

2022 年度
台前县疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前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 台前县疾病预防控制中心 概 况

一、单位职责

(一) 完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病爆发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

(二) 调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理；

(三) 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

(四) 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息；

(五) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(六) 组织开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

(七) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

台前县疾病预防控制中心内设机构 9 个，包括：办公室、流行病预防控制科、结防科、健康教育科、地方病慢性病防控科、公共卫生科、预防体检服务科、检验科、农村饮用水安全工程水质检测股。

从决算单位构成看，台前县疾病预防控制中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：台前县疾病预防控制中心

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	760.05	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	13.43	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	24.50
	9		九、卫生健康支出	40	731.70
	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	17.28
	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	cc
	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	773.48	本年支出合计	58	773.48
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	773.48	总计	62	773.48

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：台前县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		773.48	760.05	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	731.70	718.27	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	720.15	706.72	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	599.11	585.68	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	17.28	17.28	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：台前县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		773.48	377.20	396.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	731.70	335.42	396.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	720.15	323.87	396.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	599.11	323.87	275.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.44	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：台前县疾病预防控制中心

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	760.05	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	24.50	24.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	718.27	718.27	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	17.28	17.28	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
	27	760.05	本年收入合计	59	760.05	760.05	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	760.05	总计	64	760.05	760.05	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。

2022 年度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：台前县疾病预防控制中心

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	760.05	363.77	396.28
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
210	卫生健康支出	718.27	321.99	396.28
21004	公共卫生	706.72	310.44	396.28
2100401	疾病预防控制机构	585.68	310.44	275.24
2100408	基本公共卫生服务	66.44	0.00	66.44
2100409	重大公共卫生服务	33.66	0.00	33.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.08	0.00	19.08
2100499	其他公共卫生支出	1.86	0.00	1.86
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：台前县疾病预防控制中心

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	260.94	302	商品和服务支出	102.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.15	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费	8.75	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	36.51	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	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	5.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出	0.00	31009	土地补偿	0.00

				国（境） 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	8.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.23	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	0.00	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	16.89	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	0.23	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	6.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	6.97	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	29.82			
人员经费合计		261.17	公用经费合计					102.60

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。

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
单位：万元

单位：台前县疾病预防控制中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

2022 年度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：台前县疾病预防控制中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：台前县疾病预防控制中心

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 773.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 791.43 万元，下降 50.57%。主要原因是疫情项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 773.48 万元，其中：财政拨款收入 760.05 万元，占 98.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 773.48 万元，其中：基本支出 377.20 万元，占 48.77%；项目支出 396.28 万元，占 51.23%。

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 760.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.28 万元，下降 24.48%。主要原因是疫情拨款项目减少。

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 760.05 万元，占支出合计的 98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.28 万元，下降 24.48%。主要原因是疫情拨款项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 760.05 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 760.05 万元，占 100.00%。

（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760.05万元，支出决算为760.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **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24.50万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无存在差异。。

2. **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585.68万元，支出决算为585.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无存在差异。

3. **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66.44万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算无存在差异。

4. **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33.66万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无存在差异。

5. **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19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无存在差异。

6. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算无存在差异。

7. 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 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无存在差异。

8. 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 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无存在差异。

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 363.77 万元。与上年度相比，增加 107.91 万元，增长 42.18%，主要原因：工资正常年度调整、人员调入。其中：人员经费 261.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 102.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

我单位 2022 年度没有政府基金收入，也没有政府性基金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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%。

会议支出0.00万元。

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。

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%。其中：

外宾接待支出0.00万元。

2. 其他国内公务接待支出0.00万元。

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，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，占授予中小企业合同金额的 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 4 辆，其中：公务用车 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 4 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 773.48 万元，其中人员经费支出 261.17 万元，公用经费支出 102.60 万元；支出项目共 5 个，支出金额 396.28 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我单位按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	豫财社【2021】206 号 2022 年重大传染病防控经费艾滋病防治（预防控制）						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前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:	24.9	24.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	24.9	24.9	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	制定方案			5	5	
	拨付合规性	资金按要求拨付			5	5	
	使用规范性	按任务指标使用			5	5	
	预算绩效管理情况	符合上级文件要求			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障我县艾滋病防治工作的持续性和艾滋病患者的诊疗工作规范开展,遏制艾滋病流行,保障人民群众身体健康。		主要工作任务(阳性育龄妇女及单阳配偶随访、监管场所检测、咨询检测、性传播、重点人群干预、宣传教育、性病监测、扩大检测、随访和管理、母婴阻断、督导评估)已按照要求完成、项目绩效目标已达成。				
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
产出指标	数量指标	咨询检测	≥840人	840人	20	20	0.00	
	质量指标	病人、阳性育龄妇女及单阳配偶随访	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护人群	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	豫财社【2021】206 号 2022 年重大传染病防控经费结核病防治							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前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:	14.3	14.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨 款	14.3	14.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
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			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理 情况	良好			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。		进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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。					
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

产出指标	数量指标	可疑病人数	≥1100 人	1200 人	20	20	0.0 0	
	质量指标	DOTS 覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	减少损失	按人均5千费用算可减损850万	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	保护人群	可阻止800人感染结核	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	豫财社【2021】209 号 2022 年基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）							
主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前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:	16	16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	16	16	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合理	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保持消除碘缺乏危害，有效控制控制饮水型氟（砷）中毒和水源性高碘危害，确保重点地方防治目标完成。		消除碘缺乏危害，有效控制控制饮水型氟（砷）中毒和水源性高碘危害，确保重点地方防治目标完成。					
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
产出	数量	现症病人	≥32 人	32 人	20	20	0.00	

指标	指标							
	质量指标	拍 X 光片	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	为地方病现证病人患病率	$\geq 100\%$	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	降低地方病患者病率	$\geq 100\%$	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	为地方病现证病人家庭和社会和谐发展	$\geq 100\%$	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患病满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	豫财社【2021】209 号 2022 年基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位		台前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:	8.6	8.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8.6	8.6	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	科学性		5	5			
	拨付合规性	制定方案		5	5			
	使用规范性	按任务指标使用		5	5			
	预算绩效管理情况	符合上级文件要求		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 17 家医疗机构、1 家非医疗机构基本情况调查		完成 17 家医疗机构、1 家非医疗机构基本情况调查					
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
产出指标	数量指标	17 家医疗机构、1 家非医疗机构基本情况调查	>18 家	18 家	20	20	0.00	
	质量指标	完成医疗机构、非医疗机构调查任务数	≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	医疗机构、非医疗机构调查在规定限期内完成	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗劳动者预防职业病能力得到提升	>100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗劳动者满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称		豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与健康危害因素监测）						
主管部门		台前县卫生健康委员会		实施单位		台前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:	12.1	12.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	12.1	12.1	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		符合上级文件要求		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强居民健康危害因素知识宣传		圆满完成居民健康危害因素知识宣传及健康教育					
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
产出指标	数量指标	抽取3个乡镇调查270户	≥270户	270户	20	20	0.00	
	质量指标	本地调查员培训覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	居民预防疾病技能有所提升	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

(三) 重点绩效评价。

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。