

文水县疾病预防控制中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

文水县县疾病预防控制中心在县卫生健康和体育局党组织的统一领导下履行职责。

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于疾病防控工作的各项方针政策和决策部署。

（二）承担全县相关基本公共卫生服务项目的业务培训、指导和考核工作；开展疾病预防控制中心业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

（三）负责全县各类传染病的监测、数据的收集、统计分析及报告工作；为指导医疗机构和学校的传染病防治工作提供技术服务。

（四）开展突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（五）开展饮用水水质、饮水型氟、砷中毒、碘缺乏病、布病、食源性疾病、职业病等监测工作。

（六）组织开展病媒生物的监测与评价及消杀工作。

（七）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；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（八）承办县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

文水县疾病预防控制中心是县卫生健康和体育局管理的正科级事业单位，为公益一类。本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位。单位现有在职人员41人，离休人员1人，退休人员25人。

下设13个股室，分别为：办公室、财务股、艾滋病防控股、地方病防控股、免疫规划与传染病防控股、结核病防控股、慢性病防控科、食品风险监测股、公共卫生股、消毒与病媒防控股、应急股、检验股、信息股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.55	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		八、社会保障和就业支出	39	85.16
	9		九、卫生健康支出	40	793.22
	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	46.18
	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	924.55	本年支出合计	58	924.55
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	0.81	年末结转和结余	60	0.81
	30			61	
总计	31	925.36	总计	62	925.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：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		924.55	924.55					
208	社会保障和就业支出	85.16	85.16					
20805	行政事业单位养老支出	85.16	85.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19					
210	卫生健康支出	793.22	793.22					
21004	公共卫生	773.12	773.12					
2100401	疾病预防控制机构	606.09	606.09					
2100408	基本公共卫生服务	38.47	38.47					
2100409	重大公共卫生服务	60.91	60.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.87	47.87					
2100499	其他公共卫生支出	19.78	19.78					
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10					
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10					
221	住房保障支出	46.18	46.18					
22102	住房改革支出	46.18	46.18					
2210201	住房公积金	46.18	46.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：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		924.55	571.09	353.46			
208	社会保障和就业支出	85.16	85.16				
20805	行政事业单位养老支出	85.16	85.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19				
210	卫生健康支出	793.22	439.75	353.46			
21004	公共卫生	773.12	419.65	353.46			
2100401	疾病预防控制中心	606.09	419.65	186.43			
2100408	基本公共卫生服务	38.47		38.47			
2100409	重大公共卫生服务	60.91		60.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.87		47.87			
2100499	其他公共卫生支出	19.78		19.78			
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10				
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10				
221	住房保障支出	46.18	46.18				
22102	住房改革支出	46.18	46.18				
2210201	住房公积金	46.18	46.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

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	924.55	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	85.16	85.16		
	9		九、卫生健康支出	41	793.22	793.22		
	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	46.18	46.18		
	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	924.55	本年支出合计	59	924.55	924.55		

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	924.55	总计	64	924.55	924.55		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：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		924.55	571.09	353.46
208	社会保障和就业支出	85.16	85.16	
20805	行政事业单位养老支出	85.16	85.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	
210	卫生健康支出	793.22	439.75	353.46
21004	公共卫生	773.12	419.65	353.46
2100401	疾病预防控制机构	606.09	419.65	186.43
2100408	基本公共卫生服务	38.47		38.47
2100409	重大公共卫生服务	60.91		60.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.87		47.87
2100499	其他公共卫生支出	19.78		19.78
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
221	住房保障支出	46.18	46.18	
22102	住房改革支出	46.18	46.18	
2210201	住房公积金	46.18	46.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.79	302	商品和服务支出	18.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	209.37	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	115.58	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	0.24	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.56	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.18	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.05	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.13	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	19.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.38	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	31002	办公设备购置	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	4.51	31006	大型修缮		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	5.97	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		550.85	公用经费合计								20.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

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
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：本表反映部门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：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

部门名称：文水县疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：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
5.97		5.97		5.97		5.97		5.97		5.97	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	191.87
货物	2	174.66
工程	3	
服务	4	17.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计925.36万元，支出总计925.36万元。与上年相比，收入总计增加0.81万元，增长0.09%，支出总计增加20.54万元，增长2.27%。主要原因是上年结转项目新增智慧疾病能力建设经费20万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计924.55万元，其中：
财政拨款收入924.55万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计924.55万元，其中：
基本支出571.09万元，占比61.77%；
项目支出353.46万元，占比38.23%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计924.55万元，支出总计924.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.19万元，增长2.35%；财政拨款支出总计增加21.19万元，增长2.35%。主要原因是新增智慧疾病能力建设经费20万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出924.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.19万元，增长2.35%。主要原因是新增智慧疾病能力建设经费20万元。

（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924.55万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)85.16万元，占比9.21%；
卫生健康支出(类)793.22万元，占比85.80%；
住房保障支出(类)46.18万元，占比4.99%。

（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954.87万元，支出决算924.55万元，完成年初预算的96.83%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算49.67万元，支出决算43.97万元，完成年初预算的88.52%，用于发放机关事业单位基本养老保险，较2022年决算减少3.97万元，降低8.28%；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0万元，支出决算41.19万元，用于发放机关事业单位职业年金，较2022年决算增加33.4万元，增长81.09%，主要原因：2023年退休5人；一般公共服务疾病预防控制机构支出年初预算633.86万元，支出决算410.87万元，完成年初预算的64.82%，用于发放人员工资及单位公用经费，较2022年决算减少22.9万元，降低5.28%，主要原因：部分公用经费项目支出列入项目支出；基本公共卫生服务支出年初预算25.28万元，支出决算0万元，用于职业病防治，地方病防治等基本公共卫生项目的开支，较2022年决算减少39.89万元，降低100%，主要原因：项目开支使用上年结转经费；重大公共卫生服务支出年初预算32.16万元，支出决算32.01万元，用于免疫规划数字化门诊及冷链能力建设项目、艾滋病防治、病毒性传染病监测等重大公共卫生项目的开支，较2022年决算增加6.63万元，增长26.12%，主要原因：新增免疫规划数字化门诊及冷链能力建设项目，及部分公用经费项目支出列入项目支出；事业单位医疗支出年初预算19.27万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的104.30%，用于发放事业单位医疗保险，较2022年决算增加0.39万元，增长1.98%；住房保障支出年初预算46.02万元，支出决算46.18万元，完成年初预算的100.35%，用于发放住房公积金，较2022年决算增加13.21万元，增长40.07%，主要原因是：新增4人及单位部分住房公积金比例调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出571.09万元，其中：

人员经费550.85万元，主要包括单位人员的工资和单位部分养老，公积金，医保，职业年金；

公用经费20.24万元，主要包括单位公用经费，工作补充经费以及公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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5.97万元，支出决算5.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是：单位共

运行3辆公务用车，与2021年一致其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是：单位共运行3辆公务用车，与2021年一致；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国团组。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出5.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：3辆公务用车的车辆保险，加油和维修保养服务，过路费等其他费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额191.87万元，其中：政府采购货物支出174.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.21万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，文水县疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，

涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金86.03万元，占本部门（单位）项目支出总额的98.87%，其中一般公共预算项目支出86.03万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2023年度文水县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金934.37万元其中一般公共预算支出934.37万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对文水县疾病预防控制中心等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金86.03万元，其中一般公共预算支出86.03万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看：良好

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2100401疾病预防控制机反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100408基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分 附件

工作经费1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费1					
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县疾病预防控制中心	
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	3万元	3万元	3万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预算目标				实际完成情况			
保障疾控中心工作的正常运转，使其更好的服务社会，做好为社会服务的公益工作				已完成			
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	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置会议椅	65把	65把	50	45	
		购置会议桌	15张	15张			
	质量指标	购置办公设备质量	合格	合格			
	时效指标	完成时间	2023年底	2023年底			
	成本指标	会议椅单价	≤360元/把	≤360元/把			
		会议桌单价	≤440元/张	≤440元/张			
效益指标	经济指标				30	26	
	社会指标	保障单位正常运转	基本满足	基本满足			
	生态指标						
	可持续影响指	创造良好办公环境	不断保障	不断保障			
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	99%	10	8	
						
评价等级				总分	100	89	

填表人：

单位负责人：

工作经费3项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费3						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县疾病预防控制中心		
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	1万元	1万元	1万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
预算目标				实际完成情况				
保障疾控中心工作的正常运转，使其更好的服务社会，做好为社会服务的公益工作				已完成				
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	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维修次数	≥2次	≥2次	50	47		
	质量指标	单位的日常维护	基本满足	基本满足				
	时效指标	完成时间	2023年底	2023年底				
	成本指标	项目成本	1万元	1万元				
效益指标	经济指标				30	25		
	社会指标	保障单位正常运转	基本满足	基本满足				
	生态指标							
	可持续影响指	创造健康环境，维护社会稳定	不断保障	不断保障				
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	8		
							
评价等级				总分	100	90		

填表人：

单位负责人：

工作经费2项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工作经费2							
主管部门	文水县卫生健康和体育局			实施单位	文水县疾病预防控制中心			
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	10	
	年度资金总额	1万元	1万元	10	100%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
预算目标				实际完成情况				
保障疾控中心工作的正常运转，使其更好的服务社会，做好为社会服务的公益工作				已完成				
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	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	党报党刊数量	≥20份	≥20份	50	46		
	质量指标	人员经费保障水平	基本满足	基本满足				
	时效指标	完成时间	2023年底	2023年底				
成本指标	项目成本	1万元	1万元					
效益指标	经济				30	27		
	社会	保障单位正常运转	基本满足	基本满足				
	生态							
	可持续影响	创造健康环境，维护社会稳定	不断保障	不断保障				
满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	7		
	满意							
评价等级				总分	100	90		

填表人：

单位负责人：

购置卫生应急储备物资项目经费支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购置卫生应急储备物资经费						
主管部门	文水县卫生健康和体育局			实施单位	文水县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	47.8724万元	47.8724万元	47.8724万元	10	100%	10
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预算目标				实际完成情况			
结合实际情况，已购置卫生应急全年储备物资经费，确保疫情防控物资妥善保管。				已完成卫生应急全年应急储备物资工作			
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	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	移液枪	18把	18把	50	50	
		医用防护服	1000套	1000套			
		医用外科手套	5200副	5200副			
		N95口罩	2040个	2040个			
		防护面屏	2000个	2000个			
	质量指标	购买物资质量是否合格	合格	合格			
	时效指标	完成时间	2023年底	2023年底			
成本指标	移液枪单价	≤15570元/把	≤15570元/把				
	防护面屏单价	≤5.5元/个	≤5.5元/个				
	医用外科手套单价	≤4.2元/副	≤4.2元/副				
	医用防护服单价	≤73元/套	≤73元/套				
	N95口罩单价	≤30元/个	≤30元/个				
效益指标	经济			30	30		
	社会	更好地保障人民群众生命健康，维护社会稳定	不断提高				不断提高
	生态						
	可持续影响指	新冠肺炎疫情防控影响	不断影响				不断影响
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥90%	99%	10	10	
						
评价等级				总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

基本公共卫生项目县配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾控中心基本公共卫生项目县配套经费项目							
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位	文水县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	4.50718万元	9	90%	9		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	结合实际情况，已购置卫生应急全年储备物资经费，确保疫情防控物资妥善保管。			已完成卫生应急全年应急储备物资工作					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每季度开展督导次数	≥1次	4次/年	50	46		
			质量指标	病人规范管理率达到	≥95%				98%
				饮用水水样采集合格率	≥95%				100%
		职业病危害因素监测报告率		≥95%	100%				
		时效指标	工作完成时间	2023年底	2023年底				
			成本指标	一年的项目经费	5万元				4.50718万元
	效益指标	经济指标				30	25		
		社会指标	城乡居民公卫差距	不断提高	不断提高				
		生态指标							
		可持续影响指	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高				
	满意度指标	服务对象满意	被检测用人单位的满意度	不断提高	不断提高	10	10		
	评价等级				总分	100	90		

填表人：

单位负责人：

疾控中心派驻临县第一书记经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾控中心派驻临县第一书记经费项目						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位	文水县疾病预防控制中心		
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	2.078万元	2.078万元	1.805万元	8	87%	8	
	其中：当年财政拨款	2.078万元	2.078万元	1.805万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	用于支持驻村干部在基层的工作和生活，保障其各方面的经费需求。				截止2023年底，派驻临县第一书记经费已全部发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻临县第一书记人员数量	1人	1人	50	45	
		质量指标	驻村队员工作完成情况	≥90%	100%			
	成本指标	项目完成时间	生活经费	17030元	14300元			
			工作经费	3750元	3750元			
	效益指标	经济指标				30	26	
		社会指标	保障扶贫干部的基本生活需求	不断保障	不断保障			
		生态指标						
	满意度指标	服务对象满意	驻村工作队员满意度	≥95%	100%	10	10	
评价等级				总分	100	89		

填表人：

单位负责人：

检验人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检验人员工资						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县疾病预防控制中心		
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	7.128	7.128	7.128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	资金拨付到位后，按时发放检验人员工资			截止2023年底，检验人员工资已全部发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：检验人员数量	6人	6人	50	48	
			指标2：					
			指标3：					
							
		质量指标	指标1：检验人员工资到位率	100%	100%			
			指标2：					
			指标3：					
							
		时效指标	指标1：项目完成时间	本年	本年			
			指标2：					
	成本指标	指标1：检验人员工资	1980元/月/	1980元/月/				
		指标2：						
		指标3：						
							
	效益指标	经济指标	指标1：			30	25	
			指标2：					
			指标3：					
							
		社会指标	指标1：提高单位检验人员工作积极性	不断提高	不断提高			
指标2：								
生态指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标		指标3：解决检验人员劳务报酬	100%	100%				
							
满意度指标	服务对象满意	指标2：检验人员满意度	≥90%	90%	10	6		
		指标3：						
							
							
评价等级				总分	100	89		

重大传染病(新冠) 疫情报告及处置经费项目支出绩效自 评表

(2023年度)



项目名称		疾控中心重大传染病(新冠) 疫情报告及处置经费项目						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位	文水县疾病预防控制中心			
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	20万元	20万元	19.7776万元	9	99%	2320.9	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	资金到位后及时拨付,保障重大传染病宣传教育及疫情报告处置,保障人民群众健康。			已完成重大传染病宣传教育及疫情报告处置工作				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大传染病(新冠)防治知识宣传	1次/年	3次	50	47	
			重大传染病(新冠)疫情报告率	100%	100%			
			重大传染病(新冠)疫情处置率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	1年	已在规定时限内完成任务			
			重大传染病(新冠)项目财政补助资金	20万元	19.7776万元			
			经济					
	效益指标	社会	更好地保障人民群众生命健康,维护社会稳定	不断提高	不断提高	30	28	
		生态						
		可持续影响	进一步提高人民群众对重大传染病(新冠)的认知水平,及时有效规范处置传染病疫情,保障人民群众健康	不断提高	不断提高			
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%			
	培训人员满意度							
	评价等级				总分	100	91	