

2023 年度  
三门峡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 三门峡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

## 三门峡市疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

(一) 参与制定疾病预防控制规划、计划和方案并组织实施

(二) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

(三) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情流行病学调查、应急处置及其效果评价；

(四) 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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，预测传染病的发生、流行趋势；

(五) 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

(六) 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

(七) 负责组织实施全市免疫规划工作并进行技术指导；

(八) 负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展卫生宣传工作；

(九) 指导、培训下级疾病预防控制机构及其工作人员开展传染病监测工作；

(十) 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

(十一) 负责公共场所、有害作业场所的卫生监测；负责

饮用水、食品、血液和血液制品及相关健康产品的卫生检测；

(十二)负责全市卫生防病信息的收集、统计分析和报告；开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门委托承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；

(十三)负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具餐饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。对县(市、区)的卫生监督工作进行监督检查；承担卫生法律、法规规定的其他监督工作；

(十四)完成三门峡市卫生健康委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市疾病预防控制中心内设机构 0 个,包括：我单位不存在内设机构。

2023 年度，根据中共三门峡市委机构编制委员会关于三门峡市卫生健康委员会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知（三编[2023]56 号文件），三门峡市卫生计生监督局整体并入三门峡市疾病预防控制中心。

从决算单位构成看，三门峡市疾病预防控制中心单位  
2023 年度决算包括三门峡市疾病预防控制中心单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

单位：三门峡市疾病预防控制中心
2023 年度
公开 01 表  
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	2,261.22	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	4.00
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	134.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,731.69
	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	7.90

	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	70.32
	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	2,261.22	本年支出合计	58	2,948.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	687.02	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	2,948.24	总计	62	2,948.24
----	----	----------	----	----	----------

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：三门峡市疾病预防控制中心
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		2,261.22	2,261.22					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20602	基础研究	4.00	4.00					
2060299	其他基础研究支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33					
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33					
2080502	事业单位离退休	40.58	40.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75					
210	卫生健康支出	2,044.67	2,044.67					
21002	公立医院	29.00	29.00					
2100201	综合医院	29.00	29.00					
21004	公共卫生	1,942.43	1,942.43					
2100401	疾病预防控制机构	770.64	770.64					
2100408	基本公共卫生服务	392.00	392.00					

2100409	重大公共卫生服务	479.79	479.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.00	298.00					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25					
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25					
213	农林水支出	7.90	7.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.90	7.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.90	7.90					
221	住房保障支出	70.32	70.32					
22102	住房改革支出	70.32	70.32					
2210201	住房公积金	70.32	70.32					

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：三门峡市疾病预防控制中心
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		2, 948. 24	1, 056. 43	1, 891. 81			
206	科学技术支出	4. 00		4. 00			
20602	基础研究	4. 00		4. 00			
2060299	其他基础研究支出	4. 00		4. 00			
208	社会保障和就业支出	134. 33	134. 33				
20805	行政事业单位养老支出	134. 33	134. 33				
2080502	事业单位离退休	40. 58	40. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 75	93. 75				
210	卫生健康支出	2, 731. 69	843. 88	1, 887. 81			
21002	公立医院	29. 00		29. 00			
2100201	综合医院	29. 00		29. 00			
21004	公共卫生	2, 629. 45	770. 64	1, 858. 81			

2100401	疾病预防控制机构	770.64	770.64				
2100408	基本公共卫生服务	1,079.02		1,079.02			
2100409	重大公共卫生服务	479.79		479.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.00		298.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25				
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25				
213	农林水支出	7.90	7.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.90	7.90				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.90	7.90				
221	住房保障支出	70.32	70.32				
22102	住房改革支出	70.32	70.32				
2210201	住房公积金	70.32	70.32				

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

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2023 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	2,261.22	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	4.00	4.00		
	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	134.33	134.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,731.69	2,731.69		
	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	7.90	7.90		
	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	70.32	70.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,261.22	<b>本年支出合计</b>	59	2,948.24	2,948.24		
年初财政拨款结转和结余	28	687.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	687.02		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				
<b>总计</b>	32	2,948.24	<b>总计</b>	64	2,948.24	2,948.24		

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

单位：三门峡市疾病预防控制中心
2023 年度
公开 05 表  
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		2, 948. 24	1, 056. 43	1, 891. 81
206	科学技术支出	4. 00		4. 00
20602	基础研究	4. 00		4. 00
2060299	其他基础研究支出	4. 00		4. 00
208	社会保障和就业支出	134. 33	134. 33	
20805	行政事业单位养老支出	134. 33	134. 33	
2080502	事业单位离退休	40. 58	40. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 75	93. 75	

210	卫生健康支出	2,731.69	843.88	1,887.81
21002	公立医院	29.00		29.00
2100201	综合医院	29.00		29.00
21004	公共卫生	2,629.45	770.64	1,858.81
2100401	疾病预防控制机构	770.64	770.64	
2100408	基本公共卫生服务	1,079.02		1,079.02
2100409	重大公共卫生服务	479.79		479.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	298.00		298.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25	
213	农林水支出	7.90	7.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.90	7.90	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.90	7.90	
221	住房保障支出	70.32	70.32	

22102	住房改革支出	70.32	70.32	
2210201	住房公积金	70.32	70.32	

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

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2023 年度

公开 06 表  
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	957.55	302	商品和服务支出	58.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.72	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.48	30202	印刷费	0.62	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	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.60	30209	物业管理费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.04	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	40.58	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		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	5.12	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	16.67	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	1.91	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	1.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.09			
人员经费合计		998.13	公用经费合计					58.30

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：三门峡市疾病预防控制中心

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。  
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  
金额单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2023 年度

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  
金额单位：万元

单位：三门峡市疾病预防控制中心

2023 年度

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。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

### 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 2948.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 197.40 万元，下降 6.28%。主要原因是财政拨款收入减少，单位厉行节约，精简支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2261.22 万元，其中：财政拨款收入 2261.22 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2948.24 万元，其中：基本支出 1056.43 万元，占 35.83%；项目支出 1891.81 万元，占 64.17%。

## **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 2948.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.24 万元，下降 6.06%。主要原因是财政拨款收入减少，单位厉行节约，精简支出。

## **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 2948.24 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减少 190.24 万元，下降 6.06%。主要原因是单位厉行节约，精简支出。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2948.24 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 134.33 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 2731.69 万元，占 92.65%；农林水（类）支出 7.90 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 70.32 万元，占 2.39%。

## **（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 2948.24 万元，支出决算为 2948.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 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）年初预算数为 40.58 万元，决算数 40.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 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）年初预算数为 93.75 万元，决算数 93.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 29.00 万元，决算数 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 770.64 万元，决算数 770.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 1079.02 万元，决算数 1079.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 479.79 万元，决算数 479.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 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）年初预算数为 298.00 万元，决算数 298.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 73.25 万元，决算数 73.25 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 7.90 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 70.32 万元，决算数 70.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

## **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 1056.43 万元。

其中：人员经费 998.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。开支内容包括：我单位不存在因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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。主要用于我单位不存在公务接待费用。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于我单位不存在公务接待费用。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 927.01 万元，其中：政府采购货物支出 927.01 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 16 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 5 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### （二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（一）疫苗药品等成本费用项目绩效自评分数为 96.41 分。预算下达数为 23 万元，执行数为 14.74 万元，执行率 64.09%。此项目为公共卫生（日元贷款），2023 年约定还本付息 23 万元，以财政局对外经济合作科通知为准，共还本付息 14.74 万。

（二）生活饮用水检测项目绩效自评分数为 94.06 分。预算下达数为 5 万元，执行数为 2.03 万元，执行率 40.64%。2023 年度监测 200 份水样，覆盖到了全市 4 个市政水厂，完成了监测数量和覆盖率的要求。

（三）实验室试剂、耗材项目绩效自评分数为 98.81 分。预算下达数为 62.8 万元，执行数为 55.3 万元，执行率 88.05%。2023 年度医院、托幼机构消毒质量检测共采集医院消毒样品 659 份、医院洁净手术室综合性能监测评价 27 间、蚊蝇鼠蟑螂生态学监测完成率 100%、开展了蟑螂病媒生物抗药性检测、医院病理实验室室内空气质量检测 4 家，采集空气样品 64 份、为市政府大型活动、突发性公共卫生时间应急消杀处置 5 次。开展市管公共场所从业人员免费预防性健康体检工作，完成海联大酒店、天鹅湖酒店等单位从业人员健康体检 563 人。存在问题及主要原因：1. 市财政项目实施受多因素影响，进度缓慢。涉及消杀所、

办公室、采购办、检验所等科室（所），计划和实施脱钩，协调较困难；2. 项目管理理念淡薄，缺乏前瞻性。尤其是消杀应急物资储备市财政项目和业务进度不适应。

（四）免疫 15 种疫苗项目绩效自评分数为 94.36 分。预算下达数为 78 万元，执行数为 77 万元，执行率 99%。2023 年度，免疫服务接种率达到 90% 以上的项目预期目标；麻疹监测排除发病率 2.62/10 万，排除病例 53 例；完成排除发病率 2/10 万以上的项目预期目标；AFP 监测报告发病率 6.61/10 万，报告病例 24 例，完成报告发病率 1/10 万以上的项目预期目标；流感监测报告次数 52 次，完成预期 52 次的目标；疫苗储运数量 27.93 万剂次，未完成 30 万以上剂次目标；培训次数 2 次，完成该目标；宣传次数 2 次，完成目标；业务指导次数 2 次，完成目标；调查人群乙肝抗体水平 330 人，实际调查 330 人，完成目标。存在问题及主要原因为：1. 县区卫生系统领导重视力度不够；2. 个别县区经费未拨付，影响工作开展；3. 县级疾控免疫规划工作人员不足；4. 基层接种门诊工作人员数量不足，严重制约预防接种服务的开展，许多门诊人员兼职，业务水平较低；5. 接种门诊工作人员待遇较低，经费不足；6. 疫苗储运数量 27.93 万剂次，未完成疫苗转运 30 万以上剂次目标，原因为新出生儿童数减少，减少了疫苗使用数量。

（五）药品成本及试剂耗材项目绩效自评分数为 100 分。预算下达数为 255 万元，执行数为 255 万元，执行率 100%。此项目为非税收入，2023 年预算 255 万元，已向财政局上缴 254 万元。

加强学习，重视市财政项目绩效管理工作，充分利用市财政项目资金，调度各种力量，把项目绩效和工作进度有机结合起来，以项目促进健康事业高质量发展。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分无分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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

市疾控中心项目绩效自评汇总表								
序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	疫苗药品等成本费用	23 万	14.74 万	三门峡市卫健委	三门峡市疾控中心	96.41	优	
2	生活饮用水检测	5 万	2.03 万	三门峡市卫健委	三门峡市疾控中心	94.06	优	
3	实验室试剂、耗材	62.8 万	55.3 万	三门峡市卫健委	三门峡市疾控中心	98.81	优	
4	免疫 15 种疫苗	78 万	77 万	三门峡市卫健委	三门峡市疾控中心	94.36	优	
5	药品成本及试剂耗材	255 万	255 万	三门峡市卫健委	三门峡市疾控中心	100	优	
备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中” “差”								