

2023年度
平顶山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 平顶山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 平顶山市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一) 负责开展全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、学生常见病等重大疾病流行病学监测及生活饮用水、公共场所卫生、医疗机构消毒效果和食品安全风险等检测，制定并实施预防控制对策。

(二) 进行与疾病预防控制有关的危害因素监测与卫生学评价；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其它突发公共卫生事件等重大卫生问题。

(三) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；负责县(市、区)有关人员的技术培训和技术指导；开展健康教育与健康促进；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；向社会提供相关的预防保健信息、咨询服务等。

二、机构设置

平顶山疾病预防控制中心内设机构16个，包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、质量控制科5个行政科室，传染病预防控制科、地方病与寄生虫病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、消毒与病媒预防研究所、免疫规划科、公共卫生监测管理科、应急与信息科、健康教育科、慢性病预防控制研究所、卫生检验科、综合门诊部11个业务科室。

平顶山市疾病预防控制中心决算包括：本单位决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市疾病预防控制中心。

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023年度

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	3,334.67	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	7,506.04	八、社会保障和就业支出	39	420.20
	9		九、卫生健康支出	40	2,735.68
	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	178.79
	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	7,258.58

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,840.70	本年支出合计	58	10,593.24
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	65.75	年末结转与结余	60	313.21
	30			61	
总计	31	10,906.45	总计	62	10,906.45

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,840.70	3,334.67					7,506.04
208	社会保障和就业支出	420.20	420.20					
20805	行政事业单位养老支出	406.91	406.91					
2080502	事业单位离退休	236.98	236.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.93	169.93					
20808	抚恤	5.85	5.85					
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85					
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43					
210	卫生健康支出	2,735.68	2,735.68					
21004	公共卫生	2,656.02	2,656.02					
2100401	疾病预防控制机构	1,993.20	1,993.20					
2100408	基本公共卫生服务	39.27	39.27					
2100409	重大公共卫生服务	619.88	619.88					
2100499	其他公共卫生支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66					
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66					
221	住房保障支出	178.79	178.79					
22102	住房改革支出	178.79	178.79					
2210201	住房公积金	178.79	178.79					
229	其他支出	7,506.04						7,506.04
22999	其他支出	7,506.04						7,506.04
2299999	其他支出	7,506.04						7,506.04

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,593.24	9,930.42	662.82			
208	社会保障和就业支出	420.20	420.20				
20805	行政事业单位养老支出	406.91	406.91				
2080502	事业单位离退休	236.98	236.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.93	169.93				
20808	抚恤	5.85	5.85				
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85				
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
210	卫生健康支出	2,735.68	2,072.86	662.82			
21004	公共卫生	2,656.02	1,993.20	662.82			
2100401	疾病预防控制机构	1,993.20	1,993.20				
2100408	基本公共卫生服务	39.27		39.27			
2100409	重大公共卫生服务	619.88		619.88			
2100499	其他公共卫生支出	3.67		3.67			
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66				
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66				
221	住房保障支出	178.79	178.79				
22102	住房改革支出	178.79	178.79				
2210201	住房公积金	178.79	178.79				
229	其他支出	7,258.58	7,258.58				
22999	其他支出	7,258.58	7,258.58				
2299999	其他支出	7,258.58	7,258.58				

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023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	3,334.67	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	420.20	420.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,735.68	2,735.68		
	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	178.79	178.79		
	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				

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
	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	3,334.67	本年支出合计	59	3,334.67	3,334.67		
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	3,334.67	总计	64	3,334.67	3,334.67		

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,334.67	2,671.84	662.82
208	社会保障和就业支出	420.20	420.20	
20805	行政事业单位养老支出	406.91	406.91	
2080502	事业单位离退休	236.98	236.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.93	169.93	
20808	抚恤	5.85	5.85	
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	
210	卫生健康支出	2,735.68	2,072.86	662.82
21004	公共卫生	2,656.02	1,993.20	662.82
2100401	疾病预防控制机构	1,993.20	1,993.20	
2100408	基本公共卫生服务	39.27		39.27
2100409	重大公共卫生服务	619.88		619.88
2100499	其他公共卫生支出	3.67		3.67
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	
221	住房保障支出	178.79	178.79	
22102	住房改革支出	178.79	178.79	
2210201	住房公积金	178.79	178.79	

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,032.53	302	商品和服务支出	370.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.03	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.61	30203	咨询费		310	资本性支出	23.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	450.38	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	13.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.26	30206	电费	29.92	31003	专用设备购置	9.06
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.11	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	44.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费	14.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.57	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	244.93	30215	会议费	2.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.82	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	228.28	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.94
30306	救济费		30226	劳务费	82.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	17.94	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	12.36	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	15.80			
	人员经费合计	2,277.46					公用经费合计	394.38

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023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
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：平顶山市疾病预防控制中心

2023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			

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：平顶山市疾病预防控制中心

2023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
15.57		14.36		14.36	1.21	15.57		14.36		14.36	1.21

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10,906.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,644.70万元，增长74.18%，主要原因是：疫苗收入做预算收入，疫苗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,840.70万元，其中：财政拨款收入3,334.67万元，占30.76%；其他收入7,506.04万元，占69.24%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,593.24万元，其中：基本支出9,930.42万元，占93.74%；项目支出662.82万元，占6.26%。

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3,334.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.56万元，下降13.77%，主要原因是：科学技术支出减少，非税返还收入减少。

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3,334.67万元，占支出合计的31.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.56万元，下降13.77%，主要原因是：科学技术支出减少，非税返还收入减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,334.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出420.20万元，占12.60%；卫生健康（类）支出2,735.68万元，占82.04%；住房保障（类）支出178.79万元，占5.36%。

（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1,977.78万元，支出决算为3,334.67万元，完成年初预算的168.61%。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128.70万元，支出决算为236.98万元，完成年初预算的184.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

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166.23万元，支出决算为169.93万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤预算支出。

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7.27万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

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1472.98万元，支出决算为1,993.20万元，完成年初预算的135.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税返还收入较预算数增加。

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0万元，支出决算为39.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金年初未安排，年中追加预算。

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0万元，支出决算为619.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金年初未安排，年中追加预算。

8. 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0万元，支出决算为3.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金年初未安排，年中追加预算。

9. 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77.92万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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124.67万元，支出决算为178.79万元，完成

年初预算的143.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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2,671.84万元，其中：人员经费2,277.46万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费394.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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15.57万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.36万元，完成预算的100.00%，占92.23%；公务接待费支出决算1.21万元，完成预算的100.00%，占7.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.36万元。主要用于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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费 预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%。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 1.21万元，主要用于公共卫生业务支出。2023年共接待国内来访团组12个、来宾240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85.30万元，其中：政府采购货物支出34.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.24万元。授予中小企业合同金额85.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.30万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程

相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10,593.24万元，其中基本支出9,930.42万元，项目支出662.82万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金102.85万元，占单位预算项目支出总额的644.45%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		提前下达2022年基本公共卫生服务补助（中央）						
主管部门		社会保障科		实施单位		平顶山市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	19.92	19.92	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	19.92	19.92	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学,按照上级有关文件安排			5	5		
	拨付合规性	按照有关预算拨付流程进行拨付,合法合规			5	5		
	使用规范性	使用规范,资金用于项目实施支出需要			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照有关文件规定,合理进行预算绩效管理			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。 2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。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。			制定相关政策提供科学依据。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。				
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	人均财政补助标准	=84元/人	84元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孕妇尿碘中位数	>150 μg/L	203 μg/L	3	2.91	5.33	年初设目标偏低,应调整
		560名8—10岁儿童甲状腺B超监测肿大率	<5%	3%	2	2	0.00	
		生活饮用水水质卫生监测样品数量	≥400份	420份	3	3	0.00	
		8—10岁儿童尿碘中位数	>100 μg/L	100 μg/L	3	3	0.00	
	质量指标	流感样本采样量	≥600份	540份	3	2.7	-10.00	受新冠疫情防控影响,监测人群长时间居家或佩戴口罩,流感样本较往年大幅减少,预计
		生活饮用水水质卫生监测检验标准达成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	99%	3	3	0.00	
时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	90%	10	9	-10.00	非量化指标,可提升
		城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	饮用水居民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		