

2022 年度
新野县疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野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

新野县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1. 疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3. 疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4. 健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5. 实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病

原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6. 健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7. 技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

新野县疾病预防控制中心内设 17 个机构：分别是免疫规划科、传染病预防控制科、结核病防治科、接种门诊、艾滋病防治科、卫生监测科、消毒杀虫科、慢病防治科、健康教育科、地方病防治科、检验科、职业病防治科、办公室、政工科、后勤科、财务科、药械科。

按照决算编报要求，纳入我新野县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县疾

疾病预防控制中心。

从决算单位构成看，新野县疾病预防控制中心决算包括：
本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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	3199.80	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	1774.73	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4910.06
	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	0	十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	64.47
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,974.53	本年支出合计	58	4,974.53
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	
收入总计	31	4,974.53	支出总计	62	4,974.53

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

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,974.53	3,199.80	0.00	1,774.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4910.06	3135.33	0.00	1774.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4910.06	3135.33	0.00	1774.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2298.09	523.36	0.00	1774.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2570.67	2570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,974.53	2,362.56	2,611.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4910.06	2298.09	2611.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4910.06	2298.09	2611.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2298.09	2298.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2570.67	0.00	2570.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

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	3199.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,135.33	3,135.33	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

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
	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	64.47	64.47	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,199.80	本年支出合计	59	3,199.80	3,199.80	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				
合计	32	3,199.80	合计	64	3,199.80	3,199.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,199.80	587.83	2,611.97
210	卫生健康支出	3135.33	523.36	2611.97
21004	公共卫生	3135.33	523.36	2611.97
2100401	疾病预防控制机构	523.36	523.36	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.30	0.00	41.30
2100409	重大公共卫生服务	2570.67	0.00	2570.67
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	585.24	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	312.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	64.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	587.83		公用经费合计	0.00

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

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新野县疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新野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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

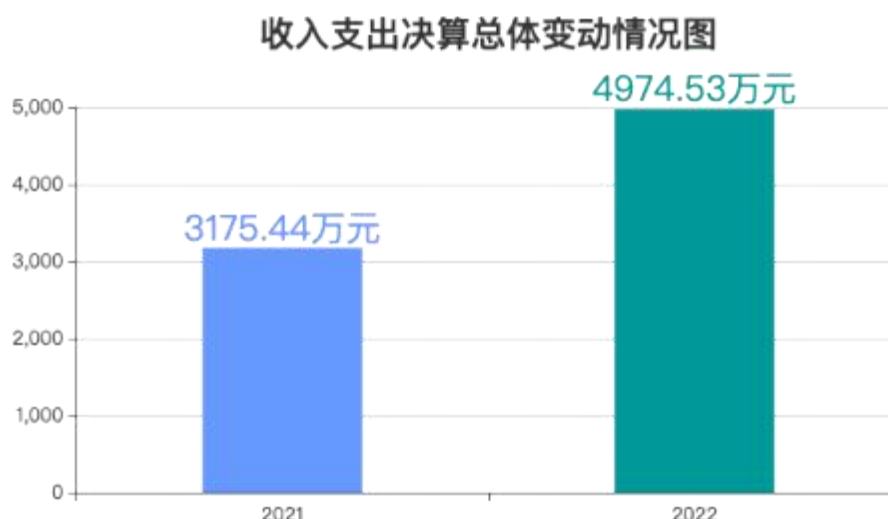
本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

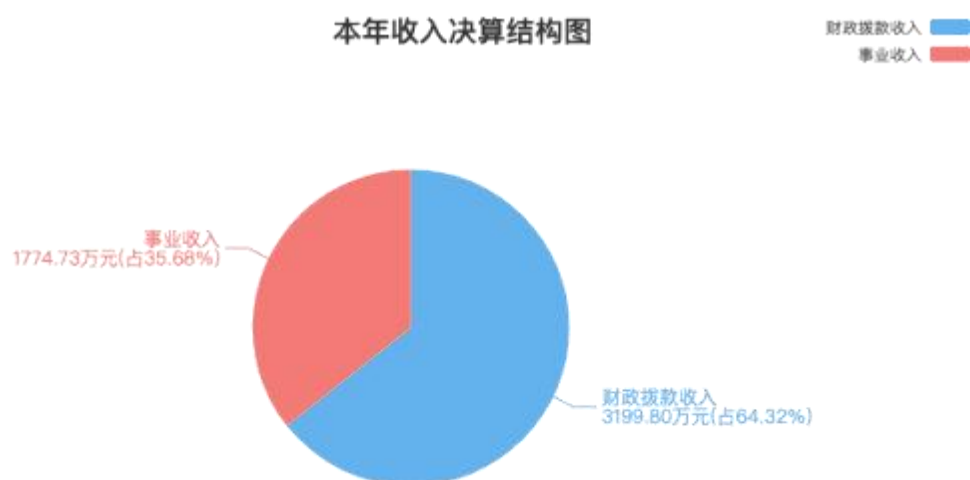
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 4,974.53 万元，与 2021 年度相比，增加 1,799.09 万元，增长 56.66%，主要原因是：新招录学生增加人员经费及因为新冠疫情原因相关专项工作经费增加。



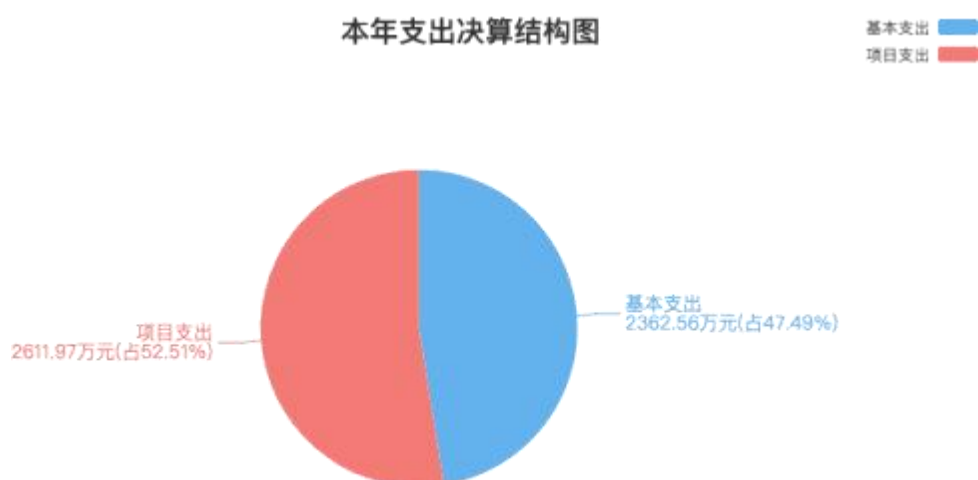
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,974.53 万元，其中：财政拨款收入 3,199.8 万元，占 64.32%；事业收入 1,774.73 万元，占 35.68%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,974.53 万元，其中：基本支出 2,362.56 万元，占 47.49%；项目支出 2,611.97 万元，占 52.51%。

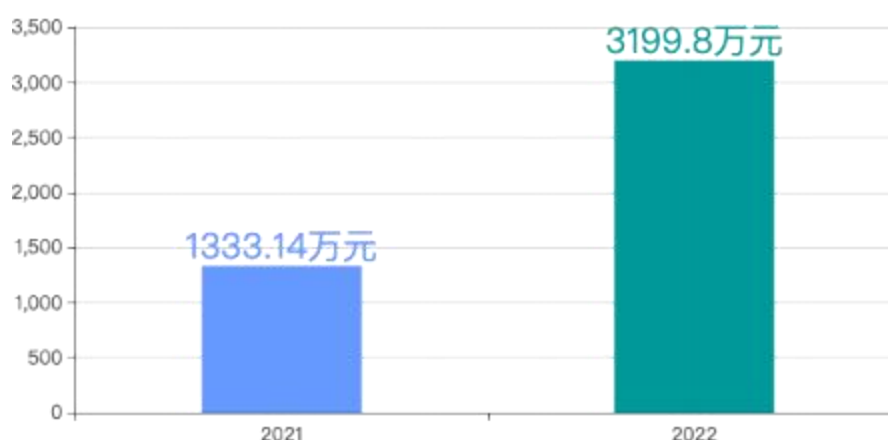


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 3,199.8 万元。与 2021 年度相比，增加 1,866.66 万元，增长 140.02%，主要原因是：新招录学生增加人员经费及因为新冠疫情原因相关专项工

作经费增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



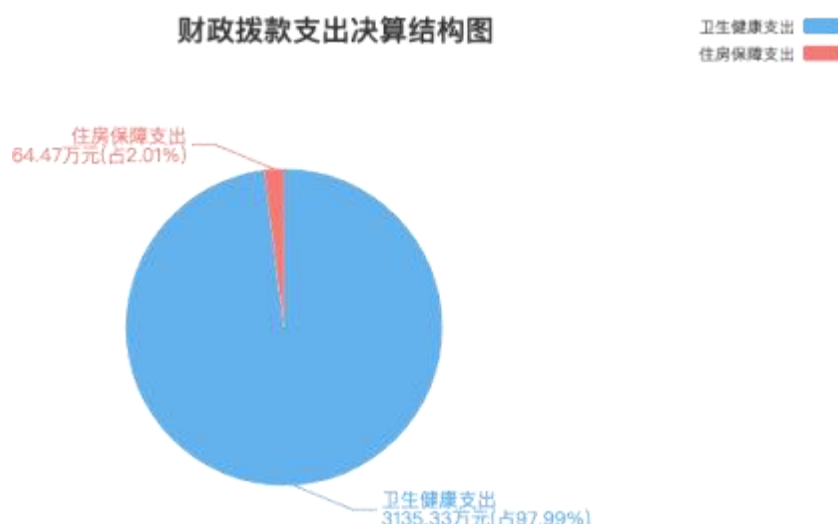
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,199.8 万元，占本年支出合计的 64.32%。与 2021 年度相比，增加 1,866.66 万元，增长 140.02%，主要原因是：新招录学生增加人员经费及因为新冠疫情原因相关专项工作经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,199.8 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3,135.33 万元，占 97.99%；住房保障（类）支出 64.47 万元，占 2.01%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,199.8 万元，支出决算为 3,199.8 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 523.36 万元，支出决算为 523.36 万元，完成年初预算的 100.00%。
2. 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 41.3 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 100.00%。
3. 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 2,570.67 万元，支出决算为 2,570.67 万元，完成年初预算的 100.00%。
4. 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 64.47 万元，支出决算为 64.47 万元，

完成年初预算的 100.00%。

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 587.83 万元，其中：

（一）人员经费 587.83 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变动。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；具体是：

国内接待费支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 322.75 万元，其中：政府采购货物支出 322.75 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 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

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 10 个项目，涉及金额 2,611.97 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022 年 8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 10 个项目，1-7 月份预算执行数 1,828.38 万元，执行率 70%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自

评，共自评 7 个项目，涉及金额 154.8 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 7 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。**四是单位评价：**本单位精选 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共有 7 个项目进行了评估：1、地方病防治项目 2、职业病防治项目 3、重大疾病及健康危害因素监测 4、扩大免疫规划项目 5、结核病防治项目 6、精神病和慢性病防治项目 7、新冠肺炎等重点病监测项目项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：评价目的不准确，绩效评价原来的功能和作用得不到有效发挥，缺乏客观统一的评价标准，不同评价主体对同一评价内容看法不一，影响整个绩效评价系统的正常运转。下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全单位工作目标。

（三）重点项目绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

附件1

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务地方病防治项目						
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会			实施单位	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	14.7	14.7	14.7	10	100%	10
		其中：政府预算资金	14.7	14.7	14.7	-		-
		财政专户管理资金				-		-
		单位资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	观察重点人群尿碘、盐碘水平，及时掌握人群碘营养状况及病情消长趋势，提升地方病防控服务能力和强化科学补碘，动态评价氟中毒病区改水进度、改水工程运行使用情况及水氟含量，掌握病区病情变化				1、提升地方病防控能力和科学补碘。2、掌握改水工程运行及水氟含量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：碘盐检测份数	300份	300份	15	15	
			指标2：					
			"					
		质量指标	指标1：碘盐使用率	96%	96%	15	15	
			指标2：					
			"					
		时效指标	指标1：财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			"					
		成本指标	指标1：项目成本预算完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			"					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
		社会效益指标	指标1：碘盐覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			"					
		生态效益指标	指标1：氟中毒病区改水率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			"					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对碘缺乏病宣传知晓度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			"					
总分						100	100	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：王雅娟

项目名称		基本公共卫生职业病防治项目						
主管部门及代码		新野县卫生健康委		实施单位	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	8.7	8.7	8.7	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	8.7	8.7	8.7	-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况，摸清底数、发现问题分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。通过尘肺病患者管理和治疗，进一步落实重点职业人群健康权益保障，探索完善职业病管理机制。			1、职业病危害企业摸底调查、重点职业病危害企业检测。2、有机溶剂调查。3、职业病危害宣传培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：监测企业数	13家	13家	10	10	
			指标2：					
			"					
		质量指标	指标1：职业病危害检测率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			"					
		时效指标	指标1：财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：财政资金使用率	100%	100%	10	10	
			"					
		成本指标	指标1：项目成本（预算）完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			"					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
		社会效益指标	指标1：减少职业病发生率	1%	1%	30	30	
			指标2：					
			"					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业对职业病检测满意度	90%	90%	10	10	
指标2：								
....."								
....."								
总分					100	100		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		扩大免疫规划项目							
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会			实施单位	疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			全年预算安排数(A)	截止2022年底实际到位资金数(B)	截止2022年底实际支出资金数(C)	资金到位率(D)	预算执行率		
		年度资金总额	70.6	70.6	70.6	100%	100%		
		其中：中央财政资金	70.6	70.6	70.6	100%	100%		
		省级财政资金							
		市县财政资金							
		结转结余资金							
		其他资金							
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
	做好预防接种规范管理，推动信息系统有效利用，加强疫苗可针对疾病的监测，进一步提高AEFI监测敏感性，做好预防接种宣传，优化服务质量，确保安全接种				提高疫苗接种率，降低疫苗可预防疾病的发病率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值			未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度适龄儿童建证率		100%	100%			
			指标2：AEFI报告率		万分之二	万分之二			
			"						
		质量指标	指标1：适龄儿童免疫规划疫苗接种率		90%	90%			
			指标2：疫苗可针对疾病发病率		逐年降低	降低			
			"						
		时效指标	指标1：财政资金到位率		100%	100%			
			指标2：财政资金使用率		100%	100%			
			"						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
			"						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			"						
		社会效益指标	指标1：疾病发病率		逐年降低	降低			
			指标2：						
			"						
		生态效益指标	指标1：疾病监测指标完整		100%	100%			
			指标2：AEFI规范处置率		100%	100%			
			"						
		可持续影响指标	指标1：儿童健康水平提高		逐年上升	上升			
			指标2：						
			"						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对预防接种满意度		95%	95%			
			指标2：						
			"						
无									

说明：请在此处简要说明中央巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。

附件1

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结核病防治项目					
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会		实施单位	疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		全年预算安排数(A)	截止2022年底实际到位资金数(B)	截止2022年底实际支出资金数(C)	资金到位率(D)	预算执行率	
	年度资金总额	27	27	27	100%	100%	
	其中：中央财政资金	27	27	27	100%	100%	
	省级财政资金						
	市县财政资金						
	结转结余资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过结核病患者的发现、转诊、追踪、治疗、督导访视、遏制结核病流行，保障人民群众身体健康。			各项指标圆满完成，早期发现，早期治疗，降低全县结核病疫情，保障全县人民的身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度发现活动性肺结核患者	290人	231人		因疫情原因，门诊就诊人数年度缩减
			指标2：病原学阳性率	55%	55%		
			"				
		质量指标	指标1：肺结核病患者密切接触者筛查率	95%	95%		
			指标2：肺结核病患者治疗率	90%	92%		
			"				
		时效指标	指标1：财政资金到位率	100%	100%		
			指标2：财政资金使用率	100%	100%		
			"				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			"				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			"				
		社会效益指标	指标1：结核病疫情发病率降低	58/十万	58/十万		
			指标2：				
			"				
		生态效益指标	指标1：疑似结核病病原学检测率	100%	100%		
			指标2：结核病疫情处置率	100%	100%		
			"				
		可持续影响指标	指标1：公众结核病防治核心知识知晓率	85%	85%		
			指标2：				
			"				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：肺结核病患者成功治疗率	90%	90%		
			指标2：全民对结核病防治工作满意度	100%	100%		

								
			无					

附件1

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		精神病与慢性病防治项目					
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会		实施单位	疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		全年预算安排数(A)	截止2022年底实际到位资金数(B)	截止2022年底实际支出资金数(C)	资金到位率(D)	预算执行率	
	年度资金总额	18.9	18.9	18.9	100%	100%	
	其中：中央财政资金	18.9	18.9	18.9	100%	100%	
	省级财政资金						
	市县财政资金						
	结转结余资金						
	其他资金						
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	做好预防接种规范管理，推动信息系统有效利用，加强疫苗可针对疾病的监测，进一步提高AEFI监测敏感性，做好预防接种宣传，优化服务质量，确保安全接种。			提高疫苗接种率，降低疫苗可预防疾病的发病率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	患者的筛查与发现	应检尽检	100%		
			患者的诊断与危险评估	1570	100		
			患者家属护理教育培训	1109	100%		
			危险患者的应急处置	28	100%		
			贫困患者治疗补助	39	100%		
		质量指标	患者日常管理的数据质控	305	100%		
			项目管理技术指导	5	100%		
		时效指标					
							
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：群中防病意识	逐年上升	上升		
			指标2：				
							
		生态效益指标	指标1：贫困患者治疗补助	提升幸福感	1幸福感		
			指标2：				
							
		可持续影响指标	指标1：患者疾病稳定率	逐年上升	上升		
			指标2：				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民患者管理服务	95%	95%		
			指标2：				

			"					
无								

说明：请在此处简要说明中央巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。

附件1

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务新冠肺炎监测项目						
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会			实施单位	疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			全年预算安排数（A）	截止2022年底实际到位资金数（B）	截止2022年底实际支出资金数（C）	资金到位率（D）	预算执行率	
		年度资金总额	2	2	2	100%	100%	
		其中：中央财政资金	2	2	2	100%	100%	
		省级财政资金						
		市县财政资金						
		结转结余资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测、及时发现变异情况。提升监测能力				对发现的疑似病例和密切接触者及时流调、核酸检测、隔离管控；对民众进行宣传教育，对业务人员进行相关知识培训，提升业务水平，防止疫情的发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度发现疑似病例及时处置率	100%	100%			
			指标2：密接人员及时处置	100%	100%			
			"					
		质量指标	指标1：聚集性疫情	0起	0起			
			指标2：密接人员管控率	100%	100%			
			"					
		时效指标	指标1：流调及时性率	100%	100%			
			指标2：					
			"					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
		社会效益指标	指标1：新冠疫情的发生率	0%	0%			
			指标2：					
			"					
		生态效益指标	指标1：变异毒株	0%	0%			
			指标2：					
			"					
		可持续影响指标	指标1：公众新冠肺炎知识知晓率	95%	95%			
			指标2：					
			"					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：疑似患者管控到位率	100%	100%				
		指标2：全民对新冠防控工作满意度	100%	100%				

								
			总分					

附件1

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王雅娟

项目名称		重大疾病及健康危害因素监测						
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会			实施单位	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	12.9	12.9	12.9	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	12.9	12.9	12.9	-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展年度丰水期和枯水期水质卫生监测，保障居民饮水安全			已完成年度丰水期和枯水期水质卫生监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：丰水期和枯水期检测份数					
			指标2：					
			"					
		质量指标	指标1：检测水质合格率	95%	98%	30	30	
			指标2：					
			"					
		时效指标	指标1：财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：财政资金使用率	100%	100%	10	10	
			"					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			"					
		生态效益指标	指标1：保障居民饮水安全	逐年上升	逐年上升	30	30	
			指标2：					
			"					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
....."								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对饮水安全满意度	99.20%	99.20%	10	10		
		指标2：						
		"						
		"						
总分					100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。