



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：阜平县疾病预防控制中心

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

阜平县疾病预防控制中心的主要职责是：为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计、疾病预防研究、疾病流行规律研究、疾病预防与疾病发生研究等、疾病预防与控制、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

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	阜平县疾病预防控制中心	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		
单位：阜平县疾病预防控制中心			2022年度		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.13	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	40.50	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	10.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	555.32	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	51.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,070.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.50
	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	16.90
	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	1,143.22	本年支出合计	58	1,179.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	168.24	年末结转和结余	60	132.04
	30			61	
总计	31	1,311.46	总计	62	1,311.46

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

单位：阜平县疾病预防控制中心				2022年度				公开02表
项目								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,143.22	577.63	10.00	555.32			0.27
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60					
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60					
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23					
210	卫生健康支出	1,029.21	463.62	10.00	555.32			0.27
21001	卫生健康管理事务	75.93	75.93					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.93	75.93					
21004	公共卫生	932.98	367.39	10.00	555.32			0.27
2100401	疾病预防控制机构	854.13	288.54	10.00	555.32			0.27
2100408	基本公共卫生服务	66.03	66.03					
2100409	重大公共卫生服务	9.83	9.83					
2100499	其他公共卫生支出	2.99	2.99					
21006	中医药	3.50	3.50					
2100699	其他中医药支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					
212	城乡社区支出	40.50	40.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.50	40.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.50	40.50					
221	住房保障支出	16.90	16.90					
22102	住房改革支出	16.90	16.90					
2210201	住房公积金	16.90	16.90					
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

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：阜平县疾病预防控制中心				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		1,179.41	933.54	245.87				
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95					
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95					
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57					
210	卫生健康支出	1,070.06	864.69	205.37				
21001	卫生健康管理事务	75.93		75.93				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.93		75.93				
21004	公共卫生	976.24	850.30	125.94				
2100401	疾病预防控制机构	893.51	850.30	43.21				
2100408	基本公共卫生服务	66.03		66.03				
2100409	重大公共卫生服务	13.71		13.71				
2100499	其他公共卫生支出	2.99		2.99				
21006	中医药	3.50		3.50				
2100699	其他中医药支出	3.50		3.50				
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39					
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
212	城乡社区支出	40.50		40.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.50		40.50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.50		40.50				
221	住房保障支出	16.90	16.90					
22102	住房改革支出	16.90	16.90					
2210201	住房公积金	16.90	16.90					

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

单位：阜平县疾病预防控制中心 2022年度 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	537.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.50	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	51.95	51.95		
	9		九、卫生健康支出	41	465.07	465.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.50		40.50	
	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	16.90	16.90		
	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	577.63	本年支出合计	59	574.42	533.92	40.50	
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结余	60	7.09	7.09		
一般公共预算财政拨款	29	3.88		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	581.51	总计	64	581.51	541.01	40.50	

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支出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：阜平县疾病预防控制中心		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		533.92	335.03	198.89
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95	
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95	
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
210	卫生健康支出	465.07	266.18	198.89
21001	卫生健康管理事务	75.93		75.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.93		75.93
21004	公共卫生	371.24	251.78	119.46
2100401	疾病预防控制机构	288.52	251.78	36.73
2100408	基本公共卫生服务	66.03		66.03
2100409	重大公共卫生服务	13.71		13.71
2100499	其他公共卫生支出	2.99		2.99
21006	中医药	3.50		3.50
2100699	其他中医药支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	

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

单位：阜平县疾病预防控制中心		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.71	302	商品和服务支出	15.70
30101	基本工资	127.25	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	74.54	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	31.62	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	27.37	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00
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	
人员经费合计		319.33	公用经费合计		15.70

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							
单位：阜平县疾病预防控制中心		2022年度				公开07表 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
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			40.50	40.50		40.50	
212	城乡社区支出		40.50	40.50		40.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.50	40.50		40.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.50	40.50		40.50	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阜平县疾病预防控制中心 2022年度 公开09表 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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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）1311.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 213.35 万元，增长 19.4%，主要原因是非免疫规划疫苗收入增加。如图所示：

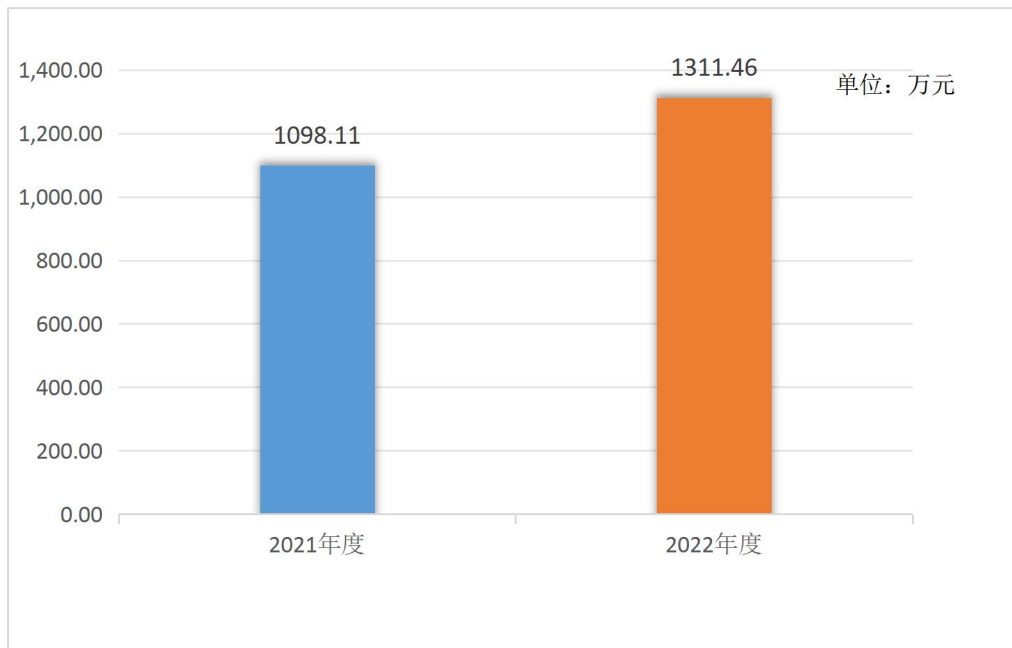


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1143.22 万元，其中：财政拨款收入 577.63 万元，占 50.5%；事业收入 555.32 万元，占 48.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.27 万元，占 0.1%；上级补助收入 10 万元，占 0.9%。如图所示：

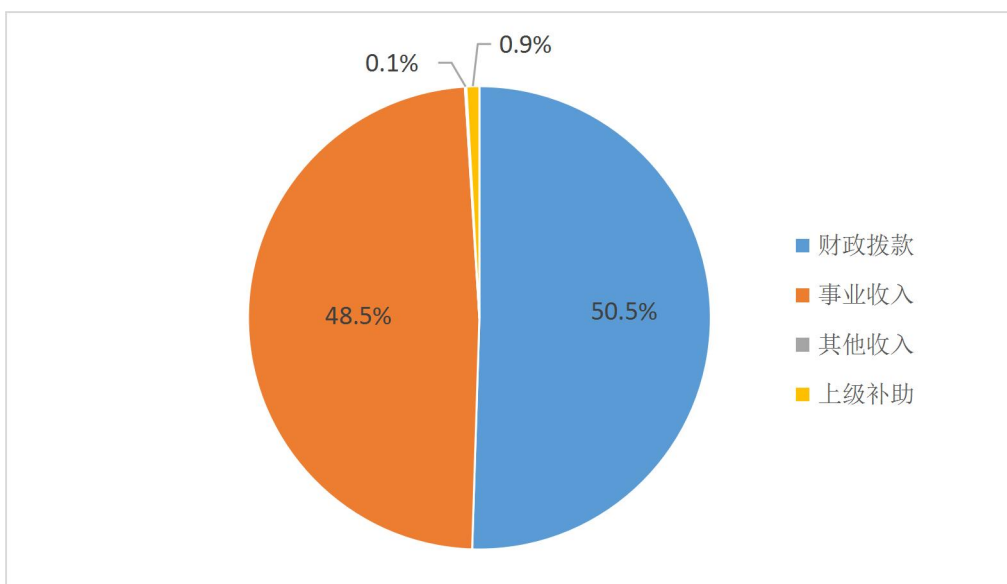


图 2：2022 年度收入决算情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1179.41 万元，其中：基本支出 933.54 万元，占 79.2%；项目支出 245.87 万元，占 20.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

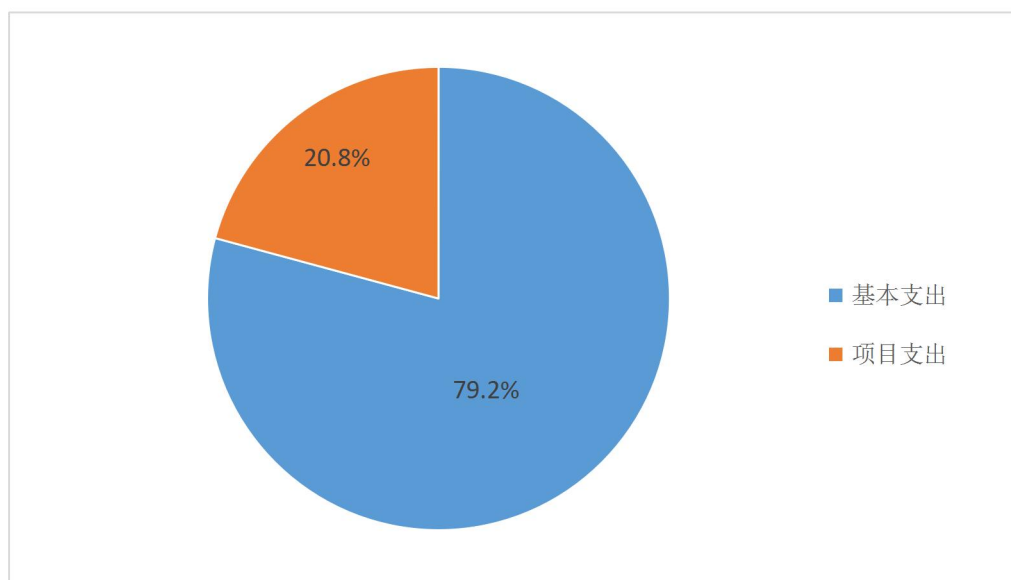


图 3：2022 年度支出决算情况

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 577.63 万元,比 2021 年度增加 55.95 万元,增长 10.7%,主要是卫生建设项目及人员经费增加;本年支出 574.42 万元,增加 29.88 万元,增长 5.5%,主要是卫生建设项目及人员经费增加。如图所示:

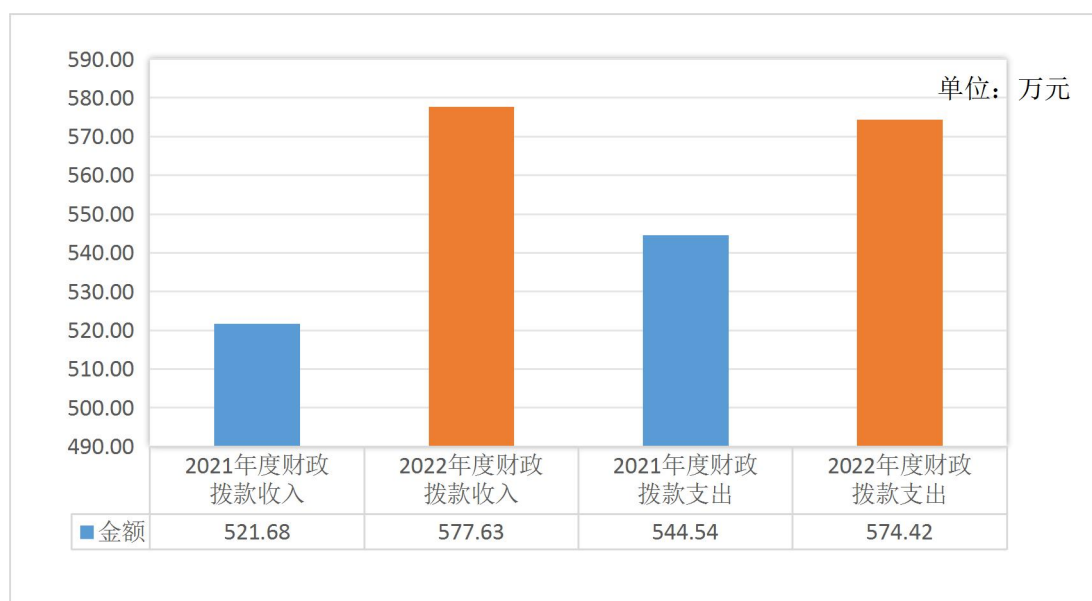


图 4:2021-2022 年度财政拨款收支情况

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 537.13 万元,比上年增加 15.45 万元,增长 3.0%;主要是人员经费增加;本年支出 533.92 万元,比上年减少 10.62 万元,降低 2.0%,主要是公共卫生服务项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40.5 万元,比上年增加 40.5 万元,增长 100.0%,主要原因是卫生建设项目经费增加;

本年支出 40.5 万元，比上年增加 40.5 万元，增长 100.0%，主要是卫生建设项目经费增加。

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

（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 577.63 万元，完成年初预算的 144.0%，比年初预算增加 176.4 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本单位年初预算只包含人员、公用、及一般公共预算县级项目，其他项目均在上级主管部门列示；本年支出 574.42 万元，完成年初预算的 143.2%，比年初预算增加 173.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度公共卫生服务项目及建设项目预算在上级主管部门列示。如图所示：

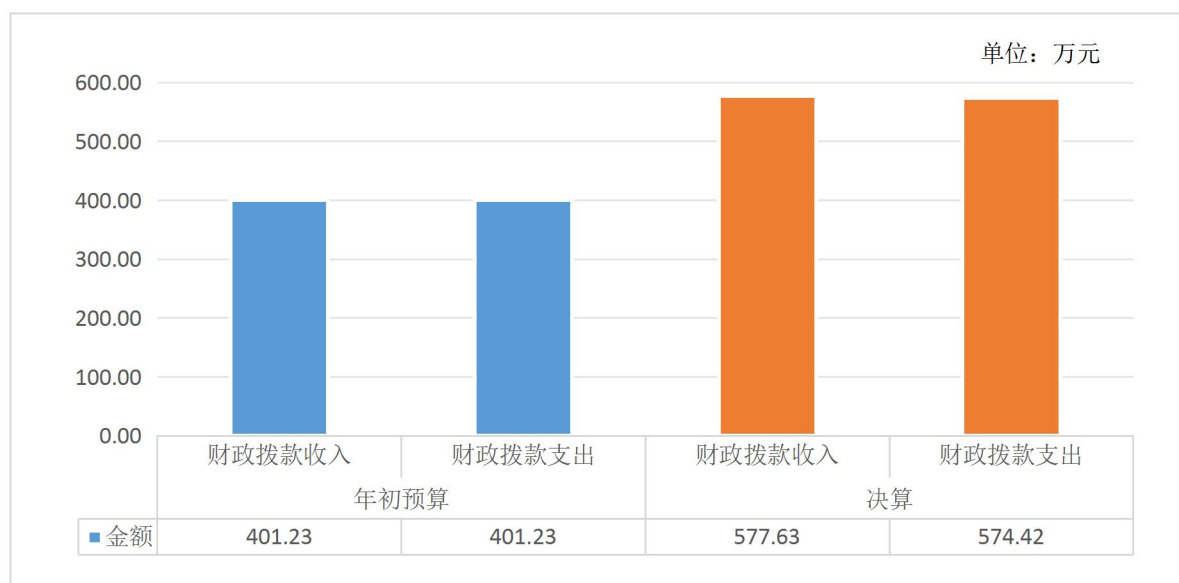


图 5：2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比

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 133.9%，比年初预算增加 135.9 万元，主要原因是公共卫生服务补助项目在上级主管部门列示；支出完成年初预算 133.1%，比年初预算增加 132.69 万元，主要原因是公共卫生服务补助项目在上级主管部门列示。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40.5 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 40.5 万元，主要原因是建设项目年初预算由上级主管部门统一列示；支出 40.5 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 40.5 万元，主要原因是建设项目年初预算由上级主管部门统一列示。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 574.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.95 万元，占 9.0%，主要用于事业单位退休人员退休费支出及在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）支出 465.07 万元，占 81.0%，主要用于在职人员工资、日常公用及公共卫生服务项目支出；城乡社区支出（类）支出 40.5 万元，占 7.1%，主要用于卫生建设项目支出；

住房保障（类）支出 16.9 万元，占 2.9%，主要用于在职人员住房公积金支出。如图所示：

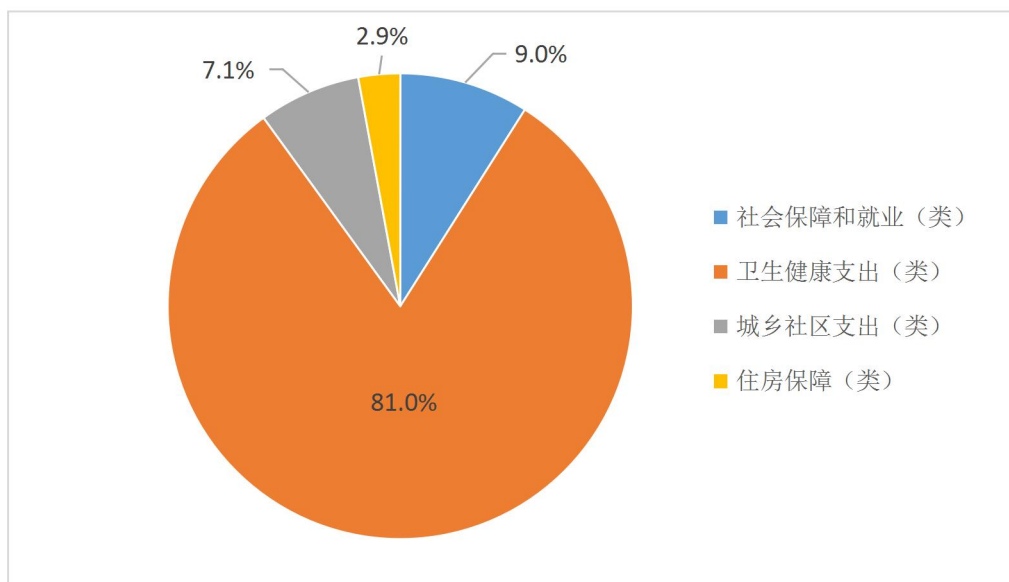


图 6：2022 年度财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 335.03 万元，其中：

人员经费 319.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 15.7 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）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 6 万元，

支出决算为 6 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

（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，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。主要原因是我单位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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，主要是 2022 年度未发生车辆购置。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位日常及下乡等外出工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台，与上年增加 0 台，与上年持平，主要是 2022 年度无购置 100 万元以上的设备。

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，其中，一级项目 0 个，二级项

目 13 个，共涉及资金 295.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 148.8%。组织对 2022 年度卫生建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.8%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“视频会议系统网络维护费项目”“2022 年省级公共卫生（冀财社【2021】190 号）项目”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.25 万元，政府性基金预算支出 40 万元。从评价情况来看，我单位对本年度一般公共预算所有项目，按照设定的绩效目标认真自评，全面完成年初设定的各项绩效目标。

（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视频会议系统网络维护费项目及 2022 年省级公共卫生（冀财社【2021】190 号）项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）视频会议系统网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议系统网络维护费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位接入了全省疾控中心视频会议系统，实现了互

联互通，进一步做好重大传染病和突发公共卫生事件疫情会商、应急会议、培训、技术指导和调度工作，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标，视频会议系统网络稳定率；完成可持续影响指标，长期使用率等。未发现问题。

（2）2022 年省级公共卫生（冀财社【2021】190 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级公共卫生（冀财社【2021】190 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位进一步落实了基本公共卫生服务项目，切实加强了县项目工作开展，保障了疫苗安全，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标，提高了采购疫苗数量完成率；完成了社会效益指标，得到了广大群众的认可，社会影响力提高等。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	视频会议系统网络维护费项目		项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 阜平县疾病预防控制中心		金额单位: 万元		
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	1.248000	到位数	1.248000		执行数	1.248000		100.00		
	其中:财政资金	1.248000	其中:财政资金	1.248000		其中:财政资金	1.248000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	接入全省疾控中心视频会议系统,实现互联互通,进一步做好重大传染病和突发公共卫生事件疫情会商、应急会议、培训、技术指导 and 调度工作				已完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	视频会议系统网络的稳	稳定率达到	15.00	≥	95	%	95	完成	14
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	15.00	文字描述		最低标准	最低标准	完成	15
		数量指标	使用期限	使用期限达到	10.00	文字描述		期限为1年	期限1年	完成	10
		时效指标	网络的供应时间	按时间正常供应	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	网络的可靠性	可靠性达到	10.00	≥	98	%	98	完成	9
		经济效益指标	提高效益	效益提高达到	10.00	≥	98	%	98	完成	9
		生态效益指标	生态效益增长	生态效益增长率	5.00	≥	96	%	96	完成	3
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性达到	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员的工作效率	工作效率达到	10.00	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年省级公共卫生 (冀财社【2021】190号)		项目级次	本级	实施主管单位		361006 - 阜平县疾病预防控制中心		金额单位: 万元	
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	2.990000	到位数	2.990000		执行数		2.990000		100.00	
	其中:财政资金	2.990000	其中:财政资金	2.990000		其中:财政资金		2.990000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	进一步落实基本公共卫生服务项目, 切实加强我县项目工作开展, 保障疫苗安全				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采购疫苗数量完成率	采购疫苗数量完成率	15.00	≥	99	%	99	完成	14
		质量指标	疫苗质量率	疫苗质量率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	10.00	≥	96	%	96	完成	10
		时效指标	采购疫苗时效完成率	采购疫苗时效完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效益	效益提高达到	10.00	≥	98	%	98	完成	9
		社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的认可	10.00	≥	98	%	98	完成	9
		生态效益指标	生态效益增值率	生态效益增长率	5.00	≥	96	%	96	完成	4
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度达到	10.00	≥	98	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	无										

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

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