

2023年度武陟县疾病预防控制中心 单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县疾病预防控制中心单位概况

- 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 武陟县疾病预防控制中心单 位概况

一、武陟县疾病预防控制中心单位职责

(1) 承担全县传染病、慢性非传染疾病的综合预防控制。

(2) 承担全县结核病治疗和预防控制。

(3) 承担全县职业病的综合预防控制。

(4) 承担全县地方病的综合预防控制。

(5) 开展预防医学科学、流行病学科学研究和技术咨询。

(6) 负责委托性卫生检验检测。

(7) 开展全民健康教育。

(8) 完成县行政主管单位交办的其它工作。

(9) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县疾病预防控制中心内设机构7个，包括：办公室、财务股、计划免疫股、结核病防治股、疾病控制股、检验股、健康教育股。

武陟县疾病预防控制中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：武陟县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表
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	1273.46	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	110.01
	9		九、卫生健康支出	40	1110.74
	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	52.71
	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	1273.46	本年支出合计	58	1273.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：武陟县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1273.46	总计	62	1273.46

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
金额单位：万元

单位：武陟县疾病预防控制中心

2023 年度

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		1273.46	1273.46					
208	社会保障和就业支出	110.01	110.01					
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96					
2080502	事业单位离退休	34.57	34.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39					
20807	就业补助	6.05	6.05					
2080711	就业见习补贴	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	1110.74	1110.74					
21004	公共卫生	1075.46	1075.46					
2100401	疾病预防控制机构	747.49	747.49					
2100408	基本公共卫生服务	122.79	122.79					
2100409	重大公共卫生服务	84.51	84.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.68	120.68					
21006	中医药	2.63	2.63					
2100601	中医（民族医）药专项	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64					
221	住房保障支出	52.71	52.71					
22102	住房改革支出	52.71	52.71					
2210201	住房公积金	52.71	52.71					

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
金额单位：万元

单位：武陟县疾病预防控制中心

2023 年度

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		1273.46	790.52	482.94			
208	社会保障和就业支出	110.01	103.96	6.05			
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96				
2080502	事业单位离退休	34.57	34.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39				
20807	就业补助	6.05		6.05			
2080711	就业见习补贴	6.05		6.05			
210	卫生健康支出	1110.74	633.85	476.89			
21004	公共卫生	1075.46	601.20	474.26			
2100401	疾病预防控制机构	747.49	601.20	146.29			
2100408	基本公共卫生服务	122.79		122.79			
2100409	重大公共卫生服务	84.51		84.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.68		120.68			
21006	中医药	2.63		2.63			
2100601	中医（民族医）药专项	2.63		2.63			
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64				
221	住房保障支出	52.71	52.71				
22102	住房改革支出	52.71	52.71				
2210201	住房公积金	52.71	52.71				

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：武陟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	1273.46	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	110.01	110.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1110.74	1110.74		
	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	52.71	52.71		
	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	1273.46	本年支出合计	59	1273.46	1273.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表
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	1273.46	总计	64	1273.46	1273.46		

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
金额单位：万元

单位：武陟县疾病预防控制中心

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		1273.46	790.52	482.94
208	社会保障和就业支出	110.01	103.96	6.05
20805	行政事业单位养老支出	103.96	103.96	
2080502	事业单位离退休	34.57	34.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	
20807	就业补助	6.05		6.05
2080711	就业见习补贴	6.05		6.05
210	卫生健康支出	1110.74	633.85	476.89
21004	公共卫生	1075.46	601.20	474.26
2100401	疾病预防控制机构	747.49	601.20	146.29
2100408	基本公共卫生服务	122.79		122.79
2100409	重大公共卫生服务	84.51		84.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.68		120.68
21006	中医药	2.63		2.63
2100601	中医（民族医）药专项	2.63		2.63
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	
221	住房保障支出	52.71	52.71	
22102	住房改革支出	52.71	52.71	
2210201	住房公积金	52.71	52.71	

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
金额单位：万元

单位：武陟县疾病预防控制中心

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	699.64	302	商品和服务支出	42.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220.27	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.23	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	90.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	88.55	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.03	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	91.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.76	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	37.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	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	12.41	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出	1.44				
人员经费合计		748.52	公用经费合计						42.00

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
金额单位：万元

单位：武陟县疾病预防控制中心

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：武陟县疾病预防控制中心

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：武陟县疾病预防控制中心

2023 年度

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

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：我单位本年度没有财政拨款“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1273.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加177.69万元，增长16.22%。主要原因是我单位本年度项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1273.46万元，其中：财政拨款收入1273.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1273.46万元，其中：基本支出790.52万元，占62.08%，项目支出482.94万元，占37.92%。

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1273.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.69万元，增长16.22%。主要原因是我单位本年度项目收支增加。

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1273.46万元，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177.69万元，增长16.22%。主要原因是我单位本年度项目收支增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1273.46万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出110.01万

元，占8.64%；卫生健康（类）支出1110.74万元，占87.22%；住房保障（类）支出52.71万元，占4.14%。

（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1235.15万元，支出决算为1273.46万元，完成年初预算的103.10%。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28.91万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的119.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度离休人员离休费增加。

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77.32万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度就业见习增加四人，经费由社会保障局拨款。

4. 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825.04万元，支出决算为747.49万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

5. 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80.80万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的151.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度基本公共卫生服务经费增加。

6. 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123.10万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算的68.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度基本公共卫生服务经费增加，医疗能力提升工作经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为120.68万元，完成年初预算的5974.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年疫情相关支出在2023年列支。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，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）。年初预算为37.34万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为57.99万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为790.52万元，其中：人员经费748.52万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费42.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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125.72万元，其中：政府采购货物支出125.72万元、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8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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年武陟县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括部门项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（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1273.46万元，其中基本支出790.52万元；项目支出482.94万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

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15个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，2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：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、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
601002	武陟县疾病预防控制中心	601	武陟县卫生健康委员会	【2023】96号文职业病防治项目	可执行项目	社会保障股	22.1	22.1	22.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.34	否
601002	武陟县疾病预防控制中心	601	武陟县卫生健康委员会	【2023】96号文地方病防治项目	可执行项目	社会保障股	23.7	23.7	23.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
601002	武陟县疾病预防控制中心	601	武陟县卫生健康委员会	豫财社【2022】206号文结核病防治项目	可执行项目	社会保障股	26.1	26.1	26.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。