

2023 年度
洛阳市老城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 洛阳市老城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 洛阳市老城区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1、疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布和流行规律；组织实施疾病预防控制工作方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的卫生应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行预测预警；开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理。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，为疾病预防控制决策提供依据。

4、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；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测检验与评价。开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测检验和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑和技术服务。

6、健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和行为干预，促进

公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区疾病预防控制中心内设机构 8 个,包括:办公室、传染病控制股、免疫预防与规划股、慢病防控股、健康教育股、公共卫生职业病防控股、消毒与病媒生物控制股、卫生检测检验股的预算。。

从决算单位构成看,洛阳市老城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

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,701.48	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	0	八、社会保障和就业支出	39	90.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,580.68
	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	30.36
	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	0
	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	1,701.48	本年支出合计	58	1,701.48
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	1,701.48	总计	62	1,701.48
----	----	----------	----	----	----------

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

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2023 年度

公开 02 表
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		1,701.48	1,701.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42.79	42.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.92	12.92	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,580.68	1,580.68	0	0	0	0	0
21002	公立医院	196.82	196.82	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	196.82	196.82	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,358.73	1,358.73	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制中心	1,191.90	1,191.90	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	42.98	42.98	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	101.54	101.54	0	0	0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	22.32	22.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.36	30.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0	0	0	0	0

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

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心
2023 年度
公开 03 表
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		1, 701. 48	585. 36	1, 116. 13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90. 45	90. 45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77. 52	77. 52	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42. 79	42. 79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 73	34. 73	0	0	0	0
20808	抚恤	12. 92	12. 92	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12. 92	12. 92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1, 580. 68	464. 55	1, 116. 13	0	0	0
21002	公立医院	196. 82	0	196. 82	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	196. 82	0	196. 82	0	0	0
21004	公共卫生	1, 358. 73	439. 43	919. 31	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1, 191. 90	439. 43	752. 48	0	0	0

2100408	基本公共卫生服务	42.98	0	42.98	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	101.54	0	101.54	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	22.32	0	22.32	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.36	30.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.36	30.36	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

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,701.48	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	90.45	90.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,580.68	1,580.68	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	30.36	30.36	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	1,701.48	本年支出合计	59	1,701.48	1,701.48	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	1,701.48	总计	64	1,701.48	1,701.48	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

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 701. 48	585. 36	1, 116. 13
208	社会保障和就业支出	90. 45	90. 45	0
20805	行政事业单位养老支出	77. 52	77. 52	0
2080502	事业单位离退休	42. 79	42. 79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 73	34. 73	0
20808	抚恤	12. 92	12. 92	0
2080801	死亡抚恤	12. 92	12. 92	0
210	卫生健康支出	1, 580. 68	464. 55	1, 116. 13

21002	公立医院	196.82	0	196.82
2100299	其他公立医院支出	196.82	0	196.82
21004	公共卫生	1,358.73	439.43	919.31
2100401	疾病预防控制机构	1,191.90	439.43	752.48
2100408	基本公共卫生服务	42.98	0	42.98
2100409	重大公共卫生服务	101.54	0	101.54
2100499	其他公共卫生支出	22.32	0	22.32
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0
221	住房保障支出	30.36	30.36	0
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0
2210201	住房公积金	30.36	30.36	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：洛阳市老城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	485.27	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	148.42	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.58	30203	咨询费	0	310	资本性支出	17.82
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	90.52	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	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	2.16	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.36	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	60.37	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	54.37	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	15.48
30302	退休费	41.44	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	12.92	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	11.76	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	6.36	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	3.22	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	0	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	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计		539.64	公用经费合计					45.72

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：洛阳市老城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：洛阳市老城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

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

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
22.48	0	22.48	15.48	7.00	0	18.10	0	18.10	15.48	2.62	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 1701.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 264.55 万元，增长 18.41%。主要原因是人员增加，实验室能力提升增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1701.48 万元，其中：财政拨款收入 1701.48 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1701.48 万元，其中：基本支出 585.36 万元，占 34.40%；项目支出 1116.13 万元，占 65.60%；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 1701.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.55 万元，增长 18.41%。主要原因是人员增加，实验室能力提升增加。

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 1701.48 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增加 266.96 万元，增长 18.61%。主要原因是人员增加，实验室能力提升增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1701.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.45 万元，占 5.32%；卫生健康支出（类）1580.68 万元，占 92.90%；住房保障支出（类）30.36 万元，占 1.78%。

（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 1701.48 万元，支出决算为 1701.48 万元，完成年初预算的 100.00%。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 42.79 万元，决算数 42.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 34.

73 万元，决算数 34.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数为 12.92 万元，决算数 12.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 196.82 万元，决算数 196.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1191.90 万元，决算数 1191.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 42.98 万元，决算数 42.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 101.54 万元，决算数 101.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 22.32 万元，决算数 22.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 25.12 万元，决算数 25.12 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.36 万元，决算数 30.36 万元, 完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 585.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 215.82 万元，增长 58.40%。主要原因是人员增加，实验室能力提升增加。

其中：人员经费 539.64 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 199.62 万元，增长 58.71%。主要原因是人员增加，。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、职业年金缴费、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、抚恤金。

公用经费 45.72 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.19 万元，增长 54.83%。主要原因是人员增加，两个单位合并。

主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 22.48 万元，支出决算为 18.10 万元，完成全年预算的 80.52%。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报废车一辆，费用减少。

（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 18.10 万元，完成全年预算的 80.52%，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 22.48 万元，支出决算为 18.10 万元，完成全年预算的 80.52%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是报废车一辆，费用减少。

其中：公务用车购置支出 15.48 万元，购置车辆 1 台，其中应急车 1 辆。

公务用车运行支出 2.62 万元。主要用于支付燃油费和车辆维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 214.64 万元，其中：政府采购货物支出 183.62 万元、政府采购工程支出 31.02 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 4 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 4 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：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，及时与上级部门沟通联系，

合理使用专项资金。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强资金管理和监督，健全资金使用规范，合理安排资金使用情况，确保专项资金专款专用。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：建立全方位、全过程、全覆盖的项目管理体系。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1116.13 万元（含上年结转资金），支出合计 1116.13 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 5 个，实际自评 5 个，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 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：严格按照相关资金文件合理使用专项资金，及时与上级部门沟通联系，掌握资金如何使用情况。

存在问题：加强资金使用进度，通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题，资金使用计划制定不够完善。

下步措施：加强资金管理，健全资金使用规范，要求各项目
实施单位简历并完善内控体系，保障专
项资金专款专用。

（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

项目单位自评表

项目名称		2023疾病防控专项经费									
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城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（万元）：	10		10		5. 58		10	55. 8	5. 58
		政府性预算资金	10		10		5. 58		－	55. 8	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据2022年实际情况编制2023年预算			5	4				
		拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金			5	4				
		使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目和项目资金执行			5	4				
		预算绩效管理情况	2022年初将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1、慢性病及相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访工作。 目标2、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标3、完成传染病培训2次，艾滋病病人随访，艾滋病病人CD4检测，艾滋病抗病毒治疗率≥95%，结核病病人追踪到位率≥95%，结核病重点人群筛查率≥90%，艾滋病哨点监测吸毒、暗娼各200人份，辖区居民重大传染病知晓率稳步提升等。 目标4、进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高群众健康水平。				目标1、慢性病及相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访工作。 目标2、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标3、完成传染病培训2次，艾滋病病人随访，艾滋病病人CD4检测，艾滋病抗病毒治疗率≥95%，结核病病人追踪到位率≥95%，结核病重点人群筛查率≥90%，艾滋病哨点监测吸毒、暗娼各200人份，辖区居民重大传染病知晓率稳步提升等。 目标4、进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高群众健康水平。						
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	慢病知识宣传	100	100%	2	2	0. 00%			
			免疫规划宣传	100	100%	2	2	0. 00%			
			艾滋病和结核病知识宣传	100	100%	2	2	0. 00%			
		社会成本指标	无社会成本影响	无社会影响	100%	2	2	0. 00%			
		生态环境成本指标	无生态负面影响	100	100%	2	2	0. 00%			
	产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查完成率	100	100%	2	2	0. 00%			
			肺结核耐药筛查率	80	100%	2	2	0. 00%			
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100	100%	2	2	0. 00%			
		质量指标	0-6岁适龄儿童常规接种率	≥90%	94. 47%	3	3	0. 00%			
			肿瘤随访率	100	100%	3	3	0. 00%			
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	80%	2	1. 96	3. 33%	持续提高患者治疗率		
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95%	3	3	0. 00%			
			艾滋病病人随访率	100	100%	3	3	0. 00%			
			重点人群筛结核查率	90	100%	2	2	0. 00%			
			2023年全年慢性病防治	100	100%	2	2	0. 00%			
		时效指标	2023年全年免疫规划	100	100%	2	2	0. 00%			
			2023年全年艾滋病病防治	100	100%	2	2	0. 00%			
			2023年全年结核病防治	100	100%	2	2	0. 00%			
效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	10	10	0. 00%				

		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	90%	5	4.5	-10.00%	持续提升居民健康水平
			艾滋病病人治疗成功率	≥90%	96%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	0	100%	2	2	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	80	90%	5	4.5	-10.00%	改进工作方式方法，提高居民满意度
	总分					100	90.54		

项目单位自评表

项目名称		2023年核酸实验室运行经费									
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城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（万元）：	20		20		0.64		10	3.2	0.32
		政府性预算资金	20		20		0.64		－	3.2	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	2022年根据实际情况编制2023年核酸实验室经费预算			5	4				
		拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金			5	3				
		使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目和项目资金执行			5	3				
		预算绩效管理情况	2023年初将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	核酸实验室运行经费主要是核酸检测试剂、耗材、设备等				未按照要求支付核酸实验室运行经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	核酸提取试剂	按照疫情防控实际情况支出	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	无法评估	0	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	医疗垃圾处置	100	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	核酸检测数量和耗材等	≥3000人份/年	4148人份/年	10	9.53	8.27%	超额完成核酸检测任务		
		质量指标	核酸检测质量	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023年全年	根据疫情政策情况所定	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	免费核酸检测无经济效益	100	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	疫情防控处置	根据疫情防控情况所定	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	废物医疗垃圾处置	100	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人员满意度	95	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	83.85				

项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目资金区级配套							
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位		洛阳市老城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（万元）：		0	12.61	12.61	10	100	10	
	政府性预算资金		0	12.61	12.61	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		2023年年初提前下达基本公共卫生服务项目资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照文件要求，相关制度规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照文件要求，专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		023年初将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。 2、地方病防治工作全面落实；开展居民健康素养促进等方面工作				1、开展职业病监测，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。 2、地方病防治工作全面落实；开展居民健康素养促进等方面工作 均已完成年初预定的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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			100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标			100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标			100%	6	6	0.00%	
	产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			2型糖尿病患者管理人数	0.84万人	100%	1	1	0.00%	
			高血压患者管理人数	1.4万人	100%	2	2	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	94.47%	2	2	0.00%	
			职业病放射调查	9家	100%	2	2	0.00%	
			职业病现场监测	12家	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	结核病重点人群的筛查率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			对辖区基层医疗机构开展结核病防治知识培训率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
			职业病放射调查工作	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	职业病监测	2023年9月份	100%	2	2	0.00%	
			地方病监测	2023年8月31日前	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标			100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标			100%	2	2	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2020年实验室建设项目						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城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（万元）：	0	51.41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	51.41	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		2023年根据实际情况追加实验室建设项目		5	5				
		拨付合规性		严格按照财政国库相关制度规定支付资金		5	4				
		使用规范性		严格按照财政年初下达预算科目和项目资金执行		5	4				
		预算绩效管理情况		2023年初将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设P2实验室卫生微生物实验室、寄生虫实验室、理化实验室、原子吸收室、原子荧光室、气相色谱室、艾滋病筛查实验室和PCR实验室提升核酸检测能力。				建设P2实验室卫生微生物实验室、寄生虫实验室、理化实验室、原子吸收室、原子荧光室、气相色谱室、艾滋病筛查实验室和PCR实验室提升核酸检测能力。未能及时支付项目款项						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	无经济成本	0	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	无社会成本	0	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	对社会环境无污染	0	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	PCR实验室建设工作完成率	90	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	实验室区域布置	100	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	90	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	0	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	传染病防控能力提升情况	85	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	无生态效益	0	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	87				

项目单位自评表

项目名称		2023年疾控业务经费（本级拨款）								
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市老城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（万元）：	2300		2300	786.69		10	34.2	3.42
		政府性预算资金	2300		2300	786.69		—	34.2	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据2022年实际情况编制2023年预算			5	5			
		拨付合规性	严格按照财政国库相关制度规定支付资金			5	5			
		使用规范性	严格按照财政年初下达预算科目，专款专用			5	5			
		预算绩效管理情况	2023年初将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗管理法》《预防接种工作规范》等相关文件，做好疫苗储存运输管理，保证冷链正常运转，做好疫苗的计划、采购、冷藏、分配和统计汇总工作。				严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗管理法》《预防接种工作规范》等相关文件，做好疫苗储存运输管理，保证冷链正常运转，做好疫苗的计划、采购、冷藏、分配和统计汇总工作。					
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	二类疫苗储存、运输费	≥8支	8支	5	5	0.00%		
		社会成本指标	无社会成本	0	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	医疗垃圾处置	100	100%	3	3	0.00%		

	产出指标	数量指标	非免疫规划接种针剂	≥8支	8支	10	10	0.00%	
		质量指标	运输安全	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证疫苗温度	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	采购价基础上加价	≥8支	8支	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高疫苗接种率	80	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	医疗垃圾处置费	100	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.42		

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。