

2023 年度  
新乡市牧野区疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区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 新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防对策；

（二）组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用和管理；

（三）参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；

（四）开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（五）开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（六）承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（七）按照相关规定承担相关食品安全与卫生检查、检验和卫生学评价；

（八）参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；

（九）负责对疾病预防控制人员培训；

(十) 承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市牧野区疾病预防控制中心属于新乡市牧野区卫生健康委员会下属单位，内设机构无。

本决算为新乡市牧野区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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 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	663.02	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	55.30
	9		九、卫生健康支出	40	579.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	28.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	663.02	<b>本年支出合计</b>	58	663.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	663.02	<b>总计</b>	62	663.02

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

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 02 表  
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		663.02	663.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	579.07	579.07	0	0	0	0	0
21002	公立医院	40.10	40.10	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	40.10	40.10	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	525.08	525.08	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	406.93	406.93	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	36.83	36.83	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	81.33	81.33	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0	0	0	0	0

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

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 03 表  
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		663.02	454.80	208.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	579.07	370.85	208.22	0	0	0
21002	公立医院	40.10	0	40.10	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	40.10	0	40.10	0	0	0
21004	公共卫生	525.08	356.96	168.12	0	0	0
2100401	疾病预防控制中心	406.93	356.96	49.97	0	0	0

2100408	基本公共卫生服务	36.83	0	36.83	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	81.33	0	81.33	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0	0	0	0

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 年度

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	663.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.30	55.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	579.07	579.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	28.65	28.65	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	663.02	<b>本年支出合计</b>	59	663.02	663.02	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	663.02	<b>总计</b>	64	663.02	663.02	0	0

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。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

公开 05 表

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 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		663.02	454.80	208.22
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0
210	卫生健康支出	579.07	370.85	208.22



21002	公立医院	40.10	0	40.10
2100299	其他公立医院支出	40.10	0	40.10
21004	公共卫生	525.08	356.96	168.12
2100401	疾病预防控制机构	406.93	356.96	49.97
2100408	基本公共卫生服务	36.83	0	36.83
2100409	重大公共卫生服务	81.33	0	81.33
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	378.56	302	商品和服务支出	54.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.34	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	70.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	65.87	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	45.70	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	28.65	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	21.17	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.40	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.51	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.22	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		400.80	公用经费合计					54.00

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

金额单位：万元

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区疾病预防控制中心

2023 年度

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
7.22	0	7.22	0	7.22	0	7.22	0	7.22	0	7.22	0

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 663.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38.05 万元，下降 5.43%。主要原因是疾控中心在平时工作中严格执行中央“八项”规定降低了各项费用。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 663.02 万元，其中：财政拨款收入 663.02 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 663.02 万元，其中：基本支出 454.80 万元，占 68.60%；项目支出 208.22 万元，占 31.40%。

## 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 663.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.44 万元，增长 11.14%。主要原因是单位人员增加，经费增加。

## 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 663.02 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 66.44 万元，增长 11.14%。主要原因是单位人员增加，经费增加。



## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 663.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.30 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 579.07 万元，占 87.34%；住房保障（类）支出 28.65 万元，占 4.32%。

## **(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 569.58 万元，支出决算为 663.02 万元，完成年初预算的 116.41%。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 21.73 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 31.37 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 40.10 万元, 支出决算为 40.10 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 406.93 万元, 支出决算为 406.93 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 36.83 万元, 支出决算为 36.83 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 81.33 万元, 支出决算为 81.33 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 12.53 万元, 支出决算为 12.53 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.36 万元, 支出决算为 1.36 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 28.65 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 454.80 万元。其中：人员经费 400.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。公用经费 54.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 7.22 万元，支出决算为 7.22 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无差异。

## **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.22 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%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.22 万元。主要用于车辆保险、燃油、保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 57.97 万元，其中：政府采购货物支出 57.97 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是：各类传染病流调、采样、督导，辖区疫苗配送；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

2023年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我中心财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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

2024 年 10 月

项目名称	疫苗储存、运输费（2023）						
主管部门	医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区疾病预防控制中心		
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-
	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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			合法合规	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			管理正规	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展疫苗运送、冷链设备的更新、维护等工作运转经费，一支疫苗 8 元。		完成年度总体目标				
绩效指标							
一	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 偏差原因分析

级指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫苗储存、运输费总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗数量	≥120000 支	120000 支	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗储存运输安全率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗储存运输完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫苗储存运输安全，提高疫情防控能力	= 100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年重大传染病防控经费						
主管部门	医疗卫生	实施单位	新乡市牧野区疾病预防控制中心				
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	52.29	8.74	10	16.71%	1.67
	财政拨款	0	52.29	8.74	-	16.71%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	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		科学合理	5	4	因财政资金紧张，部分资金未支付，实际完成 16.71%	
	拨付合规性		合法合规	5	5		
	使用规范性		规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况		管理正规	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				



度	1、继续做好适龄儿童预防接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3、开展重大慢性病预防及宣传。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设和点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。4、继续做好重大疾病与健康危害因素的监测。	完成 1、适龄儿童预防接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3、开展重大慢性病预防及宣传。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设和点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。4、继续做好重大疾病与健康危害因素的监测等工作。
---	---	---

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	经济成本	重大传染病防控经费	≤ 52.29 万元	8.74 万元	10	10	0.00	
产出	数量	服务全区总人数	≥ 32	320000 人	10	10	0.00	

指标	指标	00 00 人					
	质量指标	重大传染病事件报告率	≥ 95 %	100%	10	10	0.00
	时效指标	重大传染病完成时限	20 23 年底 前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	辖区内居民健康水平提高	≥ 99 %	99%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意	辖区居民满意度	=1 00 %	100%	5	5	0.00

度 指 标						
总分		100	90.6 7			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年度流感疫苗政府配套资金（2023）						
主管部门	医疗卫生	实施单位			新乡市牧野区疾病预防控制中心		
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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		科学合理	5	3	因财政资金紧张未支付 2022 年度区财政担负 50% 部分 65 岁以上老人流感疫苗资金	
	拨付合规性		合法合规	5	3	因财政资金紧张未支付 2022 年度区财政担负 50% 部分 65 岁以上老人流感疫苗资金	

		使用规范性	使用规范	5	4	因财政资金紧张未支付 2022 年度区财政担负 50% 部分 65 岁以上老人流感疫苗资金		
		预算绩效管理情况	管理正规	5	4	因财政资金紧张未支付 2022 年度区财政担负 50% 部分 65 岁以上老人流感疫苗资金		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付 2022 年度区财政担负 50% 部分 65 岁以上老人流感疫苗资金		未支付 2022 年度区财政担负 50% 部分 65 岁以上老人流感疫苗资金					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	流感疫苗资金总成本	≤30 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出	数量	65 岁以上老人流感疫苗数量	≥ 30000	30000 支	10	10	0.00	

指标	指标		支					
	质量指标	资金支付准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张未支付 2022 年度区财政担负 50%部分 65 岁以上老人流感疫苗资金
	时效指标	资金支付完成时间	2023 年 12 月底前	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张未支付 2022 年度区财政担负 50%部分 65 岁以上老人流感疫苗资金
效益指标	社会效益指标	保障老年人身体健康，提升幸福感	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	

	指标							
总分				100	54			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	新冠核增一次性绩效工资（2023）						
主管部门	医疗卫生	实施单位			新乡市牧野区疾病预防控制中心		
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:	9.5	9.5	4.23	10	44.53 %	4.45
	财政拨款	9.5	9.5	4.23	-	44.53 %	-
	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	科学合理			5	5	
	拨付合规性	合法合规			5	5	
	使用规范性	规范使用			5	5	
	预算绩效管理	管理正规			5	5	



		情况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对承担新冠疫情防控任务的工作人员发放一次性10%绩效工资，区人社局审批的一次性绩效工资总量的标准一月5273元，从2020年1月22日开始执行，疫情结束自动取消。		因2023年疫情已经放开，把2022年一次性核增绩效工资发放完毕，2023年一次性核增绩效工资人事局不在审批，故未发放2023年一次性核增绩效，年度总体目标实际完成44.53%						
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	绩效工资总成本	≤9.5万元	4.23万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	承担新冠疫情防控任务的工作人员人数	=38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	44.53%	10	4.45	-55.47	因2023年疫情已经放开，把2022年一次性核增绩效工资发放完毕，2023年一次性核增绩效人事局不在审批，故未发放2023年一次性核增绩效，年度总体目标实际完成44.53%
	时效指标	工资发放完成时间	每月月底前	44.53%	10	4.45	-55.47	因2023年疫情已经放开，把2022年一次性核增绩效工资发放完毕，2023年一次性核增绩效人事局不在审批，故未发放2023年一次性核增绩效，年度总体目标实际完成44.53%
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控人员生活水平，提高疫情防控能力	=100%	100%	25	25	0.00	
满意	服务	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							
总分					100	83.35		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	疾控综合工作经费（2023）						
主管部门	医疗卫生	实施单位			新乡市牧野区疾病预防控制中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			合法合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理正规	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$		完成对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 $\geq 95\%$ 以上					
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	疾控综合工作经费	$\leq 5$ 万元	5 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	服务全区总人数	$\geq 320000$ 人	320000 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.0 0	

	标							
	时效指标	传染病工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行	≥ 95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	传染病防控工作经费（2023）						
主管部门	医疗卫生	实施单位			新乡市牧野区疾病预防控制中心		
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：	20	20	19.96	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	20	20	19.96	-	99.8 %	-
	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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			合法合规	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况			管理合规	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总目标	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公卫生事件报告率 $\geq 95\%$	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公卫生事件报告率 $\geq 99\%$						
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	传染病防控工作经费	$\leq 20$ 万元	19.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务全区总人数	$\geq 320000$ 人	320000 人	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公卫生事件报告率	$\geq 95\%$	99%	10	10	0.00	



	标							
	时效指标	传染病工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行	≥ 95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		