

2022年度
南阳市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 南阳市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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

南阳市疾病预防控制中心的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关疾病预防控制工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划以及公共卫生问题的干预措施，并组织落实。

（二）承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

（三）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

（四）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病监测，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。

（五）开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（六）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

（七）开展健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（八）开展疾病预防控制技术管理与应用研究。

（九）承担全市疾病预防控制的业务指导和培训等工作。

（十）完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市疾病预防控制中心内设1个机构：为南阳市疾病预防控制中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市疾病预防控制中心。

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：南阳市疾病预防控制中心

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	3,585.67	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	5.70	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	0.00	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	459.63
	9		九、卫生健康支出	40	3,215.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.70
	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	127.02
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,591.37	本年支出合计	58	3,808.01
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	216.64	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,808.01	支出总计	62	3,808.01

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市疾病预防控制中心

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		3,591.37	3,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.99	147.99	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	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,067.16	3,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,800.88	2,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,083.07	2,083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市疾病预防控制中心

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		3,808.01	2,635.70	1,172.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.63	459.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.23	385.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.74	193.74	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	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,215.66	2,049.06	1,166.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,948.84	1,853.84	1,095.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,231.04	1,853.84	377.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	211.02	0.00	211.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.36	99.42	34.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.36	99.42	34.94	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市疾病预防控制中心

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收入	1	3,585.67	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收入	2	5.70	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收入	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	459.63	459.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,215.66	3,215.66	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	5.70	0.00	5.70	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	127.02	127.02	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

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
	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
本年收入合计	27	3,591.37	本年支出合计	59	3,808.01	3,802.31	5.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.64	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	216.64		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	3,808.01	合计	64	3,808.01	3,802.31	5.70	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市疾病预防控制中心

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	3,802.31	2,635.70	1,166.61
208	社会保障和就业支出	459.63	459.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.23	385.23	0.00
2080502	事业单位离退休	193.74	193.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00
210	卫生健康支出	3,215.66	2,049.06	1,166.61
21002	公立医院	36.66	0.00	36.66
2100299	其他公立医院支出	36.66	0.00	36.66
21003	基层医疗卫生机构	0.54	0.54	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.54	0.54	0.00
21004	公共卫生	2,948.84	1,853.84	1,095.01
2100401	疾病预防控制机构	2,231.04	1,853.84	377.20
2100408	基本公共卫生服务	211.02	0.00	211.02
2100409	重大公共卫生服务	445.00	0.00	445.00
2100499	其他公共卫生支出	61.79	0.00	61.79
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	0.00
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.36	99.42	34.94
2109999	其他卫生健康支出	134.36	99.42	34.94

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
221	住房保障支出	127.02	127.02	0.00
22102	住房改革支出	127.02	127.02	0.00
2210201	住房公积金	127.02	127.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：南阳市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,402.21	302	商品和服务支出	39.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.99	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	911.09	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	158.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.56	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.70	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.31	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	0.12	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	13.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
	人员经费合计	2,595.95					公用经费合计	39.75

注：本表反映部门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。

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：南阳市疾病预防控制中心

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	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	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。

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：南阳市疾病预防控制中心

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：1. 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。

2. 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：南阳市疾病预防控制中心

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
13.96	0.00	13.50	0.00	13.50	0.46	13.52	0.00	13.07	0.00	13.07	0.45

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。

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3,808.01万元，与2021年度相比，减少851.48万元，下降18.27%，主要原因是：2022年度疫情防控取得阶段性胜利，趋于常态化，收入支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,591.37万元，其中：财政拨款收入3,591.37万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,808.01万元，其中：基本支出2,635.70万元，占69.21%；项目支出1,172.31万元，占30.79%；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%。

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3,808.01万元。与2021年度相比，减少851.48万元，下降18.27%，主要原因是：2022年度疫情防控取得阶段性胜利，趋于常态化，财政拨款和支出同比减少。

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3,802.31万元，占本年支出合计的99.85%。与2021年度相比，减少540.21万元，下降12.44%，主要原因是：2022年度疫情防控取得阶段性胜利，趋于常态化，财政拨款和支出同比减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）459.63万元，占12.09%；卫生健康支出（类）3,215.66万元，占84.57%；住房保障支出（类）127.02万元，占3.34%。

（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2,385.16万元，支出决算为3,802.31万元，完成年初预算的159.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为148.16万元，支出决算为193.74万元，完成年初预算的130.76%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出。

2. 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169.35万元，支出决算为169.35万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40.19万元，支出决算为74.40万元，完成年初预算的185.12%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的177.96%。决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1133.27万元，支出决算为2,231.04万元，完成年初预算的196.87%。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出。

8. 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154.10万元，支出决算为211.02万元，完成年初预算的136.94%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出。

9. 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300.00万元，支出决算为445.00万元，完成年初预算的148.33%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务支出。

10. 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41.20万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的149.98%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生

服务支出。

11. 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84.68万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为134.36万元，支出决算为134.36万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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127.02万元，支出决算为127.02万元，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2,635.70万元，其中：

（一）人员经费2,595.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费39.75万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出5.70万元。与2021年度相比，减少276.33万元，下降97.98%，主要原因是：2021年度政府性基金预算拨款主要是抗疫特别国债安排的支出基础设施建设，2022年度疫情防控趋于常态化，政府性基金预算拨款减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.70万元，主要是用于：事业单位人员抚恤金支出。

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13.96万元，支出决算为13.52万元，完成预算的96.85%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是我单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：日常公务用车发生的燃料费、维修费、保险费等支出增加。

（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13.07万元，完成预算的96.81%，占96.67%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的97.83%，占3.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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13.50万元，支出决算13.07万元，完成预算的96.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：日常公务用车发生的燃料费、维修费、保险费等支出增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出13.07万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算0.46万元，支出决算0.45万元，完成预算的97.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.45万元，主要是：公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。2022年国内公务接待7批次、50人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额169.88万元，其中：政府采购货物支出169.88万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，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1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11辆，其他用车主要是：公务出行、疫苗冷链运输；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额52.6万元，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，对本部门共有4个项目，涉及金额52.6万元，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，及时将部门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：2023年1-7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数132.69万元，执行率67.9%。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4个项目，涉及金额52.6万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4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

我部门根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于受新冠肺炎疫情影响，到县区技术指导的时间和实际到场的技术人员数随实际情况发生变动。下一步改进措施：以年度总体目标为宗旨，过程在时间前后可以有所偏移。疟疾防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题，且我市已经连续11年无疟疾感染本地病例。项目取得了良好的经济效益和社会效益，持续巩固了疟疾消除成果。下一步改进措施：项目预算安排，应充分考虑到业务工作开展需求和疟疾宣传教育需求。城乡饮用水项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加大饮用水公共卫生宣传工作，持续提升满意度。疾控大楼运行维护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步细化绩效自评目标，提升项目资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目评价。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社

区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	城乡饮用水水质监测							
主管部门	卫生局			实施单位		南阳市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 使饮用水水质监测乡镇覆盖率达到100% 2. 为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持			项目任务完成率100%，项目实际任务完成情况100%。				
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
成本指标	经济成本指标	监测项目资金	≥23.3万元	23.3万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	保证群众用水安全	较高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	维持生态平衡	较高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	城乡水质监测样本数量	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	全面完成城乡水质监测覆盖率	>100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保基层运转	较高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保基本民生	较高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善水体质量	较高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	疾控中心检验大楼运行维护							
主管部门	卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心			
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:	43	43	43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	43	43	43	-	100.0 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况				预算和实际支出相一致		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控中心检验大楼水电费、维修费等单位基本运转资金，通过平时运行资金项目测算每年需要43万元，预期能够保障疾控中心基本运转运行，更好的为疫情防控服务。			项目任务完成率100%				
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
成本指标	经济成本指标	供水电费维护	≥43万元	43万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	运行维护	无数值	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	节能可持续	无数值	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	反映单位用电数量情况	≤550000度	550000度	10	10	0.00	
	质量指标	反映用电质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反映及时缴纳电费情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效益提升	较大提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公环境改善	较大改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	低碳节能可持续	一般	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护使用满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		消除疟疾							
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市疾病预防控制中心			
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:		2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2	2	2	-	100.0 %	-	
	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			安排合理			5	5
		拨付合规性			拨付合规			5	5
		使用规范性			使用规范			5	5
		预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全			5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照项目实施方案开展工作，保证项目完成质量，任务完成率 达100%			项目任务完成率100%，项目任务完成率100%					
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	
成本指标	经济成本指标	疾病督导项目资金	≥30万元	30万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	无疟疾本地病例	<100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	维持卫生健康	较好	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	血检任务完成量	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	疟疾疫情上报信息 质量	较大提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	疟疾疫情24小时内 上报率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	及时规范治疗	<100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	无疟疾病例	较好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	我市连续10年无疟 疾	较好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	疟疾防控宣讲满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	免疫规划							
主管部门	卫生局		实施单位			南阳市疾病预防控制中心		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免疫规划总体目标是儿童免疫规划疫苗接种率达到90%，阶段性目标是每季度到各县区督导一次			构筑人民健康免疫屏障，2022年度南阳市免疫规划疫苗接种率达到90%				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥42.4万元	42.4万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	接种率	>100%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	维护健康卫生水平	较高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	督导四次	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	接种质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时督导	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障疫苗运转	较高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	儿童接种率90%	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高健康接种意识	较高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对免疫规划宣传知识满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		