



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：乐亭县疾病预防控制中心

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

负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术服务工作；负责提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；负责调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施，同时为卫生监督执法提供技术支撑；负责开展预防医学研究工作；负责对健康素养水平进行质量监测和数据上报，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；负责对全县健康教育与健康促进专业人员及负责此项工作的卫生技术人员进行相关的知识和技能培训；负责发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务。

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	乐亭县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐亭县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

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	818.16	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	119.6
	9		九、卫生健康支出	40	662.41
	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	37.56
	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	818.16	本年支出合计	58	819.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.52	年末结转和结余	60	16.12
	30			61	
总计	31	835.68	总计	62	835.68

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：乐亭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		818.16	818.16					
208	社会保障和就业支出	119.6	119.6					
20805	行政事业单位养老支出	119.6	119.6					
2080502	事业单位离退休	61.16	61.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.44	58.44					
210	卫生健康支出	661.01	661.01					
21004	公共卫生	589.1	589.1					
2100401	疾病预防控制机构	497.42	497.42					
2100408	基本公共卫生服务	15.23	15.23					
2100409	重大公共卫生服务	28.21	28.21					
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	48.11	48.11					
21011	行政事业单位医疗	71.9	71.9					
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89					
2101103	公务员医疗补助	46.02	46.02					
221	住房保障支出	37.56	37.56					
22102	住房改革支出	37.56	37.56					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					

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：乐亭县疾病预防控制中心

2022 年度

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		819.56	711.62	107.94			
208	社会保障和就业支出	119.6	119.6				
20805	行政事业单位养老支出	119.6	119.6				
2080502	事业单位离退休	61.16	61.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.44	58.44				
210	卫生健康支出	662.41	554.47	107.94			
21004	公共卫生	590.51	482.57	107.94			
2100401	疾病预防控制机构	497.42	482.57	14.85			
2100408	基本公共卫生服务	15.23		15.23			
2100409	重大公共卫生服务	29.61		29.61			
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	48.11		48.11			
21011	行政事业单位医疗	71.9	71.9				
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89				
2101103	公务员医疗补助	46.02	46.02				
221	住房保障支出	37.56	37.56				
22102	住房改革支出	37.56	37.56				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				

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：乐亭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	818.16	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	119.6	119.6		
	9		九、卫生健康支出	41	661.01	661.01		
	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	37.56	37.56		
	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	818.16	本年支出合计	59	818.16	818.16		
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	818.16	总计	64	818.16	818.16		

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：乐亭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		818.16	711.62	106.54
208	社会保障和就业支出	119.6	119.6	
20805	行政事业单位养老支出	119.6	119.6	
2080502	事业单位离退休	61.16	61.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
210	卫生健康支出	661.01	554.47	106.54
21004	公共卫生	589.10	482.57	106.54
2100401	疾病预防控制机构	497.42	482.57	14.85
2100408	基本公共卫生服务	15.23		15.23
2100409	重大公共卫生服务	28.21		28.21
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	48.11		48.11
21011	行政事业单位医疗	71.90	71.90	
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	
2101103	公务员医疗补助	46.02	46.02	
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

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：乐亭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	617.6	302	商品和服务支出	32.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.29	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.89	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	162.07	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	58.44	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.02	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	61.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.06	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	61.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.97	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		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	1.18	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	0.39	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		678.76	公用经费合计					32.86

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：乐亭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。本单位本年度无相关收入支出情况，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：乐亭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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐亭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
51.97		51.97		51.97		10.34		10.34		10.34	

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)835.68 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 566.26 万元,下降 40.4%,主要原因是本年度无政府性基金收支及重大公共卫生项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 818.16 万元,其中:财政拨款收入 818.16 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 819.56 万元,其中:基本支出 711.62 万元,占 86.8%;项目支出 107.94 万元,占 13.2%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 818.16 万元,比 2021 年度增加 8 万元,增长 1.0%,主要是本年度增加事业编制人员 8 名,工资福利支出较上年度有所增加;本年度支出 818.16 万元,减少 559.52 万元,降低 40.6%,主要是上年度有抗疫特别国债安排的支出 511.17 万元,本年度无相关支出,同时本年度重大公共卫生等项目支出较上年也有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 818.16 万元，比上年增加 8 万元；主要是本年度增加事业编制人员 8 名，工资福利支出较上年度有所增加；本年支出 818.16 万元，比上年减少 48.35 万元，降低 5.6%，主要是本年度基本公共卫生、重大公共卫生等项目支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 511.17 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 511.17 万元，降低 100.0%，主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度我单位均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度和上年度我单位均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 818.16 万元，完成年初预算的 112.1%，比年初预算增加 88.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增多，本年度新增加事业编制人员 8 名，工资福利支出增多；退休生活补贴原由社保局发放，2022 年度开始由单位发放，事业单位离退休费增多；本年支出 818.16 万元，

完成年初预算的 112.1%，比年初预算增加 88.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增多，本年度新增加事业编制人员 8 名，工资福利支出增多；退休生活补贴原由社保局发放，2022 年度开始由单位发放，事业单位离退休费增多。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 112.1%，比年初预算增加 88.11 万元，主要是人员经费增多，本年度新增加事业编制人员 8 名，工资福利支出增多；退休生活补贴原由社保局发放，2022 年度开始由单位发放，事业单位离退休费增多；支出完成年初预算 112.1%，比年初预算增加 88.11 万元，主要是人员经费增多，本年度新增加事业编制人员 8 名，工资福利支出增多；退休生活补贴原由社保局发放，2022 年度开始由单位发放，事业单位离退休费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度本单位未发生国有资本经营预算财

政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 818.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 119.6 万元，占 14.6%，主要用于事业单位退休费和单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 661.01 万元，占 80.8%，主要用于疾病预防控制机构支出及基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理费等支出；住房保障（类）支出 37.56 万元，占 4.6%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

(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 711.62 万元，其中：

人员经费 678.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 32.86 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

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 51.97

万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算的 19.9%，较预算减少 41.63 万元，降低 80.1%，主要是本年度无公务用车购置相关支出；较 2021 年度决算减少 34.6 万元，降低 77.0%，主要是 2021 年度有公务用车购置费支出，本年度无相关支出。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出。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 51.97 万元，支出决算 10.34 万元，完成预算的 19.9%。较预算减少 41.63 万元，降低 80.1%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出及本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；较上年减少 34.6 万元，降低 77.0%，主要是主要是 2021 年度有公务用车购置费支出，本年度未发生相关支出。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 0.0%，主要是本单位本年度无公务用车购置费支出和预算；较上年减少 29.17 万元，降低 100.0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 10.34 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 41.63 万元，降低 80.1%，主要是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出等；较上年减少 34.6 万元，降低 77.0%，主要是上年度新冠疫苗普种及加强接种需要，冷链运输车日夜往返市县运送疫苗等使公务用车运行维护费用增加，本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

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 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位本年度无公务接待费支出及预算；较上年度减少 0.18 万元，降低 100.0%，主要是本单位本年度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

本单位为事业单位，无机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2022 年度拨入公共卫生体系建设资金用于购买救护车 2 辆，以提升流调人员现场处置和消毒消杀等物资运输能力。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是本单位疫苗冷链运输车 4 辆，救护车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 106.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“重大公共卫生补助资金”“公共卫生体系建设”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算项目支出 54.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“重大公共卫生补助资金”“公共卫生体系建设”等项目分别委托单位内评审机构和相关科室开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度一般公共预算项目安排资金的绩效指标评级全部合格，各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面操作性强；项目财政支出规范，手续齐全，预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映重大公共卫生补助资金项目及公共卫生体系建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）重大公共卫生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.11 万元，执行数为 14.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 0-6 岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平；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；完成开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重大公共卫生补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 乐亭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	14.11	到位数	14.11		执行数	14.11		100.0		
	其中:财政资金	14.11	其中:财政资金	14.11		其中:财政资金	14.11				
	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(%)		
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡。				减少和预防艾滋病、结核病等重大传染病的发生				98.0		
	继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种				完成 0-6 岁适龄儿童常规接种				99.0		
	开展重大慢性病早期筛查干预项目。				开展慢病筛查工作				99.0		
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	艾滋病免费抗病毒治疗	艾滋病免费抗病毒治疗	20	符号	值	单位(文字描述)	91.7	未完成	18

	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	艾滋病规范化随访干预比例	20	>=	90.0		98.6	完成	20
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2022年底	2022年底完成	完成	10
效益指标	经济效益指标	死亡监测规范报告率	死亡监测规范报告率	10	>	80.0		96.0	完成	10
	社会效益指标	艾滋病高危人群干预	艾滋病高危人群干预	10	文字描述		任务数检测完成率不低于80%	97.3	完成	10
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	10	文字描述		中长期	有所提高	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述		大幅提高	有所提高	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96

(2) 公共卫生体系建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，公共卫生体系建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于疾病预防机构公共卫生体系建设，购置了特种车 2 辆，提升了流调人员现场处置和消毒消杀等物资运输能力。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共卫生服务体系建设		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 乐亭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	40	到位数	40	执行数	39.8		99.5			
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	39.8					
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(%)		
	用于疾病预防控制机构公共卫生服务体系建设				购置救护车两辆，完成公共卫生服务体系建设				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	免费抗病毒治疗任	艾滋病免费抗病毒	10	符号	值				单位(文字描述)
						=	100.0	百分比	100.0	完成	10

		务	治疗任务							
	质量指标	考核合格率	细菌性传染病网络实验室考核合格率	15	≥	80.0	百分比	85.0	完成	15
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15	文字描述		2022年12月31日	2022年底	完成	15
	成本指标	病媒生物监测结果分析报告率	病媒生物监测结果分析报告率	10	≥	80.0	百分比	88.0	完成	10
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	10	文字描述		中长期	有所提高	完成	9
	经济效益指标	节约成本	节约成本	5	文字描述		成本有所减少	有所减少	完成	5
	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预比例	艾滋病规范化随访干预比例	5	=	100.0	百分比	100.0	完成	5
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平提高	10	文字描述		中长期	有所提高	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述		有所提高	满意度提高	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门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。

十二、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。

十三、“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