

2023 年度
新乡县疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

（一）负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制政策与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

（二）承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公共提供信息服务；

（四）开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

（五）负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检测实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件

的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；

（六）开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公共进行健康指导，协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与预防技能；

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术，新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

本决算为新乡县疾病预防控制中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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	3,737.49	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	67.65
	9		九、卫生健康支出	40	3,639.91
	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	29.93
	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	3,737.49	本年支出合计	58	3,737.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,737.49	总计	26	3,737.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,737.49	3,737.49					
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65					
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49					
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59					
20808	抚恤	1.13	1.13					
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	3,639.91	3,639.91					
21002	公立医院	97.40	97.40					
2100201	综合医院	97.40	97.40					
21004	公共卫生	3,527.44	3,527.44					
2100401	疾病预防控制中心	329.55	329.55					
2100408	基本公共卫生服务	16.16	16.16					
2100409	重大公共卫生服务	161.34	161.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,020.39	3,020.39					
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07					
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07					
221	住房保障支出	29.93	29.93					
22102	住房改革支出	29.93	29.93					
2210201	住房公积金	29.93	29.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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		3,737.49	442.20	3,295.29			
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65				
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49				
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59				
20808	抚恤	1.13	1.13				
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	3,639.91	344.62	3,295.29			
21002	公立医院	97.40		97.40			
2100201	综合医院	97.40		97.40			
21004	公共卫生	3,527.44	329.55	3,197.89			
2100401	疾病预防控制机构	329.55	329.55				
2100408	基本公共卫生服务	16.16		16.16			
2100409	重大公共卫生服务	161.34		161.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,020.39		3,020.39			
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07				
221	住房保障支出	29.93	29.93				
22102	住房改革支出	29.93	29.93				
2210201	住房公积金	29.93	29.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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	3737.49	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	67.65	67.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3,639.91	3,639.91		
	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	29.93	29.93		
	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	3,737.49	本年支出合计	59	3,737.49	3,737.49		
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	3,737.49	总计	64	3,737.49	3,737.49		

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,737.49	442.20	3,295.29
208	社会保障和就业支出	67.65	67.65	
20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49	
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	
20808	抚恤	1.13	1.13	
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	3,639.91	344.62	3,295.29
21002	公立医院	97.40		97.40
2100201	综合医院	97.40		97.40
21004	公共卫生	3,527.44	329.55	3,197.89
2100401	疾病预防控制机构	329.55	329.55	
2100408	基本公共卫生服务	16.16		16.16
2100409	重大公共卫生服务	161.34		161.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,020.39		3,020.39
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	
221	住房保障支出	29.93	29.93	
22102	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.10	302	商品和服务支出	22.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.19	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.35	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	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	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	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	28.14	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	1.53
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	1.13	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	2.80	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	2.58	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	10.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		418.24	公用经费合计					23.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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
10.57		10.57		10.57		10.57		10.57		10.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,737.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,427.46 万元，增长 185.30%。主要原因是提前下达的项目资金及疫情防控补助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,737.49 万元，其中：财政拨款收入 3,737.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,737.49 万元，其中：基本支出 442.20 万元，占 11.83%；项目支出 3,295.29 万元，占 88.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,737.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,427.46 万元，增长 185.30%。主要原因是提前下达的项目资金及疫情防控补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,737.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,427.46 万元，增长 185.30%。主要原因是提前下达的项目资金及疫情防控补助资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,737.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.65 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 3,639.91 万元，占 97.39%；住房保障（类）支出 29.93 万元，占 0.80%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503.12 万元，支出决算为 3,737.49 万元，完成年初预算的 742.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.13 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为四舍五入进位后数据，比支出决算数据略大。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中增加疾控能力提升项目款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 338.17 万元，支出决算为 329.55 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制能力提升项目已支出完毕，剩余资金财政收回。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加上级拨款资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 161.34 万元，完成年初预算的 322.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加本级疫情防控资金拨款。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,020.39 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中增加上级补助资金预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.74 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.20 万元。其中：人员经费 418.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 23.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.57 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.57 万元。主要用于车辆维修和汽油费的支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 549.77 万元，其中：政府采购货物支出 549.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我中心以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年年初项目预算 3661.51 万元，实际执行 3311.14 万元，参加自评的项目 24 个，得分 90.43 分。

从绩效自评的情况看，纳入预算的专项资金整体绩效较好，在项目管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内，保证了财政资金使用效率，实现了年初设定的各项绩效目标。各项目的顺利实施，完善了新冠疫情防控、重大公共卫生、基本公共卫生等各项服务，为新乡县的卫生健康工作打下了良好的基础，圆满完成了 2023 年度卫生健康事业的相关工作，取得了较好地社会效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		疫情防控物资（第二批补助资金）							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	455.49	453.01	10	99.46 %	9.95		
	财政拨款	0	455.49	453.01	—	99.46 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无	
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5	无	
		使用规范性			项资金管理办定的规定，符合项目预算批复或	5	5	无	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年疫情防控全民核酸物资。		疫情防控物资采购种类超过15类，疫情防控物资验收合格率为百分之百，所有物资及时采购，有效的控制了新冠疫情。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疫情防控物资	≤455.5万元	453.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情防控物资采购种类	≥15类	15类	10	10	0.00		
	质量指标	疫情防控物资验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	疫情防控物资采购及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效控制新冠疫情	有效控制	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		2023年本级传染病项目								
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		50		25.6		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		50		25.6		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	无	
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手		5	5	无	
		使用规范性			项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	无	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年针对各类传染病开展宣传、督导、检测等工作。			单位传染病防治知识学习和业务培训，保质保量完成新冠、霍乱、布病等传染病的检测工作。提高了传染病处置能力，更好的控制						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	本级传染病防治支出	=500000元	256000元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	艾滋病防治率	≥95%	100%		3	3	0.00		
		慢性病防治率	≥90%	100%		3	3	0.00		
		65岁以上老人流感疫苗接种率	2000支	100%		5	5	0.00		
	质量指标	慢性病防治完成率	≥90%	100%		3	3	0.00		
		艾滋病防治完成率	≥95%	100%		3	3	0.00		
		65岁以上老人流感疫苗接种完成率	2000支	100%		5	5	0.00		
	时效指标	各类传染病宣传周期	每年4-12月份	100%		8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强群众对传染病德认知能力	提高	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=100%	100%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		精神卫生和慢性非传染病疾病防治第二批							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	3.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	3.4	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无	
		拨付合规性			有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5	无	
		使用规范性			项资金管理办定的规定，符合项目预算批复或	5	5	无	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年下达艾滋病、结核病、免疫规划、重点传染病及健康因素监测项目，按照年初工作安排进行疫苗接种、艾滋病及结核病随访、监测等工作。			病、健康生活方式和各种慢性病防治等卫生知识，使广大群众掌握了预防传染病、健康生活方式和其他慢性疾病的基本知识。有效					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	精神病和慢性病防治	≤3.4万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	慢性病病人种类	=5类	5类	10	10	0.00		
	质量指标	慢性病病人督导率	≥80%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	督导周期	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效控制慢性病发展	有效控制	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	慢性患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新公卫中央（疾控地方病防治）							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	11	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	11	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			本公共卫生服务。2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。在地方病防治、饮用水监测					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	地方病防治	≤11万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	生活饮用水水氟监测	≤174人份	220人份	10	7.36	26.44	全县覆盖。	
		碘缺乏病监测	≤200人份	200人份	10	10	0.00		
	质量指标	碘缺乏病监测完成率	≤100%	100%	5	5	0.00		
		生活饮用水水氟监测完成率	≤100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测群众满意率	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	77.36			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		提前下达2023年重大传染病防控经费							
		新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	106.3	69.45	10	65.33 %	6.53	
		财政拨款	0	106.3	69.45	—	65.33 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无		
		拨付合规性		有完整的审批程序合手续，未出现审批程序和手	5	5	无		
		使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5	无		
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023年提前下达艾滋病、结核病、免疫规划、严重精神障碍管理等项目，按照年初工作安排疫苗接种率、艾滋病病人随访率等工作。		治疗管理肺结核患者率完成度为百分之百，艾滋病规范化随访干预率完成度为百分之百，严重精神障碍患者筛查任务保质保量完成，有效控制艾滋病、结核病的发展。患者满意度百分之百。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生项目资金	=1132000元	694500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	治疗管理肺结核患者率	=100%	100%	3	3	0.00		
		艾滋病规范化随访干预率	=100%	100%	3	3	0.00		
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=4.5%	4.5%	3	3	0.00		
		疫苗接种率	=90%	90%	3	3	0.00		
		在册严重精神病患者管理率	≥80%	80%	3	3	0.00		
	质量指标	免疫规划监测率	=90%	90%	3	3	0.00		
		结核病患者病原学阳性率	>50%	66.7%	3	2.94	3.40	部分病人为市传染病医院及新乡医学院第一附属医院病原学阳性转回病人	
		艾滋病高危病人群检测比例	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	重大疾病预防监测日期	每年3-10月份	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病、结核病发病率	艾滋病、结核病处于低流行水平	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大疾病患者满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.47			