

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362003

单位名称：承德市双桥区疾病预防控制中心

二〇二三年十二月

2022 年度单位决算公开文本

承德市双桥区疾病预防控制中心

二〇二三年十二月



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、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、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

双桥区疾病预防控制中心担负辖区内的县级疾病预防控制工作职责，完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体的控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区医疗机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危险因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

根据双桥区疾病预防控制中心的人员编制和工作职责等方面的具体情况，遵循“统筹规划、整合资源，明确职责、提高效率，城乡兼顾、健全体系”的疾病预防控制体系建设原则，制定本“三定方案”

一、科室设置：根据具体工作需要和上级的要求，所设置的科室是按照方便工作和整合资源的原则设置的，设置的科室有：检验室、疾病预防控制科、性病及艾滋病防治科、慢性非传染性疾病预防科、结核病防治科、地方病防治科、鼠及寄生虫媒病防治（消杀）科、免疫规划科、健康教育科、公共卫生（职、放、

学、食)科、应急办公室、综合科、职业病及食品安全科、办公室等十四个科室。

二、人员设置：每个科室根据工作需要和上级工作要求至少设置 2 人，2 人的科室设科室负责人，3 人以上的科室设一名科长，4 人以上的科室设正科长、副科长各一名。

- 1、检验室、6 人
- 2、疾病预防控制科、3 人
- 3、性病及艾滋病防治科、4 人
- 4、慢性非传染性疾病防治科、3 人
- 5、结核病防治科、3 人
- 6、地方病防治科、2 人
- 7、鼠及寄生虫媒病防治（消杀）科、2 人
- 8、免疫规划科、4 人
- 9、健康教育科、3 人
- 10、公共卫生（职、放、学、食、医）科、3 人
- 11、应急办公室、2 人
- 12、综合科、2 人
- 13、办公室、9 人
- 14、职业病及食品安全科、3 人

三、各科室职责：科室的职责主要是参照二零一零年《承德市县区级疾病预防控制机构综合考核指标》，但随着各项工作任

务的变动，可随时进行调整和完善。

1、检验室：负责疾病预防控制中心各种检验资质的认证工作；检验室设备、检验试剂等项物品的采购、使用保管、维修等工作；负责辖区内突发公共卫生事件的检验工作；开展病原微生物和常见污染物的检验；承担卫生行政单位委托的卫生监督执法相关的检验检测任务；其它检验项目的开展及培训工作。

2、疾病预防控制科：负责法定传染病疫情及信息管理；SARS、人感染高致病性禽流感、流行性感、手足口病、霍乱、甲肝等重点传染病的防控工作；死因网络报告管理；

3、性病及艾滋病防治科：负责艾滋病、性病疫情管理；负责艾滋病感染者的管理和抗病毒治疗工作；艾滋病、性病哨点单位监测；艾滋病高危人群的行为干预及自愿咨询检测；健康教育和大众宣传及档案管理。

4、慢性非传染性疾病防治科：负责高血压、心脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病、精神疾病等慢性病的监测督导和管理；负责全民健康生活方式行为干预及健康教育；负责慢性病防治示范区建设；负责公共卫生服务项目中慢性病防治工作。

5、结核病防治科：负责辖区结核病疫情的调查、处理及上报工作；结核病人的报告、追踪、督导、管理工作；负责密切接

触者的筛查工作；负责结核病项目的管理工作；健康教育和大众宣传任务工作；负责各级医疗机构结核病的归口管理的督导任务。

6、地方病防治科：负责辖区内重点地方病-碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、克山病、大骨节病等病的防治工作；负责布鲁氏菌病防治控制工作；负责承担地方病的各项监测任务等。

7、鼠及寄生虫媒病防治（消杀）科：负责辖区内因鼠及寄生虫传播的传染病（主要有鼠疫、肾综合症出血热、疟疾、流行性乙型脑炎等）的监测及疫情管理；负责鼠及寄生虫媒病的各项监测任务；负责辖区内的各种形式的消杀、消毒工作；负责各种相关的监测任务。

8、免疫规划科：负责各类疫苗及冷链的管理和使用工作；负责疫苗针对传染病的疫情的监测、调查、处理及上报工作；负责免疫规划各种证件及表格的管理和使用工作；负责人体免疫水平的监测和评估工作；负责提供免疫服务工作；负责公众的健康教育与促进工作；负责对下级医疗机构的免疫规划人员的培训工作。

9、健康教育科：负责与预防控制工作相关的健康教育与健康促进活动的组织和管理的工作；负责与各相关科室协调完成各种卫生宣传日活动并及时汇总上报；参与各业务科室的健康教育和健康促进工作。

10、公共卫生（职、放、学、食、医）科：负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、营养与食品安全、医疗卫生等项相关领域的资料的收集整理汇总上报工作；负责上述各相关领域的日常督导、管理、监测工作；负责日常各相关领域的事件的调查、处理、汇总和上报工作；负责各相关领域的各类人员的培训工作；负责开展相关领域的健康教育与健康促进工作。

11、应急办公室：负责突发卫生事件的组织协调、预警、事件报告应急处理等工作；负责开展应急培训工作；负责开展应急工作的督导检查；负责召开各种类型的应急会议。

12、综合科：负责单位的财务管理工作；负责从业人员健康体检和健康证的发放管理工作；负责单位物品的采购、保管、维修和使用工作。

13、办公室：负责中心的各种文件的收发、保管、归档和使用工作；负责单位的人事、印章、办公用品等项管理工作；负责中心的各种信息的收集、整理、汇总、上报及保密工作；负责中心车辆的管理和使用工作；负责协助中心领导组织召开的各种形式的会议及文件的管理等工作。

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	承德市双桥区疾病预防控制中心	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

2022 年度

金额单位：万元

单位：承德市双桥区疾病预防控制中心

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	1,696.16	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	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	70.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,625.22
	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	0.00
	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
	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	1,696.16	本年支出合计	58	1,696.16
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	99.25	年末结转和结余	60	99.25
	30			61	
总计	31	1,795.41	总计	62	1,795.41

注：1. 本表反映部门（或单位）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：承德市双桥区疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,696.16	1,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,625.22	1,625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,380.25	1,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,287.90	1,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市双桥区疾病预防控制中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,696.16	822.24	873.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,625.22	751.30	873.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,380.25	506.32	873.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,287.90	506.32	781.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.95	0.00	88.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：承德市双桥区疾病预防控制中心

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	1,696.16	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	70.94	70.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,625.22	1,625.22	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,696.16	本年支出合计	59	1,696.16	1,696.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.02	年末财政拨款结转和结余	60	90.02	90.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市双桥区疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,696.16	822.24	873.92
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.94	70.94	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	0.00
210	卫生健康支出	1,625.22	751.30	873.92
21001	卫生健康管理事务	207.21	207.21	0.00
2100101	行政运行	207.21	207.21	0.00
21004	公共卫生	1,380.25	506.32	873.92
2100401	疾病预防控制机构	1,287.90	506.32	781.57
2100409	重大公共卫生服务	3.40	0.00	3.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.95	0.00	88.95
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
2101102	事业单位医疗	37.76	37.76	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：承德市双桥区疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	771.77	302	商品和服务支出	36.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	228.42	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	383.59	30202	印刷费	0.00	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	51.68	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费	4.90	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	2.69	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	14.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	12.21	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	2.00	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	1.98	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	5.93	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	1.65	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	3.00	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	3.00	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	0.00				
人员经费合计		785.96	公用经费合计						36.28

注：本表反映部门（或单位）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：承德市双桥区疾病预防控制中心

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。（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：承德市双桥区疾病预防控制中心

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。（空表列示）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德市双桥区疾病预防控制中心

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
3.3	0.00	3.0	0.00	3.0	0.3	3.0	0.00	3.0	0.00	3.0	0.00

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。



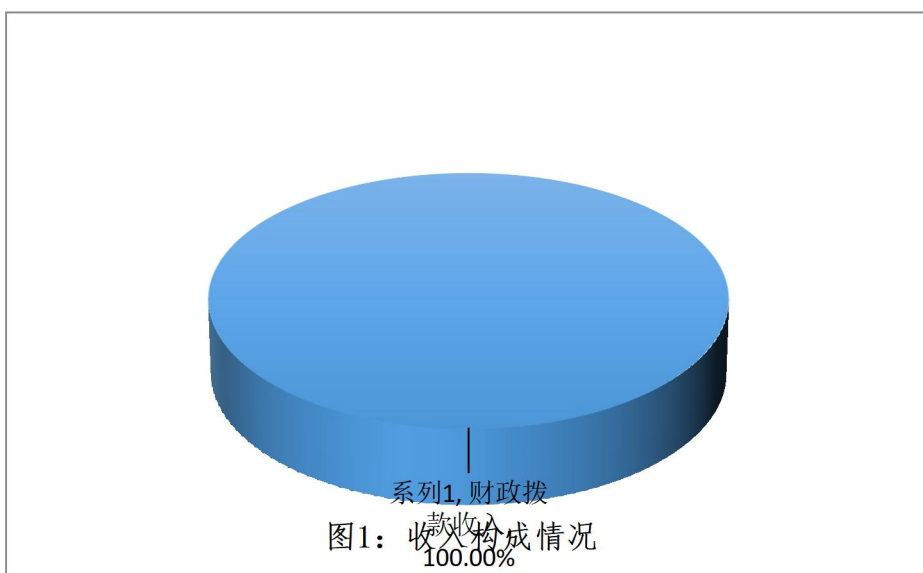
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）1795.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各下降 317.67 万元，下降 15.03%，主要原因是项目减少等。

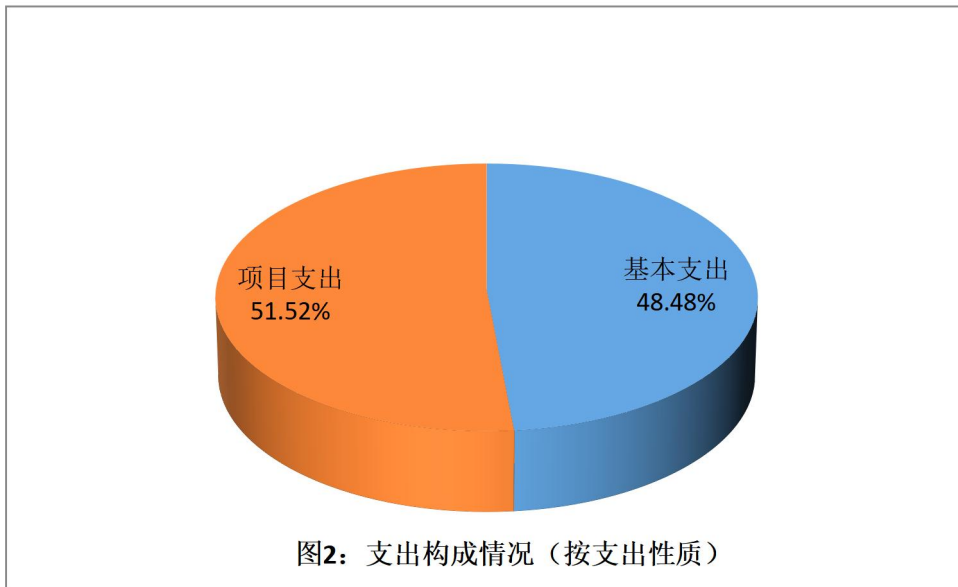
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1696.16万元，其中：财政拨款收入1696.16万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1696.16万元，其中：基本支出822.24万元，占48.48%，项目支出873.92万元，占51.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

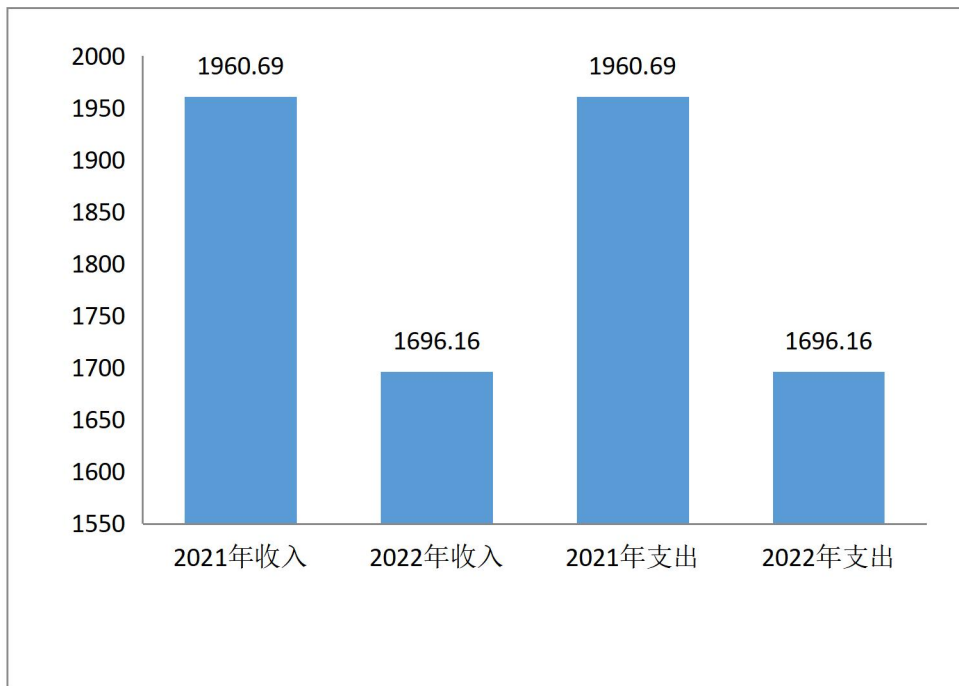
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1696.16 万元，比 2021 年度减少了 264.53 万元，减少了 13.49%，主要是项目减少；本年支出 1696.16 万元，减少 326.9 万元，减少了 16.16%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1696.16 万元，比上年减少 264.53 万元；主要是项目减少；本年支出 1696.16 万元，减少 326.9 万元，减少了 16.16%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



(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 1696.16 万元，完成年初预算的 244.69%，比年初预算增加 1002.98 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位是二级预算单位，年初项目在部门集中体现；本年支出 1696.16 万元，完成年初预算的 244.69%，比年初预算增加 1002.98 万元，决算数大于预算数主要原因是二级预算单位，年初项目在部门集中体现。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 244.69%，比年初预算增加 1002.98 万元，主要是二级预算单位，年初项目在部门集中体现；支出完成年初预算 244.69%，比年初预算增加 1002.98 万元，主要是二级预算单位，年初项目在部门集中体现。

2. 无政府性基金预算财政拨款年初预算。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1696.16 万元，主要用于以下方面，比如：

社会保障和就业支出 70.94 万元，占 4.18%，主要用于养老、医疗等保险支出；卫生健康支出 1625.22 万元，占 95.82%，主要用于疾病预防、项目等支出。

(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 1696.16 万元，其中：

人员经费 785.96 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 36.28 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 3.3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 90.91%，较预算下降，主要是厉行节约使用三公经费；较 2021 年度决算减少 1 万元。

（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。

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 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较上年持平，主要是厉行节约使用三公经费。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。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平。主要是严格控制三公经费支出，厉行节约。

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 0.3 万元，支出决算 0 万元。

六、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。

七、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 2 辆，与上年持平。其中，疫苗冷链用车 2 辆。

八、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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算 1 个，共涉及资金 1696.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目从立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效益等几个方面进行了评价，达到了预期结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

疾控中心核酸检测物资采购项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		疾控中心核酸检测物资采购						
主管部门		双桥区卫生健康局			实施单位		双桥区疾控中心	
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	0	87.776	87.776	10分	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	87.776	87.776	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疾控中心核酸检测物资采购			完成疾控中心核酸检测物资采购				
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	物资储备到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完成核酸工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时拨付建设资金	100%	100%	10	10	
50								

分	成本指标	采购核酸检测物资成本	87.776 万元	87.776 万元	20	20		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	开展核酸检测工作,有效防控疫情	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	有效防控疫情,促进经济发展	长期	长期	15	15	
	指标 2:							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据绩效目标确定评价标准值;根据基础数据计算出各项指标实际绩效值;讨论确定指标权重和指标标准值,通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查等途径,获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值,判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

设立项目立项、项目实施、项目质量、社会效益、资金管理

使用、财务核算等多项评价指标，在充分考虑现实条件和可操作性的基础上，加强项目管理，凡符合招投标和政府购买服务条件的项目一律执行招投标和政府购买服务，保证项目实施程序合规合法。资金使用严格执行《河北省财政专项资金管理暂行办法》，对财政专项资金专账核算管理，使财政专项资金收入、支出、结余核算规范、清晰、透明。项目实施与资金使用协调，加快项目实施和资金支出进度，避免资金滞留、沉积、充分发挥财政资金使用效益。对项目绩效进行了客观评价。评价等级为优。

九、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无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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