

2023 年度
新乡市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 新乡市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

组织实施疾病预防控制规划、方案，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，制定并实施预防控制对策；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与管理；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；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；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；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；按照规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；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；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、业务考核和人员培训；承担国家相关法规赋予和上级交办的其他工作。

二、机构设置

本决算为新乡市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：新乡市疾病预防控制中心

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	3,827.93	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	275.83	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	1.99	八、社会保障和就业支出	39	557.31
	9		九、卫生健康支出	40	3,702.91
	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	
	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	4,105.76	本年支出合计	58	4,260.22
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	610.87	年末结转和结余	60	456.41
	30			61	
总计	31	4,716.63	总计	26	4,716.63

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：新乡市疾病预防控制中心

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		4,105.76	3,827.93		275.83			1.99
208	社会保障和就业支出	557.31	557.31					
20805	行政事业单位养老支出	542.85	542.85					
2080502	事业单位离退休	386.39	386.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.45	156.45					
20808	抚恤	4.75	4.75					
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75					
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71					
210	卫生健康支出	3,548.45	3,270.62		275.83			1.99
21001	卫生健康管理事务	92.92	92.92					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.92	92.92					
21004	公共卫生	3,285.73	3,007.90		275.83			1.99
2100401	疾病预防控制中心	2,518.63	2,240.81		275.83			1.99
2100408	基本公共卫生服务	127.39	127.39					
2100409	重大公共卫生服务	519.58	519.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.55	116.55					
2100499	其他公共卫生支出	3.59	3.59					
21006	中医药	0.98	0.98					
2100601	中医（民族医）药专项	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83					
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03					
2101103	公务员医疗补助	84.81	84.81					

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：新乡市疾病预防控制中心

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		4,260.22	2,744.46	1,515.76			
208	社会保障和就业支出	557.31	557.31				
20805	行政事业单位养老支出	542.85	542.85				
2080502	事业单位离退休	386.39	386.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.45	156.45				
20808	抚恤	4.75	4.75				
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71				
210	卫生健康支出	3,702.91	2,187.16	1,515.76			
21001	卫生健康管理事务	92.92	75.80	17.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.92	75.80	17.12			
21004	公共卫生	3,431.70	1,942.53	1,489.17			
2100401	疾病预防控制机构	2,664.60	1,942.53	722.07			
2100408	基本公共卫生服务	127.39		127.39			
2100409	重大公共卫生服务	519.58		519.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.55		116.55			
2100499	其他公共卫生支出	3.59		3.59			
21006	中医药	0.98		0.98			
2100601	中医（民族医）药专项	0.98		0.98			
21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83				
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03				
2101103	公务员医疗补助	84.81	84.81				
21099	其他卫生健康支出	8.49		8.49			
2109999	其他卫生健康支出	8.49		8.49			

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：新乡市疾病预防控制中心

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3827.93	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	557.31	557.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3,270.62	3,270.62		
	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				
	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	3,827.93	本年支出合计	59	3,827.93	3,827.93		
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	3,827.93	总计	64	3,827.93	3,827.93		

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：新乡市疾病预防控制中心 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		3,827.93	2,744.46	1,083.47
208	社会保障和就业支出	557.31	557.31	
20805	行政事业单位养老支出	542.85	542.85	
2080502	事业单位离退休	386.39	386.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.45	156.45	
20808	抚恤	4.75	4.75	
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
210	卫生健康支出	3,270.62	2,187.16	1,083.47
21001	卫生健康管理事务	92.92	75.80	17.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.92	75.80	17.12
21004	公共卫生	3,007.90	1,942.53	1,065.37
2100401	疾病预防控制机构	2,240.81	1,942.53	298.28
2100408	基本公共卫生服务	127.39		127.39
2100409	重大公共卫生服务	519.58		519.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.55		116.55
2100499	其他公共卫生支出	3.59		3.59
21006	中医药	0.98		0.98
2100601	中医（民族医）药专项	0.98		0.98
21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83	
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	
2101103	公务员医疗补助	84.81	84.81	

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：新乡市疾病预防控制中心

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	2,219.53	302	商品和服务支出	143.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.27	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.72	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	981.19	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.45	30206	电费	16.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.81	30209	物业管理费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	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	381.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	354.43	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.32	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	35.54	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	29.90	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	9.98			
人员经费合计		2,601.20	公用经费合计					143.27

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：新乡市疾病预防控制中心

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：新乡市疾病预防控制中心

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：新乡市疾病预防控制中心

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
39.90		39.90		39.90		39.90		39.90		39.90	

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 4,716.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,360.06 万元，增长 40.52%。主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,105.76 万元，其中：财政拨款收入 3,827.93 万元，占 93.23%；事业收入 275.83 万元，占 6.72%；其他收入 1.99 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,260.22 万元，其中：基本支出 2,744.46 万元，占 64.42%；项目支出 1,515.76 万元，占 35.58%。

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 3,827.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 875.25 万元，增长 29.64%。主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 3,827.93 万元，占支出合计的 89.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 875.25 万元，增长 29.64%。主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,827.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 557.31 万元，占 14.56%；卫生健康（类）支出 3,270.62 万元，占 85.44%。

（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 2,345.08 万元，支出决算为 3,827.93 万元，完成年初预算的 163.23%。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 275.81 万元，支出决算为 386.39 万元，完成年初预算的 140.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 114.87 万元，支出决算为 156.45 万元，完成年初预算的 136.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 241.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 7.91 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 122.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.92 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机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 1,817.99 万元，支出决算为 2,240.81 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 127.39 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机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 0.00 万元，支出决算为 519.58 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机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 116.55 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机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.59 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机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 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机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

育所合并，决算数为三家单位总数。

12. 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 64.71 万元，支出决算为 84.03 万元，完成年初预算的 129.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.82 万元，支出决算为 84.81 万元，完成年初预算的 137.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重塑性改革，当年与新乡市结核病防治所、新乡市健康教育所合并，决算数为三家单位总数。

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 2,744.47 万元。其中：人员经费 2,601.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 143.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

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 39.90 万元，支出决算为 39.90 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 39.90 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 39.90 万元，支出决算为 39.90 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 39.90 万元。主要用于车辆日常加油，维修，充值 ETC，购买保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 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 55.92 万元，其中：政府采购货物支出 55.92 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 22 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位每年年初在财政一体化系统中设立绩效目标，绩效目标的设定来自于单位各科室根据每年工作实际情况设定；每年填报两次绩效监控情况上报主管部门至财政局绩效科，年末填写项目绩效评价并上传佐证材料和绩效报告。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年共有 23 项项目开展绩效自评，合计 2336.91 万元，各项目基本达成年初设定的绩效目标。

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		日元贷款项目还本息资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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:	24	24	17.17	10	71.54 %	7.15	
	财政拨款	24	24	17.17	-	71.54 %	-	
	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	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		长期监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时归还日元贷款本息。		按照财政局要求每年还款付息					
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	支出成本	≤24万元	17.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	还本息次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时归还	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升财政信誉度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		下达2023年重大传染病防控经费						
项目资金 (万元)		社保科转移支付		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
			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	341.62	113.77	10	33.3 %	3.33
		财政拨款	0	341.62	113.77	—	33.3 %	—
		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	
		安排科学性			科学	5	5	存在问题和改进措施
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			科学合理，长期监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。			防治宣传指导等工作，降低了结核病负担，提高了人民健康水平；落实了慢性病及相关因素监测，进行了相关培训，提高了慢病防				
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	成本支出	≤341.12万元	113.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	碘缺乏病监测村数	=102个	102个	4	4	0.00	
		接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比	≥90%	95%	5	5	0.00	
		收集分类当地重要蚊媒不少于5000只	≥5000只	5000只	5	5	0.00	
		饮水型地方性氟（砷）中毒监测村	=701个	701个	5	5	0.00	
		PM2.5采样量	全年逐月按需采样	100%	5	5	0.00	
		新冠肺炎监测	根据实际情况上报	100%	3	3	0.00	
	质量指标	上报数据规范性	规范	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		暗娼人群HIV抗体检测比例	≥90%	95%	10	10	0.00	
		碘缺乏病消除县区	消除	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		2023年重大传染病防控经费										
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	年初预算数	490.16	全年执行数	47.56	分值	10	执行率	9.7 %	得分	0.97
	财政拨款	0		490.16		47.56		—		9.7 %		—
	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		5		5			
	拨付合规性				合规		5		5			
	使用规范性				规范		5		5			
	预算绩效管理情况				科学合理		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。			防治宣传指导等工作，降低了结核病负担，提高了人民健康水平；落实了慢性病及相关因素监测，进行了相关培训，提高了慢病防								
	目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、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。											
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			
产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比	≥90%	95%	4	4	0.00					
		疫苗针对传染病监测	排除发病及各项指标	100%	4	4	0.00					
		首次随访合格率	≥90%	100%	4	4	0.00					
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	90%	4	4	0.00					
		0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	4	4	0.00					
	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免	≥90%	95%	4	4	0.00					
		死因监测规范报告率	>80%	90%	4	4	0.00					
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	4	4	0.00					
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	95%	4	4	0.00					
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	4	4	0.00					
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	10	10	0.00					
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	0.00					
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	10	10	0.00					
总分						100	90.97					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年基本公共卫生服务市级补助资金						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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:		34.41	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		34.41	0	—	0.0 %	—	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		长期监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标2：推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。		完成预期目标，基本公共卫生防护能力得到提升，地方病防治水平稳步提高。					
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
产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		黑热病媒介监测	=1监测点	1监测点	10	10	0.00	
		水源性高碘监测村数	=17个	17个	10	10	0.00	
		疟疾传播媒介监测	=3监测点	3监测点	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据完整性	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	寄生虫防治知识知晓率	≥80%	90%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疫情防控财力补助（新冠病毒变异株监测）						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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	117.85	116.55	10	98.9 %	9.89	
	财政拨款	0	117.85	116.55	-	98.9 %	-	
	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			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	长期监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求选择哨点监测医院，及时采集阳性标本，认真完成病毒全基因组测序和结果分析上报。			完成预期目标，完成阳性样本采集，病毒基因测序上报工作				
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
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤118万	116.55万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测序次数	=52次	52次	10	10	0.00	
	质量指标	及时购买，满足检验中心测序工作顺	满足需求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时付款	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续监测毒株变异情况	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	销售耗材公司满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		下达2023年基本公共卫生服务补助资金						
项目资金 (万元)		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
		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:		74	29.27	10	39.55 %	3.96
		财政拨款		74	29.27	—	39.55 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金		0	0	—	0.00%	—
				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		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		长期监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标2：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作			提高了全市基本卫生服务水平，全民健康素养提升，科普工作取得进展。				
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
产出指标	数量指标	开展健康科普宣传	≥13次	50次	10	6	254.62	通过微信公众号、演出宣传、发放传单、进校园、进社区等
		碘缺乏病监测村数	=102个	102个	10	10	0.00	
		地方病核心指标监测率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据完整性	完整	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监测数据网络上报及时性	及时上报	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		下达2023年地方公共卫生服务资金-慢性病综合监测						
		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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	4	1.59	10	39.75 %	3.98	
	财政拨款	0	4	1.59	—	39.75 %	—	
	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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	长期监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工 作，以达到提升我市慢性病防控水平的目的。			全市慢病防控水平得到提升				
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
产出指标	数量指标	县区慢病防治培训	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	慢病监测报告完整	满足国家要求	100%	10	10	0.00	
		慢阻肺筛查信息完整性	满足国家要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	慢阻肺知晓率、治 疗率和控制率	提高	100%	15	15	0.00	
		全市慢病防治水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		疾控中心业务经费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心			
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:		79	79	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		79	79	—	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			长期监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2017年3月15日，财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》文件要求，我单位停收三项收费，但相关工作继续进行。以上三项收费项目取消后，为避免无收入而影响正常工作的进行，设立本项目，资金用于支付单位业务相关费用。			该项目提高了单位工作效率，维护了单位日常工作，保障了单位正常运转。					
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	业务控制经费	=79万元	79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水质监测数量	≥150份	400份	10	6	136.67	按照实际工作需求采样全年约400份	
	质量指标	仪器检定校准率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		仪器检定校准	应检尽检	100%	5	5	0.00		
	时效指标	持续时间	全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高防疫，促进健康、巩固创建成果	达到预期目标	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96			