



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：赞皇县疾病预防控制中心

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

赞皇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

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

单位职责：主要负责管辖区内疾病预防控制、疫苗使用管理、突发公共卫生事件的监测调查、病原微生物常规检验、医疗卫生机构指导以及疫情和公共卫生健康危害因素监测等工作。

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	赞皇县疾病预防控制中心	财政补助事业单 位	财政拨款

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：赞皇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	613.73	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	29.11
	9		九、卫生健康支出	40	573.29
	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	11.33
	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	613.73	本年支出合计	58	613.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	613.73	总计	62	613.73

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：赞皇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		613.73	613.73					
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11					
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18					
2080502	事业单位离退休	15.93	15.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	573.29	573.29					
21004	公共卫生	564.82	564.82					
2100401	疾病预防控制机构	267.42	267.42					
2100408	基本公共卫生服务	139.00	139.00					
2100409	重大公共卫生服务	28.48	28.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84	2.84					
2100499	其他公共卫生服务	127.08	127.08					
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

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：赞皇县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		613.73	266.32	347.41			
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11				
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
2080502	事业单位离退休	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	573.29	225.89	347.41			
21004	公共卫生	564.82	217.42	347.41			
2100401	疾病预防控制中心机构	267.42	217.42	50.00			
2100408	基本公共卫生服务	139.00		139.00			
2100409	重大公共卫生服务	28.48		28.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84		2.84			
2100499	其他公共卫生服务	127.08		127.08			
21011	行政事业单位医疗	8.47	3.88				
2101102	事业单位医疗	8.47	3.88				
221	住房保障支出	11.33	6.93				
22102	住房改革支出	11.33	6.93				
2210201	住房公积金	11.33	6.93				

注：本表反映单位（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：赞皇县疾病预防控制中心

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	613.73	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	29.11	29.11		
	9		九、卫生健康支出	41	573.29	573.29		
	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	11.33	11.33		
	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	613.73	本年支出合计	59	613.73	613.73		
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	613.73	总计	64		613.73	

注：本表反映单位（或单位）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：赞皇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		613.73	266.32	347.41
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	
2080502	事业单位离退休	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	573.29	225.89	347.41
21004	公共卫生	1564.82	217.42	347.41
2100401	疾病预防控制机构	267.42	217.42	
2100408	基本公共卫生服务	139.00		139.00
2100409	重大公共卫生服务	28.48		28.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84		2.84
2100499	其他公共卫生服务	127.08		127.08
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

注：本表反映单位（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： 赞皇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.75	302	商品和服务支出	56.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.53	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费	13.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	10.74	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	12.25	30206	电费	9.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	4.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.85	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	16.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.93		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		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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	14.56			
人员经费合计		209.41	公用经费合计					56.91

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 赞皇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位无“三公”经费支出，空表列式。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 赞皇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列式。



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

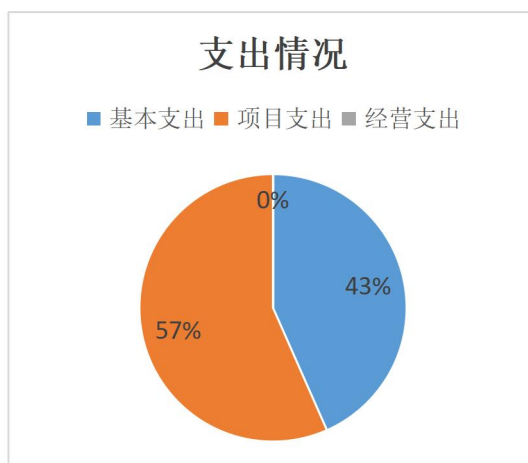
单位总收入为613.73万元，其中财政拨款收入613.73万元。总支出为613.73万元，其中财政拨款支出613.73万元。年初预算安排总计613.73万元，决算数总计613.73万元。与上年相比收入减少1032.20万元，财政拨款收入减少1032.20万元，支出减少1032.20万元，财政拨款支出减少1032.20万元，减少原因主要为项目减少。

二、收入决算情况说明

单位总收入为613.73万元，其中财政拨款收入613.73万元。年初预算安排总计613.73万元，决算数总计613.73万元。与上年相比收入减少1032.20我元，财政拨款收入减少1032.20万元，减少原因主要为项目减少。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计613.73万元，其中：基本支出266.32万元，占43.39%；项目支出347.41万元，占56.61%；经营支出0万元，占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 613.73 万元，比 2021 年度减少 1032.20 万元，下降 62.7%，主要是由于本年度项目的减少；本年支出 613.73 万元，减少 1032.20 万元，降低 62.7%，主要是本年度项目减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 613.73 万元，比上年增减少 1032.20 万元；主要是项目的减少；本年支出 613.73 万元，比上年减少 1032.20 万元，降低 62.7%，主要是本年度项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减。本年支出 0 万元，较上年无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减；本年支出 0 万元，较上半年无增减。

(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 613.73 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数保持一致；本年支出 613.73 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数保持一致。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 613.73 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 573.29 万元，占 93.41%，主要用于人员工资、基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件等支出；社会保障和就业（类）支出 29.11 万元，占 4.74%；住房保障（类）支出 11.33 万元，占 1.85%。

（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 266.32 万元，其中：

人员经费 209.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 56.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，较 2021 年度决算无增减。

(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。

我单位 2022 年度无此类支出，较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

我单位 2022 年度未发生此类支出，较上年无增减变化。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生此类支出，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生此类支出，较上年无增减变化。

2. 公务接待费支出情况。

我单位 2022 年度未发生“公务接待费支出”，较上年无增减变化。

六、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，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 347.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出 全面开展绩效自评，共涉及资金 347.41 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 100%；

2. 单位决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出 全面开展绩效自评，共涉及资金 347.41 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 100%；

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得成绩优秀。全年预算数为 347.41 万元，执行数为 347.41 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

(2) 项目绩效自评综述

疾控中心的工作重点落实重大疾病及传染病的预防控制，扩大干预措施降低发病率；提升卫生应急处置能力，完善卫生应急处置机制和信息化建设；加强疾控能力建设，提高服务水平。

分项绩效目标

1. 基本公共卫生服务

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 绩效指标：免费健康体检率

2. 疾病预防控制

绩效目标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。

绩效指标：国家免疫规划疫苗接种率

3. 突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：突发公共事件卫生应急处置率

县级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：赞皇县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公卫项目 重大公卫项目	实施(主管)单位	赞皇县疾病预防控制中心			
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:	347.41	到位数:	347.41	执行数:	347.41	100%
	其中:财政资金	347.41	其中:财政资金	347.41	其中:财政资金	347.41	
	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	
	实验室能力提升项目完成		已完成			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	提升疾病防控能力	100	100	10	
			对重大疾病及传染病早发现早预防	100	100	10	

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	质量指标				
		时效指标	按规定时间完成	100	100	10
		成本指标				
	预算执行率	财政拨款	347.41	347.41	347.41	
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高疾病预防能力	90%	98%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(三) 价项目绩效评价结果

优秀

七、机关运行经费情况

我单位未发生机关运行经费

八、政府采购情况

我单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，较上年增减无变化。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是由于疫情所需。其中特种专业技术用车 6 辆。

十、其他需要说明的情况

无



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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