

2023年度
孟州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 孟州市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 孟州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防与控制，承担突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预、实验定检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导等工作任务。

二、机构设置

孟州市疾病预防控制中心内设科室11个，包括：办公室、党建办、总务科、检验科、职防科、公卫科、防病科、计免科、结防科、地病科、消杀科。

本决算为孟州市疾病预防控制中心本级决算。

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：孟州市疾病预防控制中心

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	446.26	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	68.80
	9		九、卫生健康支出	40	377.46
	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	446.26	本年支出合计	58	446.26
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	446.26	总计	62	446.26

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：孟州市疾病预防控制中心		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	446.26	446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.46	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	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：孟州市疾病预防控制中心		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	446.26	382.83	63.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.80	58.59	10.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.80	58.59	10.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.48	18.27	10.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.46	324.24	53.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	361.43	308.20	53.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	311.20	308.20	3.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	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：孟州市疾病预防控制中心

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	446.26	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	68.80	68.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.46	377.46	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
	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

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
	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	446.26	本年支出合计	59	446.26	446.26	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	446.26	总计	64	446.26	446.26	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：孟州市疾病预防控制中心

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	446.26	382.83	63.43
208	社会保障和就业支出	68.80	58.59	10.21
20805	行政事业单位养老支出	68.80	58.59	10.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.48	18.27	10.21
210	卫生健康支出	377.46	324.24	53.22
21004	公共卫生	361.43	308.20	53.22
2100401	疾病预防控制机构	311.20	308.20	3.00
2100408	基本公共卫生服务	30.02	0.00	30.02
2100409	重大公共卫生服务	20.20	0.00	20.20
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	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：孟州市疾病预防控制中心

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	360.58	302	商品和服务支出	1.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.14	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.17	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	58.07	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	42.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.15	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	18.27	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.88	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	381.73					公用经费合计	1.10

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：孟州市疾病预防控制中心		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：孟州市疾病预防控制中心		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：孟州市疾病预防控制中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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446.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少204.33万元，下降31.41%，主要原因是：2023年本单位疫苗款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计446.26万元，其中：财政拨款收入446.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计446.26万元，其中：基本支出382.83万元，占85.79%；项目支出63.43万元，占14.21%。

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446.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.33万元，下降31.41%，主要原因是：2023年本单位疫苗款收入减少。

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446.26万元，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减少204.33万元，下降31.41%，主要原因是：2023年本单位疫苗款支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出446.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.80万元，占15.42%；卫生健康（类）支出377.46万元，占84.58%。

（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804.76万元，支出决算为446.26万元，完成年初预算的55.45%。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48.69万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

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22.74万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的125.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位退休人员增加，退休物业补等养老支出增加。

3. 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583.86万元，支出决算为311.20万元，完成年初预算的53.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位疫苗款支出减少。

4. 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30.03万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算数调整。

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60.60万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算数调整。

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22.83万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的68.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位退休人员增加，医疗缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度大额医保资金转至下年拨付。

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382.83万元，其中：人员经费381.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.10万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。

根据预算绩效管理要求，我单位加强管理制度建设，全面实施预算项目绩效目标管理，加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。

（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446.26万元，其中基本支出382.83万元；项目支出63.43万元，并按照“谁用款、谁评

价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金63.43万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，2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。

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。

十九、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）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、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会费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年艾滋病防治专项经费						
主管部门		孟州市卫生健康委员会		实施单位		孟州市疾病预防控制中心		
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：		15	15	2	10	13.33 %	1.33
	财政拨款		15	15	2	—	13.33 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理		5	5		
	拨付合规性		合规合法		5	5		
	使用规范性		规范科学		5	5		
	预算绩效管理情况		进行项目绩效监控和自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、艾滋病防治知识大众宣传资料印制；2、娱乐场所、监管大队等重点人群高危HIV筛查抽样检测；3、现存艾滋病病毒感染者及病人及其配偶随访及配偶、固定性伴侣的HIV筛查抽样检测，进一步降低病死率，提高感染者和病人生存质量，切实维护人民群众的健康安全。			人群高危HIV筛查抽样检测；3、现存艾滋病病毒感染者及病人及其配偶随访及配偶、固定性伴侣的HIV筛查抽样检测，进一步降低				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥95%	13.3%	10	1.4	-86.00	年初指标有出入
产出指标	数量指标	艾滋病防治培训业务人员人数	≥168人	168人	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		高危人群有效干预措施覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	高危人群有效干预措施的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众的健康安全	保障增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病人和群众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.73		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年结核病保障专项经费						
		孟州市卫生健康委员会		实施单位		孟州市疾病预防控制中心		
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：		2.1	1	10	47.62 %	4.76	
	财政拨款		2.1	1	-	47.62 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理		5	5		
	拨付合规性		合规合法		5	5		
	使用规范性		规范科学		5	5		
	预算绩效管理情况		进项项目绩效监控和自评		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展对肺结核患者及家属以及公众的健康宣传教育资料印制； 2、对肺结核患者发放药物		1、开展对肺结核患者及家属以及公众的健康宣传教育资料印制；2、对肺结核患者发放药物					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥95%	47.62%	10	5.01	-49.87	请资金及时拨付
产出指标	数量指标	肺结核防治培训村医人数	≥135人	135人	10	10	0.00	
	质量指标	肺结核防治村医培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		肺结核防治工作群众知晓率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训和发放药物及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高肺结核的治愈率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		肺结核病发病率	≤0.004%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核病人的满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		群众的满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	89.77		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		孟州市卫生健康委员会								
主管部门		实施单位								
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：		10.2	10.2	10.2	10	100.00%	10	
		财政拨款		10.2	10.2	10.2	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学合理		5		5	
		拨付合规性			合规合法		5		5	
		使用规范性			规范科学		5		5	
		预算绩效管理情况			进项目绩效监控和自评		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	张东海和张永才的丧抚费			张东海和张永才的丧抚费						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	100.00%	100.00%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	2人	100.00%	10	10	0.00			
	质量指标	按规定发放丧抚费	合规	100.00%	5	5	0.00			
	时效指标	发放丧抚费及时性	及时	100.00%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	按标准发放对象丧抚费	稳定民生	100.00%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥98%	100.00%	3	3	0.00			
总分					100	100				