2023 年度
洛阳市涧西区疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 年度部门决算情况说明

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

第一部分

洛阳市涧西区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1. 具体落实传染性疾病预防及慢性非传染性疾病预防与控制。
2. 突发公共卫生事件应急处理。
3. 疫情报告及相关因素信息管理。
4. 健康危害因素监测与干预。
5. 实验室检测分析与评价。
6. 健康教育与健康促进。
7. 技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

洛阳市涧西区疾病预防控制中心内设机构 9 个,包括: 传染病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生所、健康教育所、检验科、财务科、后勤科、办公室。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区疾病预防控制中心单位决算包括: 本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表
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	1,608.69	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	4,187.54	八、社会保障和就业支出	39	162.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,384.96
	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	61.72
	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	4,187.54
	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
本年收入合计	27	5,796.23	本年支出合计	58	5,796.23
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	

总计	31	5,796.23	总计	62	5,796.23
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2023 年度

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		5,796.23	1,608.69	0	0	0	0	4,187.54
208	社会保障和就业支出	162.01	162.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	87.65	87.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,384.96	1,384.96	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,333.69	1,333.69	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,280.99	1,280.99	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	31.42	31.42	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	21.28	21.28	0	0	0	0	0
21006	中医药	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47.78	47.78	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	61.72	61.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.72	61.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.72	61.72	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,187.54	0	0	0	0	0	4,187.54
22999	其他支出	4,187.54	0	0	0	0	0	4,187.54
2299999	其他支出	4,187.54	0	0	0	0	0	4,187.54

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：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2023 年度

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		5,796.23	5,201.07	595.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	162.01	162.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	87.65	87.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,384.96	789.80	595.16	0	0	0
21004	公共卫生	1,333.69	742.03	591.66	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,280.99	742.03	538.96	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	31.42	0	31.42	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	21.28	0	21.28	0	0	0
21006	中医药	3.50	0	3.50	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47.78	47.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.72	61.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.72	61.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.72	61.72	0	0	0	0
229	其他支出	4,187.54	4,187.54	0	0	0	0
22999	其他支出	4,187.54	4,187.54	0	0	0	0
2299999	其他支出	4,187.54	4,187.54	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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表
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	1,608.69	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	162.01	162.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,384.96	1,384.96	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	61.72	61.72	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
本年收入合计	27	1,608.69	本年支出合计	59	1,608.69	1,608.69	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,608.69	总计	64	1,608.69	1,608.69	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

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 05 表
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		1,608.69	1,013.53	595.16
208	社会保障和就业支出	162.01	162.01	0
20805	行政事业单位养老支出	162.01	162.01	0
2080502	事业单位离退休	87.65	87.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	0
210	卫生健康支出	1,384.96	789.80	595.16
21004	公共卫生	1,333.69	742.03	591.66
2100401	疾病预防控制机构	1,280.99	742.03	538.96

2100408	基本公共卫生服务	31.42	0	31.42
2100409	重大公共卫生服务	21.28	0	21.28
21006	中医药	3.50	0	3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	0
2101103	公务员医疗补助	47.78	47.78	0
221	住房保障支出	61.72	61.72	0
22102	住房改革支出	61.72	61.72	0
2210201	住房公积金	61.72	61.72	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：万元

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

2023 年度

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	874.25	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	290.58	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	50.57	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	130.56	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.33
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	191.89	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.36	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	4.01	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	61.72	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	5.62	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22.78	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	90.47	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	68.77	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	1.30	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	2.81	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	1.13	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	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	9.57	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	14.43	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	4.75	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	18.89	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		964.71	公用经费合计					48.82

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：洛阳市涧西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：本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：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，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：万元

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

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
10.00	0	10.00	0	10.00	0	4.75	0	4.75	0	4.75	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，反映按规定程序经人大批复（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 5796.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1397.39 万元，增长 31.77%。主要原因是其他收入与其他支出增加，自 2022 年年初，各社区卫生服务中心将非免疫规划疫苗款转至财政局专户收入，我中心为各个社区卫生服务中心开具财政票据，我中心按时与财政局对账后将疫苗款拨入我中心实有资金账户用于按时支付供应商疫苗款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5796.23 万元，其中：财政拨款收入 1608.69 万元，占 27.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4187.54 万元，占 72.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5796.23 万元，其中：基本支出 5201.07 万元，占 89.73%；项目支出 595.16 万元，占 10.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1608.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 449.27 万元，下降 21.83%。主要原因是 2023 年区级财政预算资金未能及时支出，部分于年底全部收回；财政资金紧张，项目资金未能及时支付。

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 1608.69 万元，占支出合计的 27.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.27 万元，下降 21.83%。主要原因是 2023 年区级财政预算资金未能及时支出，部分于年底全部收回；财政资金紧张，项目资金未能及时支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1608.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）162.01 万元，占 10.07%；卫生健康支出（类）1384.96 万元，占 86.09%；住房保障支出（类）61.72 万元，占 3.84%。

（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 1781.93 万元，支出决算为 1608.69 万元，完成年初预算的 90.28%。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）。年初预算数为 104.98 万元，决算数 87.65 万元，完成年初预算的 83.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，无法在年度内及时支付。

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）。年初预算数为 69.98 万元，决算数 74.36 万元，完成年初预算的 106.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2023 年新进职工。

3. 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 1455.29 万元，决算数 1280.99 万元，完成年初预算的 88.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，人员经费及部分项目经费未能及时支付。

4. 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 0.00 万元，决算数 31.42 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无年初预算数。

5. 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 0.00 万元，决算数 21.28 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 80.30 万元，决算数 47.78 万元，完成年初预算的 59.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月以后公务员医疗补助按月缴费。

8. 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 71.38 万元，决算数 61.72 万元，完成年初预算的 86.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年存在退休人员。

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 1013.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 148.25 万元，增长 17.13%。主要原因是 1. 事业单位重塑性改革和人员转隶，人员变动。2. 中心 2023 年新进职工，人数增加。

其中：人员经费 964.71 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 142.10 万元，增长 17.27%。主要原因是 1. 事业单位重塑

性改革和人员转隶，人员变动。2. 中心 2023 年新进职工，人数增加。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、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、退休费、生活补助

公用经费 48.82 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.15 万元，增长 14.41%。主要原因是为中心 2023 年新进职工购买办公用品。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 10.00 万元，支出决算为 4.75 万元，完成全年预算的 47.50%。2023 年度

“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

(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,完成全年预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.75万元,完成全年预算的47.50%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**,全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**,全年预算为10.00万元,支出决算为4.75万元,完成全年预算的47.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出4.75万元。主要用于支付中心公务用车的车辆保险、车辆年检、车辆维修费及燃油费。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本单位不是行政机关，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 13.20 万元，其中：政府采购货物支出 13.20 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 5 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按照预算要求编制专项资金预算；2. 根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行；3. 对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 单位按时按要求报送相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成；2. 建立健全预算支出绩效评价机制。单位按要求将重点项目绩效全部纳入评价范围开展预算绩效自评工作，组织开展重点评价并进一步拓展重点绩效评价领域。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 建立健全绩效评价结果反馈应用机制。将评价结果反馈各被评价部门，将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩，提高财政专项资金使用的规范性、时效性。 2. 建立健全绩效评价定期报告和公开机制。单位按要求每年向财政部门提交预算绩效管理工作总结。 3. 严格落实绩效评价发现问题整改，按规定全面完成整改。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 595.16 万元（含上年结转资金），支出合计 595.16 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，4 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：合理有效地管理财政资金，项目目标中以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%；艾滋病哨点监测完成率为 100%，艾滋病高危人群干预任务数检测

完成率 100%；死因监测规范报告率 > 80%；在册严重精神障碍患者管理率 380%；地方病职业病按时监测；及时处理传染病及突发公共卫生事件资金。

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目绩效管理水
平有待提升。

下步措施：1. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工；2. 做好事前目标绩效编制并及时报送；3. 加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；4. 强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，努力提高绩效管理工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		2023 年核酸检测耗材经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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	4.31	10	21.55 %	2.16	
		财政拨款	20	20	4.31	-	21.55 %	-	
		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		高效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购涧西区疾病预防控制中心核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,用于保障对疫情关联人员开展核酸检测,为疫情防控提供技术支持。			采购疾控核酸检测实验室防护用品、检测试剂、实验耗材等,保障核酸检测工作开展,为疫情防控提供了技术支持。					
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	核酸检测耗材采购经费	≤20 万元	4.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对目标人群核酸检测覆盖	有效覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	核酸检测工作开展达到疫情防控要求	达到要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	核酸检测完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对疫情防控工作的支持	提供技术保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测覆盖群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		2023 年疾病预防控制工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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:	50	50	12.99	10	25.98 %	2.60	
	财政拨款	50	50	12.99	-	25.98 %	-	
	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			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展中心慢性病防治、结核病防治、疟疾防控、艾滋病防治、健康教育、计划免疫相关工作。			资金根据有关规定使用,开展了中心慢性病防治、结核病防治、疟疾防控、艾滋病防治、健康教育、计划免疫相关工作。				
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	疾控预防控制工作经费	≤50 万元	12.99 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	疾病预防工作开展种类	=6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年劳务派遣经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西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:	7	7	6.25	10	89.29%	8.93	
	财政拨款	7	7	6.25	-	89.29%	-	
	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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付2023年涧西区疾病预防控制中心劳务派遣人员两人工 资共7万元。		按照财政安排，完成支付劳务派遣人员2人2022年11月至2023年9月薪资6.25万元。					
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	每人每月薪资	=2000 元/月	2000 元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	6	6	0.00	
		人员考勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金使用合规率	=100%	89.29%	6	5.36	-10.71	依据财政安排，2023 年 10 至 12 月劳务派遣人员薪资于 2024 年支付。
	时效指标	资金发放及时率	按月及时发放	89.29%	6	5.36	-10.71	依据财政安排，2023 年 10 至 12 月劳务派遣人员薪资于 2024 年支付。
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	15	15	0.00	
		提供就业岗位	=2 人	2 人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年水电费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西区疾病预防控制中心			
项目资金 元)	(万		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:	13	13	4.5	10	34.62 %	3.46	
		财政拨款	13	13	4.5	-	34.62 %	-	
		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		高效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付涧西区疾病预防控制中心水电费，厉行节约原则用水用电。			支付涧西区疾病预防控制中心水电费，厉行节约原则用水用电。					
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	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

				成值			度	
成本指标	经济成本指标	支付水电费	≤13万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电供应保障单位	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	水电使用覆盖率	中心办公区域有效覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电费支付及时性	及时支付	66.67%	10	6.67	-33.33	预算指标 2023 年 4 月份下达,水电费未能完全使用预算资金按月支出, 2023 年 1-3 月水电费使用自有资金支付。
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年消防维护经费							
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市涧西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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	-	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		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			高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付涧西区疾病预防控制中心消防维护费用。			完成涧西区疾病预防控制中心消防维护费用支付，维护、更换消防器材，保障中心安全生产。					
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	采购和维护消防器材费用	≤2万元	2万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	消防器材覆盖楼层	=7层	7层	10	10	0.00	
	质量指标	消防器材分布覆盖率	全面覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	消防器材到期更换	及时更换	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心安全生产	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防安全覆盖服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年疫苗费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西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:	500	500	500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	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	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			高效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付涧西区疾病预防控制中心疫苗款。		完成支付涧西区疾病预防控制中心部分疫苗款。					
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	疫苗费	≤500万元	500万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	疫苗采购数量	满足	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全区接种点疫苗供应	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗款支付及时率	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区疫苗接种工作运行	保障正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年疫情防控经费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西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:	100	100	2.96	10	2.96%	0.30
		财政拨款	100	100	2.96	-	2.96%	-
		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	高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、确保资金根据有关规定使用； 2、确保我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。		资金根据有关规定使用，确保了我区疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。					
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	财政投入数	≤100 万元	2.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控用物品	满足实际需求	100%	15	15	0.00	
	质量指标	疫情防控用物品通过核验	符合要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	隔离点等消杀使用率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		疾控退休病故职工秦鹤栋一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门		洛阳市涧西区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市涧西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	5.46	5.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.46	5.46	-	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	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		高效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疾控退休病故职工秦鹤栋一次性抚恤金和丧葬费，按照相关政策为其申请发放。		完成退休病故职工秦鹤栋丧葬费和一次性抚恤金支付，按照相关政策为其申请发放。					
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	发放金额	=54583元	54583元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	资金足额发放	足额发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。