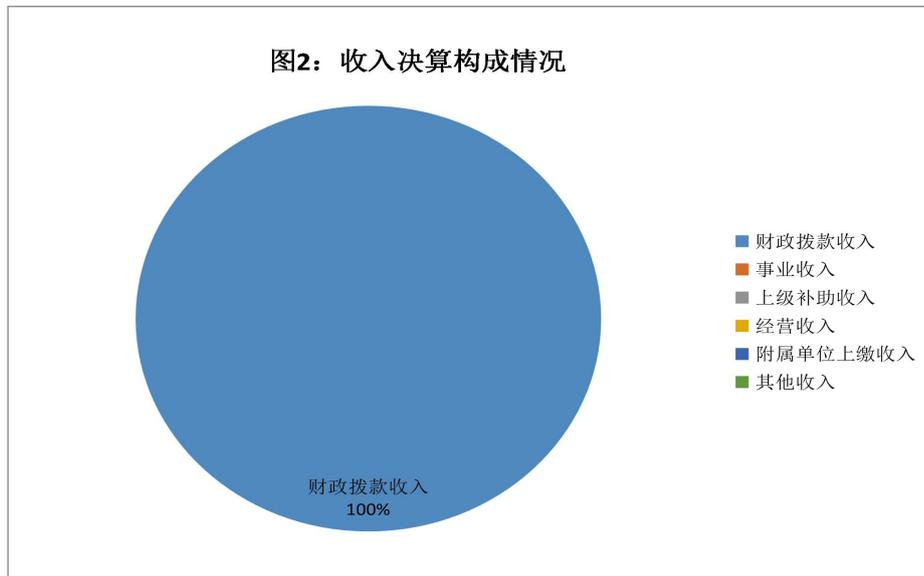
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1068.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 322.36 万元，增长 43.21%，主要原因是人员和项目增加。如图所示：



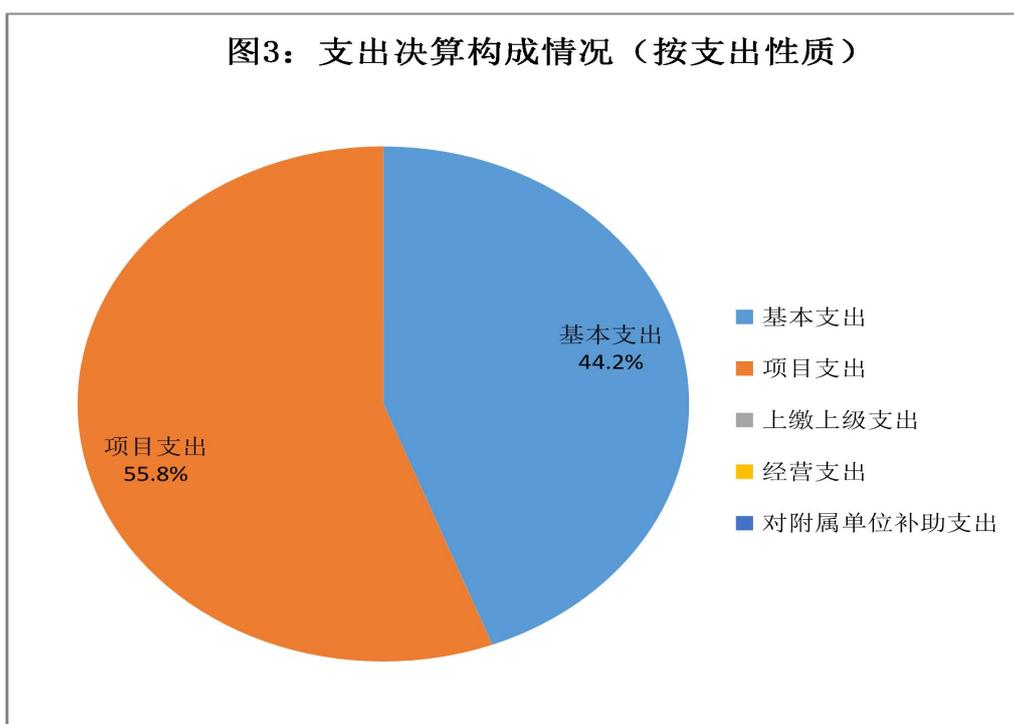
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1068.44万元，其中：财政拨款收入1068.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

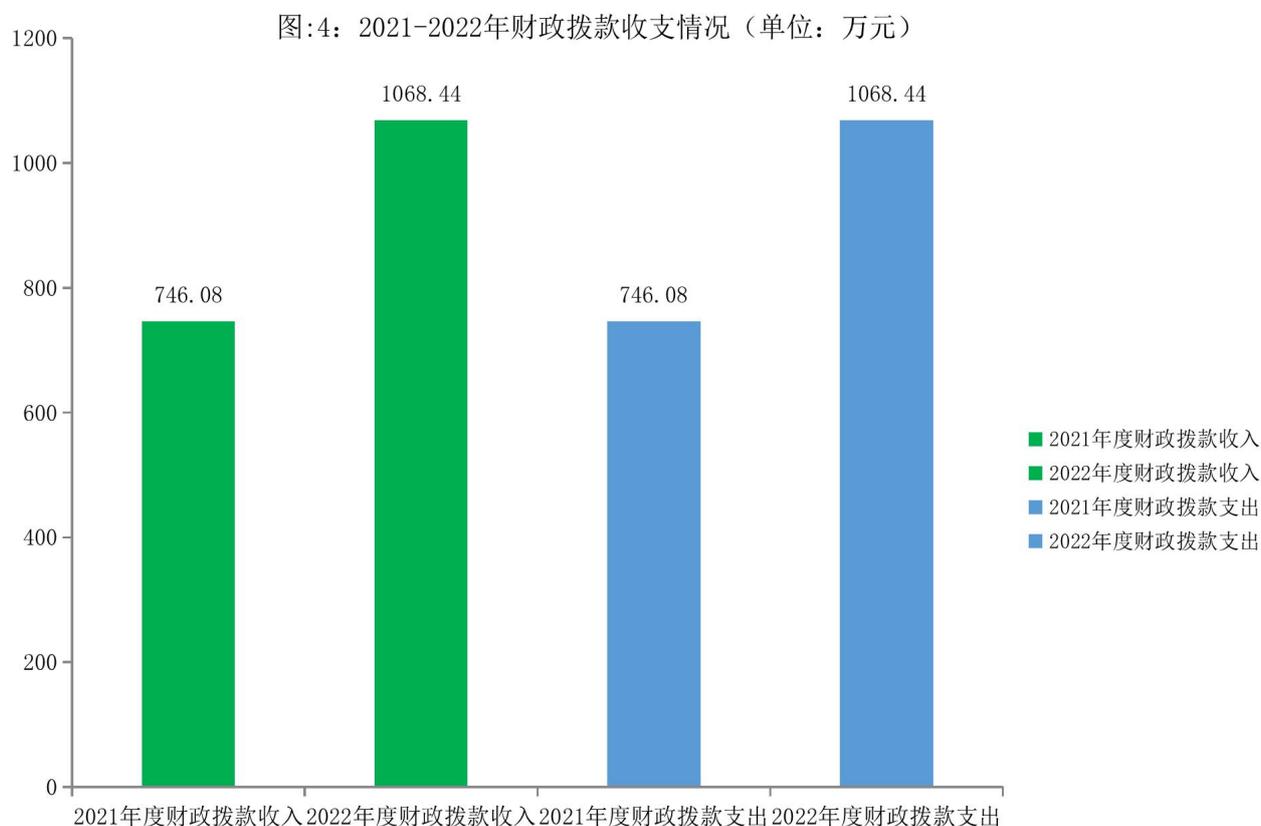
本部门2022年度支出合计1068.44万元，其中：基本支出472.30万元，占44.2%；项目支出596.14万元，占55.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

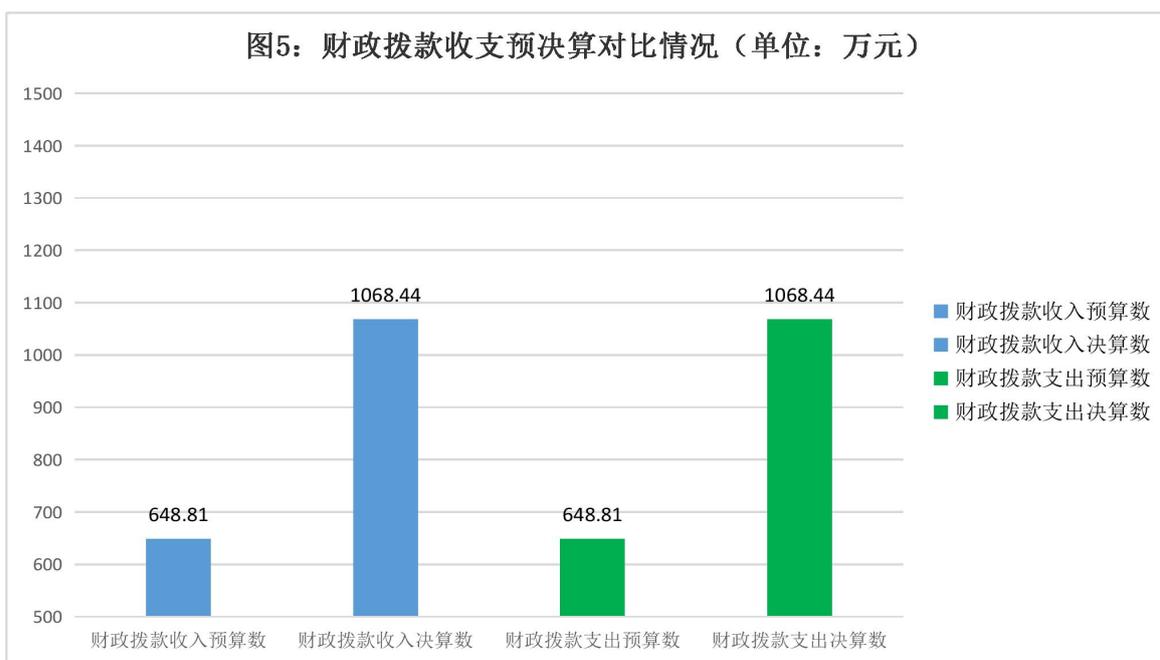
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1068.44 万元，比 2021 年度增加 322.36 万元，增长 43.21%，主要是人员和项目的增加；本年支出 1068.44 万元，比 2021 年度增加 322.36 万元，增长 43.21%，主要是人员和项目的增加。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1068.44 万元，完成年初预算的 164.68%，比年初预算增加 419.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目的增加；本年支出 1068.44 万元，完成年初预算的 164.68%，比年初预算增加 419.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目的增加。如图所示：

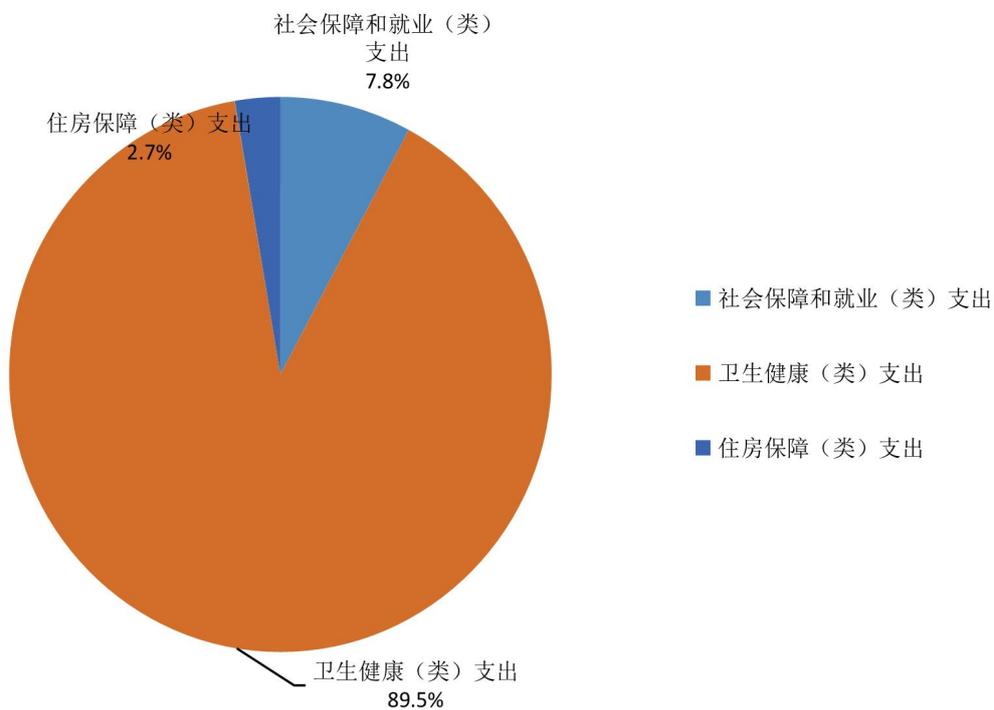


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1068.44 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 28.81 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金等支出；社会和就业保障（类）支出 83.82 万元，占 7.8%，主要用于退休人员等；卫生健康(类)支出 955.81 万元，占 89.5%，主要用于 疾病预防项目等。

如图所示：

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 472.3 万元，其中：

人员经费 445.87 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.43 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，

主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。其中因公出国（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支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 3.5%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生公务用车运行维护费支出 3.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；

较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 3.5 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是为节省开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 240 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 240 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持

平。其中，一辆公务用车，两辆业务用车单位。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是未安排单位价值 50 万元以上通用设备的采购；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是未安排单位价值 100 万元以上专用设备的采购。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 14 个，共涉及资金 742.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过实施此项目，提升全县广大妇女健康水平，保护适龄女性免受高危型 HPV 感染，增强防病意识，减少宫颈癌发病。

（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 2022 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助项目及 2022 年重大传染病防控经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗补助项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，2022年14周岁女孩免费接种HPV疫苗补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我县2567个14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗，推进宫颈癌综合防治工作，提升全市广大妇女健康水平。预算资金执行率100%，达到了各项预期目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：灵寿县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年14周岁女孩免费接种HPV疫苗补助项目		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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:	85	到位数:	85	执行数:	85	100%
	其中:财政资金	85	其中:财政资金	85	其中:财政资金	85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为我县2567个14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗，推进宫颈癌综合防治工作，提升全市广大妇女健康水平。			为我县2567个14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗，推进宫颈癌综合防治工作，提升全市广大妇女健康水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	接种数量		= 2567人	2567人	10

	质量指标	接种覆盖率	≥90%	100%	10
	时效指标	冷链配送率	≥90%	100%	10
	成本指标	疫苗费用	≤350 元/支	350 元/支	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目执行情况	≥100%	100%	10
效果指标 (40)	社会效益指标	群众防病意识显著提高	不断提高	不断提高	20
	社会效益指标	知识知晓率	≥90%	95%	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(2) 2022 年重大传染病防控经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年重大传染病防控经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.65 万元，执行数为 57.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，开展国家免疫规划、艾滋病和慢病防治、提高免疫规划、慢病和精神卫生防治项目，逐步降低重点传染病的危害，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。预算资金执行率 100%，达到了各项预期目标。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单
位:

灵寿县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年重大传染病防控经费		实施(主管)单位	灵寿县卫生健康局		
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:	57.65	到位数:	57.65	执行数:	57.65	100%
	其中:财政资金	57.65	其中:财政资金	57.65	其中:财政资金	57.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过随访艾滋病人在册管理,控制重大传染病的发生、传播、流行,完善防治体系,慢病、精神障碍患者管理率达到 80%以上。逐步降低重点传染病的危害,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。			通过随访艾滋病人在册管理,控制重大传染病的发生、传播、流行,完善防治体系,慢病、精神障碍患者管理率达到 80%以上。逐步降低重点传染病的危害,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	随访艾滋病人数		>=62 次	62 次	10
		质量指标	慢性病、重性精神病管理率		≥80%	100%	10
		时效指标	工作按时完成率		=100%	100%	10
		成本指标	印刷宣传册单价		<=2.5 元/本	2.5 元/本	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目执行情况		=100%	100%	10
效果指标(40)	社会效益指标	逐步降低重点传染病的危害		逐步降低	逐步降低	20	

		可持续影响指标	公共卫生均等化水平	中长期	中长期	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>= 95 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故 7 表和 8 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 名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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