

2023年度沁阳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 沁阳市疾病预防控制中心单位概况

- 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 沁阳市疾病预防控制中心单 位概况

一、沁阳市疾病预防控制中心单位职责

（一）机构设置情况

沁阳市疾病预防控制中心成立于2005年12月，全供事业单位，单位规格正科级，核定编制128人，现有在编人员107人（其中全供人员88人，差供人员13人，自收自支6人）。

（二）部门职责

沁阳市疾病预防控制中心承担：

1、组织对传染病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、地方病、寄生虫病的预防控制；

2、协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、开展预防医学、流行病学科学研究和技术咨询；

4、负责免疫规划的实施管理及相关事件处置；

5、负责卫生检验检测；

6、组织实施健康教育与健康促进；

7、开展工作场所或产品卫生监测评估，相关从业人员预防性体检，单位或个人委托的卫生技术服务，相关人群预防接种服务；

8、开展相关传染病检查治疗；

9、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、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作；

10、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。

二、机构设置

沁阳市疾病预防控制中心内设机构14个，包括：办公室、财务科、免疫规划科、流行病预防控制科、地方病与慢性病预防控制科、结核病预防控制科、公共卫生科、检验科、病媒生物防制科、健康教育科、疾病预防控制门诊部、卫生法制稽查与信息秘、卫生监督一科、卫生监督二科（职业与放射卫生监督科）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳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	810.01	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	3.00	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	1987.28	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	261.06	八、社会保障和就业支出	39	65.89
	9		九、卫生健康支出	40	2961.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	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	30.89
	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	3061.34	本年支出合计	58	3061.34
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：沁阳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
	30			61	
总计	31	3061.34	总计	62	3061.34

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
金额单位：万元

单位：沁阳市疾病预防控制中心

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		3061.34	813.01		1987.28			261.06
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89					
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.15	23.15					
210	卫生健康支出	2961.57	713.23		1987.28			261.06
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	2921.75	673.41		1987.28			261.06
2100401	疾病预防控制中心	2593.34	540.53		1987.28			65.52
2100408	基本公共卫生服务	105.57						105.57
2100409	重大公共卫生服务	222.85	132.88					89.97
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82					
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	30.89	30.89					
22102	住房改革支出	30.89	30.89					
2210201	住房公积金	30.89	30.89					

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
金额单位：万元

单位：沁阳市疾病预防控制中心

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		3061.34	2550.39	510.95			
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89				
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
210	卫生健康支出	2961.57	2453.62	507.95			
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	2921.75	2433.79	487.95			
2100401	疾病预防控制机构	2593.34	2433.79	159.54			
2100408	基本公共卫生服务	105.57		105.57			
2100409	重大公共卫生服务	222.85		222.85			
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82				
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	30.89	30.89				
22102	住房改革支出	30.89	30.89				
2210201	住房公积金	30.89	30.89				

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：沁阳市疾病预防控制中心

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	810.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	65.89	65.89		
	9		九、卫生健康支出	41	713.23	713.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	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	30.89	30.89		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

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
			支出					
	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	813.01	本年支出合计	59	813.01	810.01	3.00	
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	813.01	总计	64	813.01	810.01	3.00	

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
金额单位：万元

单位：沁阳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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		810.01	553.78	256.23
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
210	卫生健康支出	713.23	457.00	256.23
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	673.41	437.18	236.23
2100401	疾病预防控制机构	540.53	437.18	103.35
2100409	重大公共卫生服务	132.88		132.88
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
221	住房保障支出	30.89	30.89	
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	

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：沁阳市疾病预防控制中心

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	518.37	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.36	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.30	30203	咨询费		310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.43	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.87
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.47	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	23.43	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	23.15	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	0.28	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		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	1.18	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	0.90	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	0.06			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沁阳市疾病预防控制中心

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
人员经费合计		541.79	公用经费合计					11.98

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：沁阳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			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	

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。

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：沁阳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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：沁阳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。

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3061.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加675.36万元，增长28.31%。主要原因是国家加大对疾病预防工作的投入，人员增加及应急物资储备专项投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3061.34万元，其中：财政拨款收入813.01万元，占26.56%，事业收入1987.28万元，占64.92%，其他收入261.06万元，占8.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3061.34万元，其中：基本支出2550.39万元，占83.31%，项目支出510.95万元，占16.69%。

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813.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.93万元，增长13.22%。主要原因是国家加大疾病预防控制力度，人员增加及应急物资储备专项投入增加。

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810.01万元，占支出合计的26.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.93万元，增长12.80%。主要原因是国家加大疾病预防控制力度，人员增加及应急物资储备专项投入增

加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出810.01万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出65.89万元,占8.14%; **卫生健康(类)**支出713.23万元,占88.05%; **住房保障(类)**支出30.89万元,占3.81%。

(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996.60万元,支出决算为810.01万元,完成年初预算的81.28%。其中:

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为46.32万元,支出决算为42.74万元,完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加,在职人员经费减少。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)**。年初预算为23.59万元,支出决算为23.15万元,完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分物业补贴在下一年度支出。

3. **卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持基层医疗机构疫情防控。

4. 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700.24万元，支出决算为540.53万元，完成年初预算的77.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗药品等费用在下年度支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的78.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控中心支付手续正在完善。

6. 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21.71万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控中心支付手续正在完善。

7. 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34.74万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员经费减少。

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为553.78万元，其中：人员经费541.79万元，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、退休费、生活补助；公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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8.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的37.50%。主要用于沁阳市疾病预防控制中心实验楼项目建设前期准备阶段，等待项目落实，

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年度没有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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、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6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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）文件的要求，认真筹划开展我单位2023年度预算绩效管理工作。认真组织单位财务科开展学习活动，深入学习《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《关于推进县（市）区全面预算绩效管理的指导意见》精神，增强责任感和紧迫感，把深入贯彻落实文件要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期工作的重点，真抓实干、确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处。

（二）项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3061.34万元，其中基本支出2550.39万元；项目支出510.95万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

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13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	预防性健康体检	可执行项目	社保科	100	60	60	60%	100%	-%	100%	100%	100%	96	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	2023年度艾滋病防治项目	可执行项目	社保科	10	4.99	4.99	49.9%	100%	-%	100%	100%	100%	94.99	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	结核病防治（提前下达）	可执行项目	社保科	13.7	13.6	13.6	99.27%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	城乡饮水日常监测	可执行项目	社保科	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	2023年度儿童计划免疫项目	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	非税收入项目	可执行项目	社保科	128	21.5	21.5	16.8%	100%	-%	100%	100%	100%	91.68	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	2023年度突发公共卫生事件应急物资储备	可执行项目	社保科	20	10	10	50%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	结核病防控项目	可执行项目	社保科	10	5	5	50%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	2023年度地方病职业及其他传染病防治项目	可执行项目	社保科	20	15	15	75%	100%	-%	100%	100%	100%	97.5	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	沁阳市疾病预防控制中心实验楼建设及设备购置项目前期费用	可执行项目	社保科	8	3	3	37.5%	100%	-%	100%	100%	-%	93.75	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	2023年度健康素养促进行动项目	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	2023年度新冠疫情防控专项	可执行项目	社保科	100	60	60	60%	100%	-%	100%	100%	100%	96	否

706002	沁阳市疾病预防控制中心	706	沁阳市卫生健康委员会	2023年度卫生防疫津贴	可执行项目	社保科	16.85	16.85	16.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
--------	-------------	-----	------------	--------------	-------	-----	-------	-------	-------	------	------	----	------	------	------	-----	---

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。