

2023年度
南阳市卧龙区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 南阳市卧龙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 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 概况

一、单位职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和害灾疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

（四）健康危害因素监测与干预。

（五）实验室检测检验与评价。

（六）健康教育与健康促进。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置

南阳市卧龙区疾病预防控制中心内设机构16个，包括：办公室、财务科、后勤科、药械科、传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科（对外挂区结核病防治所牌子）、健康教育与慢性病防治科（对外挂区健康教育所牌子）、艾滋病防治科、艾滋病救治科、公共卫生监测科、学校卫生科、健康检查科、信息科、卫生检验科（对外挂区卫生检验中心牌子）、治疗门诊（对外挂传染病医院牌子）。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区疾病预防控制中心单位决算包括：南阳市卧龙区疾病预防控制中心决算。

2023年度，南阳市卧龙区疾病预防控制中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市卧龙区疾病预防控制中心。

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,324.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.46
	9		九、卫生健康支出	40	2,163.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,324.93	本年支出合计	58	2,324.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,324.93	总计	62	2,324.93

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,324.93	2,324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,163.47	2,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,937.80	1,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	445.42	445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,324.93	1,133.22	1,191.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,163.47	971.76	1,191.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,937.80	932.89	1,004.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,181.74	932.89	248.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	445.42	0.00	445.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	275.46	0.00	275.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,324.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.46	161.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,163.47	2,163.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,324.93	本年支出合计	59	2,324.93	2,324.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,324.93	总计	64	2,324.93	2,324.93	0.00	0.00

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

单位：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,324.93	1,133.22	1,191.71
208	社会保障和就业支出	161.46	161.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.84	154.84	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	2,163.47	971.76	1,191.71
21002	公立医院	186.80	0.00	186.80
2100299	其他公立医院支出	186.80	0.00	186.80
21004	公共卫生	1,937.80	932.89	1,004.91
2100401	疾病预防控制机构	1,181.74	932.89	248.85
2100408	基本公共卫生服务	35.17	0.00	35.17
2100409	重大公共卫生服务	445.42	0.00	445.42
2100499	其他公共卫生支出	275.46	0.00	275.46
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	1,001.82	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.96	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	10.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,111.72					公用经费合计	21.49

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心		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	0.00	0.00	0.00	

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。

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2,324.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,610.69万元，下降40.93%，主要原因是：新冠疫情趋于稳定，投入和支出都相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,324.93万元，其中：财政拨款收入2,324.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,324.93万元，其中：基本支出1,133.22万元，占48.74%；项目支出1,191.71万元，占51.26%。

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2,324.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,578.91万元，下降40.45%，主要原因是：新冠疫情趋于稳定，投入和支出都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,324.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,578.91万元，下降40.45%，主要原因是：新冠疫情方面的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,324.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出161.46万元，占6.94%；卫生健康（类）支出2,163.47万元，占93.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,324.93万元，支出决算为2,324.93万元，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）。年初预算为74.37万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的100.00%。

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80.47万元，支出决算为80.47万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为186.80万元，支出决算为186.80万元，完成年初预算的100.00%。

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1181.74万元，支出决算为1,181.74万元，完成年初预算的100.00%。

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35.17万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100.00%。

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445.42万元，支出决算为445.42万元，完成年初预算的100.00%。

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275.46万元，支出决算为275.46万元，完成年初预算的100.00%。

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38.87万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的100.00%。

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1,133.22万元，其中：人员经费1,111.72万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费21.49万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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9.82万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 9.82万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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

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442.37万元，其中：政府采购货物支出221.19万元、政府采购工程支出217.89万元、政府采购服务支出3.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆7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7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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1191.71万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额1191.71万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数517.59万元，执行率43.43%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额1191.71万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为100分，重大传染病防控项目自评得分为100分，艾滋病合并重大疾病救治项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		艾滋病合并重大疾病救治项目						
主管部门及代码		卧龙区卫生健康委员会			实施单位	卧龙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	226.1	226.1	226.1	20	100%	20	
	其中：政府预算资金	226.1	226.1	226.1	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 1089 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	1082	1082	20	20	
		质量指标	救治对象条件符合率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥95%	97%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意率	≥90%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码		卧龙族卫生健康委员会			实施单位	卧龙族疾病预防控制中心		
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	30.35	30.35	30.35	10	100%	10
		其中：政府预算资金	30.35	30.35	30.35	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.06%	10	10	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			地方病核心指标监测率	≥90%	100%	5	5	
			高血压患者管理人数	63713	63713	10	10	
			2型糖尿病患者管理人数	27180	27180	10	10	
		质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98.12%	10	10	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	87%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	92%	10	10	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	91%	10	10	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门及代码		卧龙区卫生健康委员会			实施单位	卧龙区疾病预防控制中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	935.26	935.26	935.26	10	100%	10
		其中：政府预算资金	935.26	935.26	935.26	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	10	15	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95%	98%	10	15	
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%	100%	10	15	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	100%	10	15	
			死因监测上报及时率	>80%	100%	10	15	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	99.71%	10	15	
总分						100	100	