

 2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：364001

单位名称：涿源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

根据《涑源县疾控中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，涑源县疾控中心的主要职责是：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

12、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

## 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	涞源县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：溧源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	951.52	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	1333.02	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	1.24	八、社会保障和就业支出	39	146.69
	9		九、卫生健康支出	40	2320.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2285.79	<b>本年支出合计</b>	58	2466.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	444.97	年末结转和结余	60	264.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	2730.76	<b>总计</b>	62	2730.76

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：涞源县疾病预防控制中心

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		2285.79	951.52		1333.02			1.24
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69					
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69					
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32					
210	卫生健康支出	2139.10	804.84		1333.02			1.24
21004	公共卫生	2139.10	804.84		1333.02			1.24
2100401	疾病预防控制中心	1930.19	595.93		1333.02			1.24
2100408	基本公共卫生服务	62.40	62.40					
2100409	重大公共卫生服务	146.51	146.51					

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：溧源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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2466.69	2284.58	182.11			
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69				
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69				
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32				
210	卫生健康支出	2320.00	2137.90	182.11			
21004	公共卫生	2320.00	2137.90	182.11			
2100401	疾病预防控制机构	2122.07	2099.92	22.15			
2100408	基本公共卫生服务	37.98	37.98				
2100409	重大公共卫生服务	159.96		159.96			

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：万元

单位：涪源县疾病预防控制中心

2022 年度

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	951.52	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	146.69	146.69		
	9		九、卫生健康支出	41	794.54	794.54		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	951.52	<b>本年支出合计</b>	59	941.22	941.22		
年初财政拨款结转和结余	28	37.42	年末财政拨款结转和结余	60	47.72	47.72		
一般公共预算财政拨款	29	37.42		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				
<b>总计</b>	32	988.95	<b>总计</b>	64	988.95	988.95		

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：涞源县疾病预防控制中心

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		941.22	759.12	182.11
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69	
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69	
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.32	95.32	
210	卫生健康支出	794.54	612.43	182.11
21004	公共卫生	794.54	612.43	182.11
2100401	疾病预防控制机构	596.60	574.45	22.15
2100408	基本公共卫生服务	37.98	37.98	
2100409	重大公共卫生服务	159.96		159.96

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： 溧源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	507.39	302	商品和服务支出	211.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.62	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费	52.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.88	30205	水费		31002	办公设备购置	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.28	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费		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	18.27	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.05	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	27.79	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.36	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	110.77	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	9.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.52	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		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	5.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	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		535.18	公用经费合计					223.93

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：涞源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支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 涞源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，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涑源镇疾病预防控制中心

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
8.00				6.00	2.00	5.40				5.40	

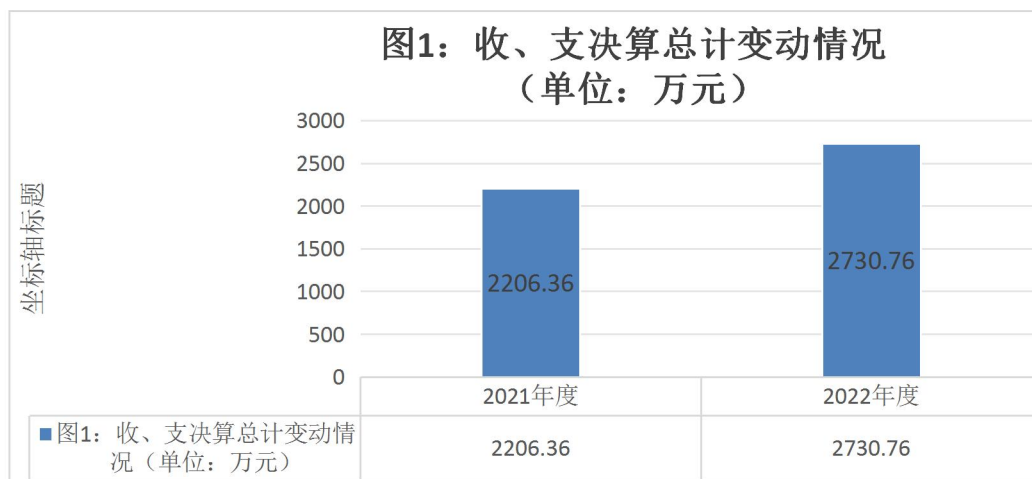
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

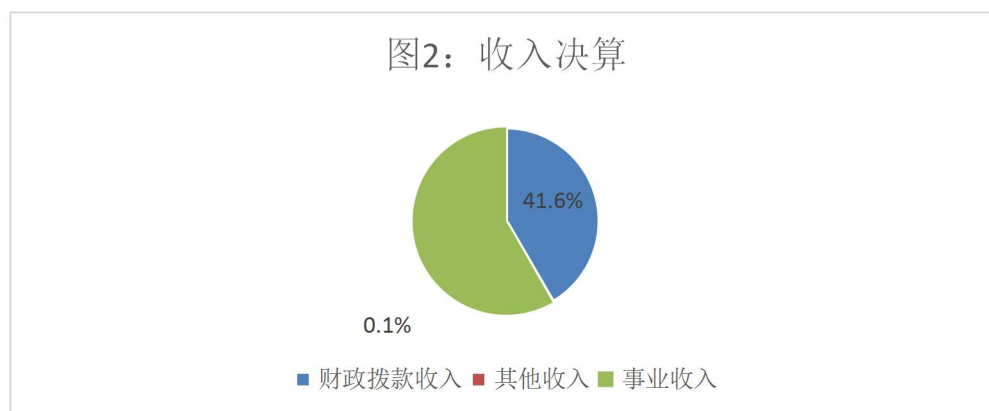
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2730.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 524.4 万元，增长 19.2%，主要原因是 2022 年事业收入增加。如图所示：



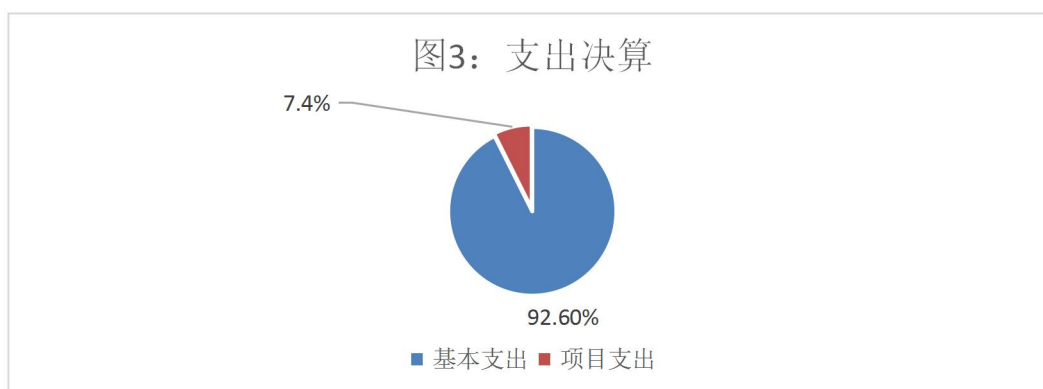
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2285.79 万元，其中：财政拨款收入 951.52 万元，占 41.6%；事业收入 1333.02 万元，占 58.3%；其他收入 1.24 万元，占 0.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

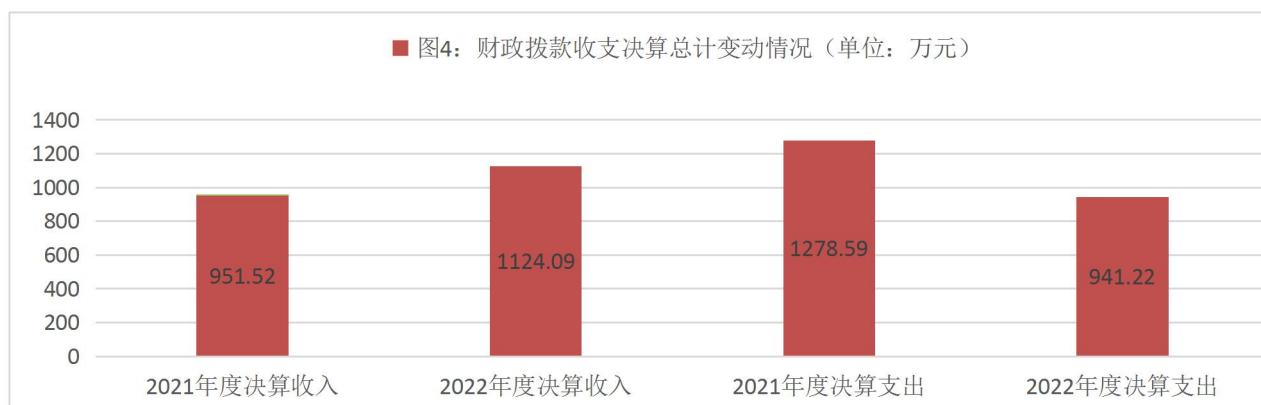
本单位2022年度支出合计2466.69万元，其中：基本支出2284.58万元，占92.6%；项目支出182.11万元，占7.4%。如图所示：



### 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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入951.52万元，比2021年度减少172.57万元，减少18.1%，主要原因是2022年一般公共预算拨款减少；本年支出941.22万元，比2021年度减少337.37万元，减少35.8%，主要原因是2022年一般公共预算拨款减少。



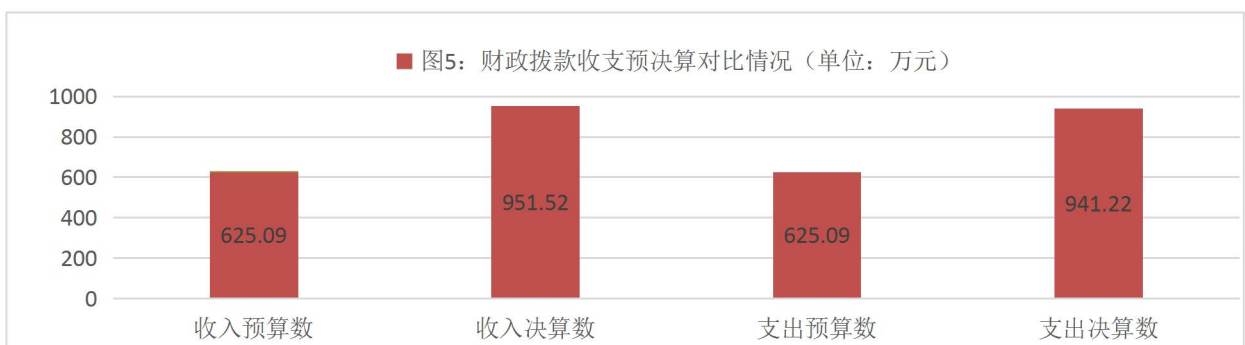
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 951.52 万元,比 2021 年度减少 172.57 万元,减少 18.1%,主要原因是 2022 年一般公共预算拨款减少;本年支出 941.22 万元,比 2021 年度减少 337.37 万元,减少 35.8%,主要原因是 2022 年一般公共预算拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中:财政拨款本年收入 951.52 万元,完成年初预算的 152.2%,比年初预算增加 326.43 万元, , 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加, 拨款项目增加; 本年支出 941.22 万元,完成年初预算的 150.5%,比年初预算增加 316.13 万元, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加, 拨款项目增加。



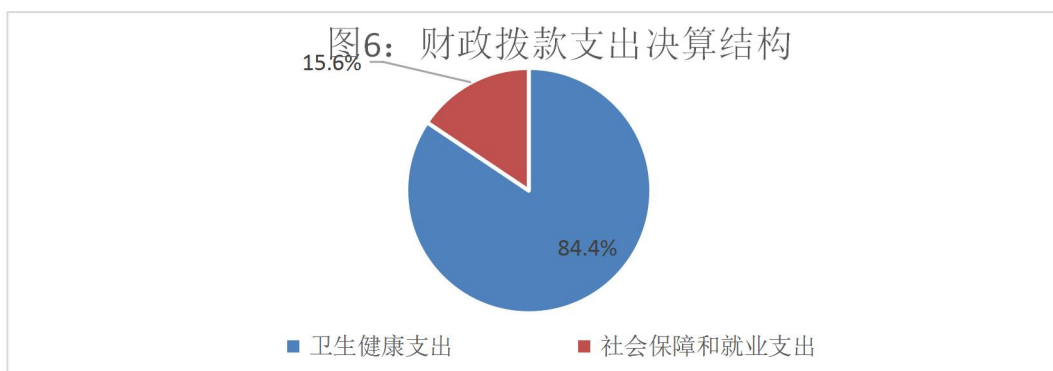
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的152.2%，比年初预算增加326.43万元，，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，拨款项目增加；本年支出941.22万元，完成年初预算的150.5%，比年初预算增加316.13万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加0万元，年初预算为零，与上年持平；政府性基金预算财政拨款本年比年初预算增加0万元，年初预算为零，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出941.22万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业支出146.69万元，占15.6%；，主要用于人员经费等支出；卫生健康支出794.54万元，占84.4%，主要用于日常公用和项目等支出；



#### **(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 759.11 万元，其中：人员经费 535.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 223.93 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.6 万元；较 2021 年度决算减少 0.6 万元，降低 10.0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。

##### **(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%。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。因公出国（境）费支出较预算保持一致，较上年持平。

## **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算保持一致，与上年持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 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保持一致，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 5.4 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减少 0.6 万元，降低 10.0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

## **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额 0 万元，没有

支出，无法进行幅度比较，其中授予小微企业合同金额 0 万元，没有支出，无法进行幅度比较。

## **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 5 辆，比上年增加 0 辆持平。其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于突发应急保障；

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平，主要是实验室设备。

## **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，共涉及资金 182.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中关于拨付涑源县疾控中心“新冠”肺炎疫情防控工作经费共计 100 万元，总支出 100 万元，用于疫情办公、冷库维修、专用设备、材料购置等支出。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映关于拨付涑源县疾控中心“新冠”肺炎疫情防控工作经费、关于申请拨付涑源县疾病预防控制中心能力提升地方配套资金、疫情防控专用车辆运行维护经费、中央 2021 年重大传染病防控经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 关于拨付涑源县疾控中心“新冠”肺炎疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付涑源县疾控中心“新冠”肺炎疫情防控工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

(2) 关于拨付涑源县疾控中心“新冠”肺炎疫情防控工作经费项目绩效自评综述。

### 一、领导高度重视

领导高度重视新冠疫情防控工作，积极部署自查关于新冠病毒疫苗的流通、储存、接种规范管理各项工作，积极严格按照防控要求储存防控物资、加强宣传教育，为群众的身体健康和生命安全做出贡献。加强自身责任感，提高政治占位，敢担当，勇担当，能担当，认真做好“新冠”肺炎疫情防控工作，制定有效的预防措施和应对策略。

### 二、加强防控管理

严格按照疫情要求防护用品、医疗设备、药品配备充足、供应及时，从而满足疫情防治要求，规范开展新冠肺炎相关培训，规范开展检验检测能力相关培训，完善相关制度、流程建设，落实新冠肺炎疫情常态化防控工作。

## 附项目支出绩效自评表

# 涑源县疾病预防控制中心关于“新冠”肺炎疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 涑源县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付涑源县疾控中心“新冠”肺炎疫情防控工作经费		实施(主管)单位	涑源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		
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
100%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100			100		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 项目完成情况		100	100	100
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 业务工作完成率%		100	100	100
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 项目按计划完成率(%)		100	100	100
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算(成本)控制率		100	100	100
			指标 2				
			...				

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 公共服务水平提升情况	100	100	100
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	100	100	100
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 生态效益提升值%	100	100	100
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 提升公共服务水平和质量	100	100	100
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	100	100	100
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			
	总分 100 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步工作措施：进一步落实好防护、快速诊断试剂采购、继续加强实验室建设，提高监测能力，严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国药资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故 07、08 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