

宁陕县疾病预防控制中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，我中心在县委县政府、县卫生健康局的领导下，在市疾控中心的精心指导下，认真履行工作职能，加强疾控能力建设，重点提高实验室检验检测能力，建立一支强有力的流调队伍，提升疫情发现和现场处置能力；做好新冠病毒感染常态化疫情防控，加强重点传染病的监测与预警，及时处置聚集性疫情，保障全县人民身体健康。

（一）主要职能

我中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会公益型事业单位，承担全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情收集与报告，健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检验检测与评价，健康教育与健康促进，病媒生物防制，技术指导与管理，并负责全县公共卫生业务工作培训等工作，

（二）内设机构

依据部门九定方案，中心下设综合管理科、免疫规划科、传染病控制科、慢性病防制科、卫生检验监测科、结核病防制科、健教信息科、财务科。

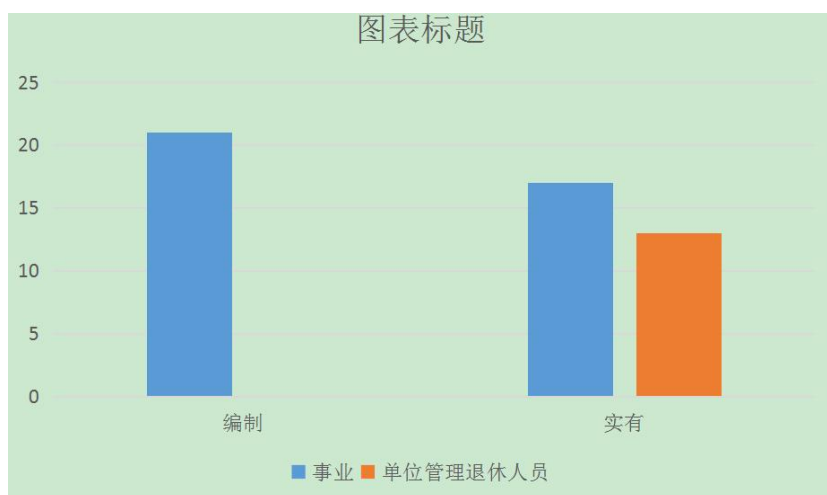
二、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	宁陕县疾病预防控制中心本级

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，全部为事业编制；实有人员 17 人，其中事业单位管理岗 2 人，事业单位专业技术岗 15 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

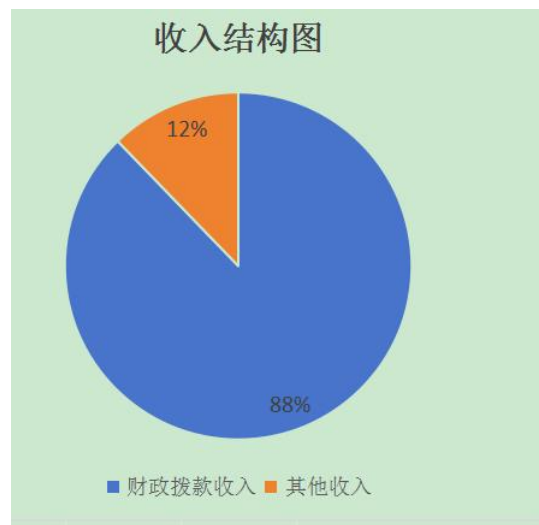
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 596.84 万元，与上年相比收、支总计减少 86.35 万元，下降 12.64%。减少的主要是年初结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 458.02 万元，其中：财政拨款收入 401.98 万元，占 88%；其他收入 56.04 万元，占 12%。



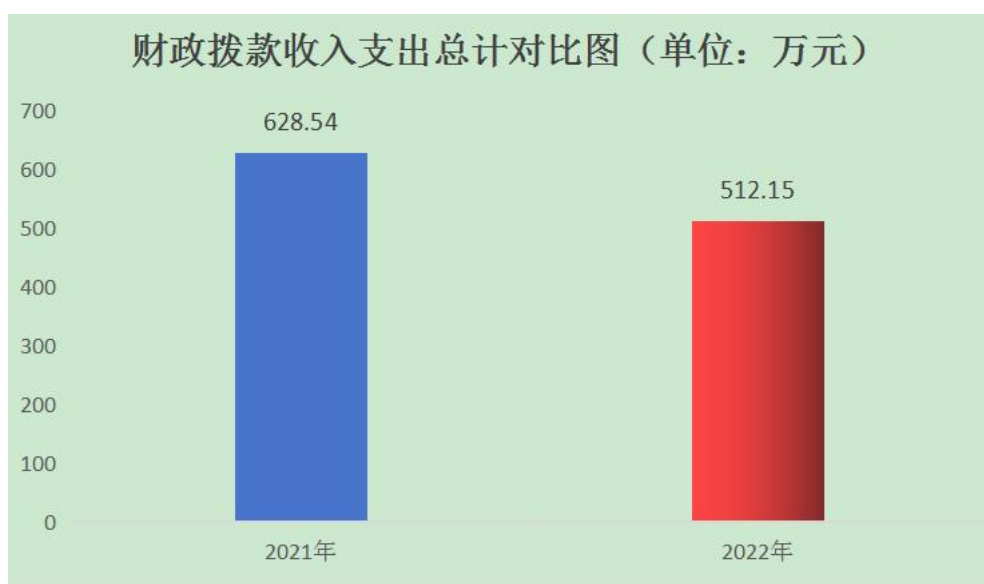
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 537.14 万元，其中：基本支出 277.47 万元，占 52%；项目支出 259.67 万元，占 48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

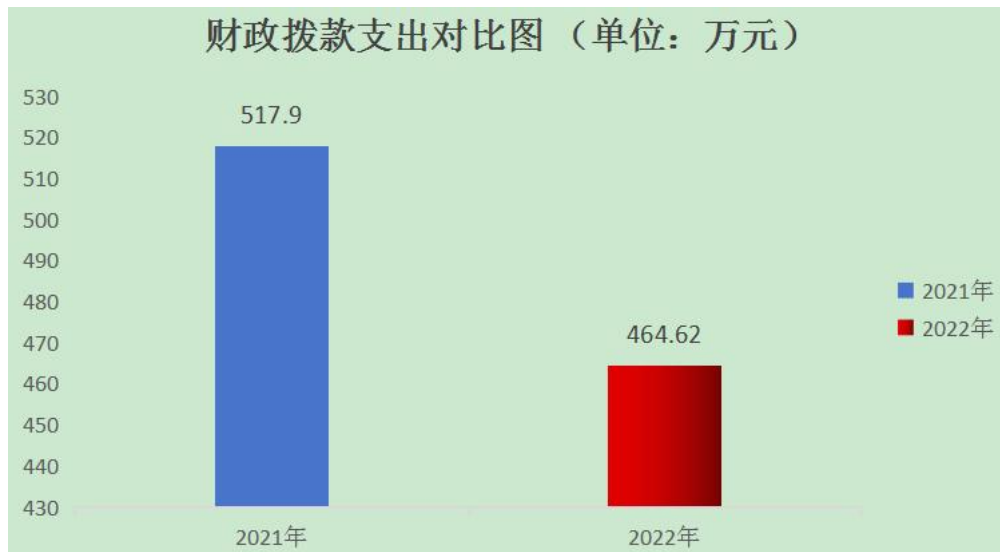
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 512.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 116.39 万元，下降 18.5%。减少的主要原因是年初结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 252.12 万元，支出决算 464.62 万元，完成年初预算的 184.29%，占本年支出合计的 86.50%。与上年相比，财政拨款支出减少

53.28 万元，下降 10.29%，减少的主要原因是中省下拨专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 19.78 万元，支出决算 20.77 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的原因为：年中清算追加人员经费。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 9.89 万元，支出决算 10.39 万元，完成预算的 105%，决算数大于年初预算数的原因为：年中清算追加人员经费。

（3）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算 158.62 万元，支出决算 255.97 万元，完成预算的 172.23%，决算数大于年初预算的原因为：年中清算追加人员经费，使用了上年结转结余及中

省县下达专项资金。

(4) 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)。年初预算0万元,支出决算99.98万元。决算数大于预算的原因为:使用了上年结转结余及中省下达专项资金。

(5) 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)重大公共卫生服务(2100409)。年初预算0万元,支出决算29.35万元。决算数大于预算的原因为:使用了上年结转结余及中省下达专项资金。

(6) 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410)。年初预算0万元,支出决算10万元。决算数大于预算的原因为:使用了县级下达新冠疫情防控专项经费。

(7) 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)。年初预算40万元,支出决算6.21万元完成预算的15.52%。决算数小于预算的原因为:县级下达疾控中心实验楼改扩建项目经费,年底财政收回33.79万元。

(8) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算9.7万元,支出决算14.27万元,完成预算的147.11%。决算数大于预算的原因为:年中清算追加人员经费。

(9) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算 14.16 万元,支出决算 17.67 万元,完成预算的 124.79%。决算数大于预算的原因为:年中清算追加人员经费。

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 258.22 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 233.27 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、其他社会保险缴费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 24.96 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.8 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因：一、因疫情原因，相关预算未支出；二、严格贯彻过紧日子的要求，严控“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公经费”，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 8.75%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是：严格贯彻过紧日子的要求，严控“公务接待费支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.49 万元，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是年初

基本支出未预算培训费，支出为提高业务技能，组织职工参加上级继续教育培训。决算数较上年增加的主要原因是因业务工作需要参加继续教育培训的人员增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 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 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初编制了部门整体绩效目标表和项目支出绩效目标表。在项目预算执行过程中，按照工作进度每季度开展了绩效监控，填报绩效监控表、自评表。形成了事前绩效评估、事中绩效跟踪、事

后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作取得了初步成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 596.84 万元，执行数 537.14 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 疫情防控工作有序开展；2. 加强突发公共卫生事业的应急处置工作，突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率达到 100%。全年开展两次突发公共卫生事件应急演练。3. 规范实施免疫规划工作，稳妥有序做好新冠疫苗接种工作，加强常规免疫管理，以镇为单位免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上。4. 全面做好地方病慢性病综合防治工作，巩固慢病示范区创建成果，积极推进慢性传染性疾病的防治工作。5. 大力开展健康教育与健康促进工作。6. 加强卫生检验监测工作。下一步改进措施：合理规划控制支出进度，进一步细化预算指标，提高预算科学性，加快预算执行进度，提高预算执行效率。

宁陕县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁陕县疾病预防控制中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	疾病 预防 控制	做好全县疾 病预防控制 各项工作	良好	596.84	512.15	84.69	537.14	464.62	72.52	—	100%	—
金额合计				596.84	512.15	84.69	537.14	464.62	72.52	10	90%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 做好常态化疫情防控工作; 目标 2: 突发公共卫生事件处置率 100%; 目标 3: 以镇为单位免疫规划疫苗接种率 ≥95%; 目标 4: 做好地方病慢性病综合防治工作, 巩固慢病示范区创建成果; 目标 5: 大力开展健康教育促进工作; 目标 6: 加强卫生检验检测工作提高服务能力						目标 1: 疫情防控工作有序开展; 目标 2: 突发公共卫生事件处置率 100%; 目标 3: 以镇为单位免疫规划疫苗接种率 ≥95%; 目标 4: 持续保持全县大骨节病等地方病达到控制和消除标准; 目标 5: 推进健康宁陕建设, 提高健康素养水平; 目标 6: 完成食品安全风险监测、城乡饮用水监测、学生营养及常见病监测、食源性疾病监测、环境卫生监测等工作任务。					
年度 绩效 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	大骨节治疗率			100%		100%		5	5	
			食源性疾病监测报告			无零报		县医院报告大于 100 例, 各镇无零报		5	5	
			全人群粗死亡率			≥7%		9.28%		5	5	
			艾滋病全人群筛查率			20%		21.34%		5	5	
			肺结核患者签约管理率			≥90%		100%		5	5	
			严重精神障碍患者面访率			>80%		92.82%		5	5	
			全县肿瘤登记报告发病率			>175/10 万		282.11/10 万		5	5	
	质量指标	免疫规划疫苗接种率			≥95%		98%		5	5		
		高血压、2 型糖尿病患者规范管理率			达到 60%		88.2%/87.9%		4	4		
	时效指标	严重精神障碍患者规范管理率			>90%		88.04%		4	2		
		各项任务按期完成			年底完成		已完成		2	2		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	保障疾病预防控制措施的落实, 切实保护人民群众的身体健康, 促进经济社会发展			中长期		已完成		10	10	
社会效益指 标		居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高		已完成		10	10		
可持续影响指标		居民健康素养水平			≥8%		15.5%		10	10		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度			≥90%		90%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

一、组织对本单位 2022 年度 1 个县级资金进行自评，涉及预算金额 72.88 万元。

具体见下：

1. 新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 72.88 万元，执行数 72.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年在县疫情防控指挥部的领导下，积极落实各项防控工作任务：1. 做好区域的疫情风险评估；坚持做好疫情处置工作，最大限度地阻隔疫情，累计出动流调人员 412 人次，对 213 名密切接触者、次密切接触者 394 人，进行流行病学调查；12 月 7 日“新十条”政策出台前，宁陕县牢牢守住不发生疫情传播扩散的底线，累计发生 10 起新冠肺炎疫情，均及时进行有效处置。2. 坚持全面完成检验检测工作任务，8 月 19 日以前检测类别包括 48 类重点人群，8 月 19 日以后开始全员核酸检测，共计检测 29850 管，394801 人次。3. 按照应接尽接的原则开展新冠病毒疫苗接种工作，全年累计接种新冠疫苗 150427 剂次。4. 根据省市安排，先后派出 5 名流调人员支援西安、宝鸡、安康开展疫情防控工作，为疫情防控工作贡献了宁陕力量。5. 对全县重点单位指导疫情防控 40 余次，县级重大活动及会议进行疫情防控保障。多次组织辖区内医疗机构、隔离点等重点场所工作人员进行新冠肺炎防控知识培训，累计培训 200 余人；积极参与并完成县级新冠肺炎防控演练 3 次。

新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情防控专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	72.88	72.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	57.88	57.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		15	15	—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实常态化疫情防控措施，外放输入内防反弹，人物同防，有力保障维护广大人民群众身体健康			疫情防控工作有序推进				
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 (50分)	数量 指标	精准有序推进新冠疫苗接种，接种率	≥91.5%	92%	10	10	
			对重点人群、重点场所、重点机构、冷链食品生产经营场所进行核酸检测	做到应检尽检	做到应检尽检	10	10	
			对密接次密接进行流行病学调查	发现一起处置一起，24小时内完成流行	对213名密切接触者、次密切接触者394人，管理密切接触者213，次密切接触者394人，累计追踪管理涉外人员42人。	10	10	
		质量 指标	落实常态化防控措施、加强疫情监测，做好疫情处置相关准备	做到发现一起扑灭一起	做到发现一起扑灭一起	10	10	
		时效指标	年底前经费支出完成预算	100%	100%	5	5	
		成本 指标	县疾控中心核酸检测试剂耗材、县城疫情防控演练标识标牌、疫情防控宣传、实验室提升改造等	72.88万元	72.88万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	减轻疫情对经济发展的不良影响	保障国民经济可持续发展	保障国民经济可持续发展	8	8	
		社会效益指 标	最大程度的减少疫情对公众健康与生命安全造成的危害	维护社会稳定	维护社会稳定	8	8	
		生态效益指 标	认真落实常态化疫情防控措施	促进经济社会健康发展	促进经济社会健康发展	8	8	
		可持续影响 指标	科学进准，有力有序的处置疫情	不断巩固疫情防控成果	不断巩固疫情防控成果	6	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	服务质量满意度	满意达到90%	90%	10	10	
	总分						100	100

二、组织对本单位 2022 年度 1 个省级项目资金进行自评，涉及预算金额 28.04 万元。

重大传染病防控省级项目资金绩效自评综述：全年预算数 28.04 万元，执行数 0.33 万元，完成预算的 1.18%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 艾滋病防治项目：截止到 2022 年 12 月 31 日，全县累计报告 HIV/AIDS 现存活 9 例，2022 年新发现 HIV/AIDS 病例 1 例，无死亡病例；动态掌握艾滋病免费抗病毒治疗效果，目前艾滋病抗病毒治疗 9 人。抗病毒治疗率 100%，CD4 检测率 100%，结核检测率 100%，根据“逢进必检”的要求，全县司法监管场所共检测新入（所）人员 13 人，未检出 HIV 抗体阳性者；高危行为干预 HIV 抗体检测 34 人，艾滋病自愿咨询检测 150 人，全县 HIV 抗体检测 12783 人，全人群检测率 21.34%。

(2) 结核病防治项目：截止到 2022 年 12 月 31 日，共报告肺结核病例 21 例，报告发病率为 35.54/10 万，发病数与去年同期相比下降了 16%。2021 年全县登记肺结核患者 22 例，治愈 10 例，完成疗程 11 例，治疗失败 1 例，肺结核患者的治疗成功率为 95.45%；2022 年全县共登记涂阳患者 12 例，登记涂阳患者密切接触者 32 例，开展结核病筛查 32 例，涂阳患者密切接触者筛查率为 100%；2022 年共登记病原学阳性患者肺结核患者 8 例，推送耐药可疑者 8 例，药敏

检查人数 8 例，病原学阳性患者耐药筛查率为 100%。

（3）慢性病防治：1—12 月高血压患者规范管理人数 5225 人，任务完成率 100%；血压控制率为 63.18%。糖尿病患者规范管理 1177 人，任务完成率 100%；血糖控制率为 60.07%。此项目减轻了广大慢性病患者的门诊就医负担，保障了慢性病患者的权益。截至 2022 年 12 月 31 日，全县肿瘤发病 169 例，死亡 104 例；心脑血管疾病事件患者新发病例 695 例。开展全民健康生活方式行动，全年各医疗机构开展宣传活动 79 次，发放宣传资料 13000 余份，对普及慢性病防治知识和提高全民的自我保护意识起到了积极促进作用。

（4）病媒生物监测：鼠密度监测，全年共完成鼠密度监测 4 次，宁陕县城区平均鼠密度为 2.5%。蟑螂监测，全年共监测 9 次，宁陕县平均密度 0.25%。蝇类密度监测全年共完成蝇类密度监测 4 次，宁陕县蝇类平均密度均在 3.0%以内。蚊虫密度监测，6 至 9 月共监测 4 次。宁陕县蚊平均密度在 3.0%以内。2022 年共计布放鼠笼 1661 笼次，有效 1635 笼次，捕获野鼠 10 种 121 只，捕获率为 7.40%，捕鼠任务完成率为 121%。

2022 年 12 月底，项目经费结转结余 27.71 万元，将用于 2023 重大传染病防控项目。

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大传染病防控经费								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		28.04	0.33	10	1.18%	0		
	其中: 中央财政资金		28.04	0.33	—	1.18%	—		
	地方资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1. 加强病媒生物防治监测, 全年捕鼠不少于 100 只。2. HIV/AIDS 报告率和审核率为 100%, HIV 随访检测率 100%, 开展 HIV、梅毒抗体检测工作, 完成年初艾滋病检测比例不低于当地人口总数的 20%; 加强对感染者和病人的随访管理, 做好“一对一”关爱, 加强监管场所艾滋病监测和信息收集管理工作。4. 肺结核患者病原学阳性患者密切接触者筛查率达到 95%以上; 病原学阳性患者耐药筛查率达到 90%以上; 肺结核患者治疗成功率达到 90%以上。			2022 年开展监管场所监管人员开展 HIV 筛查 13 人, 高危行为干预 34 人, 开展 HIV、梅毒抗体检测 34 人, 艾滋病自愿咨询检测 150 人, 全县 HIV 抗体检测 12783 人, 检测率 21.34%, HIV/AIDS 报告率 100%、审核率 100%, 随访干预比例 100%。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量 指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务		90%	100%	3	3	
			艾滋病感染者/病人 CD4 随访检测率		90%	100%	3	3	
			肺结核病原学阳性密切接触者筛查率		≥95%	100%	3	3	
			肺结核病原学阳性患者耐药筛查率		≥90%	100%	3	3	
			肺结核患者治疗成功率		≥95%	95.45%	3	3	
		肿瘤发病率		160/10 万	282.11/10 万	3	3		
		肿瘤死亡率		120/10 万	173.61/10 万	3	3		
		示范区慢病宣传活动		不少于 4 次	4 次	3	3		
		捕鼠任务完成率		100%	121%	3	3		
		质量 指标		扩大艾滋病检测 (全人群)		≥15%	21.34%	4	4
			艾滋病规范随访干预比例		100%	100%	4	4	
			艾滋病高危人群检测比例		100%	100%	4	4	
	时效指标		资金支付进度 12 月底前完成预算		100%	0	5	0	
	成本指标		重大传染病防控经费		28.04 万元	28.04 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻疾病对经济发展的不良影响		得以实现	行业标准	10	10	
社会效益指标		及早发现疾病采取干预措施防治传染病暴发疫情和降低慢性病发病率		得以实现	行业标准	10	10		
生态效益指标		心脑血管疾病死亡率下降		10%	逐年降低	10	10		
可持续影响 指标		有效控制艾滋病疫情		得以实现	得以实现	10	10		
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务质量满意度		90%	90%	10	10		
总分						100	85		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915) 6822751。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
-----	-------------------------	---	--

收入支出决算总表

部门：宁陕县疾病预防控制中心

公开 01表

单位：万元

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	401.98	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	56.04	八、社会保障和就业支出	39	31.16
	9		九、卫生健康支出	40	488.31
	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	17.67
	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	458.02	本年支出合计	58	537.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.82	年末结转和结余	60	59.7
	30			61	
总计	31	596.84	总计	62	596.84

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宁陕县疾病预防控制中心

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				458.02	401.98					56.04
208			社会保障和就业支出	31.16	31.16					
20805			行政事业单位养老支出	31.16	31.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39					
210			卫生健康支出	409.19	353.15					56.04
21004			公共卫生	394.91	338.88					56.04
2100401			疾病预防控制机构	300.26	244.23					56.04
2100408			基本公共卫生服务	50.40	50.40					
2100409			重大公共卫生服务	28.04	28.04					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10	10					
2100499			其他公共卫生支出	6.21	6.21					
21011			行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101102			事业单位医疗	14.27	14.27					
221			住房保障支出	17.67	17.67					
22102			住房改革支出	17.67	17.67					
2210201			住房公积金	17.67	17.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县疾病预防控制中心（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	537.13	277.47	259.66			
208			社会保障和就业支出	31.16	31.16				
20805			行政事业单位养老支出	31.16	31.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
210			卫生健康支出	488.30	228.64				
21004			公共卫生	474.03	214.36				
2100401			疾病预防控制机构	328.49	214.36	114.12			
2100408			基本公共卫生服务	99.98		99.98			
2100409			重大公共卫生服务	29.35		29.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10		10			
2100499			其他公共卫生支出	6.21		6.21			
21011			行政事业单位医疗	14.27	14.27				
2101102			事业单位医疗	14.27	14.27				
221			住房保障支出	17.67	17.67				
22102			住房改革支出	17.67	17.67				
2210201			住房公积金	17.67	17.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：宁陕县疾病预防控制中心（本级）

公开04表

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	401.98	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	31.16	31.16		
	9		九、卫生健康支出	41	415.79	415.79		
	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	17.67	17.67		
	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	401.98	本年支出合计	59	464.62	464.62		
年初结转和结余	28	110.17	年末结转和结余	60	47.53	47.53		
一般公共预算财政拨款	29	110.17		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	512.15	总计	64	512.15	512.15		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县疾病预防控制中心（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			110.17	9.5		401.98	249.53	152.46	464.62	258.23	206.39	47.53	0.8	46.73				
208						31.16	31.16		31.16	31.16								
20805						31.16	31.16		31.16	31.16								
2080505						20.77	20.77		20.77	20.77								
2080506						10.39	10.39		10.39	10.39								
210			110.17	9.5	100.67	353.15	200.69	152.46	415.79	209.39	206.39	47.53		47.53				
21004			110.17	9.5	100.67	338.88	186.42	152.46	401.51	195.12	206.39	47.53		47.53				
2100401			12.54	9.5	3.04	244.23	186.42	57.81	255.97	195.12	608.85	0.8	0.8					
2100408			68.61		68.61	50.4		50.40			99.98	19.03		19.03				
2100409			29.02		29.02	28.04		28.04			29.35	27.71		27.71				
2100410						10		10			10							
2100499						6.21		6.21			6.12							
21011						14.27	14.27		14.27	14.27								
2101102						14.27	14.27		14.27	14.27								
221						17.67	17.67		17.67	17.67								
22102						17.67	17.67		17.67	17.67								
2210201						17.67	17.67		17.67	17.67								

一般公共预算财政拨款基本支出决算明表

部门/单位：宁陕县疾病预防控制中心

公开06表

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	230.89	302	商品和服务支出	24.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	86.5	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	45.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	14.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	20.61	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险费	14.27	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.49	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0.06	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.02	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		233.27	公用经费合计					24.95	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁陕县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁陕县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宁陕县疾病预防控制中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.8		0.80	6		6		
决算数	5.43		0.07	5.36		5.36		0.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。