

 **2022 年度**

单位预算公开文本



预算代码：361004

单位名称：正定县疾病预防控制中心

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

正定县疾病预防控制中心

二〇二三年九月



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

一、负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；

二、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；

三、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，落实具体控制措施；

四、开展病原生物常见检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验监测任务；

五、指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

六、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

七、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	正定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：万元

单位：正定县疾病预防控制中心

2022 年度

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	2,967.99	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	272.51	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	8.25	八、社会保障和就业支出	39	79.01
	9		九、卫生健康支出	40	3,110.81
	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	47.36
	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	3,248.75	本年支出合计	58	3,237.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.57
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,248.75	总计	62	3,248.75

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：正定县疾病预防控制中心

2022 年度

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		3,248.75	2,967.99		272.51			8.25
208	社会保障和就业支出	79.01	79.01					
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59					
210	卫生健康支出	3,122.38	2,841.62		272.51			8.25
21004	公共卫生	3,082.79	2,802.03		272.51			8.25
2100401	疾病预防控制机构	1,258.63	977.87		272.51			8.25
2100408	基本公共卫生服务	139.19	139.19					
2100409	重大公共卫生服务	20.71	20.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,504.94	1,504.94					
2100499	其他公共卫生支出	159.32	159.32					
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59					
221	住房保障支出	47.36	47.36					

22102	住房改革支出	47.36	47.36					
2210201	住房公积金	47.36	47.36					

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： 正定县疾病预防控制中心

2022 年度

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		3,237.18	1,413.02	1,824.16			
208	社会保障和就业支出	79.01	79.01				
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59				
210	卫生健康支出	3,110.81	1,286.65				
21004	公共卫生	3,071.22	1,247.06				
2100401	疾病预防控制机构	1,247.06	1,247.06				
2100408	基本公共卫生服务	139.19		139.19			
2100409	重大公共卫生服务	20.71		20.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,504.94		1,504.94			
2100499	其他公共卫生支出	159.32		159.32			
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59				
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59				
221	住房保障支出	47.36	47.36				

22102	住房改革支出	47.36	47.36				
2210201	住房公积金	47.36	47.36				

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：正定县疾病预防控制中心

2022 年度

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	2,967.99	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	79.01	79.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,841.62	2,841.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	47.36	47.36		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	2,967.99	本年支出合计	59	2,967.99	2,967.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	2,967.99	总计	64	2,967.99	2,967.99		

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：正定县疾病 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,967.99	1,143.83	1,824.16
208	社会保障和就业支出	79.01	79.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	
210	卫生健康支出	2,841.62	1,017.46	1,824.16
21004	公共卫生	2,802.03	977.87	1,824.16
2100401	疾病预防控制机构	977.87	977.87	
2100408	基本公共卫生服务	139.19		139.19
2100409	重大公共卫生服务	20.71		20.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,504.94		1,504.94
2100499	其他公共卫生支出	159.32		159.32
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
221	住房保障支出	47.36	47.36	
22102	住房改革支出	47.36	47.36	
2210201	住房公积金	47.36	47.36	

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：正定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	711.75	302	商品和服务支出	271.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.35	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	266.41	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	30208	取暖费	1.24	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	3.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	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	158.68	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		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	187.61	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	157.76	30229	福利费	6.46	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	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	40.56			
人员经费合计		870.43	公用经费合计					273.40

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：正定县疾病 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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：正定县
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

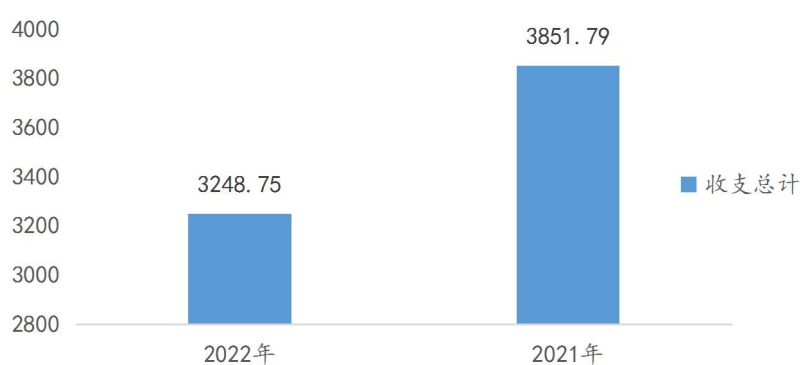
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



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

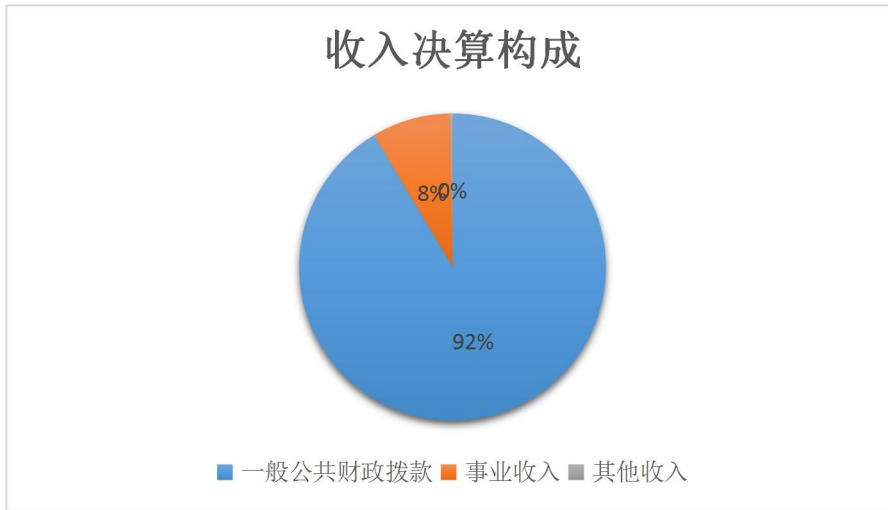
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3248.75 万元。与 2021 年度决算相比，收入支出各减少 603.04 万元，下降 15.65%，主要原因是疫苗接种劳务费的减少和新冠疫情造成的物资试剂等支出的增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

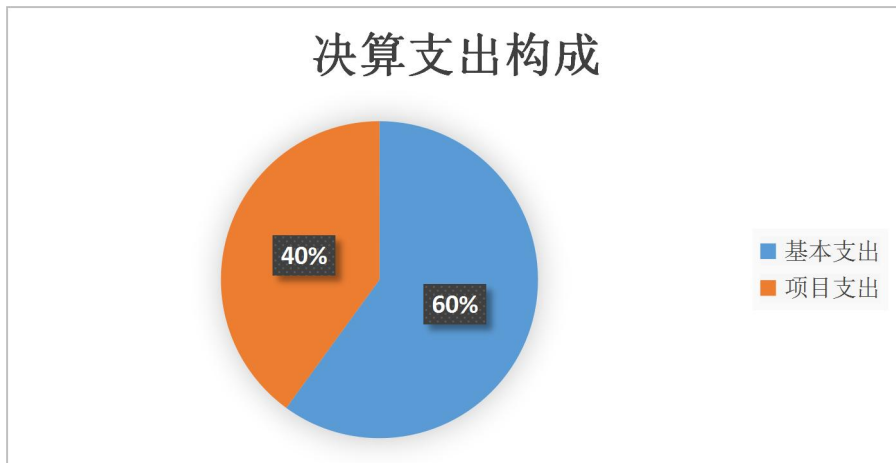
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3248.75万元，其中：财政拨款收入2967.99万元，占91.36%；事业收入272.51万元，占8.39%；其他收入8.25万元，占0.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3237.18万元，其中：基本支出1413.02万元，占43.65%；项目支出1824.16万元，占56.35%；无经营支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

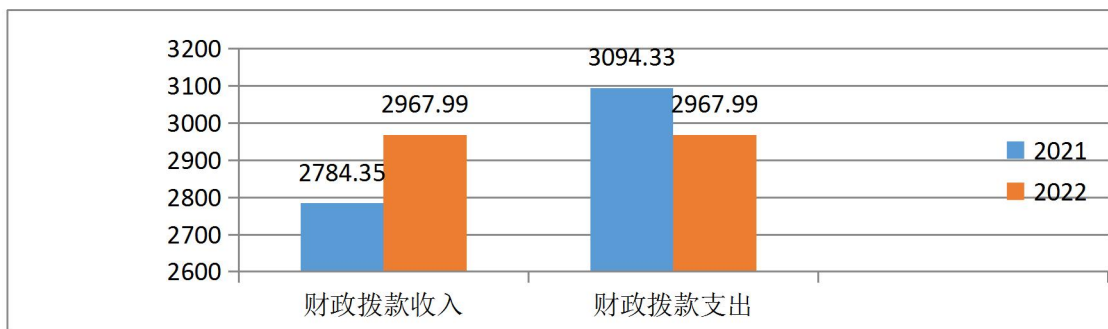
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2967.99 万元,比 2021 年度增加 183.64 万元,增长 6.59%,主要是疫情防控经费的增加;本年支出 2967.99 万元,减少 126.34 万元,降低 4.08%,主要是减少了人员经费的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2967.99 万元,比上年增加 183.64 万元,主要是疫情防控资金的增加;本年支出 2967.99 万元,比上年减少 126.34 万元,降低 4.08%,主要是减少了人员经费的支出。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。



2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

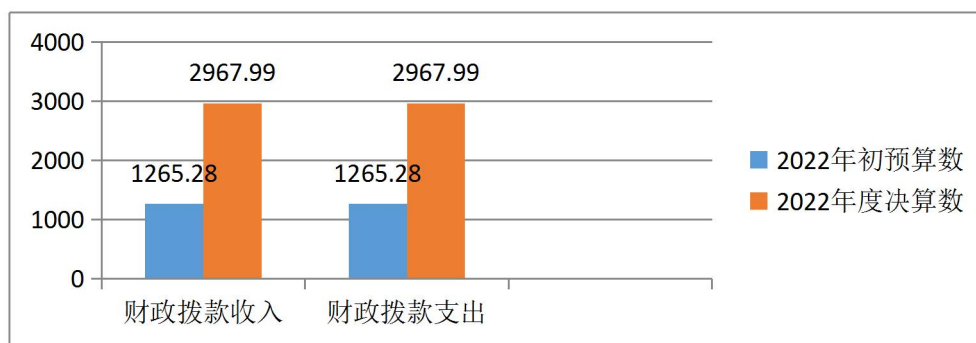
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2967.99 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1702.71 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控资金的增加；本年支出 2967.99 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1702.71 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控资金支出的增加。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 100%，比年初预算增加 1702.71 万元，主要是疫情防控资金的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1702.71 万元，主要是疫情防控资金支出的增加。

2. 政府性基金 2022 年度无预算，2022 年度无支出。

3. 国有资本经营 2022 年度无预算，2022 年度无支出。



2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2967.99 万元，主要用于以下方面

卫生健康支出 2841.62 万元，占 95.73%，主要用于主要用于人员工资，公用支出，基本公卫及疫情防控等支出；社会保障和就业（类）支出 79.01 万元，占 2.66%，主要用于养老保险、医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 47.36 万元，占 1.61%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 1143.83 万元，其中：

人员经费 870.43 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、生活补助、奖励金。

公用经费 273.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算减少 1.14 万元，降低 100%，主要是公务用车购置及运行维护费未列入预算。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平。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）支出数与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平。

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%。与预算持平。较上年减少 1.14 万元，降低 100%，主要是 2022 年度公务用车购置及运行维护费未列入预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费。本单位 2021 年度公务用车购置辆 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。本单位 2022 年度公务用车购置经费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。发生“公务用车维护费”支出 0 万元，与预算持平。较上年减少 1.14 万元，降低 100%，主要是 2022 年度公务用车购置及运行维护费未列入预算。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度未发生公务接待费。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。本年度公务接待费用支出为 0 万元，公务

接待支出数与预算数持平，公务接待费支出数与 2021 年度决算数持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%，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%。

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 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是疫情防控流调车的增加。其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是疫苗运输车，救护车，流调车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台。

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，项目共计 6 个，共涉及资金 1824.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.46%。从评价情况来看，严格按照项目要求，及时完成，项目完成率较好。

（二）部门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新冠疫情防护项目及水质监测项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫情防护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1450.70 万元，执行数为 1450.70 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）水质监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水质监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.92 万元，执行数为 12.92 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。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：正定县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防护补助	实施(主管)单位	正定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：	1450.7078	到位数：	1450.7078	执行数：	1450.7078	100%
	其中：财政资金	1450.7078	其中：财政资金	1450.7078	其中：财政资金	1450.7078	
其他		其他		其他			
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	按时完成核酸检测任务		按时完成核酸检测任务		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 核酸设备健全采样耗材数量齐全	完成	完成	10
			...			
		质量指标	指标 1 核酸检测设备合格率	100%	100%	10
			...			
		时效指标	指标 1 采样耗材按时到位	完成	完成	10
			...			
		成本指标	指标 1 按照上级工作计划开展	完成	完成	10
	...					
	预算执行率	按照上级工作计划开展	完成	完成	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 成本节约率	≥80%	90%	10
			...			
		社会效益指标	指标 1 日核酸检测能力	≧188 人份	200 份	10
			...			
		生态效益指标	指标 1 对新冠疫情防控提供核酸检测数据	完成	完成	10
			...			
	可持续影响指标	指标 1 满足上级要求核酸检测数量	完成	完成	10	
	满意度指标	指标 1 核酸实验检测设备检测效果满意度	完成	完成	10	
		...				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：正定县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水质监测项目	实施(主管)单位	正定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:	12.9228	到位数:	12.9228	执行数:	12.9228	100%
	其中:财政资金	12.9228	其中:财政资金	12.9228	其中:财政资金	12.9228	
	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	
	2022年水质监测及时上报			2022年水质监测,及时上报		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	县级要求各个行政村水质监测 169 个		完成	完成	10
			...				
		质量指标	达到上级考核要求		1 完成	完成	10
			...				
		时效指标	按照上级计划开展		完成	完成	10
			...				
		成本指标	按照上级计划开展		完成	完成	10
	...						
	预算执行率	按照上级工作计划开展		完成	完成	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	确保城乡饮用水卫生安全,消除水源疾病传播、重金属污染		完成	完成	10
			...				
		社会效益指标	负担起卫生健康部门职责,对人民健康负责,减少水源性疾病发生		完成	完成	10
			...				
		生态效益指标	减少水质污染,对水质情况了解		完成	完成	10
			...				
		可持续影响指标	政府资金投入增加		完成	完成	10
	...						
	满意度指标	公众满意度		完成	完成	10	
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基预算及国有资本经营预算收支及结转结余情况，财政拨款“三公”经费支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出结算表以及国有资本经营预算财政拨款支出决算表，财政拨款“三公”经费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部门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部门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：指部门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