

青阳县血吸虫病防治站
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县血吸虫病防治站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县血吸虫病防治站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

第三部分 青阳县血吸虫病防治站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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县血吸虫病防治站概况

一、主要职责

根据 《血吸虫病防治工作条例》 文件规定，县血防站主要职责是：为人民身体健康提供血吸虫病和肠道寄生虫病防治保障；承担全县血吸虫病和肠道寄生虫病病情监测；血吸虫病和肠道寄生虫病防治；血吸虫病防治科研；血吸虫病防治培修与技术指导。本单位成立于1956年,属于事业单位,主管部门是青阳县卫生和计划生育委员会,法定代表人是王忠明,法定地址为青阳县蓉城镇九华西路411号,人员编制25人,在编职工23人，离退休人员46人。

二、单位决算构成

青阳县血吸虫病防治站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县血吸虫病防治站2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县血吸虫病防治站

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	631.20	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	4.20	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	104.04
	9		九、卫生健康支出	40	489.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.20
	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	37.19
	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	635.40	本年支出合计	58	635.40
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	
	30			61	
总计	31	635.40	总计	62	635.40

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县血吸虫病防治站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	104.04	104.04						
208	05		行政事业单位养老支出	66.04	66.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35						
208	08		抚恤	30.68	30.68						
208	08	01	死亡抚恤	30.68	30.68						
208	99		其他社会保障和就业支出	7.32	7.32						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32						
210			卫生健康支出	489.97	489.97						
210	04		公共卫生	481.08	481.08						
210	04	01	疾病预防控制机构	115.96	115.96						
210	04	06	采供血机构	231.39	231.39						
210	04	09	重大公共卫生服务	133.68	133.68						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.05						
210	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89						
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89						
212			城乡社区支出	4.20	4.20						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20	4.20						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4.20	4.20						
221			住房保障支出	37.19	37.19						
221	02		住房改革支出	37.19	37.19						
221	02	01	住房公积金	30.56	30.56						
221	02	02	提租补贴	6.62	6.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县血吸虫病防治站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	104.04	43.42	60.62			
208	05		行政事业单位养老支出	66.04	36.09	29.94			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	24.06	20.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	12.03	9.31			
208	08		抚恤	30.68		30.68			
208	08	01	死亡抚恤	30.68		30.68			
208	99		其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32				
210			卫生健康支出	489.97	302.14	187.83			
210	04		公共卫生	481.08	293.25	187.83			
210	04	01	疾病预防控制机构	115.96	62.83	53.14			
210	04	06	采供血机构	231.39	230.42	0.96			
210	04	09	重大公共卫生服务	133.68		133.68			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.05		0.05			
210	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89				
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89				
212			城乡社区支出	4.20		4.20			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.20		4.20			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4.20		4.20			
221			住房保障支出	37.19	37.19				
221	02		住房改革支出	37.19	37.19				
221	02	01	住房公积金	30.56	30.56				
221	02	02	提租补贴	6.62	6.62				

注：本表反映单位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

单位：青阳县血吸虫病防治站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	631.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.04	104.04		
	9		九、卫生健康支出	38	489.97	489.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.20		4.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.19	37.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	635.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	635.40	631.20	4.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	635.40	总计	58	635.40	631.20	4.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县血吸虫病防治站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	631.20	382.75	248.45
208			社会保障和就业支出	104.04	43.42	60.62
208	05		行政事业单位养老支出	66.04	36.09	29.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	24.06	20.63
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	12.03	9.31
208	08		抚恤	30.68		30.68
208	08	01	死亡抚恤	30.68		30.68
208	99		其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.32	7.32	
210			卫生健康支出	489.97	302.14	187.83
210	04		公共卫生	481.08	293.25	187.83
210	04	01	疾病预防控制机构	115.96	62.83	53.14
210	04	06	采供血机构	231.39	230.42	0.96
210	04	09	重大公共卫生服务	133.68		133.68
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.05		0.05
210	11		行政事业单位医疗	8.89	8.89	
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	
221			住房保障支出	37.19	37.19	
221	02		住房改革支出	37.19	37.19	
221	02	01	住房公积金	30.56	30.56	
221	02	02	提租补贴	6.62	6.62	

注：本表反映单位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

单位：青阳县血吸虫病防治站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.03	302	商品和服务支出	31.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.34	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	74.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	53.52	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	3.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	28.83	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费	0.06	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		351.40	公用经费合计					31.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县血吸虫病防治站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				4.20		4.20	4.20		4.20				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				4.20		4.20	4.20		4.20				
212	08		征地和拆迁补偿支出				4.20		4.20	4.20		4.20				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县血吸虫病防治站

金额单位：万元

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

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：青阳县血吸虫病防治站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县血吸虫病防治站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年度收入总计635.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计635.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少63.75万元，下降9.12%，主要原因：精简各项开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计635.40万元，其中：财政拨款收入635.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计635.40万元，其中：基本支出382.75万元，占60.24%；项目支出252.65万元，占39.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计635.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计635.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少63.75万元，下降9.12%，主要原因：精简各项开支。

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631.20万元，占本年支出的99.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.95万元，下降9.72%。主要原因：精简各项开支。

（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631.20万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出104.04万元，占16.48%；**卫生健康（类）**支出489.97万元，占77.63%；**住房保障（类）**支出37.19万元，占5.89%。

（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506.14万元，支出决算为631.20万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因：预估预算数在正常的波动范围之内。其中：基本支出382.75万元，占60.64%；项目支出248.45万元，占39.36%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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24.06万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的185.74%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的177.47%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世一位，退休人员去世一位。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的99.73%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为123.22万元，支出决算为115.96万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是精简各项开支。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为228.23万元，支出决算为231.39万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是正常波动范围内。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为70.44万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的189.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增智慧血防业务的开展。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是正常波动范围内。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的85.65%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，正常波动范围内。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.44万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的100.39%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴。

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382.75万元，其中：人员经费351.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入4.2万元，本年支出4.2万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县血吸虫病防治站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青阳县血吸虫病防治站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县血吸虫病防治站政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县血吸虫病防治站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金25.7万元。从评价情况看，绩效目标总体明确，年度项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县血吸虫病防治站全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“重大传染病防控经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大传染病防控经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为25.70万元，执行数为25.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加强血吸虫病疫情监测工作力度，确保不发生急感和突发疫情，扩大健康教育宣传，巩固已取得的防治成果，推进消除进程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大传染病防控经费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	211-青阳县卫生健康委员会			实施单位	211005-青阳县血吸虫病防治站		
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：	36.00	25.70	25.70	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	36	25.6986	25.6986	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金及时拨付				资金及时拨付			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会发展的改善或提升程度	显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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：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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：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。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：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)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置方面的支出。

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：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县血吸虫病防治站2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县血吸虫病防治站2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	重大传染病防控经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			211-青阳县卫生健康委员会		实施单位	211005-青阳县血吸虫病防治站			
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：	36.00	25.70	25.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	36	25.6986	25.6986	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时拨付					资金及时拨付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付时效性		及时拨付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会发展的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		