

稷山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.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为人民身体健康提供防疫保障
疾病监测
疾病防治研究
疾病预防与控制
卫生监督与监测
突发卫生事件处理
卫生宣传与健康教育
卫生防疫培训与技术指导

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县疾病预防控制中心。事业编制38，在编人数34，年末实有人数34。机构内设：办公室、财务室、生物制品管理室、综合卫生室、免疫规划室、慢性病防控室、性病艾滋病防控室、结核病防控室、健康教育室、传染病防控室、卫生检验室。

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： 稷山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	724.26	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	240.62	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	0.91	八、社会保障和就业支出	39	75.18
	9		九、卫生健康支出	40	621.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	240.62
	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	28.22
	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	965.79	本年支出合计	58	965.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.61
	30			61	
总计	31	965.79	总计	62	965.79

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：稷山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		965.79	964.88					0.91
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18					
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85					
2080502	事业单位离退休	19.41	19.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
20808	抚恤	11.33	11.33					
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33					
210	卫生健康支出	621.77	620.87					0.91
21001	卫生健康管理事务	4.78	4.78					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.78	4.78					
21004	公共卫生	600.36	600.36					
2100401	疾病预防控制中心机构	351.04	351.04					
2100408	基本公共卫生服务	25.18	25.18					
2100409	重大公共卫生服务	84.50	84.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.76	134.76					
2100499	其他公共卫生支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
21099	其他卫生健康支出	0.91						0.91
2109999	其他卫生健康支出	0.91						0.91
212	城乡社区支出	240.62	240.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.62	240.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.62	240.62					
221	住房保障支出	28.22	28.22					

22102	住房改革支出	28.22	28.22					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					

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：稷山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		965.18	432.76	532.42			
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18				
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85				
2080502	事业单位离退休	19.41	19.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
20808	抚恤	11.33	11.33				
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33				
210	卫生健康支出	621.17	329.36	291.80			
21001	卫生健康管理事务	4.78		4.78			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.78		4.78			
21004	公共卫生	600.36	313.65	286.72			
2100401	疾病预防控制机构	351.04	313.65	37.40			
2100408	基本公共卫生服务	25.18		25.18			
2100409	重大公共卫生服务	84.50		84.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.76		134.76			
2100499	其他公共卫生支出	4.87		4.87			
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
21099	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
2109999	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
212	城乡社区支出	240.62		240.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.62		240.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.62		240.62			
221	住房保障支出	28.22	28.22				
22102	住房改革支出	28.22	28.22				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				

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：稷山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	724.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.62	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	75.18	75.18		
	9		九、卫生健康支出	41	620.87	620.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	240.62		240.62	
	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	28.22	28.22		
	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	964.88	本年支出合计	59	964.88	724.26	240.62	

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	964.88	总计	64	964.88	724.26	240.62	

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：稷山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		724.26	432.76	291.50
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	
2080502	事业单位离退休	19.41	19.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20808	抚恤	11.33	11.33	
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33	
210	卫生健康支出	620.87	329.36	291.50
21001	卫生健康管理事务	4.78		4.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.78		4.78
21004	公共卫生	600.36	313.65	286.72
2100401	疾病预防控制机构	351.04	313.65	37.40
2100408	基本公共卫生服务	25.18		25.18
2100409	重大公共卫生服务	84.50		84.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	134.76		134.76
2100499	其他公共卫生支出	4.87		4.87
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	28.22	28.22	
22102	住房改革支出	28.22	28.22	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	

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：稷山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	365.17	302	商品和服务支出	36.66	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	143.76	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.90	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	90.13	30205	水费	2.68	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	37.62	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	1.00	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	15.28	30208	取暖费	1.50	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	0.80	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.22	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	3.00	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	1.25	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	19.41	30217	公务接待费	0.62	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	11.33	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	4.68	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	1.00	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	2.24	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	2.18	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	3.99	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	3.94	31010	安置补助				
人员经费合计		396.10	公用经费合计								36.66

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：稷山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			240.62	240.62		240.62	
212	城乡社区支出		240.62	240.62		240.62	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		240.62	240.62		240.62	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		240.62	240.62		240.62	

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。

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：稷山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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山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	190.18
货物	2	1.69
工程	3	166.90
服务	4	21.59
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	4
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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965.79万元，支出总计965.79万元。与上年相比，收入总计增加105.75万元，增长12.3%，支出总计增加105.75万元，增长12.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中增加疾控迁建工程项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计965.79万元，其中：
财政拨款收入964.88万元，占比99.91%；
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0.91万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计965.18万元，其中：
基本支出432.76万元，占比44.84%；
项目支出532.42万元，占比55.16%；
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964.88万元，支出总计964.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加104.97万元，增长12.21%；财政拨款支出总计增加104.97万元，增长12.21%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中增加疾控迁建工程项目。

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724.26万元，占本年支出合计的75.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.65万元，下降15.68%。主要原因是中央转移支付资金减少。

（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724.26万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)75.18万元，占比10.38%；

卫生健康支出(类)620.87万元，占比85.72%；

住房保障支出(类)28.22万元，占比3.90%。

（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416.54万元，支出决算724.26万元，完成年初预算的173.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50.94万元，支出决算75.18万元，完成年初预算的147.59%，用于发放单位退休人员取暖费、养老保险、职业年金及死亡抚恤金。较上年决算增加22.85万元，增长43.67%，主要原因退休人员去世一人增加抚恤金及养老保险缴费基数增大，缴费金额增加；卫生健康支出年初预算338.75万元，支出决算620.87万元，完成年初预算的183.28%，用于单位在职人员工资及项目支出。较上年决算减少164.92万元，下降20.99%，主要原因中央转移支付资金减少；住房保障支出年初预算26.85万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的105.1%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加7.43万元，增长35.74%，主要原因住房公积金缴费基数增大，缴费金额增加。

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432.76万元，其中：

人员经费396.10万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费36.66万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计240.62万元、支出总计240.62万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加239.62万元，增长23961.83%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加239.62万元，增长23961.83%。主要原因是增加疾控迁建工程项目。

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4.62万元，支出决算4.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.53万元，下降24.88%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支其中：

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支出；

公务用车运行维护费支出3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.51万元，下降27.45%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支；

公务接待费支出0.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降4.62%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（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：无因公出国（境）费支出。

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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：每月的疫苗冷链运转及业务科室下乡用车。

4、公务接待费支出0.62万元，共接待12批次，60人次。国内接待费0.62万元，共接待12批次，60人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门业务督导；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

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190.18万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出166.90万元、政府采购服务支出21.59万元。政府采购授予中小企业合同金额190.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额190.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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4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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务科室下乡用车；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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金221.29万元：4个项目自评等级为“优”。附件：二级项目绩效自评表

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、完成日常工作任务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。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县疾病预防控制中心迁建及公共卫生应急建设项目						
主管部门		稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
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	192.63	192.63	174.973	10	90.83	9.08
		其中：当年财政拨款	192.63	192.63	174.973	—	90.83	9.08
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经财政预算评审，可行性研究报告费10.74万元；初步设计费166.9万元；岩土工程勘察费11.67万元；考古调查、勘探、发掘费3.32万元。合计费用192.63万元。				除设计费10%待工程完工结算，其余已完成。			
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 (50分)	数量指标	财政评审项目	1个	已完成	10	10	
		质量指标	项目完成的质量达标率	98%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年	已完成	15	15	
		成本指标	财政评审金额	192.63万元	已完成174.973万	15	13	设计费10%待工程完工结算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疾控机构体系建设	完善	完善	15	15	
		社会效益指标	提高公共卫生服务质量与水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	97.08	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门		稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
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	2.25	3.66	3.17	10	86.60%	8.66
		其中：当年财政拨款	2.25	3.66	3.17	—	86.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据发放标准，发放4人的遗属补助。				根据发放标准，实际发放5人，其中1人发放半年。			
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 (50分)	数量指标	保障离休人员数量	4	5	10	10	遗属增加1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放是否及时	及时发放	及时发放	10	10	
			2023年底前完成	保障	保障	10	10	
		成本指标	人员支出	2.25万元	3.17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	保障遗属人员生活补助	保障	保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.66	



稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫苗管理经费						
主管部门		稷山县卫生健康局			实施单位 稷山县疾病预防控制中心			
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	5	5	4.78	10	97.40%	9.75
		其中：当年财政拨款	5	5	4.78	—	97.40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据疫苗管理要求，采购1套疫苗管理系统软件				已全部完成			
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 (50分)	数量指标	软件系统运维数	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	疫苗管理系统提升	达标	达标	10	10	
		时效指标	疫苗管理系统运行	保障	保障	10	10	
		成本指标	疫苗管理系统运行	5万元	4.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作开展便捷程序	便捷	期指标并具	10	10	
			公共服务或工作	提升	期指标并具	10	10	
		可持续影响指标	系统（硬件）正常	1年	1年	5	5	
			疫苗管理规范化	提高	期指标并具	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	92%	10	10	
总分						100	99.75	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国家慢病示范区建设							
主管部门		稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心			
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	20	20	19.225	10	96.12	9.61	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.225	—	96.12	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：在全县建立政府主导、部门协作、全民参与的慢性病综合防控机制； 目标2：建立和完善慢性病综合防控体系，加强队伍建设，提高防控能力； 目标3：规范开展慢性病监测、干预、评估，完善信息管理系统； 目标4：提供全人群生命全周期的慢性病防控管理服务				在全县建立政府主导、部门协作、全民参与的慢性病综合防控机制； 建立和完善慢性病综合防控体系，加强队伍建设，提高防控能力； 规范开展慢性病监测、干预、评估，完善信息管理系统； 提供全人群生命全周期的慢性病防控管理服务。				
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 (50分)	数量指标	指标1：联络员会		≥1次	1次	4	4	
			指标2：宣传日活动		≥5次	5次	4	4	
			指标3：三减三健培训		≥1次	1次	4	4	
			指标4：健康监测点		≥12个	12个	4	4	
			指标5：联合督导		≥2次	2次	4	4	
		质量指标	指标1：体检率		≥90%	90%	5	5	
			指标2：吸烟率		下降	完成目标值	5	5	
		时效指标	指标1：保障2023年底完成		保障	达到预期	10	10	
		成本指标	指标1：项目建设成本		20万元	19.23万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：过早死亡		下降	达到预期	5	5	
			指标2：心血管死亡率		下降	达到预期	10	10	
			指标3：慢性呼吸道疾病死亡		下降	到达预期	5	5	
	社会效益指标	指标1：无烟卫生机构		≥95%	95%	10	10		
		指标1：群众满意度		≥90%	90%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.61		